

| Gældende vedtægt   | Justeringsbehov   |
|--|---|
| <p><b>Vedtægt for Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Universitet.</b></p>   | <p>Der skønnes ikke at være justeringsbehov i titlen, idet DTU er den fortsættende institution og det navn bestyrelsen har fastlagt for universitetet. "Den Polytekniske Læreanstalt" knytter universitet op på sin første etablering og til den første rektor H.C. Ørsted, der som naturvidenskabsmand afdækkede elektromagnetismen.</p> |
| <p>Disse vedtægter er fastsat i medfør af §10, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven).</p> <p><b>Præambel</b></p> <p><i>DTU skal som polyteknisk universitet etablere grundlaget for værdiskabelse og velfærd i samfundet, hvilket sker ved uddannelse, forskning og innovation.</i></p> <p><i>Innovation ses som en forskningsbaseret fornyelse med sigte på at skabe en værditilvækst, og vil udgøre DTU's primære opfyldelse af universitetets formidlingsforpligtelse.</i></p> <p><i>Vedtægten tager udgangspunkt i et ønske om at overlade kompetence og ansvar til det relevante ledelsesniveau, samt kun at vedtægtsregulere det, der i henhold til lov kræves vedtægtsbestemt, eller som er åbenlyst nødvendigt.</i></p> <p><i>Ledelsen af DTU skal baseres på relevant og kompetent rådgivning fra medarbejdere samt relevant input fra det omgivende samfund, herunder erhvervslivet, og de studerende.</i></p> | <p>Justering vil skulle ske med henvisning til lov nr. efter vedtagelsen af fremsatte ændringslovforslag.</p> <p>Præambelen skønnes med fordel at kunne justeres, således at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Myndighedsbetjeningen indgår</li> <li>- Teknisk videnskab og naturvidenskab omtales</li> </ul>                 |
| <p><b>Kapitel 1. DTU's opgaver m.v.</b></p>  |   |
| <p><b>§ 1.</b> Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et forskningsbaseret, erhvervsrettet og internationalt orienteret universitet inden for teknisk videnskab og naturvidenskab samt videnskabelige fagområder i tilknytning hertil.</p> <p>Stk. 2. DTU har til opgave inden for sine fagområder og på højt internationalt niveau at:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Drive teoretisk og eksperimentel forskning samt udviklingsaktivitet i forbindelse hermed,</li> <li>b) give forskningsbaseret bachelor-, kandidat-, forsker-, efter-</li> </ol>   |   |

|   |  |
|---|--|
| <p>og videreuddannelse samt professionsbachelor- og adgangsgivende uddannelse,</p> <p>c) gennem innovation sikre en aktiv udveksling af viden og kompetencer, til gavn for erhvervslivet og samfundet som helhed, og</p> <p>d) bidrage til udvikling af internationalt samarbejde.</p> <p><i>Stk. 3.</i> DTU skal værne om forskningsfriheden inden for videnskabetiske rammer samt bidrage til at udbrede kendskabet til videnskabens arbejdsmetoder, ingeniørmæssig kreativitet og teknologiske resultater, herunder sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for ikke-forskningsbaserede uddannelser.</p> <p><i>Stk. 4.</i> DTU er en selvejende institution med bygningsmæssigt selveje og med hjemsted og værneting i Kgs. Lyngby.</p>              | <p>§ 1, stk. 2, justeres m.h.p. at tydeliggøre, at universitet kan udføre myndighedsbetjening efter aftale og, således som disse er defineret i lov om sektorforskning.</p> <p>§ 1, stk. 3 justeres m.h.p. at lade samfundsmæssige resultater omfatte af udbredelsesforpligtelsen</p> <p>§ 1, stk. 4 justeres, således at der skabes rum for, at SEA-ordningen kan gælde for en del af universitetets faciliteter.</p> |
| <p><b>§ 2.</b> DTU's fortsatte udvikling sker med udgangspunkt i den af bestyrelsen lagte strategi, de af bestyrelsen udstukne retningslinier, indgåede udviklingskontrakter med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, samt de af bestyrelsen vedtagne budget- og handlingsplaner.</p> <p><i>Stk. 2.</i> DTU's aktiviteter sker i henhold til universitetsloven med de dispensationer, der fremgår af §25, samt i henhold til lov om Danmarks Tekniske Universitets overgang til selveje, og varetages af den til enhver tid værende organisation, herunder institutter, og tilknyttede forskningsenheder ved aktiv ledelse i en vedtægtssikret ledelsesstreng.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Universitetets vedtægt godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.</p> | <p>§ 2, stk. 1 kan overvejes justeret m.h.p. at inddrage aftaler (der ligger inden for strategien) med ressortministerier som grundlag for universitetets fortsatte udvikling.</p> <p>§ 2, stk. 2 justeres f.s.v.a. paragrafhenvielse.</p>   |
| <p><b>Kapitel 2. Universitetets ledelse</b></p>   |  |
| <p><i>Bestyrelsen</i></p> <p><b>§ 3.</b> Bestyrelsen er DTU's øverste myndighed, og er ansvarlig for universitetets virke over for ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Bestyrelsen har til opgave at:</p>   |  |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Udarbejde DTU's vedtægter og ændringer heri,</li> <li>b) indgå udviklingskontrakt med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling,</li> <li>c) fastlægge de langsigtede retningslinjer for DTU, herunder strategi og organisation samt for DTU at vedtage sammenlægninger med andre institutioner,</li> <li>d) disponere over DTU's kapitalapparat i form af fast ejendom og optagelse af lån,</li> <li>e) ansætte og afskedige rektor ved den i bilag 1 anførte procedure og under iagttagelse af §10, stk. 1-4,</li> <li>f) efter indstilling fra rektor ansætte og afskedige prorektor og universitetsdirektør,</li> <li>g) efter indstilling fra rektor godkende universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse,</li> <li>h) tilrettelægge det overordnede niveau for repræsentantskabets drøftelser af universitetets forskning, uddannelse og innovation,</li> <li>i) fastlægge, hvilke organisatoriske enheder, ud over institutter, der skal etablere advisory boards med ret til udpegning af medlemmer til repræsentantskabet,</li> <li>j) sikre revision af universitetets regnskaber mv.,</li> <li>k) underskrive årsrapporten, og</li> <li>l) opstille tydelige retningslinjer for dokumentationssystemer i forbindelse med evaluering og opfølgning.</li> </ul> <p>Stk. 3. Ved afhændelse, pantsætning og andre dispositioner over DTU's faste ejendom tegnes DTU af bestyrelsesformanden sammen med ét andet bestyrelsesmedlem.</p> | <p>§ 3, stk.2, litra b justeres så bestyrelsens kompetence til at indgå aftaler med ressortministrene om myndighedsbetjening og/eller aftaler med andre ministre om uddannelsesopgaver (undervisningsministeren) fastslås. Se dog tillige forslag til justering af § 9, stk. 3.</p> |
| <p><b>§ 4.</b> Bestyrelsen består af 10 medlemmer og sammensættes på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 6 udefra kommende medlemmer, der udpeges af repræsentantskabet i deres personlige egenskab for en periode på 4 år,</li> <li>b) 2 repræsentanter for medarbejderne – 1 valgt af og blandt det videnskabelige personale og 1 valgt af og blandt det teknisk-administrative personale, begge for en periode på 4</li> </ul>   | <p>§ 4, stk. 1, litra a og b skal justeres m.h.p. at afspejle den i forbindelse med fusionen vedtagne sammensætning.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>år, og</p> <p>c) 2 repræsentanter valgt af og blandt de studerende på DTU, begge for en periode på 2 år.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Formanden vælges af bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer for en periode på 4 år.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlede bestyrelse kan bidrage til at fremme DTU's strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning og innovation, herunder videnformidling og -udveksling. De udefra kommende medlemmer skal desuden have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, samt i videst mulige omfang afspejle DTU's forskellige interesser.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Intet bestyrelsesmedlem kan være medlem af DTU's bestyrelse i mere end 8 år eller efter udgangen af den måned, hvor han eller hun er fyldt 70 år.</p> <p><i>Stk. 5.</i> Ved et bestyrelsesmedlems gentagne udeblivelser fra bestyrelsesmøder, længerevarende sygdom, samt ophør af mindst halvtidsansættelse fra eller aktiv studietilknytning til DTU, kan bestyrelsesformanden iværksætte udpegning eller valg af nyt bestyrelsesmedlem jf. stk. 1.</p> | <p>§ 4, stk. 3 justeres så den afspejler myndighedsbetjeningen.</p> <p>§ 4, stk. 5 justeres således at udpegningsperioden kan være enten den i stk. 1 nævnte eller for resten af det forfaldne medlems funktionsperiode.</p> |
| <p><b>§ 5.</b> Bestyrelsens indstilling af medlemmer til repræsentantskabets udpegning af de i §4, stk. 1, litra a anførte bestyrelsesmedlemmer, sker ved anvendelse af følgende procedure:</p> <p>a) Senest 6 måneder inden udløbet af et eller flere udefra kommende bestyrelsesmedlemmers udpegningsperiode, meddeler bestyrelsesformanden, hvem der kan, og efter drøftelse med disse, hvem der er villige til at fortsætte som udefra kommende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>b) Herefter drøfter bestyrelsesformanden med de enkelte bestyrelsesmedlemmer forslag til, hvilke af de udefra kommende bestyrelsesmedlemmer, der, ud fra muligheden for opfyldelse af de i §4, stk. 3 nævnte krav til bestyrelsens sammensætning, universitetets strategiske interesser, samt hensynet til kontinuitet i bestyrelsens arbejde, bør fortsætte som udefra kommende medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen</p>  |  |

beslutter herefter, på baggrund af formandens forslag, hvilke af dens udefra kommende medlemmer, der skal indstilles til at fortsætte som udefra kommende medlemmer af bestyrelsen.

- c) Efter den i litra b anførte beslutning er truffet, drøfter bestyrelsen en profil for emner til de yderligere udefra kommende bestyrelsesmedlemmer. Formanden indhenter herefter begrundede forslag til de yderligere udefra kommende medlemmer af bestyrelsen fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. På det grundlag udarbejder formanden en prioriteret bruttoliste over personer, der foreslås indstillet til de yderligere udefra kommende medlemmer. Forslaget forelægges bestyrelsen til godkendelse. Formanden kontakter herefter de foreslåede personer i prioriteret rækkefølge for at afklare, om de er villige til at indtræde i bestyrelsen. Den endelige indstilling af de yderligere udefra kommende medlemmer til repræsentantskabet godkendes af bestyrelsen.

*Stk. 2.* Repræsentantskabets udpegning af de i §4, stk. 1, litra a anførte bestyrelsesmedlemmer, sker ved anvendelse af følgende procedure:

- a) Repræsentantskabet kontrollerer, at de af bestyrelsen indstillede udefra kommende medlemmer opfylder de i §4, stk. 3 nævnte krav.
- b) Repræsentantskabet træffer herefter beslutning om samlet udpegning af de indstillede udefra kommende medlemmer.
- c) Den i litra b nævnte beslutning træffes i et møde og kræver, at et flertal blandt repræsentantskabets medlemmer godkender indstillingen af de udefrakommende medlemmer.

*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 udefra kommende medlem, jf. §4, stk. 5, skal stk. 1, litra c, samt stk. 2 finde anvendelse, dog således, at der alene foretages indstilling og træffes beslutning om udpegning af ét nyt medlem.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>§ 6.</b> Bestyrelsesmøderne er offentlige.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på baggrund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Alle personsager, sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Sager der behandles for lukkede døre kan undtages for offentlighed, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.</p> |  |
| <p><b>§ 7.</b> De nærmere regler for bestyrelsens arbejde fastsættes i bestyrelsens forretningsorden, herunder regler, der fastslår:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Formandens rolle, herunder som talsmand for bestyrelsen og med løbende kontakt til rektor.</li> <li>b) At sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen varetages af rektor.</li> <li>c) At formanden har kompetence til at træffe afgørelse om offentlighed i.h.t. §6 .</li> <li>d) Procedure for tilrettelæggelse af bestyrelsens møder, herunder regler for afstemninger og beslutningsdygtighed.</li> </ol> <p><i>Stk. 2.</i> Bestyrelsens forretningsorden er offentligt tilgængelig.</p>   |  |

|   |  |
|---|--|
| <p><i>Repræsentantskabet</i></p> <p><b>§ 8.</b> Der nedsættes et repræsentantskab, der består af 2 udefra kommende medlemmer fra hvert institut advisory board, samt 2 udefra kommende medlemmer fra hvert af de af bestyrelsen vedtagne øvrige advisory boards.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Medlemmer af repræsentantskabet må ikke sidde i DTU's bestyrelse. 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.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden, der inkluderer de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Repræsentantskabet udpeger efter indstilling fra DTU's bestyrelse, de udefra kommende medlemmer af DTU's bestyrelse efter den i §5, stk. 2 anførte procedure.</p>   |  |
| <p><i>Rektor</i></p> <p><b>§ 9.</b> Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Rektor træffer beslutning i alle sager, undtagen i sager, som i følge gældende lov eller disse vedtægter er henlagt til andre.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Rektor tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom og skal godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Rektor forelægger sager af usædvanlig art eller stor betydning for bestyrelsen. Ud over sager vedrørende den øvrige øverste ledelse, gælder dette dog ikke enkeltsager vedrørende universitetets øvrige ansatte eller vedrørende studerende.</p> <p><i>Stk. 5.</i> Rektor indstiller til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af prorektor og universitetsdirektør efter den i bilag 1 anførte procedure. Rektor ansætter og afskediger funktionsdekaner, institutledere samt centerdirektører efter den i bilag 1 anførte procedure, og sikrer i den forbindelse, at disse har relevant faglig viden og erfaring samt ledelsesmæssig legitimitet og kompetence, herunder baggrund som anerkendt forsker, jf. §10 stk.</p> | <p>§ 9, stk. 3 justeres så det tydeligt fremgår, at kompetencen til at indgå eksterne samarbejder også omfatter aftaler med ressortministre.</p> <p>§ 9, stk. 5, 2. punktum justeres så direktører indsættes og så "institutledere" ændres til "institutdirektører".</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>3.</p> <p><i>Stk. 6.</i> Rektor fastlægger rammerne for prorektors, universitetsdirektørs, funktionsdekaners, institutlederens og centerdirektørers funktioner og ansvarsområde.</p> <p><i>Stk. 7.</i> Rektor fastlægger de overordnede rammer for uddannelsernes indhold og struktur samt godkender studieordninger.</p> <p><i>Stk. 8.</i> Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, udpeger og afsætter, efter indstilling fra de relevante studienævn, studieledere for de enkelte uddannelseselementer.</p> <p><i>Stk. 9.</i> Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, fastlægger hvilke studienævn, der har ansvar for eller høringsret til ændringer i de enkelte uddannelseselementer.</p> <p><i>Stk. 10.</i> Rektor udskriver valg til bestyrelsen og de kollegiale organer.</p> <p><i>Stk. 11.</i> Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og endvidere i særlige tilfælde overtage akademisk råds opgaver.</p> <p><i>Stk. 12.</i> Rektor, eller den rektor bemyndiger hertil, kan i særlige tilfælde opløse studienævn, og endvidere i særlige tilfælde overtage studienævnets opgaver.</p> | <p>§ 9, stk. 6 justeres så direktører indsættes og så "institutledere" ændres til "institutdirektører".</p> <p>Efter § 9, stk. 6 indsættes en ny bestemmelse med tre dele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En bestemmelse, hvorefter rektor opretter ph.d.-skoler,</li> <li>- En bestemmelse, hvorefter rektor udpeger og afsætter ph.d.-skoleledere.</li> </ul> <p>Kvalifikationskravene til disse vil være de samme som for institutdirektører (se § 9, stk. 5 og § 10, stk. 3). Kravene skal omfatte erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse.</p> <p>Med henblik på at opretholde den enstrengede ledelse påtænkes det at udpege institutdirektøren til at varetage opgaven som ph.d.-skoleleder.</p> <p>Efter § 9, stk. 9, indsættes en ny bestemmelse, der fastlægger rektors kompetence til blandt de udpegede medlemmer af institutdirektørernes advisory boards at nedsætte aftagerpaneler inden for forskellige overordnede fag- eller erhvervsområder.</p> |
| <p><b>§ 10.</b> Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder, og have indsigt i uddannelsessektoren samt i universitetets virke og samspil med det omgivende samfund. Ved ansættelse af rektor skal bestyrelsen sikre, at denne har faglig og ledelsesmæssig legitimitet og kompetence.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Ved vurderingen lægges det til grund, at ansøgeren skal have væsentlig ledelseserfaring, og erfaring med organisering af forskningsmiljøer.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren dels:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Skal have bedrevet teknisk naturvidenskabelig forskning på videnskabeligt plan og på internationalt niveau i en årrække, dels</li> <li>b) skal være bedømt kvalificeret til et professorat eller et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende</li> </ol>   |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af den i stk. 3 anførte fagkyndige bedømmelse, nedsætter bestyrelsen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Hvis bestyrelsen selv besidder samme kompetence, som forudsat af et bedømmelsesudvalg, kan bestyrelsen selv foretage bedømmelsen.</p>  |   |
| <p><b>§ 11.</b> Rektor kan beslutte, at der inden for universitetets aktivitetsområder, jf. §1, stk. 2 skal ansættes op til 3 funktionsdekaner, der, efter bemyndigelse fra rektor, varetager den overordnede ledelse og koordination af aktivitetsområdet.</p>  | <p>§ 11 justeres således, at det kan besluttes at have op til 4 funktionsdekaner.</p>                               |
| <p><b>§ 12.</b> Universitetets opgaver inden for uddannelse, forskning og innovation varetages som udgangspunkt af institutter, hvis daglige ledelse varetages af en institutleder.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Institutlederen nedsætter et advisory board, hvis opgave er at rådgive institutlederen om instituttets aktiviteter inden for uddannelse, forskning og innovation.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Advisory boards består af mindst 2 og op til 6 udefra kommende repræsentanter for instituttets kerneinteressenter. Medlemmerne udpeges af institutlederen.</p> <p><i>Stk. 4.</i> De enkelte advisory boards vælger 2 medlemmer til at indtræde i repræsentantskabet for en 2-årig periode.</p> | <p>§ 12, stk. 1 justeres så "institutleder" ændres til institutdirektør".</p>                                       |
|  | <p>Efter § 12 indsættes en ny paragraf, der beskriver aftagerpanelernes funktionsområde og rådgivende karakter.</p> |
| <p><b>Kapitel 3. De kollegiale organers virksomhed</b></p>   |   |
| <p><i>Akademisk Råd</i></p> <p><b>§13.</b> Akademisk råd har følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>At udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger,</li> <li>at udtale sig til rektor om centrale strategiske uddannelses-, forsknings- og innovationsplaner/-områder,</li> <li>at indstille til rektor om sammensætning af sagkyndige</li> </ol>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <p>udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger, og</p> <p>d) at tildele ph.d.- og doktorgraden.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Akademisk råd består af 1 formand og 11 medlemmer, og sammensættes på følgende måde:</p> <p>a) Rektor er født formand,</p> <p>b) 8 videnskabelige medarbejdere, valgt af og blandt det videnskabelige personale, og 3 medlemmer valgt af og blandt de studerende.</p>  | <p>§ 13, stk. 3, litra b) justeres således, at det sikres at videnskabelige medarbejdere fra de tidligere sektorforskningsinstitutioner får sæde i udvalget. § 13, stk. 3 justeres som konsekvens heraf.</p> |
| <p><i>Studienævn</i></p> <p><b>§14.</b> På hvert institut nedsættes et studienævn, der inden for den generelle uddannelsesramme for diplom-, bachelor- og kandidatuddannelserne skal:</p> <p>a) Indholdsudfylde, herunder kvalitetssikre, og –udvikle uddannelserne, ved at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af den undervisning, som varetages af det pågældende institut, samt påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer,</p> <p>b) udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri samt godkende plan for tilrettelæggelse af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, inden for det eller de uddannelseselementer som instituttet har ansvaret for og i den forbindelse høre relevante institutstudienævn, og</p> <p>c) inden for sine uddannelseselementer udtale sig om alle sager af betydning for uddannelse og undervisning samt drøfte alle forhold, som rektor eller den han bemyndiger dertil forelægger.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Hvert studienævn består af 6-10 medlemmer, hvoraf:</p> <p>a) Halvdelen vælges af og blandt det videnskabelige personale på det enkelte institut, og</p> <p>b) halvdelen vælges af og blandt de studerende på det enkelte</p> | <p>§ 14 justeres således at oprettelsen af institutstudienævn vil afhænge af mængden af undervisningsopgaver.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>institut.</p> <p><i>Stk. 3.</i> På institutter, der udbyder væsentlige dele af den undervisning, der indgår i diplomingeniørretningerne, skal valg til studienævnet sikre, at studienævnet består af en eller flere undervisere og en eller flere studenter fra diplomingeniøruddannelsen.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Studienævnet vælger af sin midte og blandt det videnskabelige personale en formand og blandt de studerende en næstformand, der skal godkendes af rektor eller den rektor bemyndiger dertil.</p>                 |  |
| <p><b>§15.</b> For det samlede universitet etableres et tværgående studienævn for ph.d.-uddannelsen som består af indtil 12 medlemmer, heraf:</p> <p>a) Halvdelen valgt af og blandt det, videnskabelige personale med ph.d-vejledning, og</p> <p>b) halvdelen valgt af og blandt de ph.d.-studerende.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Ph.d.-studienævnet vælger af sin midte og blandt det videnskabelige personale en formand og blandt de studerende en næstformand, der skal godkendes af rektor, eller den rektor bemyndiger dertil.</p> | <p>§ 15 ændres således, at der i stedet for ph.d.-studienævn, af rektor nedsættes ph.d.-udvalg. Bestemmelsen vil omfatte følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.d.-udvalgets sammensætning (antal medlemmer – VIP/ph.d.), herunder mulighed for at ph.d.-skolelederen kan deltage som observatør, hvor han ikke er udpeget som formand.</li> <li>- Rektor godkender formand og næstformand for disse efter indstilling fra udvalget.</li> <li>- Ph.d.-udvalgets kompetencer: <ul style="list-style-type: none"> <li>o At indstille formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og eventuel næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende.</li> <li>o At indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg.</li> <li>o At godkende ph.d.-kurser.</li> <li>o At udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen.</li> <li>o At udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.-skolelederen.</li> <li>o At godkende ansøgninger om merit og dispensation.</li> <li>o At udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og -vejledning, som Rektor eller den, Rektor bemyndiger hertil, forelægger.</li> </ul> </li> <li>- Procedure for nedsættelse af ph.d.-udvalg sammen med andre universiteter.</li> </ul> |
| <p><i>Tværgående uddannelsesudvalg m.v.</i></p> <p><b>§16.</b> Inden for det enkelte uddannelsesområde, nedsætter rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, et tværgående uddannelsesudvalg, der består af 1 formand og op til 9 medlemmer, og sammensættes på følgende måde:</p> <p>a) 1 formand (rektor, eller den rektor bemyndiger dertil),</p>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>b) 3 medlemmer vælges af og blandt studielederne,<br/> c) 3 medlemmer vælges af og blandt formændene for studienævnene, og<br/> d) 3 medlemmer vælges af studerende på det pågældende uddannelsesområde, der er medlem af et institutstudienævn, blandt studerende, der er eller tidligere har været medlem af et studienævn.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Uddannelsesudvalget skal rådgive rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, om udviklingen af DTU's uddannelser, herunder drøfte de uddannelses- og undervisningspolitiske spørgsmål som rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, fremlægger.</p> |  |
| <p><b>§17.</b> Inden for det enkelte uddannelsesområde nedsætter rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, et tværgående merit- og dispensationsudvalg, der har til opgave at behandle generelle merit- og dispensationssager og som sammensættes på følgende måde:</p> <p>a) 1 formand,<br/> b) 1 underviser, og<br/> c) 2 studerende.</p> <p><i>Stk. 2.</i> De menige medlemmer udpeges blandt medlemmer i institutstudienævnene.<br/> <i>Stk. 3.</i> Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, er formand for merit- og dispensationsudvalget og udpeger de øvrige medlemmer.</p>                     | <p>§ 17 justeres, således at forhåndsmerit indgår.<br/> [Tvivlsomt om DTU kan fastholde det centrale merit- og dispensationsudvalg, idet der i lovforslaget etableres et central ankeorgan for studienævnenes afgørelse om merit- og dispensation. Det kan ikke udelukkes at det centrale merit- og dispensations kan opretholdes, men det vil så også kræve et centralt ankeorgan. Som lovforslaget er fremlagt skal ankeorganet bestå af en VIP fra universitetet og en VIP ved samme eller beslægtet uddannelse på et andet universitet. I tilfælde af uenighed vil det være den udefrakommende VIP's stemme, der er udslagsgivende.]</p> |
| <p><i>Valgregler m.v.</i></p> <p><b>§18.</b> Valg til bestyrelsen afholdes som flertalsvalg. Valg til de kollegiale organer afholdes som forholdstalsvalg med mulighed for liste- og valgforbund.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Valgte medlemmer af de kollegiale organer vælges for følgende perioder:</p> <p>a) Medlemmer valgt af og blandt det videnskabelige personale</p>  |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>og undervisere vælges for en periode på 3 år.</p> <p>b) Medlemmer valgt af og blandt de studerende vælges for en periode på 1 år.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Funktionsperioden for de kollegiale organer begynder den 1. januar.</p>   |   |
| <p><b>§19.</b> Valg til bestyrelsen samt de kollegiale organer foregår inden for følgende valggrupper:</p> <p><u>Valggruppe I</u><br/>Videnskabelige medarbejdere ansat uden tidsbegrænsning og med mindst halvtidsansættelse, ph.d.-studerende med ansættelsesbrev fra DTU, samt tidsbegrænset ansat videnskabeligt personale med mindst halvtidsansættelse i en samlet ansættelsesperiode på mindst 1 år.</p> <p><u>Valggruppe II</u><br/>Teknisk-administrative medarbejdere med mindst halvtidsansættelse ansat uden tidsbegrænsning eller med midlertidig ansættelse i en samlet ansættelsesperiode på mindst 1 år.</p> <p><u>Valggruppe III</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Studerende indskrevet med henblik på erhvervelse af diplomingeniørgrad.</li> <li>b) Studerende indskrevet med henblik på erhvervelse af en levnedsmiddelingenørgrad.</li> <li>c) Studerende indskrevet med henblik på erhvervelse af en bachelor-, kandidat- eller international mastergrad.</li> <li>d) Studerende indskrevet med henblik på erhvervelse af en ph.d.-grad med ansættelse fra anden virksomhed end DTU.</li> </ol> <p><i>Stk. 2.</i> For at deltage i valghandlingen skal medarbejdere være ansat og studerende være indskrevet den første i den måned, valget udskrives, og fortsat være henholdsvis ansat eller studerende ved valgets afholdelse.</p> | <p>§ 19 justeres således at:</p> <p>Valggruppe III ikke omfatter ph.d.-studerende (uden ansættelsesbrev fra DTU), da der ikke længere er valg af ph.d.-studerende til ph.d.-studienævn.</p> |

*Stk. 3.* Stemmeret og valgbarhed kan kun gøres gældende inden for én valggruppe. Har nogen tilknytning til mere end én valggruppe, kan den pågældende inden en frist meddele, hvor valgretten ønskes udøvet. Afgives en sådan meddelelse ikke, beslutter valgbestyrelsen den pågældendes tilhørsforhold.

*Stk. 4.* Ansatte og studerende kan kun udøve deres stemmeret og bevare deres valgbarhed under orlov af mere end 6 måneders varighed, såfremt orlovsperioden udløber senest ved funktionsperiodens begyndelse.

#### **Kapitel 4. Andre bestemmelser**

**§ 20.** DTU driver som en del af sit formål, jf. § 1, stk. 2, litra c), forskerpark gennem det helejede datterselskab SCION•DTU A/S. SCION•DTU A/S er et aktieselskab, jf. lov om aktieselskaber §2a.

*Stk. 2.* SCION•DTU A/S har til formål at drive og udbygge forskerparker, herunder at udvikle de fysiske rammer for forsknings- og udviklingsbaserede virksomheder og det universitetsnære videnmiljø. Med det formål at fremme den tekniske og erhvervsmæssige udvikling og dennes gavnlige indflydelse på levevilkårene kan SCION•DTU A/S udleje arealer og bygninger på arealerne til offentlige og private institutter, organisationer og virksomheder til forskning, uddannelse og innovation eller formidling af resultater heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion.

*Stk. 3.* SCION•DTU A/S skal understøtte anvendelsen af offentlige og private forskningsresultater til gavn for erhvervslivet og samfundet som helhed, jf. § 1, stk. 2, litra c).

*Stk. 4.* SCION•DTU A/S skal ved sin virksomhed understøtte studiemiljøet på DTU og medvirke til rekruttering og uddannelse af teknisk-naturvidenskabelige kandidater.

*Stk. 5.* SCION•DTU A/S kan alene eller i samarbejde med DTU eller andre offentlige eller private institutter, organisationer og virksomheder udføre eller deltage i udførelsen af andre aktiviteter, herunder foretage økonomiske investeringer, som af bestyrelsen skønnes hensigtsmæssige og egnede med henblik på opnåelse af SCION•DTU A/S' formål.

*Stk. 6.* SCION•DTU A/S' virksomhed skal være i overensstemmelse med reglerne om udbetaling af de minimisstøtte, jf. Kommissionens forordning nr. 69/2001 om de minimisstøtte og den af Konkurrencestyrelsen udarbejdede "Vejledning til myndigheder om de minimis reglen" eller de regler,

|   |  |
|---|--|
| <p>der til enhver tid måtte træde i stedet for eller supplere disse.</p> <p><i>Stk. 7.</i> Arealer og bygninger tilhørende SCION•DTU A/S må ikke overdrages uden forudgående samtykke fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.</p> <p><i>Stk. 8.</i> Der indsættes bestemmelser i SCION•DTU A/S' vedtægter, der sikrer overholdelsen af bestemmelserne i stk. 1-7.</p>  |  |
| <p><b>§ 21.</b> DTU kan ikke overdrage aktierne i SCION•DTU A/S helt eller delvist uden Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings godkendelse.</p> <p><i>Stk. 2.</i> SCION•DTU A/S skal føre en udbyttepolitik, der ikke nedsætter udbygningstakten af selskabets arealer, og som ikke hindrer opfyldelse af selskabets formål.</p> <p><i>Stk. 3.</i> I det omfang ansatte på DTU oppebærer særskilt honorar som bestyrelsesmedlemmer i SCION•DTU A/S, tilfalder honoraret DTU.</p>  |  |
| <p><b>§ 22.</b> Beslutter bestyrelsen at nedlægge universitetet som selvejende institution, overgår dets nettoformue til staten. Beslutning om nedlæggelse skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Gaver skænket til DTU overgår ikke til staten efter stk. 1. Sådanne gaver disponeres i overensstemmelse med gavegivers ønske eller, hvis gavegiver ikke har fremsat et ønske, til de formål, der er fastsat i de til enhver tid gældende vedtægter for det selvejende universitet.</p> |  |
| <p><b>Kapitel 5. Ikrafttrædelses-, ophævelses-, overgangs- og dispensationsbestemmelser</b></p>   |  |
| <p><b>§ 23.</b> Vedtægterne er vedtaget på bestyrelsens møde den 11. april 2005 og vedtægten træder i kraft ved underskrift af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Samtidig ophæves den</p>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>eksisterende vedtægt for Danmarks Tekniske Universitet, senest ændret den 6. maj 2003.</p>  |  |
| <p><b>§ 24.</b> Valgperioden for de medlemmer af de kollegiale organer, der vælges første gang efter disse vedtægters underskrift tilpasses således, at den i §18, stk. 3 anførte funktionsperiode kan finde anvendelse for de medlemmer, der vælges anden gang efter disse vedtægters underskrift.</p>  |  |
| <p><b>§ 25.</b> I medfør af §36 i lov nr. 403 af 28. maj 2003, fastsættes der følgende dispensationsbestemmelser for DTU:</p> <p>a) DTU kan nedsætte centrale merit- og dispensationsudvalg inden for de enkelte uddannelsesområder, jf. vedtægtens §17.</p>   | <p>Justeres evt. hvis DTU ikke kan opretholde dispensation.</p>  |
| <p><b>Bilag 1. Ansættelse af rektor m.fl.</b></p>  |  |
| <p><b>§ 1.</b> Bestyrelsen træffer ved ansættelse af rektor, og rektor træffer ved ansættelse af prorektor, universitetsdirektør, funktionsdekaner, institutledere og centerdirektører beslutning om:</p> <p>a) Udarbejdelse af stillingsbeskrivelse, herunder fastlæggelse af om stillingen besættes på åremål og for hvilken periode,</p> <p>b) Udarbejdelse af stillingsopslag, herunder om stillingsopslaget offentliggøres og anvendelsen af konsulenter i forbindelse med stillingsbesættelsen,</p> <p>c) Nedsættelse af et udvalg, der har til opgave at rådgive om vurderingen af ansøgers kvalifikationer i forhold til stillingsbeskrivelsen. Udvalget skal sammensættes således, at det afspejler kompetencer af relevans for vurderingen af ansøgers faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer, således som disse fremgår af stillingsbeskrivelsen.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af rektor, jf. vedtægtens §3, stk. 2, litra e og påser ved ansættelsen, at den foretrukne ansøger opfylder kravene i vedtægtens §10, stk. 1-3.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning</p> | <p>§ 1, stk. 1 justeres således at alle de ansættelseskategorier hvor Rektor har ansættelses- og udpegningskompetencen indgår, herunder ph.d.-skoleledere.</p> |

om ansættelse og afskedigelse af prorektor og universitetsdirektør, jf. vedtægtens §3, stk. 2, litra f. Ved indstilling om ansættelse af prorektor påser rektor, at den indstillede ansøger opfylder kravene i vedtægtens §10, stk. 1-3.

*Stk. 4.* Rektor træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af funktionsdekaner, institutledere og centerdirektører, og påser ved ansættelsen, at disse opfylder de i vedtægtens §9, stk. 5 nævnte krav.