

Bilag 12

Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet

Bestyrelsesmedlem:

Dato for samtale:

Sæt kryds

Bestyrelsens størrelse og sammensætning

- | | Ja | Nej | Ved ikke |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1) Har bestyrelsen på IT-Universitetet den rigtige størrelse ? | <input type="checkbox"/> | <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"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kommentarer/forslag: | | | |
| 3) Har bestyrelsen som helhed de rette kompetencer indenfor | | | |
| • Økonomi, kredit og finans ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Markedsforhold ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Strategi ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Salg og marketing ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • IT ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Ledelse ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kommentarer/forslag: | | | |
| 4) Har bestyrelsen den rigtige personsammensætning i relation til | | | |
| • Kompetenceområder ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Aldersfordeling ? | <input type="checkbox"/> | <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"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Passende i omfang ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Tilstrækkeligt som beslutningsgrundlag ? | <input type="checkbox"/> | <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 ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kommentarer/forslag: | | | |
| 18) | Er bestyrelsens løbende stillingtagen til IT-Universitetets strategiske forhold tilfredsstillende ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kommentarer/forslag: | | | |
| 19) | Har bestyrelsen tilstrækkelig fokus på de risikofaktorer, der kan påvirke IT-Universitetets resultater i fremtiden ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kommentarer/forslag: | | | |
| 20) | Har bestyrelsen fokus på de ”rette” problemstillinger ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kommentarer/forslag: | | | |
| 21) | Fører bestyrelsen tilstrækkelig kontrol med IT-Universitetets virksomhed ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kommentarer/forslag: | | | |
| 22) | Indgår bestyrelsen i et aktivt samspil med direktionen om IT-Universitetets udvikling ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kommentarer/forslag: | | | |
| 23) | Fungerer samspillet mellem bestyrelsen og direktionen tilfredsstillende ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kommentarer/forslag: | | | |
| 24) | Fungerer bestyrelsesarbejdet på IT-Universitetet som helhed tilfredsstillende ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kommentarer/forslag: | | | |

Bestyrelsens formandskab

- | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 25) | Fungerer samspillet mellem bestyrelsen og bestyrelsens formand / formandskab tilfredsstillende ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kommentarer/forslag: | | | |
| 26) | Er ledelsen af bestyrelsens arbejde effektiv ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kommentarer/forslag: | | | |
| 27) | Sikrer bestyrelsens formand/formandskab, at bestyrelsen fokuserer på de rette problemstillinger ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Kommentarer/forslag: | | | |
| 28) | Sikrer bestyrelsens formand, at bestyrelsesmøderne er tilstrækkeligt effektive og konstruktive ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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:

