

10. Indstilling til DTU's udpegningsudvalg

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vælger tre af bestyrelsens medlemmer til at deltage i udpegningsudvalget i forbindelse med udpegningen af et nyt eksternt bestyrelsesmedlem pr. 1. januar 2027:

- 1 medlem af bestyrelsen, som repræsenterer de ansatte
- 1 medlem af bestyrelsen, som repræsenterer de studerende
- 1 eksternt medlem af bestyrelsen

Sagsfremstilling

Det følger af DTU's vedtægt § 6 stk. 7, at bestyrelseslederen kan anmode udpegningsudvalget om at iværksætte udpegning af et nyt eksternt bestyrelsesmedlem.

Rektor nedsætter ifølge vedtægtens bilag 1 udpegningsudvalget, der består af følgende 9 medlemmer:

- Bestyrelseslederen, der leder arbejdet i udpegningsudvalget
- 1 medlem af bestyrelsen, som repræsenterer de ansatte
- 1 medlem af bestyrelsen, som repræsenterer de studerende
- 1 eksternt medlem af bestyrelsen
- 5 eksterne medlemmer, der udpeges i deres personlige egenskab for en 4-årig periode, som ikke må være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet, og som tilsammen skal afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver. De 5 eksterne medlemmer udpeges som følger:
 - o 3 eksterne medlemmer udpeges blandt repræsentantskabets medlemmer
 - o 2 eksterne medlemmer udpeges af rektor

Udpegningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, men det følger af universitetslovens § 12 stk. 4, at udpegning skal ske på baggrund af et åbent opslag.

Arbejdet i forbindelse med den kommende udpegning forventes at ske mellem august og december 2026, og vil bestå af cirka 4 møder, samt gennemførelse af samtaler med potentielle kandidater.