

4. Forslag til ramme for ny vedtægt

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte rammebeskrivelse af de påtænkte vedtægtsændringer mhp at vedtægten, under hensyntagen til hørings svar, justeres som anført og forelægges bestyrelsen til godkendelse på dets møde den 6. april 2018.

Det indstilles endvidere, at bestyrelsen godkender, at rammebeskrivelsen, med evt. justeringer som følge af bestyrelsens behandling, sendes i høring til Akademisk Råd, Hovedsamarbejdsudvalget, Direktørkredsen samt til Repræsentantskabets medlemmer.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget ændringer til universitsloven, der indebærer, at den nuværende vedtægt skal justeres. Det drejer sig om:

- Erstatning af den nuværende udviklingskontrakt med strategisk rammekontrakt.
- Justering af bestyrelsens kompetence, således at det tydeliggøres, at den har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse og kvaliteten af universitetets forsknings- og uddannelsesaktiviteter.
- Justering af bestyrelsesformandens rolle i form af, at denne har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde samt, at denne på vegne af universitetet er ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren.
- Mindre skærpelse af kravene til bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer, og skærpelse af kravene til bestyrelsesformandens kvalifikationer.
- Ændring af reglerne for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer gennem indførelse af nye krav til sammensætningen af indstillingsorganet og udpegningsorganet, samt nye krav til disses opgavevaretagelse.

Det fremgår af loven, at de nærmere regler for indstillingsorganets og udpegningsorganets virke skal fastlægges i vedtægten.

Der er på den baggrund udarbejdet vedlagte udkast til rammebeskrivelse af de påtænkte vedtægtsændringer, der, ud over de oven for anførte og konsekvenserne af disse, tillige rummer enkelte andre justeringer som følge af universitetets erfaring med vedtægtens bestemmelser samt enkelte mere semantiske justeringer.

Processen for vedtægtsændringen påtænkes gennemført efter følgende ramme:

- Baseret på bestyrelsens behandling og kommentarer, udarbejder den daglige ledelse et endeligt udkast til rammebeskrivelse og sender dette i høring til Akademisk Råd, Hovedsamarbejdsudvalget, Direktørkredsen samt til Repræsentantskabets medlemmer.
- Baseret på hørings svarene udarbejdes et udkast til vedtægtsændringer, der forelægges bestyrelsen på dennes møde den 6. april 2018.
- Baseret på bestyrelsens behandling indsendes et underskrevet udkast til ministerens underskrift, senest 14 dage efter bestyrelsens behandling.

Bilag

- Bilag 1: Udkast til rammebeskrivelse af påtænkte vedtægtsændringer som følge af ændringer af universitsloven med bilag.
- Bilag 2: Lov nr. 699 af 8. juni 2017 om ændring af universitsloven.