

## Bilag A

Gældende vedtægt (af 12/5 2013) med udkast til ændringer	Kommentarer m.v. til ændringer
<p><b>Vedtægt for Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Universitet.</b></p> <p>Disse vedtægter er fastsat i medfør af § 13, stk. 1, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011.</p> <p><b>Præambel</b></p> <p><i>Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal som polyteknisk universitet gennem teknisk videnskab og naturvidenskab etablere grundlaget for værdiskabelse og velfærd i samfundet, hvilket sker ved uddannelse, forskning, <u>myndighedsbetjening forskningsbaseret rådgivning</u> 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 medinddragelse og medbestemmelse af medarbejdere og studerende samt på input fra det omgivende samfund.</i></p>	<p><b>Ad hele vedtægten:</b></p> <p>"myndighedsbetjening" <u>ændret til</u> "forskningsbaseret rådgivning" for at afspejle universitetets nuværende betegnelse for aktiviteterne.</p> <p>"ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser" <u>ændret til</u> "ministeren for uddannelse og forskning" for at afspejle seneste ministerbetegnelse.</p> <p>"udviklingskontrakt" <u>ændret til</u> "strategisk rammekontrakt" for at den nuværende betegnelse i universitetsloven</p> <p>"udefrakommende medlemmer" <u>ændret til</u> "eksterne medlemmer" for at afspejle universitetslovens betegnelse for medlemmer, der ikke rekrutteres fra universitetet".</p>
<p><b>Kapitel 1. Universitetets opgaver og organisation m.v.</b></p>	
<p><b>§ 1.</b> DTU er et forskningsbaseret, erhvervsrettet og internationalt orienteret universitet inden for teknisk videnskab og naturvidenskab samt videnskabelige fagområder i tilknytning hertil.</p> <p><b>Stk. 2.</b> DTU har til opgave inden for sine fagområder og på højt internationalt niveau at:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Drive teoretisk og eksperimentel forskning samt udviklingsaktivitet i forbindelse hermed,</li><li>give forskningsbaseret bachelor-, kandidat-, forsker-, efter- og videreuddannelse samt professionsbachelor- og adgangsgivende uddannelse,</li><li><u>rådgivebetjene</u> myndigheder og internationale organisationer efter aftale og på et forskningsbaseret grundlag.</li><li>gennem innovation sikre en aktiv udveksling af viden og kompetencer, til gavn for erhvervslivet og samfundet som helhed, og</li><li>bidrage til udvikling af internationalt samarbejde.</li></ol>	<p><b>Ad § 1, stk.2, pkt. c):</b> Ændring afspejler universitetets nuværende betegnelse for aktiviteterne</p>

## Bilag A

<p><i>Stk. 3.</i> DTU skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed inden for videnskabetiske rammer samt bidrage til at udbrede kendskabet til videnskabens arbejdsmetoder, ingeniørmæssig kreativitet, teknologiske og samfundsrelaterede 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 statsfinansieret selvejende institution med bygningsmæssigt selveje og med hjemsted og værneting i Kgs. Lyngby.</p>	
<p><b>§ 2.</b> DTU's fortsatte udvikling sker med udgangspunkt i den af bestyrelsen lagte strategi, de af bestyrelsen udstukne retningslinjer, indgået <a href="#">strategisk rammeudviklingskontrakt</a> om universitetets virksomhed med ministeren for <a href="#">uddannelse og forskning, innovation og videregående uddannelser</a>, de af bestyrelsen vedtagne budget- og handlingsplaner samt de inden for disse rammer indgåede aftaler med ressortministre om udførelse af de i § 1, stk. 2, litra c anførte opgaver.</p> <p><i>Stk. 2.</i> DTU's aktiviteter sker i henhold til universitetsloven med de dispensationer, der fremgår af § 26, samt i henhold til lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje, og varetages af den til enhver tid værende organisation, herunder institutter, og andre universitetsenheder ved aktiv ledelse i en ubrudt ledelsesstreng.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Universitetets vedtægt godkendes af ministeren for <a href="#">forskning, innovation og videregående uddannelser</a><del>uddannelse og forskning</del>.</p>	
<p><b>§ 3.</b> Universitetet ledes i en linje-/stabsorganisation med en ubrudt ledelsesstreng, og med personligt ledelsesansvar for hver organisatorisk enhed jf. stk. 2, samt et antal organer til sikring af medinddragelse og medbestemmelse af medarbejdere og studerende samt input fra det omgivende samfund jf. stk. 3.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Organisationen består af følgende enheder:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>En bestyrelse, hvis opgaver og sammensætning er beskrevet i § 5 og § 6.</li><li>En direktion, der ledes af rektor, hvis opgaver er beskrevet i § 11. Direktionen består endvidere af prorektor, universitetsdirektør, og et antal funktionsdekaner/-direktører, der alle efter bemyndigelse fra rektor har ansvaret for varetagelse af opgaver på tværs af universitetet.</li><li>Institutter, der varetager uddannelse, forskning, <a href="#">myndighedsbetjening</a><del>forskningsbaseret rådgivning</del> og innovation.</li></ol>	

## Bilag A

<p>d) Andre universitetsenheder, der varetager forskellige specifikke opgaver i form af f.eks. drift af forskningsinfrastruktur, forskning, undervisning eller uddannelse.</p> <p>e) Stabsenheder, der understøtter den tværgående opgavevaretagelse.</p> <p>f) Datterselskaber, der medvirker ved løsningen af universitetets hovedopgaver, men hvor et armlængdeprincip er gældende.</p> <p>Stk. 3. Organisationen består endvidere af:</p> <p>a) Kollegiale organer, hvis opgaver og sammensætning er beskrevet i kapitel 3.</p> <p>b) Advisory boards, hvis opgaver og sammensætning er beskrevet i § 14 stk. 2-3.</p> <p>c) Et repræsentantskab, hvis opgaver og sammensætning er beskrevet i § 10.</p> <p><u>d) Et aftagerpanel, hvis opgave og sammensætning er beskrevet i § 15.</u></p> <p><u>e) Et udpegningsorgan, benævnt udpegningskomité, hvis opgaver og sammensætning er beskrevet i § 9a.</u></p> <p><u>f) Et indstillingsorgan, benævnt søgekomité, hvis opgaver og sammensætning er beskrevet i § 9b.</u></p> <p><u>Stk. 4. Eksterne medlemmer i universitetets organisation omtalt i stk. 2 og 3 udpeges eller vælges i deres personlige egenskab og ikke som repræsentanter for bestemte interesser, organisationer eller sektorer, og skal i deres virke alene varetage universitetets interesser.</u></p>	<p><b>Ad § 3, stk. 3, litra e og f:</b> Ændring afspejler, at de anførte organer og disses sammensætning er en del af universitetsloven.</p> <p><b>Ad § 3, stk. 4:</b> Ændring gennemført for kun et sted i vedtægten at afspejle de generelle krav til eksterne medlemmer af diverse organer.</p>
<p><b>§ 4.</b> Medarbejderes og studerendes indsigt og medinddragelse i ledelsessystemets beslutninger sikres gennem bestyrelsen samt gennem de kollegiale organer, og samarbejdsstrukturen bestående af:</p> <p>a) Et akademisk råd, hvis opgaver og sammensætning fremgår af § 16.</p> <p>b) Institutstudienævn, på alle institutter og andre universitetsenheder med væsentlige undervisningsopgaver, hvis opgaver og sammensætning fremgår af § 17.</p> <p>c) Ph.d.-udvalg, hvis opgaver og sammensætning fremgår af § 18.</p> <p>d) Tværgående uddannelsesudvalg, hvis opgaver og sammensætning fremgår af § 19.</p> <p>e) Et merit- og dispensationsudvalg, hvis opgaver og sammensætning fremgår af § 20.</p> <p>f) Et hovedsamarbejdsudvalg og lokale samarbejdsudvalg på institutter og andre universitetsenheder, der er sammensat af repræsentanter for ledelsen og for medarbejderne.</p> <p>g) Et hovedarbejdsmiljøudvalg samt lokale arbejdsmiljøudvalg på institutter og andre universitetsenheder, der er sammensat af repræsentanter for ledelsen, for medarbejderne og for de studerende.</p> <p>h) <u>Søge- og udpegningskomitéer for eksterne medlemmer af bestyrelsen.</u></p>	<p><b>Ad § 4, stk. 1, litra h:</b> <i>Indsat for at afspejle inddragelsen af medarbejdere og studerende i de to nye organer.</i></p>

## Bilag A

<p>Stk. 2. Med respekt for den enstrengede ledelse, skal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Væsentlige ledelsestiltag på universitetet, institutterne og andre universitetsenheder drøftes med medarbejdere og studerende.</li><li>Det i forbindelse med udarbejdelsen af universitetets centrale ledelsesinstrumenter, så som strategi, <a href="#">udviklingskontrakt strategisk rammekontrakt</a>, institutters og andre universitetsenheders udviklingsmål og virkemidler samt budget, fremgå, hvorledes medarbejdere og studerende har været inddraget i processen.</li></ol> <p>Stk. 3. I forbindelse med initiativerne nævnt i stk. 2 afholdes regelmæssige møder i de i stk. 1, <a href="#">litra a til g</a> nævnte organer med repræsentanter for medarbejdere og studerende. Herudover sikres medbestemmelse og medinddragelse gennem en række tilbagevendende såvel som ad hoc baserede dialogfora, seminarer og arbejdsgrupper med aktiv deltagelse af studerende og medarbejdere.</p>	<p><b>Ad § 4, stk. 3:</b> <i>Indsat for at undtage søge- og udpegningskomitéerne fra de organer hvori regelmæssige møder holdes.</i></p>
<p><b>Kapitel 2. Universitetets ledelse</b></p>	
<p><i>Bestyrelsen</i></p>	
<p><a href="#">§ 5. Bestyrelsen er DTU's øverste myndighed, og er ansvarlig for universitetets virke over for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Bestyrelsen har som DTU's øverste myndighed ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse, og er ansvarlig for universitetets virke over for ministeren for uddannelse og forskning. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.</a></p> <p>Stk. 2. Bestyrelsen har til opgave at:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Udarbejde DTU's vedtægter og ændringer heri,</li><li><del>indgå udviklingskontrakt om universitetets virksomhed med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, samt aftaler med andre relevante ministre om udbud af uddannelser efter regler fastsat af denne,</del></li><li><a href="#">fastlægge de langsigtede retningslinjer for DTU, herunder strategi og organisation samt for DTU at vedtage sammenlægninger med andre institutioner samt udskillelse af enheder fra universitetet,</a></li><li><a href="#">med afsæt i den i litra b nævnte strategi, indgå strategisk rammekontrakt, herunder fastsættelse af strategiske mål, med ministeren for uddannelse og forskning, samt aftaler med andre relevante ministre om udbud af uddannelser efter regler fastsat af denne,</a></li><li>disponere over DTU's kapitalapparat i form af fast ejendom og optagelse af lån,</li></ol>	<p><b>Ad § 5, stk. 1:</b> <i>Ændret for at afspejle formuleringerne i den nugældende universitetslov.</i></p> <p><b>Ad § 5, stk. 2, litra b og c:</b> <i>Rækkefølgen ændret for at afspejle strategiens fortrin for den strategiske rammekontrakt.</i></p>

## Bilag A

<p>e) ansætte og afskedige rektor ved den i bilag 1 anførte procedure og under iagttagelse af § 12, stk. 1-4,</p> <p>f) efter indstilling fra rektor, ansætte og afskedige prorektor og universitetsdirektør,</p> <p>g) efter indstilling fra rektor, godkende universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse,</p> <p>h) tilrettelægge det overordnede niveau for repræsentantskabets drøftelser af universitetets forskning, uddannelse, <a href="#">myndighedsbetjeningforskningsbaseret rådgivning</a> og innovation,</p> <p>i) fastlægge, hvilke universitetsenheder, ud over institutter, der skal etablere advisory boards, <a href="#">ramme for antallet af medlemmer samt i hvilken udstrækning disse skal have med-ret til at vælge udpegningskomitéen</a> og <a href="#">udpegningskomitélisten</a>,</p> <p>j) sikre revision af universitetets regnskaber m.v.,</p> <p>k) underskrive årsrapporten,</p> <p>l) <del>opstille tydelige retningslinjer for dokumentationssystemer i forbindelse med evaluering og opfølgning på det overordnede niveau sikre, at opgaverne i § 1, stk. 2, litra a og b løbende udvikles,</del></p> <p>m) <del>fungere som indstillingsorgan i forbindelse med udpegningskomitéen, samt vælge hvilke af dens medlemmer, der skal fungere som bestyrelsens repræsentanter i henholdsvis udpegnings- og søgekomitéerne omtalt i § 9a, stk. 2, litra b-d samt § 9b, stk. 2, litra b og c,</del></p> <p>n) efter indstilling fra rektor, godkende sammensætningen af aftagerpanel, og</p> <p>o) sikre medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i universitetets væsentlige beslutninger.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Ved afhændelse, pantsætning og andre dispositioner over DTU's faste ejendom tegnes DTU af bestyrelsesformanden sammen med ét andet bestyrelsesmedlem.</p>	<p><b>Ad § 5, stk. 2, litra i:</b> Andre universitetsenheder har typisk et snævrere og højt specialiseret fagligt fokus, hvorfor det kan blive vanskeligt at opfylde vedtægtens højere krav til medlemmernes kompetence samt til antallet af medlemmer. Det er derfor valgt at overlade det til en konkret bestyrelsesbeslutning om de enkelte universitetsenheder skal være omfattet af rekrutteringen til repræsentantskab m.v.</p> <p><b>Ad § 5, stk. 2, litra l:</b> Ændret for at afspejle en nugældende universitetslovs formulering.</p> <p><b>Ad § 5, stk. 2, litra m:</b> Ændret for at afspejle bestyrelsens kompetence i.f.t. udpegnings- og søgekomité, der nu indgår i den nugældende universitetslov.</p>
<p><b>§ 6.</b> Bestyrelsen består af 10 medlemmer og sammensættes på følgende måde:</p> <p><del>a) 6 udefrakommende 5 eksterne medlemmer, der udpeges af repræsentantskabet i deres personlige egenskab, udpeget af udpegningskomitéen for en periode på 4 år,</del></p> <p><del>a)b) 1 eksternt medlem, udpeget af udpegningskomitéen og godkendt af ministeren for uddannelse og forskning, som formand for en periode på 4 år,</del></p> <p><del>b)c) 2 repræsentanter for medarbejderne – 1 valgt af og blandt det videnskabelige personale, inklusive ph.d.-studerende, og 1 valgt af og blandt det teknisk-administrative personale, begge for en periode på 4 år, og</del></p>	<p><b>Ad § 6:</b> Hele paragraffen er ændret for at afspejle det nye udpegnings- og godkendelsessystem for eksterne bestyrelsesmedlemmer og –formand, kompetencekravene og udpegningsperioderne for samme i den nugældende universitetslov.</p> <p><i>Det skal særligt bemærkes, at det er valgt, i særlige tilfælde, at skabe mulighed for at fravælge et absolut</i></p>

## Bilag A

~~e)d~~ 2 repræsentanter valgt af og blandt de studerende på DTU, begge for en periode på 2 år.

~~Stk. 2. Formanden vælges af bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer for en periode på 4 år.~~

~~Stk. 32.~~ 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, myndighedsbetjening, forskningsbaseret rådgivning og innovation, herunder videnformidling og -udveksling. De ~~udefrakommende i stk. 1, litra a og b anførte~~ medlemmer skal desuden, ~~til sammen,~~ have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, ~~universiteter i en international kontekst,~~ samt i videst mulige omfang afspejle ~~DTU's universitetets opgaver efter § 1, stk. 2 og dets~~ forskellige interesser.

~~Stk. 3. Den i stk. 1, litra b nævnte formand skal have erfaring fra strategisk ledelse af stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.~~

~~Stk. 4. De i stk. 1, litra a nævnte medlemmer og den i litra b nævnte formand skal, med mindre særlige, saglige hensyn taler derimod, have en kandidatuddannelse eller tilsvarende fra et universitet, ligesom et af de i stk. 1, litra a eller litra b nævnte medlemmer, med mindre særlige saglige hensyn taler derimod, skal have erfaring som anerkendt forsker.~~

~~Stk. 45.~~ ~~De i stk. 1, litra a og b nævnte medlemmer kan genudpeges én gang for en periode på 4 år.~~ 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.

~~Stk. 5. Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald, inklusive ophør af mindst halvtidsansættelse fra eller aktiv studietilknytning til DTU, kan bestyrelsesformanden iværksætte udpegning eller valg af nyt bestyrelsesmedlem jf. stk. 1. Ved udpegning i henhold til denne bestemmelse af et af de i stk. 1, litra a anførte medlemmer, kan et nyt medlem udpeges for den resterende del af udpegningsperioden. anmode udpegningskomitéen om at iværksætte udpegning af nyt eksternt bestyrelsesmedlem, eller anmode rektor om at iværksætte valg af nyt medarbejder- eller studentervalgt bestyrelsesmedlem. Ved udpegning i henhold til denne bestemmelse af et af de i stk. 1, litra a og b anførte medlemmer, udpeges et nyt medlem for en periode på 4 år. Ved suppleringsvalg i henhold til denne bestemmelse af et af de i stk. 1, litra b og c anførte medlemmer, vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.~~

*krav om at alle eksterne bestyrelsesmedlemmer skal have en kandidatuddannelse. Tanken bag dette er, at det skal kunne være muligt f.eks. at udpege en person med stor erfaring og gode resultater inden for innovation, selvom vedkommende ikke har en universitetsuddannelse bag sig.*

*Tilsvarende er det valgt, i særlige tilfælde, at skabe mulighed for at fravælge et absolut krav om, at et af medlemmerne skal være anerkendt forsker. Den gældende universitetslov stiller ikke et absolut krav, men anfører at "det må forventes" at et af de eksterne medlemmer er anerkendt forsker.*

## Bilag A

~~§ 7. Bestyrelsens indstilling af medlemmer til repræsentantskabets udpegning af de i § 6, stk. 1, litra a anførte bestyrelsesmedlemmer, sker ved anvendelse af følgende procedure:~~

- ~~a) Senest 6 måneder inden udløbet af et eller flere udefrakommende bestyrelsesmedlemmers udpegningsperiode, meddeler bestyrelsesformanden, hvem der kan, og efter drøftelse med disse, hvem der er villige til at fortsætte som udefrakommende bestyrelsesmedlemmer.~~
- ~~b) Herefter drøfter bestyrelsesformanden med de enkelte bestyrelsesmedlemmer forslag til, hvilke af de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, der, ud fra muligheden for opfyldelse af de i § 6, stk. 3 nævnte krav til bestyrelsens sammensætning, universitetets strategiske interesser, samt hensynet til kontinuitet i bestyrelsens arbejde, bør fortsætte som udefrakommende medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter herefter, på baggrund af formandens forslag, hvilke af dens udefrakommende medlemmer, der skal indstilles til at fortsætte som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.~~
- ~~c) Efter den i litra b anførte beslutning er truffet, fastlægger bestyrelsen en profil for emner til de yderligere udefrakommende bestyrelsesmedlemmer. De fastlagte profiler for de yderligere udefrakommende bestyrelsesmedlemmer offentliggøres på universitetets hjemmeside samt intranet og med en frist på 30 dage anmodes der om begrundede forslag til udefrakommende medlemmer, der opfylder de fastlagte profiler. Formanden indhenter endvidere begrundede forslag til de yderligere udefrakommende medlemmer af bestyrelsen fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesformanden retter henvendelse til de foreslåede kandidater, der umiddelbart skønnes at opfylde de fastlagte profiler, med henblik på at afklare om kandidaterne er villige til at påtage sig et medlemskab, samt at afklare de enkelte kandidaters faglige og personlige kvalifikationer. Bestyrelsesformanden kan vælge at afklare kandidaternes kvalifikationer ved afholdelse af interview. På det grundlag udarbejder formanden en prioriteret bruttoliste over personer, der foreslås indstillet til de yderligere udefrakommende medlemmer. Forslaget forelægges bestyrelsen, der træffer beslutning om den endelige indstilling til repræsentantskabet af de yderligere udefrakommende bestyrelsesmedlemmer.~~

~~Stk. 2. Repræsentantskabets udpegning af de i § 6, stk. 1, litra a anførte bestyrelsesmedlemmer, sker ved anvendelse af følgende procedure:~~

- ~~a) Repræsentantskabet kontrollerer, at de af bestyrelsen indstillede udefrakommende medlemmer opfylder de i § 6, stk. 3 nævnte krav, samt påser, at der har været opslag af profil for nye udefrakommende bestyrelsesmedlemmer på universitetets hjemmeside og intranet.~~

**Ad § 7.** Slettet for at afspejle reglerne for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer i den nugældende universitetslov, jf. vedtægtens § 9a-b.

Når de nye udpegningsregler ikke er indsat i § 7, skyldes det, at det er opfattelsen, at reglerne bør stå samlet og i et selvstændigt afsnit og det er fundet mest hensigtsmæssigt at kunne ske som § 9a-b.

## Bilag A

<p><del>b) Repræsentantskabet træffer herefter beslutning om samlet udpegning af de indstillede udefrakommende medlemmer.</del></p> <p><del>c) Den i litra b nævnte beslutning kræver, at et flertal blandt repræsentantskabets medlemmer godkender indstillingen af de udefrakommende medlemmer.</del></p> <p><del>Stk. 3. Efter repræsentantskabets udpegning af nye udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, offentliggøres navn og profil for alle udefrakommende medlemmer samt en redegørelse for indstillings- og udpegningsprocessen, herunder antallet af kandidater, på universitetets hjemmeside og intranet.</del></p> <p><del>Stk. 4. 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, samt under iagttagelse af § 8, stk. 5.</del></p> <p><del>Stk. 5. Ved udpegning af nyt udefrakommende medlem, jf. § 6, 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. Indstillingen skal specificere perioden for hvilken udpegningen skal foretages.</del></p>	
<p><b>§ 87.</b> Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, skal dog behandles for lukkede døre. Sager kan i øvrigt behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal - under iagttagelse af gældende retsregler gøres offentligt tilgængelige. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, må dog ikke offentliggøres. Et dokument eller en oplysning, der er en del af en sag, der er undergivet tavshedspligt, skal dog gøres offentligt tilgængeligt i overensstemmelse med stk. 1, såfremt dokumentet eller oplysningen ikke i sig selv er tavshedsbelagt.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra kravet om, at bestyrelsens mødemateriale skal gøres offentligt tilgængeligt, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Et dokument eller en oplysning, der er en del af en sag, der er omfattet af 1. pkt., skal dog gøres offentligt tilgængeligt i</p>	<p><b>Ad § 8:</b> Ændret til § 7 som følge af sletning af hidtidige § 7.</p>



## Bilag A

<p>overensstemmelse med stk. 2, med mindre offentliggørelsen vil stride afgørende mod de forudsætninger, som en manglende offentliggørelse efter 1. pkt. tilsiger.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Sager, herunder dokumenter og oplysninger til disse, der behandles for lukkede døre, jf. stk. 1, 3. pkt. kan undtages fra kravet om, at bestyrelsens mødemateriale skal gøres offentligt tilgængeligt, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes absolut nødvendigt.</p> <p><i>Stk. 5.</i> I forbindelse med de i <a href="#">§ 7, stk. 1 og 2</a> <a href="#">§ 9a, stk. 1</a> og <a href="#">§ 9b, stk. 1</a> anførte procedurer om indhentelse af forslag til, indstilling og udpegning af <a href="#">udfrakommende eksterne</a> bestyrelsesmedlemmer, kan informationer om de foreslåede kandidater, herunder navn og kvalifikationer undtages fra offentlighed i overensstemmelse med reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen.</p>	<p><b>Ad § 7, stk. 5:</b> <i>Teknisk korrektion som følge af, at det normerende indhold fremgår af andre paragraffer.</i></p>
<p><b>§ 98.</b> De nærmere regler for bestyrelsens arbejde fastsættes i bestyrelsens forretningsorden, herunder regler, der fastslår:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Formandens rolle, herunder <a href="#">dennes overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde, ansvaret for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren, samt</a> som talsmand for bestyrelsen og med løbende kontakt til rektor.</li><li>At sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen varetages af rektor.</li><li>At formanden har kompetence til at træffe afgørelse om offentlighed i.h.t. <a href="#">§ 78</a>.</li><li>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><b>Ad § 9:</b> <i>Ændret til § 8 som følge af sletning af § 7., litra a, der lyder:</i></p> <p><b>Ad § 9, stk. 1, litra a:</b> <i>Ændret for at afspejle kravene til formandens funktion i den nugældende universitetslov.</i></p> <p><b>Ad § 8, stk. 1, litra c:</b> <i>Teknisk korrektion som følge af paragrafnummerering.</i></p>
<p><a href="#">Udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen</a></p>	<p><i>Nyt afsnit i kapitel 2 om universitetets ledelse.</i></p>
<p><a href="#">§ 9a.</a> <a href="#">Udpegningskomitéen har til opgave at udpege de i § 6, stk. 1, litra a anførte bestyrelsesmedlemmer og, efter godkendelse af ministeren for uddannelse og forskning, at udpege den i § 6, stk. 1, litra b nævnte bestyrelsesformand.</a></p> <p><a href="#">Stk. 2.</a> <a href="#">Bestyrelsen nedsætter udpegningskomitéen, der består af 9 medlemmer og sammensættes på følgende måde:</a></p> <ol style="list-style-type: none"><li><a href="#">6 eksterne medlemmer, der indstilles af rektor blandt de af advisory boards valgte personer på udpegningskomitélisten, jf. § 14, stk. 4, litra b. De eksterne medlemmer skal samlet set samlet set have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, i videst mulige omfang afspejle</a></li></ol>	<p><b>Ad § 9a, stk. 2, litra a:</b> <i>Kravene til de eksterne medlemmer af udpegningskomitéen er sat som kollektive krav. Krav om indsigt i bestyrelsesarbejde, der ligger ud over universitetslovens krav, er søgt nedtonet, således at der alene skal være erfaring fra</i></p>

## Bilag A

DTU's universitetets opgaver efter § 1, stk. 2 og dets forskellige interesser samt afspejle erfaring fra bestyrelsesarbejde. I det omfang kravene i 2. punktum ikke skønnes at kunne opfyldes blandt personerne på udpegningskomitélisten, kan op til 2 af de eksterne medlemmer indstilles blandt medlemmerne af aftagerpanelet. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år.

- b) 1 repræsentant for de eksterne medlemmer af bestyrelsen. Repræsentanten for de eksterne medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt de eksterne medlemmer, som ikke er bestyrelsesformand, og for en periode på 4 år.
- c) 1 repræsentant for de studerende, der udpeges af bestyrelsen blandt de studerende i bestyrelsen for en periode på 2 år.
- a)d) 1 repræsentant for medarbejderne, der udpeges af bestyrelsen blandt medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen for en periode på 4 år.

Stk. 3. Udpegningskomitéen vælger, blandt de i stk. 2, litra a anførte medlemmer, en formand for en periode på 4 år. Formanden skal opfylde kravene anført i § 6, stk. 3. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Stk. 4. Medlemmerne af udpegningskomitéen kan højst være udpeget for en sammenhængende periode på 8 år.

Stk. 5. De i stk. 2 anførte medlemmers udpegningsperiode fortsætter til udløb uagtet om den formelle tilknytning til universitetet, der gav anledning til udpegningen, er ophørt.

Stk. 6. Ved et medlems varige forfald kan bestyrelsesformanden iværksætte udpegningsperiode af nyt eksternt medlem, jf. stk. 2, litra a, eller udpegningsperiode af en af de i stk. 2, litra b-d anførte repræsentanter. Den i stk. 1 anførte procedure finder tilsvarende anvendelse for det eller de forfaldne medlemmer. Ved udpegningsperiode i henhold til denne bestemmelse, kan et nyt medlem af udpegningskomitéen udpeges for den resterende del af udpegningsperioden.

Stk. 7. Udpegningskomitéen fastsætter selv sin forretningsorden, der inkluderer de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser, der omfatter:

- a) Bestyrelsesformandens rolle, herunder i.f.t. dialog med formanden for udpegningskomitéen om de eksterne bestyrelsesmedlemmer og udløb af disses udpegningsperiode,

*bestyrelsesarbejde og ikke krav om medlemskab af en bestyrelse.*

**Ad §9a, stk. 3:** *Kravet om at formanden af udpegningskomitéen skal have kvalifikationer som gældende for bestyrelsens formand er en stramning i.f.t. den nugældende universitetslov*

**Ad § 9a, stk. 5:** *Bestemmelsen er indsat for at undgå manglende kontinuitet i udpegningskomitéens arbejde, hvis f.eks. et medlem ikke længere er medlem af et advisory board eller evt. aftagerpanelet (og dermed formelt ikke kan udpeges som medlem af udpegningskomitéen).*

## Bilag A

<p><u>b) Formanden for udpegningskomitéens rolle, herunder som talsmand for komitéen og kontakt til bestyrelsesformanden, forpligtelser i.f.t. udpegningskomitéens arbejde, herunder dialogen med formanden for søgekomitéen,</u></p> <p><u>c) Procedure for tilrettelæggelse af komitéens møder, herunder regler for valg af medlemmer til søgekomitéen, sikring af, at kandidater opfylder de i vedtægten fastlagte kompetencekrav samt kravet om forelæggelse af kandidater til bestyrelsesformand for ministeren for Uddannelse- og Forskning, afstemninger, beslutningsdygtighed, habilitet samt fortrolighed om enkeltpersoners forhold,</u></p> <p><u>d) Tidsfrister for udpegningskomitéens opgaver med henblik på at sikre mulighed for rettidig udpegnings af eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder –formand,</u></p> <p><u>e) Offentliggørelse af navn og profil for udpegede eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder redegørelse for søge, indstillings- og udpegningsprocessen,</u></p> <p><u>f) At sekretariatsbetjeningen af komitéen varetages af DTU.</u></p>	<p><b>Ad § 9a, stk. 7, litra d samt § 9b, stk. 4, litra c:</b> <i>Tidsfristerne er tænkt sat ud fra følgende beslutningsproces:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 mdr. inden udløb af medlemsperiode meddeler bestyrelsesformanden til formanden for udpegningskomité om genudpegning/nyudpegning.</li><li>• Udpegningskomité har max 45 dage til at træffe beslutning om evt. genudpegning.</li><li>• Søgekomitéen har 3 måneder til at fastlægge kompetenceprofil, opslå ledige bestyrelsesposter med 30 dages frist og træffe afgørelse om indstilling til udpegningskomitéen.</li><li>• Det samlede system har under 3 måneder til at gentage proces i fald der er behov for det, grundet udpegningskomité ikke kan udpege nyt medlem, eller uddannelses- og Forskningsministeren ikke kan godkende indstillet bestyrelsesformand.</li></ul>
<p><u>§ 9b. Søgekomitéen har til opgave at indstille nye bestyrelsesmedlemmer jf. § 6, stk. 1, litra a, og indstille ny bestyrelsesformand jf. § 6, stk. 1, litra b, til udpegningskomitéen.</u></p> <p><u>Stk. 2. Søgekomitéen består af:</u></p> <p><u>a) Bestyrelsesformanden, der er formand for søgekomitéen, jf. dog stk. 3.</u></p> <p><u>b) Et eksternt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen blandt de i § 6, stk. 1, litra a nævnte medlemmer.</u></p> <p><u>c) Et internt bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen blandt de i § 6, stk. 1, litra c og d nævnte medlemmer.</u></p> <p><u>d) En repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet.</u></p> <p><u>e) To medlemmer udpeget af udpegningskomitéen blandt repræsentantskabets medlemmer. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring fra bestyrelsesarbejde.</u></p> <p><u>Stk. 3. Ved indstilling af ny bestyrelsesformand udpeger udpegningskomitéen en formand for indstillingsorganet blandt repræsentantskabets medlemmer. Formanden for søgekomitéen, skal have erfaring fra bestyrelsesarbejde samt opfylde kravene i § 6, stk. 3.</u></p>	

## Bilag A

<p><u>Stk. 4. Søgekomitéens fastsætter selv sin forretningsorden, der inkluderer de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser, der omfatter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <u>Formanden for søgekommitéens rolle, herunder som talsmand for komitéen og kontakt til formanden for udpegningskommitéen.</u></li><li>b) <u>Krav i forbindelse med søgning efter og indstilling til udpegning af kandidater, herunder krav om fastlæggelse af kompetenceprofiler for nye eksterne medlemmer af bestyrelsen, offentligt opslag af disse, samt sikring af, at kandidater opfylder de i vedtægten fastlagte kompetencekrav.</u></li><li>c) <u>Tidsfrister for søgekommitéens opgaver med henblik på at sikre mulighed for rettidig udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder -formand.</u></li><li>d) <u>Krav om, at der ved til udpegning af:</u><ul style="list-style-type: none"><li>i. <u>Ny formand indstilles altid mindst 2 kandidater, heraf 1 kvinde og 1 mand, til udpegningsorganet.</u></li><li>ii. <u>Et nyt medlem indstilles altid mindst 2 kandidater, heraf 1 kvinde og 1 mand, til udpegningsorganet.</u></li><li>iii. <u>To eller flere nye medlemmer indstilles altid mindst en kandidat mere end antallet af ledige bestyrelsesposter, og det samlede antal indstillede kandidater skal afspejle en ligelig fordeling af mænd og kvinder.</u></li></ul></li><li>e) <u>Procedure for tilrettelæggelse af komitéens møder, afstemninger, beslutningsdygtighed, habilitet samt fortrolighed om enkeltpersoners forhold.</u></li><li>f) <u>At sekretariatsbetjeningen af komitéen varetages af DTU.</u></li></ul>	
<p><u>Repræsentantskabet</u></p> <p><b>§ 10.</b> Der nedsættes et repræsentantskab, der består af 1 <u>udefrakommendeeksternt</u> medlem fra hvert institut advisory board, samt 1 <u>udefrakommendeeksternt</u> medlem fra hvert af de af bestyrelsen vedtagne øvrige advisory boards.</p> <p><u>Stk. 2. Medlemmer af repræsentantskabet må ikke sidde i DTU's bestyrelse. Medlemmer af repræsentantskabet skal have indsigt i universitetets opgaver, have indsigt i ledelse af en større virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold. Medlemmer af repræsentantskabet kan ikke være medlem af udpegningskommitéen, eller være ansatte eller studerende på universitetet.</u></p>	<p><b>Ad § 10, stk. 2:</b> <i>Indsat a.h.t. rekrutteringen fra repræsentantskabet til søgekommitéen.</i></p>

## Bilag A

<p><u>Stk. 3.</u> 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><u>Stk. 34.</u> Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden, der inkluderer de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser.</p> <p><del>Stk. 4. Repræsentantskabet fungerer som udpegningsorgan og udpeger efter indstilling fra DTU's bestyrelse, de udefrakommende medlemmer af DTU's bestyrelse efter den i § 7, stk. 2 anførte procedure.</del></p>	<p><b>Ad § 10, stk. 4:</b> Slettet som følge af reglerne for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer i den nugældende universitetslov. for</p>
<p><i>Rektor</i></p> <p><b>§ 11.</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, eller den rektor bemyndiger dertil, tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom og skal godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet. Rektor indgår aftaler med ressortministre om udførelse af de i § 1, stk. 2, litra c anførte opgaver.</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 og -direktører, samt institutdirektører og direktører for andre universitetsenheder 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.</p> <p><i>Stk. 6.</i> Rektor fastlægger rammerne for prorektors, universitetsdirektørs, funktionsdekaners og -direktørers, samt institutdirektørers og direktører for andre universitetsenheders funktioner og ansvarsområde.</p>	

## Bilag A

*Stk. 7.* Rektor eller den rektor bemyndiger dertil nedsætter akademisk råd, institutstudienævn og tværgående uddannelsesudvalg, samt opretter ph.d.-skoler, udpeger og afsætter ph.d.-skoleledere samt nedsætter ph.d.-udvalg, godkender formand og evt. næstformand for ph.d.-udvalget og godkender sammensætning af bedømmelsesudvalg vedrørende ph.d.-afhandlinger. [Rektor træffer endvidere beslutning om etablering af flere end ét institutstudienævn for en given uddannelse, såfremt der foreligger særlige, saglige grunde herfor](#)

*Stk. 8.* Rektor fastlægger de overordnede rammer for uddannelsernes indhold og struktur samt godkender studieordninger.

*Stk. 9.* Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, udpeger og afsætter, efter indstilling fra de relevante studienævn, studieledere for de enkelte uddannelseselementer.

*Stk. 10.* Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, fastlægger:

- a) hvilke studienævn, der har ansvar for eller høringsret til ændringer i de enkelte uddannelseselementer,
- b) hvilke ph.d.-skoler, der er omfattet af hvilke ph.d.-udvalg, og hvilke ph.d.-udvalg, der har ansvar for eller høringsret til ændringer i de enkelte uddannelseselementer.

*Stk. 11.* [Rektor godkender sammensætningen af institutdirektørers advisory boards, og iagttager i den sammenhæng, at der i disse er medlemmer, der kan opfylde betingelserne for at være eksterne medlemmer af henholdsvis udpegningskomité og søgekomité.](#)

*Stk. ~~11~~12.* Rektor indstiller til bestyrelsen om sammensætningen af et eller eventuelt flere branchespecifikke aftagerpaneler, og sikrer i forbindelse med indstillingen, at medlemmerne tilsammen [har erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til opfylder kravene i § 15,stk. 3.](#)

*Stk. 13.* [Rektor indstiller til bestyrelsen om sammensætningen af udpegningskomitéen, jf. § 9a, stk. 2, litra a.](#)

*Stk. ~~12~~14.* Rektor nedsætter valgbestyrelse og udskriver valg til bestyrelsen og de kollegiale organer.

*Stk. ~~13~~15.* Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og endvidere i særlige tilfælde overtage akademisk råds opgaver.

**Ad § 11, stk. 7:** *Ændret for at skabe mulighed for at etablere flere end et institutstudienævn. Der stilles imidlertid krav om at der skal foreligge saglige grunde herfor.*

**Ad § 11, stk. 11:** *Indsat for at kodificere eksisterende praksis omkring udpegningskomité af advisory board medlemmer, samt at det i den forbindelse iagttages, at der i advisory boards er de nødvendige kompetencer i.f.t. rekrutteringen af medlemmer til udpegnings- og søgekomité. Det er valgt, at rektor alene skal "iagttage" at der er relevante kompetencer til stede, idet det er de enkelte advisory boards, der vælger medlemmerne til henholdsvis udpegningskomitélisten og til repræsentantskabet.*

**Ad § 11, stk. 13:** *Indsat som led i omtalen af rektors kompetencer.*

## Bilag A

<p><i>Stk. <del>44</del>16.</i> Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde opløse <a href="#">institut</a>studienævn eller ph.d.-udvalg, og endvidere i særlige tilfælde overtage <a href="#">institut</a>studienævnets eller ph.d.-udvalgets opgaver.</p> <p>  <i>Stk. <del>45</del>17.</i> Rektor påser, at de kollegiale organers forretningsordner indeholder regler for, hvorledes organet i givet fald kan træffe beslutning efter afstemning.</p> <p>  <i>Stk. <del>46</del>18.</i> Rektor udarbejder standarder for hvad universitetet betragter som god ledelse, samt for hvilke handlemuligheder studerende og medarbejdere har, hvis de oplever, at den nærmeste leder ikke følger vedtægtens bestemmelser om medbestemmelse og medinddragelse.</p>	<p><b>Ad § 11, stk. 16:</b> <i>Ændret for at afspejle en ensartet benævnelse af DTU's studienævn.</i></p>
<p><b>§ 12.</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, jf. lov om forskningsrådgivning m.v., lægges det til grund, at ansøgeren dels:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Skal have bedrevet teknisk videnskabelig forskning, naturvidenskabelig forskning eller forskning inden for videnskabelige fagområder i tilknytning hertil, på videnskabeligt plan og på internationalt niveau i en årrække, dels</li><li>skal være bedømt kvalificeret til et professorat eller et lektorat på et universitet, til en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller et universitet, eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution.</li></ol> <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>§ 13.</b> Rektor kan beslutte, at der inden for universitetets aktivitetsområder, jf. § 1, stk. 2 skal ansættes op til 4 funktionsdekaner eller -direktører, der, efter bemyndigelse fra rektor, varetager den overordnede ledelse og koordination af aktivitetsområdet.</p>	

**Bilag A**

--	--



## Bilag A

§ 14. Universitetets opgaver inden for uddannelse, forskning, herunder forskeruddannelse, [myndighedsbetjening](#) [forskningsbaseret rådgivning](#) og innovation varetages af institutter, hvis daglige ledelse varetages af en institutdirektør. Andre universitetsenheder ledes som udgangspunkt af en direktør.

Stk. 2. Institutdirektøren ~~nedsætter et~~ [indstiller til rektor eksterne medlemmer af](#) advisory board, hvis opgave er at rådgive institutdirektøren om instituttets aktiviteter inden for uddannelse, forskning, [myndighedsbetjening](#) [forskningsbaseret rådgivning](#) og innovation. Tilsvarende ~~nedsætter~~ [indstiller](#) direktøren for en anden universitetsenhed [til rektor eksterne medlemmer af et](#) advisory board i det omfang dette er besluttet af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 2, litra i.

Stk. 3. Advisory boards består af mindst [25](#) og op til [67](#) ~~ud~~ [defrakommende](#) ~~eksterne~~ repræsentanter for den organisatoriske enheds ~~kern~~ [interessenter brugere og aftagere](#). [Medlemmerne skal samlet set have erfaring fra erhvervsliv, offentlige eller private organisationer og have indsigt i ledelse og økonomi samt erfaring fra bestyrelsesarbejde, jf. dog tillige stk. 4.](#) Medlemmerne udpeges, [efter indhentet godkendelse af rektor](#), af direktøren for den pågældende organisatoriske enhed [der ved udpegningen i videst mulige omfang skal søge en ligelig repræsentation af mænd og kvinder](#).

Stk. 4. De enkelte advisory boards vælger:

- a) 1 medlem til at indtræde i repræsentantskabet for en [42](#)-årig periode.
- b) [2 medlemmer til udpegningskomitélisten for en 4-årig periode](#)

[Det i litra a nævnte medlem skal opfylde kravene til de eksterne medlemmer af søgekomitéen, jf. § 9b, stk. 2, litra e, jf. § 10, stk. 2. De i litra b nævnte medlemmer skal opfylde kravene til de eksterne medlemmer af udpegningskomitéen, jf. § 9a, stk. 2, litra a.](#)

**Ad § 14, stk. 2:** *Ændret for at afspejle den nye formelle kompetence hos rektor, jf. §11, stk. 12.*

**Ad § 14, stk. 3:** *Ændret for at afspejle kravene til medlemmerne af henholdsvis udpegningskomitéen (via udpegningskomitélisten) og søgekomitéen (via repræsentantskabet).*

**Ad § 14, stk. 4:** *Indsat for at sikre, at kravene til medlemmerne af de anførte rekrutteringssteder opfylder kravene i den evt. videre proces. Udpegningsperioden for Repræsentantskabets medlemmer er ændret til 4 år m.h.p. harmonisering af udpegningsperioderne for de forskellige organer.*

## Bilag A

<p><b>§ 15.</b> Et aftagerpanel har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, om universitetets:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>uddannelsers kvalitet og relevans for samfundet,</li><li>udvikling af nye og eksisterende uddannelser, samt</li><li>undervisnings- og prøveformer.</li></ol> <p>Stk. 2. Aftagerpanelet kan afgive udtalelse og stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som bestyrelsen, rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, forelægger.</p> <p>Stk. 3. Aftagerpanelet sammensættes af <a href="#">uddefrakommende eksterne</a> medlemmer, der repræsenterer væsentlige aftagervirksomheder og -organisationer inden for det ingeniørfaglige ansættelsesområde. Aftagerpanelets sammensætning skal endvidere afspejle at medlemmerne har indsigt i og erfaring fra forskellige typiske ingeniørfunktioner så som forskning, udvikling, produktion, planlægning og logistik m.v. <a href="#">Aftagerpanelets sammensætning skal endvidere afspejle, at der i aftagerpanelet er mindst 4 medlemmer, der kan opfylde kravene til eventuelt at indgå i udpegningskomitéen, jf. § 9a, stk. 2, litra a.</a></p> <p>Stk. 4. I det omfang, der nedsættes flere branchespecifikke aftagerpaneler, finder bestemmelserne i stk. 1-3 tilsvarende anvendelse for det enkelte branchespecifikke aftagerpanel.</p>	<p><b>Ad § 15, stk. 3, 3. punktum:</b> <i>Indsat for at sikre, at kravene til medlemmerne af udpegningskomitéen kan opfyldes</i></p>
<p><b>Kapitel 3. De kollegiale organers virksomhed</b></p>	
<p><i>Akademisk Råd</i></p>	
<p><b>§ 16.</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 udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger, og</li><li>at tildele ph.d.- og doktorgraden.</li></ol> <p>Stk. 2. 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>Stk. 3. Akademisk råd består af 12 medlemmer, og sammensættes på følgende måde:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Rektor,</li></ol>	

## Bilag A

<p>b) 8 videnskabelige medarbejdere, valgt af og blandt det videnskabelige personale, inklusive ph.d.-studerende, og</p> <p>c) 3 medlemmer valgt af og blandt de studerende.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Akademisk Råds medlemmer valgt i henhold til stk. 3, litra b, bør afspejle universitetets samlede opgaver, jf. § 1, stk. 2, litra a-d.</p> <p><i>Stk. 5.</i> Akademisk råd vælger af og blandt sine medlemmer en formand for en periode på 3 år.</p>	
<i>Institutstudienævn</i>	

## Bilag A

<p><b>§ 17.</b> På institutter og på andre universitetsenheder, med væsentlige undervisningsopgaver, nedsættes et institutstudienævn, der inden for den generelle uddannelsesramme for diplomingeniør-, bachelor- og kandidatuddannelserne skal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Indholdsudfylde, herunder kvalitetssikre, og -udvikle uddannelserne, ved at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af den undervisning, som varetages af det pågældende institut eller den pågældende universitetsenhed, samt påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer,</li><li>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 eller den pågældende universitetsenhed har ansvaret for og i den forbindelse høre relevante andre studienævn, og</li><li>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.</li></ol> <p><i>Stk. 2.</i> Hvert studienævn består af 6, 8 eller 10 medlemmer, hvoraf:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Halvdelen vælges af og blandt det videnskabelige personale på det enkelte institut eller, hvor studienævnet er oprettet på en anden universitetsenhed, blandt underviserne på den enkelte universitetsenhed, og</li><li>halvdelen vælges af og blandt de studerende på det enkelte institut eller, hvor studienævnet er oprettet på en anden universitetsenhed, blandt de studerende på den enkelte universitetsenhed.</li></ol> <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><i>Ph.d.-udvalg</i></p>	
<p><b>§ 18.</b> For én eller flere ph.d.-skoler etableres et ph.d.-udvalg, som har til opgave inden for sit område at:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Indstille formand blandt det videnskabelige personale og evt. næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til rektor eller til den rektor bemyndiger dertil,</li></ol>	

## Bilag A

<p>b) indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til rektor eller til den rektor bemyndiger dertil,</p> <p>c) godkende ph.d.-kurser,</p> <p>d) udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolerne, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederne,</p> <p>e) udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.-skolelederne,</p> <p>f) godkende ansøgninger om merit- og dispensation, og</p> <p>g) udtale sig om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og -vejledning, som rektor eller den rektor bemyndiger hertil forelægger.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Ph.d.-udvalg består af mindst 6 og op til 12 medlemmer, heraf:</p> <p>a) halvdelen valgt af og blandt det videnskabelige personale med ph.d.-vejledning i de ph.d.-skoler omfattet af ph.d.-udvalget.</p> <p>b) halvdelen valgt af og blandt de ph.d.-studerende i de ph.d.-skoler omfattet af ph.d.-udvalget.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Hvor universitetet opretter ph.d.-skoler sammen med et eller flere andre universiteter, skal der mellem rektor eller den rektor bemyndiger hertil, og de ligeledes kompetente på samarbejdsuniversiteter, træffes nærmere beslutning om udpegning af ph.d.-skoleleder fra et af de deltagende universiteter samt at og hvorledes ph.d.-skolen omfattes af et ph.d.-udvalg.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Hvor en ph.d.-skole indgår samarbejdsaftale med forskningsinstitutioner og udenlandske universiteter om ph.d.-uddannelse, skal samarbejdsaftalerne indeholde aftaler om kompetencefordeling, værtskab, kursusudbud m.v.</p>	
<p><i>Tværgående uddannelsesudvalg m.v.</i></p>	
<p><b>§ 19.</b> Inden for det enkelte uddannelsesområde, nedsætter rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, et tværgående uddannelsesudvalg, der består af 1 formand og 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,</p> <p>c) 3 medlemmer vælges af og blandt formændene for institutstudienævne, og</p> <p>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 institutstudienævn.</p>	

## Bilag A

<p>Stk. 2. Uddannelsesudvalget skal rådgive rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, om udviklingen af universitetets uddannelser, herunder drøfte de uddannelses- og undervisningspolitiske spørgsmål som rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, fremlægger.</p> <p>Stk. 3. Det tværgående uddannelsesudvalg indstiller blandt sine <a href="#">nuværende eller tidligere</a> medlemmer kandidater til de i § 20, stk. 1, litra b og c nævnte medlemmer af det centrale merit- og dispensationsudvalg for det pågældende uddannelsesområde.</p>	<p><b>Ad § 20, stk. 3:</b> Ændret for at udvide kredsen af potentielle medlemmer af de centrale merit- og dispensationsudvalg.</p>
<p><b>§ 20.</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, herunder sager om forhåndsmerit, og som sammensættes på følgende måde:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2 undervisere, og</li><li>2 studerende.</li></ol> <p>Stk. 2. Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil udpeger medlemmerne af merit- og dispensationsudvalget efter indstilling fra de i § 19 anførte tværgående uddannelsesudvalg. Rektor eller den rektor bemyndiger hertil udpeger formanden for merit- og dispensationsudvalget blandt underviserne.</p>	
<p><b>§ 21.</b> <del>For det samlede universitet nedsætter rektor et ankenævn, der behandler klager over det i § 20 nævnte udvalgs afgørelser om merit, herunder forhåndsmerit. Hurtigst muligt efter indgivelse af klage over det i § 20 nævnte udvalgs afgørelse om merit, herunder forhåndsmerit, nedsætter rektor et centralt og fagligt relevant meritankenævn.</del> Udvalget består af en repræsentant for det videnskabelige personale fra universitetet og en repræsentant for det videnskabelige personale ved samme eller beslægtet uddannelse på et andet universitet.</p>	<p><b>Ad § 21, 1. punktum:</b> Ændret for at sikre tilstedeværelse af faglig relevant kompetence i meritankenævnet.</p>
<p><i>Valgregler m.v.</i></p>	
<p><b>§ 22.</b> Valg til bestyrelsen afholdes som flertalsvalg. Valg til de kollegiale organer afholdes som forholdstalsvalg med mulighed for liste- og valgforbund.</p> <p>Stk. 2. Valgte medlemmer af de kollegiale organer vælges for følgende perioder:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Medlemmer valgt af og blandt det videnskabelige personale og undervisere vælges for en periode på 3 år.</li><li>Medlemmer valgt af og blandt de studerende, inklusive ph.d.-studerende til ph.d.-udvalg, vælges for en periode på 1 år.</li></ol> <p>Stk. 3. Funktionsperioden for de kollegiale organer begynder den 1. januar.</p>	

## Bilag A

<p><b>§ 23.</b> Valg til bestyrelsen samt de kollegiale organer foregår inden for følgende valggrupper:</p> <p><u>Valggruppe I</u> Videnskabelige medarbejdere og undervisere ansat uden tidsbegrænsning og med mindst halvtidsansættelse, ph.d.-studerende med ansættelsesbrev fra DTU, tidsbegrænset ansat videnskabeligt personale og undervisere med mindst halvtidsansættelse i en samlet ansættelsesperiode på mindst 1 år.</p> <p><u>Valggruppe II</u> 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>Studerende indskrevet med henblik på erhvervelse af diplomingeniørgrad.</li><li>Studerende indskrevet med henblik på erhvervelse af en levnedsmiddelingeniorgrad.</li><li>Studerende indskrevet med henblik på erhvervelse af en bachelor-, kandidat- eller international mastergrad.</li><li>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><i>Stk. 3.</i> 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.</p> <p><i>Stk. 4.</i> 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.</p>	
<p><b>§ 24.</b> Beslutter bestyrelsen at nedlægge universitetet som selvejende institution, overgår dets nettoformue til staten. Beslutning om nedlæggelse skal godkendes af ministeren for <a href="#">forskning, innovation og videregående uddannelser</a> <del>uddannelse og forskning</del>.</p>	

## Bilag A

<p>Stk. 2. Gaver skænket til DTU overgår ligeledes til staten med mindre dette er i strid 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 universitetet.</p>	
<p><b>Kapitel 4. Ikrafttrædelses-, ophævelses-, overgangs- og dispensationsbestemmelser</b></p>	
<p>§ 25. Vedtægterne er vedtaget af bestyrelsen den <del>22. marts 2013</del> <u>30. april 2018</u> og træder i kraft på datoen for ministeren for <del>forskning, innovation og videregående uddannelser</del> <u>forskning, innovation og videregående uddannelse og forskning</u> underskrift. Samtidig med ikrafttrædelsen ophæves den eksisterende vedtægt for Danmarks Tekniske Universitet, godkendt af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser den <u>2012. juni</u> <del>maj 2013</del>.</p>	<p><b>Ad § 25: Tekniske ændringer</b></p>
<p>§ 26. I medfør af universitetsloven fastsættes der følgende dispensationsbestemmelser for DTU:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>DTU kan nedsætte centrale merit- og dispensationsudvalg inden for de enkelte uddannelsesområder, jf. vedtægtens § 20.</li><li>DTU kan etablere et centralt ankenævn for klager over det centrale merit- og dispensationsudvalgs afgørelser om merit.</li></ol>	
<p><b>Bilag 1. Ansættelse af rektor m.fl.</b></p>	
<p>§ 1. Bestyrelsen træffer ved ansættelse af rektor, og rektor træffer ved ansættelse af prorektor, universitetsdirektør, funktionsdekaner og -direktører, samt institutdirektører og direktører for andre universitetsenheder beslutning om:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Udarbejdelse af stillingsbeskrivelse, herunder fastlæggelse af om stillingen besættes på åremål og for hvilken periode,</li><li>Udarbejdelse af stillingsopslag, herunder om stillingsopslaget offentliggøres og anvendelsen af konsulenter i forbindelse med stillingsbesættelsen,</li><li>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.</li></ol> <p>Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af rektor, jf. vedtægtens § 5, stk. 2, litra e og påser ved ansættelsen, at den foretrukne ansøger opfylder kravene i vedtægtens § 12, stk. 1-3.</p>	



## Bilag A

*Stk. 3.* Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om ansættelse og afskedigelse af prorektor og universitetsdirektør, jf. vedtægtens § 5, stk. 2, litra f. Ved indstilling om ansættelse af prorektor påser rektor, at den indstillede ansøger opfylder kravene i vedtægtens § 12, stk. 1-3.

*Stk. 4.* Rektor træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af funktionsdekaner og -direktører, samt institutdirektører og direktører for andre universitetsenheder.

*Stk. 5.* Rektor påser ved ansættelsen af funktionsdekaner samt institutdirektører, at disse opfylder de i vedtægtens § 12, stk. 3 nævnte krav samt, at de i relevant omfang har erfaring med uddannelse.