

# Bilag 13

## Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet

Bestyrelsesmedlem:

Dato for samtale:

### Bestyrelsens størrelse og sammensætning

Sæt kryds

- |  | Ja                       | Nej                      |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1) Har bestyrelsen på IT-Universitetet den rigtige størrelse ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kommentarer/forslag:   |                          |                          |
| 2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kommentarer/forslag:   |                          |                          |
| 3) Har bestyrelsen som helhed de rette kompetencer indenfor  |                          |                          |
| • Økonomi, kredit og finans ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Markedsforhold ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Strategi ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Salg og marketing ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • IT ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Ledelse ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kommentarer/forslag:   |                          |                          |
| 4) Har bestyrelsen den rigtige personsammensætning i relation til                                      |                          |                          |
| • Kompetenceområder ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Aldersfordeling ?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kommentarer/forslag:   |                          |                          |
| 5) På hvilken måde bidrager du selv til bestyrelsesarbejdet på IT-Universitetet ?                      |                          |                          |
| Kommentarer:   |                          |                          |

### Bestyrelsesmøder

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 6) Er det materiale, der tilgår bestyrelsen forud for møderne |                          |                          |
| • Tilstrækkeligt klart og forståeligt ?                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Passende i omfang ?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Tilstrækkeligt som beslutningsgrundlag ?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



- Kommentarer/forslag:
- 7) Dækker dagsordenen til bestyrelsesmøderne de forhold, der er relevante at diskutere i bestyrelsen ?
- Kommentarer/forslag:
- 8) Er der behov for yderligere information mellem bestyrelsesmøderne ?
- Kommentarer/forslag:
- 9) Har bestyrelsesmedlemmerne den fornødne adgang til de informationer, som de har behov for ?
- Kommentarer/forslag:
- 10) Er det nuværende antal bestyrelsesmøder tilfredsstillende ?
- Kommentarer/forslag:
- 11) Har bestyrelsesmøderne den rette længde ?
- Kommentarer/forslag:
- 12) Er der afsat den fornødne tid til at diskutere de enkelte dagsordenspunkter på bestyrelsesmøderne ?
- Kommentarer/forslag:
- 13) Er der en tilstrækkelig åben og fri dialog og kommer alle til orde på bestyrelsesmøderne ?
- Kommentarer/forslag:
- 14) Deltager alle bestyrelsesmedlemmer aktivt i bestyrelsesmøderne ?
- Kommentarer/forslag:
- 15) Bidrager alle bestyrelsesmedlemmer med selvstændige holdninger til de spørgsmål, der drøftes på bestyrelsesmøderne ?
- Kommentarer/forslag:
- 16) Sker der en passende afklaring af de forhold, der er genstand for diskussion på bestyrelsesmøderne ?
- Kommentarer/forslag:



## Bestyrelsens virke

- 17) Er bestyrelsens løbende evaluering af IT-Universitetets budgetmæssige forhold tilfredsstillende ?
- Kommentarer/forslag:
- 18) Er bestyrelsens løbende stillingtagen til IT-Universitetets strategiske forhold tilfredsstillende ?
- Kommentarer/forslag:
- 19) Har bestyrelsen tilstrækkelig fokus på de risikofaktorer, der kan påvirke IT-Universitetets resultater i fremtiden ?
- Kommentarer/forslag:
- 20) Har bestyrelsen fokus på de "rette" problemstillinger ?
- Kommentarer/forslag:
- 21) Fører bestyrelsen tilstrækkelig kontrol med IT-Universitetets virksomhed ?
- Kommentarer/forslag:
- 22) Indgår bestyrelsen i et aktivt samspil med direktionen om IT-Universitetets udvikling ?
- Kommentarer/forslag:
- 23) Fungerer samspillet mellem bestyrelsen og direktionen tilfredsstillende ?
- Kommentarer/forslag:
- 24) Fungerer bestyrelsesarbejdet på IT-Universitetet som helhed tilfredsstillende ?
- Kommentarer/forslag:

## Bestyrelsens formandskab

- 25) Fungerer samspillet mellem bestyrelsen og bestyrelsens formand / formandskab tilfredsstillende ?
- Kommentarer/forslag:
- 26) Er ledelsen af bestyrelsens arbejde effektiv ?



Kommentarer/forslag:

- 27) Sikrer bestyrelsens formand/formandskab, at bestyrelsen fokuserer på de rette problemstillinger ?

Kommentarer/forslag:

- 28) Sikrer bestyrelsens formand, at bestyrelsesmøderne er tilstrækkelige effektive og konstruktive ?

Kommentarer/forslag:

- 29) Sikrer bestyrelsens formand/formandskab, at der sker en passende og regelmæssig evaluering af IT-Universitetets strategier og implementeringen heraf ?

Kommentarer/forslag:

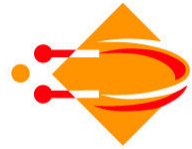
- 30) Får bestyrelsens formand/formandskab det optimale ud af bestyrelsen ?
- Under bestyrelsesmøderne
  - Udenfor bestyrelsesmøderne

Kommentarer/forslag:

## Evaluering af bestyrelsen

- 31) Er det relevant at foretage regelmæssige evalueringer af
- De enkelte bestyrelsesmedlemmers engagement og kompetence i bestyrelsen ?
  - Bestyrelsens sammensætning, effektivitet m.v. som helhed ?

Kommentarer/forslag:



### **Evaluering af den daglige ledelse**

- 32) Er direktionens arbejde tilfredsstillende?    
Kommentarer/forslag:

### **Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse**

- 33) Er samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse tilfredsstillende?    
Kommentarer/forslag:

### **Andre forhold**

- 34) Er der andre forhold, herunder forslag til forbedringer af bestyrelsesarbejdet på IT-Universitetet, der bør indgå samtalen ?    
Kommentarer/forslag: