

4. Udkast til ændring af vedtægt som følge af ændringer af universitetsloven

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til ændringer af DTU's vedtægt som følge af ændringer af universitetsloven.

Sagsfremstilling

1. Ændring af universitetsloven

Folketinget vedtog i juni 2017 ændringer af universitetsloven. Disse ændringer vedrører følgende elementer:

- 1) Erstatning af den nuværende udviklingskontrakt med strategisk rammekontrakt.
- 2) Justering af bestyrelsens kompetence, således at det tydeliggøres, at den har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse og kvaliteten af universitetets forsknings- og uddannelsesaktiviteter.
- 3) Justering af bestyrelsesformandens rolle i form af, at denne har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde samt, at denne, på vegne af universitetet, er ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren.
- 4) Mindre skærpelse af kravene til bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer, og skærpelse af kravene til bestyrelsesformandens kompetence.
- 5) Ændring af reglerne for udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer gennem indførelse af nye krav til sammensætningen af indstillingsorganet (i det følgende benævnt "søge-komité") og udpegningsorganet (i det følgende benævnt "udpegningskomité"), samt nye krav til disses opgavevaretagelse.

Ændringen af universitetsloven afføder behov for ændringer af DTU's vedtægt.

2. Rammebeskrivelse og høringsrunde

Bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet den 11. december 2017

På ovennævnte møde godkendte bestyrelsen udkastet til rammebeskrivelse af de påtænkte ændringer af vedtægten, samt at rammebeskrivelsen kunne sendes i høring til medlemmerne af henholdsvis Repræsentantskabet, Akademisk Råd, Hovedsamarbejdsudvalget, og Direktørkredsen. Bestyrelsen anmodede samtidig om, at kompetencekravene til medlemmerne af advisory boards - der fungerer som rekrutteringskanal til henholdsvis Søgekomitéen (via Repræsentantskabet) og Udpegningskomitéen (via Udpegningskomitélisten) - i videst mulige omfang blev stillet som krav til det samlede advisory board.

Bestyrelsen anmodede endvidere om, at der – uafhængigt af ændringen af universitetsloven - skabes mulighed for etablering af flere institutstudienævn, hvor der måtte foreligge særlige grunde til det.

Hørings svar

Med brev af 20. december 2017 fra rektor, blev rammebeskrivelsen inklusive flowcharts udsendt til de høringberettigede jf. ovenstående og med en svarfrist den 31. januar 2018.

Der er modtaget i alt 18 høringssvar, langt den overvejende del fra medlemmer af Repræsentantskabet. Stort set alle høringssvar har udtrykt støtte til ændringerne. Følgende skal dog nævnes som bekymringer/kritiske bemærkninger:

- Et høringssvar udtrykker bekymring for, at når såvel antallet af medlemmer i advisory boards sættes op til 5-7 og kravene til kompetencerne for medlemmerne af advisory boards øges, kan det blive vanskeligt, i et lille land som Danmark, at kunne rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede

medlemmer til advisory boards. Konkret stilles forslag om, at antallet af medlemmer i advisory boards sættes ned til 4-6.

- Et høringssvar tager afsæt i, at den tidligere universitetslovs mulighed for, at bestyrelsens eksterne medlemmer blev fundet ved en proces karakteriseret ved selvsupplering, kunne føre til, at den overordnede strategiske ledelse af universiteterne i væsentlige beslutninger, i visse situationer, alene blev anlagt ud fra snævre egeninteresser på bekostning af samfundsinteresser. Det er derfor opfattelsen i høringssvaret, at valget af udpegningskomiteens eksterne medlemmer i højere grad bør afkobles universitetets eksisterende ledelse end beskrevet i rammeudkastet. Der gives ikke i høringssvaret et konkret bud på en anderledes proces, men det foreslås, at de danske universiteter i fællesskab sætter sig sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet og udvikler et fælles forslag til en udvælgelsesprocedure for de eksterne medlemmer i universiteternes udpegningskomiteer.

Videre proces

Baseret på bestyrelsens behandling af vedtægtsændringerne, herunder evt. ønsker om ændringer i udkastet, er det planen efter bestyrelsesmødet at indsende et samlet udkast til ny vedtægt til Uddannelses- og Forskningsministeriet m.h.p. at opnå ministerens godkendelse af vedtægten.

Bilag

Bilag A: "Gældende vedtægt med udkast til ændringer"

Flowcharts i form af:

- Bilag 1a: Etablering af rammeelementer for Udpegningskomité og Søgekomité
- Bilag 1b: Etablering af Udpegningskomité og Søgekomité. Best.formand er formand for søgekomité
- Bilag 1c: Etablering af Udpegningskomité og Søgekomité. Best.formand ikke formand for Søgekomité
- Bilag 2a: Udpegning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer
- Bilag 2b: Genudpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer
- Bilag 2c: Udpegning af ny bestyrelsesformand
- Bilag 2d: Genudpegning af bestyrelsesformand
- Bilag 3: Samlet proces for udpegning/genudpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer og formand