

7. Udkast til ny vedtægt for DTU

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vedlagte udkast til justeringer i DTU's vedtægt (bilag 1), og på denne baggrund giver bestyrelseslederen mandat til at godkende de endelige vedtægtsændringer.

Det indstilles desuden, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelseslederen til at acceptere mindre ændringer, som en forelæggelse for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen måtte give anledning til, med henblik på at vedtægten herefter kan underskrives af bestyrelseslederen i forening med styrelsesdirektøren.

Sagsfremstilling

Lov nr. 1697 af 30. december 2024 om ændring af universitetsloven og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (bilag 3) trådte i kraft den 1. januar 2025. DTU's gældende vedtægt (bilag 2) skal senest den 1. april 2026 være justeret ift. de nye bestemmelser.

Med loven er der bl.a. etableret en forenklet model for indstillings- og udpegningsprocessen ved udpegning af eksterne medlemmer af universiteternes bestyrelser. Modellen indebærer bl.a., at de to nuværende indstillings- og udpegningsorganer samles i ét udpegningsudvalg, der vil skulle varetage den samlede proces med at søge efter og udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Der er med loven desuden fastsat en mulighed for at vælge mere fleksible udpegningsperioder i forbindelse med genudpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, som i dag er fire år med mulighed for genudpegning for yderligere fire år. Det fremgår af universitetslovens § 12, stk. 3, 2. pkt., at de eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges en eller flere gange, så længe den samlede udpegningsperiode ikke overstiger 8 år.

Udpegningsudvalget

Bestemmelserne vedr. nedsættelse af et udpegningsudvalg og udpegning af medlemmer af udpegningsudvalget er fastsat i universitetslovens § 12, stk. 4-7. Udpegningsudvalget skal bestå af 9 medlemmer, herunder:

- 1 bestyrelsesleder,
- 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, og som ikke må være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.

Udpegning af eksterne medlemmer

Den daglige ledelse foreslår, at DTU's repræsentantskab indstiller 3 kandidater til rektors godkendelse, mens rektor udpeger de 2 resterende eksterne medlemmer. Jf. universitetslovens § 12, stk. 6. skal de eksterne medlemmer af udpegningsudvalget tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere, og have indsigt i universitetets opgaver, jf. lovens § 2.

DTU's repræsentantskab består af 1 medlem fra hvert af institutternes advisory board. Repræsentantskabets medlemmer har bl.a. indsigt i universitets opgaver, indsigt i ledelse af en større virksomhed eller organisation

samt væsentligt indsigt i samfundsmæssige forhold, hvorfor det i udgangspunktet giver god mening at lade repræsentantskabet indstille 3 eksterne medlemmer til udpegningsudvalget. For at complimentere repræsentantskabets indstilling, lægges der op til, at rektor udpeger de resterende 2 eksterne kandidater for at supplere med f.eks. specifikke kompetencer, et særligt branchekendskab eller for at sikre en mangfoldig repræsentation i udpegningsudvalget.

Udpegning og genudpegning af bestyrelsesleder samt godkendelse af bestyrelsesleder

Ved udpegning eller genudpegning af en bestyrelsesleder kan bestyrelseslederen ikke være del af udpegningsudvalget, jf. universitetslovens § 12, stk. 7. Bestyrelsen udpeger derfor et ekstra eksternt bestyrelsesmedlem, til at træde ind i udpegningsudvalget midlertidigt. Udpegningsudvalget udpeger herefter en midlertidig leder af udpegningsudvalget blandt udvalgets 5 eksterne medlemmer. Udpegningsudvalget udpeger den nye bestyrelsesleder til ministerens godkendelse.

Vedtægten

De nærmere regler om nedsættelse af det nye udpegningsudvalg skal fastsættes i universitetets vedtægt jf. universitetslovens § 13, stk. 2, nr. 2.

Bilag

- Bilag 1. Udkast til ny DTU-vedtægt, inkl. bilag
- Bilag 2. Gældende DTU-vedtægt, godkendt d. 28. juni 2018
- Bilag 3. Lov om ændring af universitetsloven og lov om åben uddannelse mv.