

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet

Bestyrelsen

§ 1. Bestyrelsen består af i alt 10 medlemmer: 6 eksterne og 4 interne, jf. vedtægtens § 6, stk. 1, med en funktionsperiode på 4 år. Funktionsperioden for studerende er dog 2 år.

Bestyrelsens opgaver

§ 24. Bestyrelsen er i sit virke underkastet gældende lovgivning, DTU's vedtægt samt denne forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen har til opgave at:

- a) Udarbejde DTU's vedtægter og ændringer heri,
- ~~b)a) _____ indgå udviklingskontrakt om universitetets samlede virksomhed med ministeren for uddannelse og forskning, samt aftaler med andre relevante ministre om udbud af uddannelser efter regler fastsat af denne,~~
- b) 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,
- c) indgå strategisk rammekontrakt udviklingskontrakt om universitetets samlede virksomhed med ministeren for uddannelses- og forskningsministeren, samt aftaler med andre relevante ministre om udbud af uddannelser efter regler fastsat af denne.
- ~~e)d) _____ disponere over DTU's kapitalapparat i form af fast ejendom og optagelse af lån,~~
- ~~d)e) _____ ansætte og afskedige rektor ved den i DTU's vedtægt bilag 1 anførte procedure og under iagttagelse af vedtægtens § 12, stk. 1-4,~~
- e)f) efter indstilling fra rektor ansætte og afskedige prorektor og universitetsdirektør,
- f)g) efter indstilling fra rektor godkende universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse,
- g)h) _____ tilrettelægge det overordnede niveau for repræsentantskabets drøftelser af universitetets forskning, uddannelse, forskningsbaserede rådgivning og innovation,
- ~~h) fastlægge, hvilke universitetseenheder, ud over institutter, der skal etablere advisory boards med ret til udpegning af medlemmer til repræsentantskabet og aftagerpanel,~~
- i) sikre revision af universitetets regnskaber m.v.,
- j) underskrive årsrapporten,
- ~~k) opstille tydelige retningslinjer for dokumentationssystemer i forbindelse med evaluering og opfølgning,~~
- k) på det overordnede niveau at sikre, at universitetets forskning og uddannelser løbende udvikles
- ~~l) fungere som indstillingsorgan i forbindelse med udpegning af udefrakommende medlemmer til bestyrelsen, og~~
- l) vælge et eksternt medlem af bestyrelsen, som ikke er bestyrelsesformanden, til udpegningskomitéen, for en periode på 4 år, samt et eksternt bestyrelsesmedlem og et internt bestyrelsesmedlem til søgekommitéen.
- m) efter indstilling fra rektor, godkende sammensætningen af aftagerpanel, og
- n) sikre medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i universitetets væsentlige beslutninger.

~~Valg af Formand og dennes opgaver~~

§ ~~32~~. Bestyrelsesformanden, som er udpeget af udpegningskomitéen og godkendt af uddannelses- og forskningsministeren har ~~n~~ vælger på sit konstituerende møde en formand blandt de ~~udfrakommende medlemmer~~ for en ~~funktions~~periode på 4 år.

Stk. 2. Indtil ~~uddannelses- og forskningsministeren har godkendt bestyrelsesformanden~~ ~~vælger~~ ~~foretaget~~ fungerer det ~~udfrakommende eksterne~~ medlem, der længst har haft sæde i bestyrelsen som formand. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre.

Stk. 3. ~~Formanden er på universitetets vegne ansvarlig for den strategiske dialog med ministeren.~~

Stk. 4. Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt med rektor mellem bestyrelsesmøderne.

~~Stk 5. Formanden er ansvarlig for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde, herunder forslag til kommende års arbejdsplan, jf. bilag 1.~~

~~Stk. 6~~ Formanden varetager lønforhandlinger med den foretrukne ansøger til stillingen som rektor inden for en ramme godkendt af bestyrelsen. Formanden gennemfører endvidere årlige forhandlinger om løntillæg til rektor. Formanden orienterer bestyrelsen om resultatet af alle lønforhandlinger.

Stk. ~~75~~. Formanden vurderer den af bestyrelsen udpegede institutionsrevisors uafhængighed, objektivitet og kompetence ~~i henhold til bilag 1.~~

Stk. ~~86~~. Formanden sørger for, at nye medlemmer af bestyrelsen introduceres til ~~dennes bestyrelsens~~ arbejde ~~samt får adgang til bestyrelsens digitale portal og anvisning på de væsentligste dokumenter.~~

Bestyrelsens møder

§ ~~43~~. Bestyrelsen mødes 4 gange årligt. Derudover kan bestyrelsen indkaldes, når bestyrelsesformanden skønner det fornødent eller på begæring af 4 medlemmer. ~~Møderne kan også afholdes over telefon eller videolink.~~

Stk. 2. Formanden indkalder til møde med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden ~~samt relevant bilagsmateriale~~. I særlige tilfælde kan fristen fraviges. Bestyrelsens medlemmer kan over for formanden begære et punkt optaget på dagsordenen. ~~Bilag til dagsorden skal så vidt muligt distribueres samtidig med denne.~~

~~Stk. 3. Formanden forbereder de sager, der forelægges bestyrelsen, herunder forslag til kommende års arbejdsplan, jf. bilag 2.~~

Stk. ~~34~~. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Er formanden forhindret i at lede mødet, ledes det af det ~~udfrakommende eksterne~~ medlem, der længst har haft sæde i bestyrelsen. Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre.

Stk. ~~45~~. Beslutninger træffes normalt på bestyrelsesmøder, men kan dog træffes efter skriftlig forelæggelse for medlemmerne, hvis sagens behandling ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde. Ved skriftlig forelæggelse udarbejdes en oversigt over de enkelte medlemmers stillingtagen til det

konkret forelagte spørgsmål med angivelse af bilagsnummersagens titel. Oversigten underskrives af formanden, ~~og indsættes i protokollen.~~

Stk. 56. I uopsættelige anliggender kan formanden dog træffe beslutning uden forelæggelse for bestyrelsen. Beslutninger truffet efter denne bestemmelse forelægges for bestyrelsen umiddelbart herefter.

Stk. 67. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede.

Stk. 78. Deltagelse i behandlingen af bestyrelsens sager sker i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om habilitet.

~~§ 54. Rektor forestår den daglige ledelse af universitetet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.~~

~~Stk. 2. Rektor varetager sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen og deltager i dennes bestyrelsens møder uden stemmeret.~~

Stk. 23. Rektor indkalder efter aftale med formanden særligt sagkyndige til at deltage i bestyrelsesmøderne eller i behandlingen af sager.

Stk. 34. Rektor afholder efter hvert bestyrelsesmøde et møde for universitetets medarbejdere og studerende, hvor der orienteres om de af bestyrelsen truffne beslutninger og begrundelsen herfor.

Referat m.v.

~~§ 65. Formanden drager omsorg for, at der tages beslutningsreferat af bestyrelsens møder. Af beslutningsreferatet skal fremgå mødedeltagere, dagsorden, sagsfremstilling, truffne beslutninger samt hovedbegrundelserne for disse. Bestyrelsens beslutninger truffet på et bestyrelsesmøde optages i et beslutningsreferat. Det tilstræbes, at Udkast til beslutningsreferatet sendes til bestyrelsen distribueres til medlemmerne så vidt muligt 7 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse. Medlemmerne godkender referatet i skriftlig høring (elektronisk) inden for en frist på 10 dage.~~

~~Stk 2. Dagsordenspunkter i referatet, der er omfattet af offentlighed, jf. § 76, offentliggøres, når bestyrelsen har godkendt referatet i skriftlig høring så vidt muligt 17 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse på universitetets hjemmeside.~~

Stk. 3. Ethvert medlem kan under behandlingen af punktet forlange sin afvigende mening anført i referatet.

Stk 4. Det godkendte beslutningsreferat underskrives af alle bestyrelsens medlemmer på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 5. ~~Formanden drager omsorg for, at d~~Der udarbejdes en liste over bestyrelsens aktionspunkter, som og at denne løbende ajourføres efter hvert møde.

Offentlighed om bestyrelsens arbejde

~~§ 76. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Personer der ønsker at overvære bestyrelsens møder skal forholde sig på en sådan måde, at bestyrelsens arbejde ikke forstyrres eller på anden måde vanskeliggøres.~~

Stk. 2. 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.

Stk. 3. Sager kan i øvrigt behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 4. Bestyrelsens mødemateriale, ~~herunder dagsordener og referater, skal, under iagttagelse af gældende retsregler~~ gøres offentligt tilgængelige, ~~hvilket sker ved offentliggørelse~~ på universitetets hjemmeside fire arbejdsdage før mødets afholdelse. 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.

Stk. 5. 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 overensstemmelse med stk. 4, med mindre offentliggørelsen vil stride afgørende mod de forudsætninger, som en manglende offentliggørelse efter 1. pkt. tilsiger.

Stk. 6. Sager, herunder dokumenter og oplysninger til disse, der behandles for lukkede døre, jf. stk. 3. 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. Hvor behandlingen af en sag sker for lukkede døre, kan der i dagsorden ske offentliggørelse af emnet for behandlingen, med mindre dette vil stride mod de hensyn, der førte til sagens behandling for lukkede døre.

Stk. 7. Bestyrelsesformanden træffer afgørelse om offentlighed iht. stk. 1-6. ~~Der føres en protokol over bestyrelsesformandens beslutninger. Protokollen er til rådighed for bestyrelsens øvrige medlemmer.~~

~~§ 87.~~ Bestyrelsens medlemmer ~~er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedpligt. har tavshedspligt om bestyrelsens forhandlinger om sager omfattet af § 6, stk. 2 og 3 samt stk. 5, 1. punktum.~~

~~*Stk. 2.* De oplysninger og det dokumentationsmateriale bestyrelsen modtager i forbindelse med behandlingen af sager omfattet af § 6, stk. 2 og 3 samt stk. 5, 1. punktum, skal betragtes som fortrolige.~~

~~*Stk. 3.* Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at materiale han eller hun har modtaget og som er omfattet af § 6, stk. 2 og 3 samt stk. 5, 1. punktum, ikke kommer uvedkommende i hænde. Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal han eller hun på forlangende til bestyrelsesformanden tilbagelevere det materiale, som han eller hun er i besiddelse af, og som han eller hun har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Formanden sørger endvidere for, at fratrædende medlemmer ophører med at have adgang til bestyrelsens digitale portal.~~

I krafttræden m.v.

§ 89. Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen i bestyrelsen. Samtidig ophæves forretningsordenen vedtaget på bestyrelsens møde den 31. marts 2017.

Stk. 2. Én gang årligt vurderer bestyrelsen om forretningsordenen fungerer hensigtsmæssigt i forhold til bestyrelsens arbejde.

Stk. 3. Ved hver konstituering af ny bestyrelse forelægges forretningsordenen for den nye bestyrelse med henblik på dennes tiltræden eller ændring af forretningsordenen.

Stk. 4. Forretningsordenen er offentlig tilgængelig.

Vedtaget af bestyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet på dennes møde den ~~31~~26. ~~marts~~juni 2018~~7~~.

Per Falholt
Formand

Eva Berneke

~~Niels B. Christiansen~~ Mette Bybjerg
Brock

Tobias Holck Colding

Annette Frøhling

Susanne Juhl

Martin Carsten Nielsen

Anders Henry Nielsen

~~Niels Mathiesen Skødt~~

Hanne Søndergaard

Bilag 1. Vurdering af institutionsrevisors uafhængighed m.v.

Nedenstående vedrører alene institutionsrevisors ydelser til universitetet. Institutionsrevisors eventuelle honorarer for revisionsmæssige og ikke-revisionsmæssige ydelser for DTU's datterselskaber er således ikke omfattet.

A. Det påhviler bestyrelsens formand at vurdere institutionsrevisors uafhængighed, objektivitet og kompetence.

Bestyrelsens formand skal i den forbindelse tage følgende forhold i betragtning:

- 1) ~~De underskrivende revisorer bør ikke udføre revisionsopgaven for DTU i en periode, der overstiger 7 år, hvorefter de underskrivende revisorer, eventuelt ved rotation med anden kvalificeret partner, skal være uden opgaver for DTU i mindst 2 år før de eventuelt igen kan genoptage klient forholdet. Rotation af de underskrivende revisorer bør således senest ske i 2021.~~
- 2) ~~Honoraret for ikke-revisionsmæssige ydelser bør ikke overstige halvdelen af DTU's samlede årlige omkostninger til honorar til revisionsfirmaet i regnskabsåret.~~
- 3) ~~De underskrivende revisorer's omsætning i regnskabsåret hidrørende fra ydelser for DTU bør ikke overstige 20 % af de pågældendes samlede omsætning i regnskabsåret.~~

B. Bestyrelsens formand skal til brug for sin vurdering af ovenstående som minimum:

- ~~— En gang årligt fra rektor have forelagt en oversigt over det forventede såvel som det mulige brug af institutionsrevisor til revisions- og ikke-revisionsmæssige ydelser.~~
- ~~— Godkende den af rektor påtænkte brug af institutionsrevisor til ikke-revisionsmæssige ydelser, der overstiger 0,5 mio. kr. eller hvis gennemførelse vil indebære, at honoraret for ikke-revisionsmæssige ydelser overstiger halvdelen af DTU's samlede årlige omkostninger til honorar til revisionsfirmaet i regnskabsåret.~~
- ~~— En gang årligt fra institutionsrevisor have forelagt en oversigt, der indeholder oplysninger om de i regnskabsåret udførte ydelser af revisionsmæssig og ikke-revisionsmæssig karakter med angivelse af ydelsens indhold og honoreringen. For ikke-revisionsmæssige ydelser, skal oversigten tillige indeholde oplysning om hvilke økonomiske enheder, der har været omfattet, hvem der har rekvireret ydelsen, samt institutionsrevisors overvejelser om sin uafhængighed forud for accept af opgaven. Endelig skal oversigten medtage eventuelle ydelser som institutionsrevisor har afvist med begrundelse i at accept af opgaven vil indebære risiko for manglende uafhængighed i hvervet som institutionsrevisor.~~
- ~~— En gang årligt fra institutionsrevisor modtage en erklæring om, at denne i forbindelse med sine ydelser til DTU ikke har været påvirket af interessekonflikter eller andre forhold, der har kunnet bringe dennes objektivitet i fare.~~
- ~~— Ved skift af institutionsrevisor modtage en oversigt over den nye institutionsrevisors revisionsmæssige uddannelse, autorisation og erfaring.~~

Bilag 12. Bestyrelsens arbejdsplan

A. Det påhviler i medfør af § 3, stk. 53 bestyrelsens formand at forberede bestyrelsens arbejde gennem en årlig arbejdsplan, der er indrettet med henblik på, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver som bestyrelse.

B. Dette indebærer, at dagsordenen for bestyrelsens ordinære møder skal indeholde følgende faste punkter:

- Underskrift af referat/protokol
- Rektoratsrapport
- Perioderegnskab
- Status for byggerier

C. Det indebærer endvidere, at der herudover på anførte, ordinære møder skal behandles følgende faste punkter:

1. møde:

- Årsrapport med regnskab for foregående år og beretning inklusive væsentlige resultater fra året samt strategisk udviklingsrammekontrakt.

2. møde:

- Fastlæggelse af mødedatoer for kommende år.
- Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister

3. møde:

- 1/2-års status for strategisk rammeudviklingskontrakt
- Strategisk rapport / opfølgning på indikatorer for Strategi 2014 – 2019
- Rapport fra daglig ledelse for status på de fire opgaveområder og handlingsplanen
- 10-årsbudget
- Temaer for handlingsplan for kommende år

4. møde:

- Budget og handlingsplan for kommende år
- Optag på universiteter i Hovedstadsområdet
- Bestyrelsens forretningsorden inklusive arbejdsplan for kommende år
- Bestyrelsens selvevaluering
- Forslag til finanslov for det kommende år samt politisk aftale om forskningsreserven