

Bestyrelsens konstituering

Sagsfremstilling

DTU's bestyrelse 1. jan. 2005-31.dec. 2006

DTU's bestyrelse har siden 1. januar 2005 bestået af 6 udefrakommende medlemmer udpeget for en 4-årig periode, et medlem valgt af og blandt det videnskabelige personale, et medlem valgt af og blandt det teknisk-administrative personale begge for en periode på 4 år samt to medlemmer valgt af og blandt de studerende for 2-årige perioder, men således at der er 1 års overlap mellem studentermemberne. Mogens Bundgaard-Nielsen blev ved bestyrelsens konstituering den 1. januar 2005 valgt som formand for en periode på 4 år.

DTU's bestyrelse fra 1. jan. 2007

Som led i fusionsgrundlaget blev det mellem bestyrelsesformændene for fusionsenhederne aftalt, at universitetets bestyrelse skulle bestå af 9 udefrakommende medlemmer, 2 VIP valgt af medarbejderne (heraf 1 fra sektorforskningsinstitutionerne), 2 TAP valgt af og blandt medarbejderne (heraf 1 fra sektorforskningsinstitutionerne) samt to medlemmer valgt af og blandt de studerende. Det blev endvidere aftalt, at af de 9 udefrakommende medlemmer skulle 5 medlemmer komme fra bestyrelsens for Danmarks Tekniske Universitet, et medlem komme fra bestyrelsen for Forskningscenter Risø, et medlem skulle komme fra Danmarks Fødevareforskning, et medlem skulle komme fra Danmarks Fiskeriundersøgelser og et medlem skulle ikke have bestyrelsestilknytning til nogen af institutionerne. Det blev endvidere aftalt, hvilke navngivne personer, der skulle indsættes som udefrakommende medlemmer.

Da regeringen traf den endelige beslutning om fusionen, blev medarbejderrepræsentanter fra de 5 sektorforskningsinstitutioner anmodet om at vælge 1 VIP og 1 TAP til bestyrelsen.

Endvidere udskrev DTU valg til bestyrelsen for et medlem valgt af og blandt de studerende.

I overensstemmelse med de indgåede aftaler og resultatet af på dette tidspunkt afholdt valg anførte DTU's bestyrelse i sit brev af 4. november 2006, at man havde truffet beslutning om, at ændre bestyrelsens sammensætning pr. 1. januar 2007, således at denne kom til at bestå af følgende personer i de anførte perioder:

a. Udefrakommende medlemmer:

- Mogens Bundgaard-Nielsen for en periode på 2 år.
- Mads Krogsgaard Thomsen for en periode på 2 år.
- Finn Helmer for en periode på 2 år.
- Jens Rostrup-Nielsen for en periode på 2 år.
- Birgit W. Nørgaard for en periode på 2 år.
- Erik Bisgaard Madsen for en periode på 4 år.
- Greta Jacobsen for en periode på 4 år.

- Elsebeth Budolfson for en periode på 4 år.
- Alf Duch Pedersen for en periode på 4 år.

b. Interne medlemmer:

- Dan Rosbjerg, docent (VIP, DTU), for en periode på 2 år.
- Merete Bolgann, kontorfuldmægtig (TAP, DTU) for en periode på 2 år.
- Anne Marie Lassen-Nielsen, dyrlæge, DFVF, (TAP, sektorforskningsinstitutionerne) for en periode på 2 år.
- Allan Hornstrup, seniorrådgiver, DRC, (VIP, sektorforskningsinstitutionerne) for en periode på 2 år.
- Ann Mirjam Fugl-Meyer, studerende, for en periode på 1 år.
- NN, valgt af og blandt de studerende ultimo 2006, for en periode på 2 år. Henrik Ringgaard Pedersen er efter brevets fremsendelse blevet valgt.

Med brev af 12. december 2006 godkender videnskabsministeren, at DTU's vedtægt fraviges f.s.v.a. sammensætningen af bestyrelsen, hvilket formelt er sket ved bekendtgørelse nr.1463 af 13. december 2006, hvoraf bestyrelsens sammensætning fremgår af §3, stk. 2.

Bestyrelsesformand

Af ovenstående bekendtgørelses §3, stk. 2, nr. 1 fremgår det, at formanden for bestyrelsen udpeges efter indstilling fra DTU's hidtidige bestyrelse.

DTU's hidtidige bestyrelse har indstillet, at Mogens Bundgaard-Nielsen udpeges som formand for bestyrelsen pr. 1. januar 2007 og for en 2-årig periode, hvorfor han er udpeget.

Bilag:

- Brev af 14. september 2006 fra fusionsparterne til videnskabsministeren
- Brev af 4. november 2006 fra DTU's bestyrelse til videnskabsministeren
- Brev af 12. december 2006 fra videnskabsministeren til DTU's bestyrelsesformand
- Bekendtgørelse nr. 1463 af 13. december 2006
- Vedtægt for den Polytekniske Lærestanstalt, Danmarks Tekniske Universitet, godkendt den 28. april 2005 af videnskabsministeren