



Pkt. 6. Vedtægtsændring ift. valg af kapitalforvaltere

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at godkende vedtægtsændring vedrørende brug af mere end én kapitalforvalter i det omfang Uddannelses- og Forskningsstyrelsen opretholder krav om, at hjemmelen skal skabes via en vedtægtsændring. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at acceptere sådanne mindre ændringer som en forelæggelse for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen måtte give anledning til.

Sagsfremstilling

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har ved brev 17. marts 2022, jf. bilag 2, til alle landets universiteter gjort opmærksom på, at den bekendtgørelse (Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler), der i medfør af universitetsloven § 21, stk. 4, er grundlaget for universiteternes brug af kapitalforvaltere ved anbringelse af likvide midler, alene hjemler brug af én kapitalforvalter. Bekendtgørelsen hjemler brug af flere kapitalforvaltere, hvis dette fremgår af vedtægten. Styrelsen har på den baggrund anmodet universiteter, der anvender mere end én kapitalforvalter om at justere vedtægten, således at hjemmelsgrundlaget er i overensstemmelse med praksis.

Bilag

1. Udkast til ændring af DTU's vedtægt.
2. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens brev af 17. marts 2022.
3. Strategi for finansiel risikostyring, vedtaget af bestyrelsen den 15. juni 2021.