



Forretningsorden for repræsentantskabet på Danmarks Tekniske Universitet

Repræsentantskabets formål er som repræsentanter for universitetets væsentligste interesser at drøfte universitetets aktiviteter inden for uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, samt efter opfordring at rådgive universitetets ledelse i konkrete spørgsmål. Repræsentantskabet indstiller blandt dets medlemmer 6 personer til rektor til DTU's udpegningskomité, der har til opgave at udpege eksterne medlemmer af DTU's bestyrelse.

Repræsentantskabets opgaver og sammensætning

§ 1. Repræsentantskabet har til opgave:

- a) Med udgangspunkt i konkrete oplæg at drøfte det generelle niveau for og indhold af universitetets forskning, uddannelse, forskningsbaseret rådgivning og innovation.
- b) Med udgangspunkt i konkrete oplæg om universitetets aktiviteter eller påtænkte aktiviteter at drøfte disse med henblik på at rådgive universitetets ledelse.
- c) At indstille blandt sine medlemmer 6 personer til rektor til DTU's udpegningskomité, der har til opgave at udpege de eksterne bestyrelsesmedlemmer og, efter godkendelse af uddannelses- og forskningsministeren, at udpege formanden for universitetets bestyrelse.

§ 2. Repræsentantskabet består af 1 eksternt medlem fra hvert institut advisory board, der fungerer som relation mellem advisory board og de opgaver repræsentantskabet varetager, jf. § 1, stik. 1, litra a-b

Stk. 1. Medlemmer af repræsentantskabet skal have indsigt i universitetets opgaver, indsigt i ledelse af en større virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Stk. 2. Medlemmer af repræsentantskabet vælges for en valgperiode på 4 år.

Stk. 3. Medlemmer af repræsentantskabet må ikke sidde i DTU's bestyrelse.

Stk. 4. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden, der inkluderer de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser, og i overensstemmelse med DTU's vedtægt.

Valg til repræsentantskabet

§ 3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet sker ved brug af følgende procedure:

- a) Valg af medlemmer til repræsentantskabet optages som dagsordenspunkt på det første møde i institutdirektørens advisory board, der afholdes i et repræsentantskabs valgperiode.
- b) Institutdirektøren sikrer, at der er mindst 1 advisory board medlem, der stiller op som medlem af repræsentantskabet.
- c) Advisory board vælger på det i litra a nævnte møde 1 medlem af universitetets repræsentantskab.
- d) Institutdirektøren udarbejder et referat af valgbehandlingen. Kopi af referatet sendes til rektor samtidig med meddelelse om, hvilke advisory board medlemmer, der er valgt som medlem af universitetets repræsentantskab.

Stk. 2. Medlemmer af advisory boards, der har sin hovedansættelse på DTU eller i et af DTU ejet selskab, har stemmeret, men er ikke valgbar til repræsentantskabet.

Stk. 3. Ved valg af medlemmer til repræsentantskabet, skal det i videst mulige omfang sikres, at begge køn er ligeligt repræsenteret.



Repræsentantskabets møder

§ 4. Repræsentantskabet mødes normalt en gang årligt i forlængelse af universitetets aflæggelse af årsrapport.

Stk. 2. Repræsentantskabet kan endvidere indkaldes, når begæring herom fremsættes af DTU's bestyrelsesformand.

§ 5. 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.

Stk. 2. Rektor indkalder til møde med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden. I særlige tilfælde kan fristen fraviges. Bilag til dagsorden skal så vidt muligt fremsendes samtidig med denne.

Stk. 3. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan deltage i repræsentantskabets møder med taleret. Dette gælder dog ikke møder, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om indstilling af medlemmer til rektor til DTU's udpegningskomité.

Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsbetjeningen af repræsentantskabet og deltager i dets møder uden stemmeret.

Stk. 5. Rektor kan indkalde særligt sagkyndige til at deltage i repræsentantskabets møder eller i behandlingen af enkelte dagsordenspunkter.

Stk. 6. Rektor sørger for, at der udarbejdes et referat af repræsentantskabets møder. Referatet offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Indstilling af medlemmer til DTU's udpegningskomité

§ 6 Repræsentantskabet indstiller 6 af sine medlemmer til rektor, som udpeger 3 af disse til DTU's udpegningskomité, hvis opgave er at udpege eksterne medlemmer til DTU's bestyrelse. Dette kan ske på repræsentantskabets møder, såvel som ved skriftlig forelæggelse for medlemmerne og koordineres af det medlem af repræsentantskabet med højst anciennitet som medlem.

Stk. 2. De eksterne medlemmer af udpegningskomitéen skal samlet set have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgettet og regnskaber, i videst mulig omfang afspejle universitetets opgaver og dets forskellige interesser samt afspejle erfaring fra bestyrelsesarbejde. Ved repræsentantskabets indstilling til rektor skal der tillige iagttages en ligelig repræsentation af kvinder og mænd.

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen i repræsentantskabet.

Stk. 2. Ved hver konstituering af nyt repræsentantskab forelægges forretningsordenen for det nye repræsentantskab med henblik på dets tiltræden eller ændring af forretningsordenen.

Stk. 3. Forretningsordenen er offentlig tilgængelig.

Vedtaget af repræsentantskabet for Danmarks Tekniske Universitet på dets møde den 13. august 2020.

Mødeleder:

Kaj Juul-Pedersen