

Nedsættelse af midlertidigt rådgivende fusionsudvalg

Sagsfremstilling

Fusionsgrundlaget

I forbindelse med udarbejdelsen af fusionsgrundlaget blev der særligt fra de sektorforskningsinstitutioner, der ikke fik pladser i den nye bestyrelse, stillet krav om, at der oprettes et midlertidigt, rådgivende fusionsudvalg. Følgende fremgår af de enkelte dele af fusionsgrundlaget:

- Bestyrelsesformændenes brev til Videnskabsminister Helge Sander af 14. september 2006: *"At bestyrelsen for det nye DTU nedsætter et midlertidigt udvalg, der kan rådgive om den nærmere integration af sektorforskningen"*.
- Ledelsesudvalgets rapport af 12. september 2006: *"Det er afgørende for funktionsdueligheden af Det nye DTU's bestyrelse, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer varetager helhedens interesser og ikke føler sig særligt forpligtet i forhold til deres tidligere tilknytning til én af parterne i fusionen. Samtidig er det vigtigt, at de afgående bestyrelser fra de fusionerende institutioner og de afgivende ministerier betrygges i, at den konkrete implementering af fusionen forløber tilfredsstillende og i overensstemmelse med institutionernes forventninger, jf. Del II og de eventuelle bilaterale aftaler, som ligger til grund for beslutningen om fusion. Derfor oprettes et fusionsudvalg som rådgivende organ med reference til Det nye DTU's bestyrelse frem til udgangen af 2008. Udvalget består af én repræsentant fra hver af de seks fusionerende institutioners bestyrelser og indstilles af disse i samråd med de pågældende sektorministerier. Formandskabet varetages af DTF. Fusionsudvalget skal sikre et dialogforum, hvor væsentlige problemstillinger i fusionsforløbet vedrørende de enkelte institutioners hidtidige opgaver og interesser kan drøftes. Udvalget rapporterer halvårligt til bestyrelsen og udarbejder eventuelle høringsvar på anmodning fra bestyrelsen. Fusionsudvalget afholder to ordinære møder om året og eventuelle ekstraordinære møder efter behov. Institutionernes direktører deltager som bisiddere, i det omfang udvalget ønsker det."*

På den baggrund er bestyrelserne for fusionspartnerne ved brev af 13. december 2006 anmodet om med frist til den 19. december 2006, at udpege en repræsentant for institutionens bestyrelse til indtræden i det rådgivende fusionsudvalg.

Ved fristens udløb var der indkommet indstillinger fra følgende institutioner:

- *Forskningscenter Risø: Anette Toft*
- *Danmarks Fødevareforskning: Erik Bisgaard Madsen*
- *Danmarks Fiskeriundersøgelser: Laurits Tørnæs*
- *Danmarks Rumcenter: Børge Witthøft*
- *Danmarks Transportforskning: Michael Svane*