



11. Revideret 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 (UFS) måtte give anledning til, med henblik på at vedtægten herefter kan underskrives af bestyrelseslederen i forening med styrelsesdirektøren.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet d. 30. september 2025 fik bestyrelsen forelagt et udkast til ny vedtægt for DTU. Bestyrelsen havde enkelte bemærkninger til vedtægtens § 6 (eksterne medlemmers kompetence), vedtægtens § 6. stk. 7-8 (proces ved bestyrelsesmedlemmers varige forfald), samt vedtægtens bilag 1, vedrørende udpegningsudvalgets eksterne medlemmer, og udpegningsudvalgsmedlemmers ophør. Udkast til ny vedtægt er efterfølgende revideret ift. bestyrelsens bemærkninger og i dialog med UFS og bestyrelseslederen. Der redegøres i det følgende for de foretagne ændringer.

Vedtægtens § 6 - Bestyrelsens sammensætning

På bestyrelsesmødet d. 30. september 2025 drøftede bestyrelsen de i vedtægtens § 6. stk. 5 fastlagte krav til eksterne medlemmers kompetencer.

Bestyrelsen fremhævede forskellige perspektiver ift. vedtægtens krav om, at et eksternt medlem af bestyrelsen skal være 'anerkendt forsker'. Der blev argumenteret for, at det er vigtigt at have et eksternt medlem med forskningserfaring i bestyrelsen, men også, at den nuværende formulering kan udfordre potentialer i sammensætningen af det bedste hold, da der erfaringsmæssigt er begrænset mulighed for at hverve anerkendte forskere, inden for det tekniske og naturvidenskabelige fagområde, der både kan arbejde på dansk, og samtidig ikke er fra et konkurrerende dansk universitet. Kravet om 'anerkendt forsker' er ikke fastsat af universitetsloven, hvorfor bestemmelsen kan formuleres anderledes, så længe den understøtter realiseringen af universitetslovens § 12, stk. 3, der bestemmer, at bestyrelsens eksterne medlemmer tilsammen skal have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. UFS har som alternativ til den eksisterende bestemmelse, foreslået brug af begrebet forskningskyndig. Bestyrelseslederen finder imidlertid, at forskningskyndig er en for svag definition, og anbefaler i stedet brugen af begrebet forskningserfaring, der åbner flere muligheder, end det afgrænsede 'anerkendt forsker', men samtidig stiller krav om, at kandidaten som et minimum skal have erfaring med forskning.

Lignende overvejelser gør sig gældende for samme paragrafs krav om, at eksterne bestyrelsesmedlemmer skal have en kandidatuddannelse eller tilsvarende. Da flere erhvervsledere med teknisk baggrund besidder en uddannelse som akademiingeniør / diplomingeniør, kan en nuancering af kravet øge puljen af kvalificerede ansøgere. Det kan tilmed åbne op for en mere mangfoldig sammensætning i bestyrelsen, idet rekrutteringsgrundlaget udvides.

Vedtægtens § 6. stk. 5 er på baggrund af ovenstående i vedlagte udkast ændret til: *"De eksterne medlemmer skal, med mindre særlige, saglige hensyn taler imod, have en universitetsuddannelse eller andet tilsvarende uddannelsesforløb, ligesom ét af de eksterne medlemmer bør have forskningserfaring"*.

Proces ved bestyrelseslederens varige forfald

Der blev på bestyrelsesmødet d. 30. september 2025 udtrykt ønske om, at forløbet ved bestyrelseslederens varige forfald beskrives eksplicit i vedtægten. Der er på denne baggrund tilføjet en ny § 6, stk. 8:

"Ved bestyrelseslederens varige forfald følges samme proces, som ved udpegning af bestyrelsesleder, jf. bilag 1, nr. 4. Den nye bestyrelsesleder udpeges for en periode på 4 år."

Indtil uddannelses- og forskningsministeren har godkendt bestyrelseslederen fungerer det eksterne medlem, der længst har haft sæde i bestyrelsen som bestyrelsesleder. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre. Dette følger af bestyrelsens forretningsorden § 3, stk. 2.

Udpegningsudvalgets sammensætning – udpegning af eksterne medlemmer

På bestyrelsesmødet d. 30. september spurgte bestyrelsen ind til begrundelsen for at udpegningsudvalgets eksterne medlemmer vælges af henholdsvis rektor og af repræsentantskabet.

Det gælder af den nye universitetslovs § 12, stk. 4-7, at 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.

For at forhindre selvsupplering (eller beskyldninger herom), anbefales en vis armslængde til de eksterne medlemmer. Her har DTU god erfaring med brugen af universitetets repræsentantskab, der også tidligere har understøttet udpegningsprocessen til DTU's bestyrelse. Efter nærmere overvejelser er modellen fastholdt efter aftale med bestyrelseslederen. Dvs. at repræsentantskabet indstiller tre medlemmer til udpegningsudvalget, der suppleres af yderligere to medlemmer, udpeget af rektor. Rektor kan herved understøtte en bredere repræsentation i udpegningsudvalget, ved at supplere med eksterne medlemmer der kan bidrage til øget diversitet, samt med specifikke kompetencer, f.eks. et særligt branchekendskab.

Udpegningsudvalgets sammensætning – udpegningsperiodens ophør

På bestyrelsesmødet d. 30. september drøftede bestyrelsen hvornår udpegningsudvalgets respektive medlemmers periode i udvalget ophører.

Efter en nærmere gennemgang af mulighederne, er der i det foreliggende udkast lagt op til, at de fem eksterne medlemmer af udpegningsudvalget udpeges for en 4-årig periode. De fra bestyrelsen tre indstillede medlemmer af udpegningsudvalget, vælges ad hoc. Bestyrelseslederen er født udvalgsleder, undtagen ved genudpegning eller udpegning af ny bestyrelsesleder, hvor der indtræder et eksternt bestyrelsesmedlem yderligere i udpegningsudvalget, hvilket også sker ad hoc.

Vedtægtens bilag 1, pkt. 3 er formuleret således i vedlagte udkast:

"Udpegningen af de i pkt. 2.2 til 2.4 anførte medlemmer af udvalget sker på ad hoc basis, når behovet for at udpege eller genudpege eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse indtræder. Udpegningen af de i pkt. 2.5 anførte medlemmer af udvalget sker for en 4-årig periode."



Med andre ord beslutter bestyrelsen fra gang til gang, hvem fra bestyrelsen der træder ind i udvalget og til hvilke opgaver, og medlemmernes funktion i udvalget ophører når opgaven med at udpege eller genudpege har fundet sted.

Bilag

- Bilag 1. Udkast til ny DTU-vedtægt, inkl. bilag og inkl. bemærkninger