

Forretningsorden for repræsentantskabet på Danmarks Tekniske Universitet

Repræsentantskabets formål er som repræsentanter for universitetets væsentligste interessenter at drøfte universitetets aktiviteter inden for uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation, efter opfordring at rådgive universitetets ledelse i konkrete spørgsmål samt at fungere som udpegningsorgan i forbindelse med udpegning af udefrakommende medlemmer af DTU's bestyrelse.

Repræsentantskabets opgaver og sammensætning

§ 1. Repræsentantskabet har til opgave at:

- a) Med udgangspunkt i universitetets årsrapport at drøfte det generelle niveau for og indhold af universitetets forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og innovation.
- b) Med udgangspunkt i konkret oplæg om universitetets aktiviteter eller påtænkte aktiviteter at drøfte disse med henblik på at rådgive universitetets ledelse.
- c) Efter indstilling fra bestyrelsen at udpege de udefra kommende medlemmer af universitetets bestyrelse.

§ 2. Repræsentantskabet består af 1 udefrakommende medlem fra hvert institut advisory board, samt 1 udefrakommende medlem fra hvert af de af bestyrelsen vedtagne øvrige advisory boards.

Stk. 2. Medlemmer af repræsentantskabet vælges for en valgperiode på 2 år.

Stk. 3. Medlemmer af repræsentantskabet må ikke sidde i DTU's bestyrelse.

Stk. 4. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden, der inkluderer de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser, og i overensstemmelse med DTU's vedtægt.

Valg til repræsentantskabet

§ 3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet sker ved brug af følgende procedure:

- a) Valg af medlemmer til repræsentantskabet optages som dagsordenspunkt på det første møde i institutdirektørens advisory board, der afholdes i et repræsentantskabs valgperiode.
- b) Institutdirektøren sikrer, at der er mindst 1 advisory board medlem, der stiller op som medlem af repræsentantskabet.
- c) Advisory board vælger på det i litra a nævnte møde 1 medlem af universitetets repræsentantskab.
- d) Institutdirektøren udarbejder et referat af valghandlingen. Kopi af referatet sendes til rektor samtidig med meddelelse om, hvilke advisory board medlemmer, der er valgt som medlem af universitetets repræsentantskab.

Stk. 2. Medlemmer af advisory boards, der har sin hovedansættelse på DTU eller i et af DTU ejet selskab, har stemmeret, men er ikke valgbare til repræsentantskabet.

Stk. 3. Ved valg af medlemmer til repræsentantskabet, skal det i videst mulige omfang sikres, at begge køn er ligeligt repræsenteret.

Repræsentantskabets møder

§ 4. Repræsentantskabet mødes normalt 1 gang årligt i forlængelse af universitetets aflæggelse af årsrapport.

Stk. 2. Repræsentantskabet kan endvidere indkaldes, når begæring herom fremsættes af DTU's bestyrelsesformand.

§ 5. Repræsentantskabets møder ledes af det tilstedeværende medlem, der længst har haft sæde i repræsentantskabet. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre.

Stk. 2. Rektor indkalder til møde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. I særlige tilfælde kan fristen fraviges. Bilag til dagsorden skal så vidt muligt fremsendes samtidig med denne.

Stk. 3. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan deltage i repræsentantskabets møder med taleret. Dette gælder dog ikke møder, hvori repræsentantskabet træffer beslutning om udpegning af udefrakommende medlemmer til DTU's bestyrelse.

Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsbetjeningen af repræsentantskabet og deltager i dets møder uden stemmeret.

Stk. 5. Rektor kan indkalde særligt sagkyndige til at deltage i repræsentantskabets møder eller i behandlingen af enkelte dagsordenspunkter.

Stk. 6. Rektor sørger for, at der udarbejdes et referat af repræsentantskabets møder. Referatet offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Udpegning af udefra kommende medlemmer til bestyrelsen

§ 6 Repræsentantskabets udpegning af udefrakommende medlemmer af DTU's bestyrelse, sker ved anvendelse af følgende procedure:

- a) Repræsentantskabet kontrollerer, at de af bestyrelsen indstillede udefrakommende medlemmer opfylder de i universitetets vedtægt § 6, stk. 3 nævnte krav samt påser, at der har været opslag af profil for nye udefrakommende bestyrelsesmedlemmer på universitetets hjemmeside og intranet.
- b) Repræsentantskabet træffer herefter beslutning om samlet udpegning af de indstillede udefrakommende medlemmer.
- c) Den i litra b nævnte beslutning kræver, at et flertal blandt repræsentantskabets medlemmer godkender indstillingen af de udefrakommende medlemmer.

Stk. 2. Beslutninger træffes normalt på repræsentantskabets møder, men kan dog træffes efter skriftlig forelæggelse for medlemmerne.

Stk. 3. Udpegningen og de procedurer, der fører til udpegningen, sker under iagttagelse af dansk rets almindelige regler, herunder om habilitet og ligebehandling af mænd og kvinder.

Stk. 4. Ved udpegning af nyt udefrakommende medlem, jf. universitetets vedtægt § 6, stk. 5, skal stk. 1 finde anvendelse, dog således, at der alene foretages indstilling og træffes beslutning om udpegning af ét nyt medlem.

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen i repræsentantskabet.

Stk. 2. Ved hver konstituering af nyt repræsentantskab forelægges forretningsordenen for det nye repræsentantskab med henblik på dets tiltræden eller ændring af forretningsordenen.

Stk. 3. Forretningsordenen er offentlig tilgængelig.

Vedtaget af repræsentantskabet for Danmarks Tekniske Universitet på dets møde den 19. maj 2014

Mødeleder:



Kaj Juul-Pedersen