



Vedtægt for Den Polytekniske Lærestalt, Danmarks Tekniske Universitet

Disse vedtægter er fastsat i medfør af § 13, stk. 1, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 10. april 2024.

Præambel

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, forskningsbaseret rådgivning og innovation.

Innovation ses som en forskningsbaseret fornyelse med sigte på at skabe en værditilvækst, og vil udgøre DTU's primære opfyldelse af universitetets formidlingsforpligtelse.

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.

Ledelsen af DTU skal baseres på medinddragelse og medbestemmelse af medarbejdere og studerende samt på input fra det omgivende samfund.

Kapitel 1. Universitetets opgaver og organisation m.v.

§ 1. DTU er et forskningsbaseret, erhvervsrettet og internationalt orienteret universitet inden for teknisk videnskab og naturvidenskab samt videnskabelige fagområder i tilknytning hertil.

Stk. 2. DTU har til opgave inden for sine fagområder og på højt internationalt niveau at:

- a) drive teoretisk og eksperimentel forskning samt udviklingsaktivitet i forbindelse hermed,
- b) give forskningsbaseret bachelor-, kandidat-, forsker-, efter- og videreuddannelse samt professionsbachelor- og adgangsgivende uddannelse,
- c) rådgive myndigheder og internationale organisationer efter aftale og på et forskningsbaseret grundlag,
- d) gennem innovation sikre en aktiv udveksling af viden og kompetencer, til gavn for erhvervslivet og samfundet som helhed, og
- e) bidrage til udvikling af internationalt samarbejde.

Stk. 3. DTU skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed inden for videnskabsetiske 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.

Stk. 4. DTU er en statsfinansieret selvejende institution med bygningsmæssigt selveje og med hjemsted og værneting i Kgs. Lyngby.

§ 2. DTU's fortsatte udvikling sker med udgangspunkt i den af bestyrelsen lagte strategi, de af bestyrelsen udstukne retningslinjer, indgået strategisk rammekontrakt om universitetets virksomhed med uddannelses- og forskningsministeren, 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.

Stk. 2. DTU's aktiviteter sker i henhold til universitetsloven med de dispensationer, der fremgår af § 16, 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.

Stk. 3. Universitetets vedtægt godkendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

§ 3. 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.

Stk. 2. Organisationen består af følgende enheder:

- a) En bestyrelse, hvis opgaver og sammensætning er beskrevet i § 5 og § 6.
- b) En direktion, der ledes af rektor, hvis opgaver er beskrevet i § 9. 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.
- c) Institutter, der varetager uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation.
- d) Andre universitetsenheder, der varetager forskellige specifikke opgaver i form af f.eks. drift af forskningsinfrastruktur, forskning, undervisning eller uddannelse.
- e) Stabsenheder, der understøtter den tværgående opgavevaretagelse.
- f) Datterselskaber, der medvirker ved løsningen af universitetets hovedopgaver, men hvor et armlængdeprincip er gældende.

Stk. 3. Organisationen består endvidere af:

- a) Kollegiale organer,
- b) Advisory boards,
- c) Repræsentantskab,
- d) Aftagerpanel,
- e) Udpegningsudvalg.

Opgaver og sammensætning af de i a-e nævnte organer er beskrevet i **bilag 1**.

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.

§ 4. Medarbejderes og studerendes indsigth og medinddragelse i ledelsessystemets beslutninger sikres gennem bestyrelsen samt gennem de kollegiale organer, og samarbejdsstrukturen bestående af:

- a) Et akademisk råd,
- b) Institutstudienævn, på alle institutter og andre universitetsenheder med væsentlige undervisningsopgaver,
- c) Ph.d.-udvalg,
- d) Tværgående uddannelsesudvalg,
- e) Et merit- og dispensationsudvalg,
- f) Et hovedsamarbejdsudvalg og lokale samarbejdsudvalg på institutter og andre universitetsenheder, der er sammensat af repræsentanter for ledelsen og for medarbejderne.
- g) Et hovedarbejdsmiljøudvalg samt lokale arbejdsmiljøudvalg på institutter og andre universitetsenheder, der er sammensat af repræsentanter for ledelsen, for medarbejderne og for de studerende.

- h) Udpegningsudvalg for eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Opgaver og sammensætning af de i a-h nævnte organer er beskrevet i **bilag 1**.

Stk. 2. Med respekt for den enstrengede ledelse, skal:

- a) Væsentlige ledelsestiltag på universitetet, institutterne og andre universitetsenheder drøftes med medarbejdere og studerende.
- b) Ved udarbejdelsen af universitetets centrale ledelsesinstrumenter, så som strategi, strategisk rammekontrakt, institutters og andre universitetsenheders strategiske planer samt budget, skal det fremgå, hvorledes medarbejdere og studerende har været inddraget i processen.

Stk. 3. I forbindelse med initiativerne nævnt i stk. 2 afholdes regelmæssige møder i de i stk. 1, litra a-g, 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.

Stk. 4. Bestemmelserne for valg af medarbejderrepræsentanter og studerende til DTU's bestyrelse og kollegiale organer fremgår af **bilag 2**.

Kapitel 2. Universitetets ledelse

Bestyrelsen

§ 5. Bestyrelsen har som DTU's øverste myndighed ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse, og er ansvarlig for universitetets virke over for uddannelses- og forskningsministeren. 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.

Stk. 2. Bestyrelsen har til opgave at:

- a) Udarbejde DTU's vedtægter, inkl. bilag og ændringer heri,
- 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) med afsæt i strategien, indgå strategisk rammekontrakt, herunder fastsættelse af strategiske mål, med uddannelses- og forskningsministeren, samt aftaler med andre relevante ministre om udbud af uddannelser efter regler fastsat af denne,
- d) disponere over DTU's kapitalapparat i form af fast ejendom og optagelse af lån,
- e) ansætte og afskedige rektor ved iagttagelse af proceduren i og de fastlagte krav til kvalifikationer og kompetencer som fremgår af **bilag 3**,
- f) efter indstilling fra rektor, ansætte og afskedige prorektor og universitetsdirektør,
- g) efter indstilling fra rektor, godkende universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse,
- h) tilrettelægge det overordnede niveau for repræsentantskabets drøftelser af universitetets forskning, uddannelse, forskningsbaseret rådgivning og innovation,
- i) sikre revision af universitetets regnskaber m.v. og udpege revisor,
- j) underskrive årsrapporten,
- k) på det overordnede niveau sikre, at opgaverne i § 1, stk. 2, litra a og b, løbende udvikles,
- l) vælge hvilke af dens medlemmer, der skal fungere som bestyrelsens repræsentanter i udpegningsudvalget,

- m) sikre medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i universitetets væsentlige beslutninger.

§ 6. Bestyrelsen består af 10 medlemmer og sammensættes på følgende måde:

- a) 5 eksterne medlemmer, udpeget af udpegningsudvalget for en periode på 4 år,
- b) 1 eksternt medlem, udpeget af udpegningsudvalget og godkendt af uddannelses- og forskningsministeren, som bestyrelsesleder for en periode på 4 år,
- c) 2 repræsentanter for medarbejderne - 1 valgt af og blandt det videnskabelige personale, inkl. ph.d.-studerende, og 1 valgt af og blandt det teknisk-administrative personale, begge valgt for en periode på 4 år, og
- d) 2 repræsentanter valgt af og blandt de studerende på DTU, begge for en periode på 2 år.

Stk. 2. De eksterne medlemmer af bestyrelsen udpeges på baggrund af et åbent opslag fra universitetets udpegningsudvalg.

Stk. 3. 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, forskningsbaseret rådgivning og innovation, herunder videnformidling og -udveksling. De eksterne medlemmer skal desuden, til sammen, have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, universiteter i en international kontekst, samt i videst mulige omfang afspejle universitetets opgaver efter § 1, stk. 2, og dets forskellige interesser.

Stk. 4. Bestyrelseslederen skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

Stk. 5. De eksterne medlemmer skal, med mindre særlige, saglige hensyn taler derimod, have en kandidatuddannelse eller tilsvarende fra et universitet, ligesom et af de eksterne medlemmer, med mindre særlige saglige hensyn taler derimod, skal have erfaring som anerkendt forsker.

Stk. 6. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år, og kan genudpeges en eller flere gange, så længe den samlede udpegningsperiode ikke overstiger 8 år.

Stk. 7. Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald, inklusive ophør af mindst halvtidsansættelse fra eller aktiv studietilknytning til DTU, kan bestyrelseslederen anmode udpegningsudvalget om at iværksætte udpegnings af nyt eksternt bestyrelsesmedlem, eller anmode rektor om at iværksætte valg af nyt medarbejder- eller studentervalgt bestyrelsesmedlem. Ved udpegnings i henhold til denne bestemmelse af et af de i stk. 1, litra a anførte medlemmer, udpeges et nyt medlem for en periode på 4 år. Ved suppleringsvalg i henhold til denne bestemmelse af et medlem valgt af medarbejdere eller studerende, vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

§ 7. 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.

Stk. 2. 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.

§ 8. De nærmere regler for bestyrelsens arbejde fastsættes i bestyrelsens forretningsorden, herunder regler, der fastslår:

- a) Bestyrelseslederens rolle, herunder dennes overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde, ansvaret for den strategiske dialog med uddannelses- og forskningsministeren, samt som talsperson for bestyrelsen og med løbende kontakt til rektor.
- b) At sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen varetages af rektor.
- c) At bestyrelseslederen har kompetence til at træffe afgørelse om offentlighed i.h.t. § 7 og de nærmere kriterier for at træffe denne afgørelse.
- d) Procedure for tilrettelæggelse af bestyrelsens møder, herunder regler for afstemninger og beslutningsdygtighed.

Stk. 2. Bestyrelsens forretningsorden er offentligt tilgængelig.

Rektor

§ 9. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.

Stk. 2. Rektor træffer beslutning i alle sager, undtagen i sager, som i følge gældende lov eller disse vedtægter er henlagt til andre.

Stk. 3. 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.

Stk. 4. Rektor indstiller til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af prorektor og universitetsdirektør efter den i **bilag 3** anførte procedure. Rektor ansætter og afskediger funktionsdekaner og -direktører, samt institutdirektører og direktører for andre universitetsenheder efter den i **bilag 3** anførte procedure, og sikrer i den forbindelse, at disse har relevant faglig viden og erfaring samt ledelsesmæssig legitimitet og kompetence.

Stk. 5. Rektor fastlægger rammerne for funktioner og ansvarsområde for henholdsvis prorektor, universitetsdirektøren, funktionsdekaner og -direktører, samt institutdirektører og direktører for andre universitetsenheder.

Stk. 6. Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, fastlægger de overordnede rammer for uddannelsernes indhold og struktur samt godkender studieordninger.

Stk. 7. Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, udpeger og afsætter, efter indstilling fra de relevante studienævn, studieledere for de enkelte uddannelseselementer.

Stk. 8. 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.

Øvrig ledelse

§ 10. 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.

Stk. 2. Universitetets opgaver inden for uddannelse, forskning, herunder forskeruddannelse, forskningsbaseret rådgivning og innovation varetages af institutter, hvis daglige ledelse varetages af en institutdirektør. Andre universitetsenheder ledes som udgangspunkt af en direktør.

Kapitel 3. Tegningsret, regnskab og revision samt øvrige bestemmelser

Tegningsregel

§ 11. Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, tegner universitetet i overensstemmelse med Universitetsloven og vedtægtens bestemmelser, herunder nedenstående stk. 2 og skal godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet. Rektor indgår aftaler med ressortministre om rådgivning på et forskningsbaseret grundlag af myndigheder og internationale organisationer. jf. vedtægtens § 1, stk. 2, litra c.

Stk. 2. Ved afhændelse, pantsætning og andre dispositioner over DTU's faste ejendom tegnes DTU af bestyrelseslederen sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Regnskab og revision

§ 12. Universitetets regnskabsår er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport.

Stk.2. Revisionen forestås af Rigsrevisor, som i henhold til Rigsrevisorloven kan overlade varetagelsen af revisionsopgaven til en statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen.

Øvrige bestemmelser

§ 13. Universitetet kan anvende én eller flere kapitalforvaltere ved anbringelse af likvid kapital i overensstemmelse med reglerne herfor.

§ 14. Beslutter bestyrelsen at nedlægge universitetet som selvejende institution, overgår dets nettoformue til staten. Beslutning om nedlæggelse skal godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2. Gaver skænket til DTU overgår ligeledes til staten medmindre 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.

Kapitel 4. Ikrafttrædelses-, ophævelses-, overgangs- og dispensationsbestemmelser

§ 15. Vedtægterne er vedtaget af bestyrelsen den xx og træder i kraft på datoen for Uddannelses- og Forskningsstyrelsens underskrift. Samtidig med ikrafttrædelsen ophæves den eksisterende vedtægt for Danmarks Tekniske Universitet, godkendt af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte d. 28. juni 2018.

§ 16. I medfør af universitetslovens § 36 fastsættes der følgende dispensationsbestemmelser for DTU:

- a) DTU kan nedsætte centrale merit- og dispensationsudvalg inden for de enkelte uddannelsesområder, jf. vedtægtens § 20.
- b) DTU kan etablere et centralt ankenævn for klager over det centrale merit- og dispensationsudvalgs afgørelser om merit.



Den xx.xx.xxxx

Den xx.xx.xxxx.

Margrethe Vestager
Bestyrelsesleder
Danmarks Tekniske Universitet

Mikkel Leihardt
Direktør
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Bilag

- Bilag 1. Opgaver og sammensætning af universitetets forskellige udvalg, nævn, råd, mv.
- Bilag 2. Bestemmelser om valg af medarbejderrepræsentanter og studerende til DTU's bestyrelse og kollegiale organer.
- Bilag 3. Ansættelse af rektor og øvrige ledelsesmedlemmer.

Bilag 1. Opgaver og sammensætning af universitetets forskellige udvalg, nævn, råd, mv.

Udpegningsudvalget

1. Udpegningsudvalget har jf. universitetsloven til opgave at udpege de eksterne bestyrelsesmedlemmer og efter godkendelse af uddannelses- og forskningsministeren, at udpege bestyrelseslederen.
2. Rektor nedsætter udpegningsudvalget, for en periode på 4 år, der består af 9 medlemmer og sammensættes på følgende måde:
 - 2.1. Bestyrelseslederen, der leder arbejdet i udpegningsudvalget (dog jf. pkt. 3).
 - 2.2. 1 medlem af bestyrelsen, som repræsenterer de ansatte.
 - 2.3. 1 medlem af bestyrelsen, som repræsenterer de studerende.
 - 2.4. 1 eksternt medlem af bestyrelsen.
 - 2.5. 5 eksterne medlemmer, der udpeges i deres personlige egenskab, og som ikke må være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet, og som udpeges som følger:
 - a) 3 eksterne medlemmer udpeges af rektor efter indstilling fra Repræsentantskabet.
 - b) 2 eksterne medlemmer udpeges af rektor.
 - 2.6. De eksterne medlemmer af udpegningsudvalget skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver, jf. universitetsloven § 2.
3. Ved udpegningsudvalget eller genudpegningsudvalget af en bestyrelsesleder kan bestyrelseslederen ikke være en del af udpegningsudvalget. Bestyrelsen udpeger i stedet et eksternt bestyrelsesmedlem som medlem af udpegningsudvalget. Udpegningsudvalget udpeger en ny leder af udpegningsudvalget blandt de 5 eksterne medlemmer af udpegningsudvalget.
4. Medlemmerne af udpegningsudvalget kan højst være udpeget for en sammenhængende periode på 8 år.
5. De i punkt 2.1. til 2.5 anførte medlemmers udpegningsperiode udløber, når den formelle tilknytning til universitetet, der gav anledning til udpegningsperioden, ophører.
6. Udpegningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, herunder regler, der fastslår:
 - 6.1. Bestyrelseslederens rolle i udpegningsudvalget.
 - 6.2. Procedure for tilrettelæggelse af udpegningsudvalgets møder, sikring af, at kandidater opfylder de i vedtægtens fastlagte kompetencekrav samt kravet om forelæggelse af kandidater til bestyrelsesleder for uddannelses- og forskningsministeren, afstemninger, beslutningsdygtighed, habilitet samt fortrolighed og overholdelse af regler for opbevaring af data om enkeltpersoners forhold.
 - 6.3. Tidsfrister for udpegningsudvalgets opgaver med henblik på at sikre mulighed for rettidig udpegningsudvalget af eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelseslederen.
 - 6.4. Offentliggørelse af navn og profil for udpegede eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder redegørelse for søge, indstillings- og udpegningsprocessen.
 - 6.5. At sekretariatsbetjeningen af komiteen varetages af universitetet.

Repræsentantskabet

7. Der nedsættes et repræsentantskab, der består af 1 eksternt medlem fra hvert advisory board, jf. pkt. 15.
8. 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.
9. Repræsentantskabet indstiller 3 medlemmer til rektor til udpegningsudvalget, jf. punkt 2.5.litra a.
10. 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.
11. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden, der inkluderer de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser.

Advisory boards

12. Institutdirektøren indstiller til rektor eksterne medlemmer af dennes advisory board, hvis opgave er at rådgive institutdirektøren om instituttets aktiviteter inden for uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Tilsvarende indstiller direktøren for en anden universitetsenhed til rektor eksterne medlemmer af dennes advisory board.
13. Advisory boards består af op til 7 eksterne repræsentanter for instituttets eller centerets 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.
14. Medlemmerne udpeges, efter indhentet godkendelse af rektor, af direktøren for det pågældende institut eller center, der ved udpegningen i videst mulige omfang skal søge en ligelig repræsentation af mænd og kvinder.
15. De enkelte advisory boards vælger 1 medlem til at indtræde i repræsentantskabet for en 4-årig periode.
16. Rektor godkender sammensætningen af advisory boards, og iagttager i den sammenhæng, at der i disse er medlemmer, der kan opfylde betingelserne for at være eksterne medlemmer af udpegningsudvalget.

Aftagerpanel

17. Et aftagerpanel har til opgave at rådgive rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, om universitetets:
 - 17.1. uddannelsers kvalitet og relevans for samfundet,
 - 17.2. udvikling af nye og eksisterende uddannelser, samt
 - 17.3. undervisnings- og prøveformer.
18. Aftagerpanelet kan afgive udtalelse og stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, forelægger.
19. Aftagerpanelet udpeges af rektor og sammensættes af eksterne medlemmer, der repræsenterer væsentlige aftagervirksomheder og -organisationer inden for det ingeniørfaglige ansættelsesområde. Aftagerpanelets sammensætning skal afspejle, at medlemmerne har indsigt i og erfaring fra forskellige typiske ingeniørfunktioner så som forskning, udvikling, produktion, planlægning og logistik m.v.

20. I det omfang, der nedsættes flere branchespecifikke aftagerpaneler, finder bestemmelserne i punkt 17-19 tilsvarende anvendelse for det enkelte branchespecifikke aftagerpanel.

Øvrige kollegiale organers organisation og virksomhed

21. 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 forperson og evt. næstforperson for ph.d.-udvalget og godkender sammensætning af bedømmelsesudvalg vedrørende ph.d.-afhandlinger.
22. Rektor træffer endvidere beslutning om etablering af flere end et institutstudienævn i samme organisatoriske enhed, hvis der foreligger særlige, saglige grunde herfor.
23. Rektor påser, at de kollegiale organers forretningsordner indeholder regler for, hvorledes organet i givet fald kan træffe beslutning efter afstemning.

Akademisk Råd

24. Akademisk råd har følgende opgaver:
- 24.1. At udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger.
 - 24.2. At udtale sig til rektor om centrale strategiske uddannelses-, forsknings- og innovationsplaner/-områder.
 - 24.3. At indstille til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger.
 - 24.4. At tildele ph.d.- og doktorgraden.
25. 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.
26. Akademisk råd består af 12 medlemmer, og sammensættes på følgende måde:
- 26.1. Rektor.
 - 26.2. 8 videnskabelige medarbejdere, valgt af og blandt det videnskabelige personale, inklusive ansatte ph.d.-studerende.
 - 26.3. 3 medlemmer valgt af og blandt de studerende.
27. Akademisk Råds medlemmer valgt i henhold til punkt 26.2, bør afspejle universitetets samlede opgaver, jf. vægtens § 1. stk.2.pkt.
28. Akademisk råd vælger af og blandt sine medlemmer en forperson for en periode på 3 år.
29. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og endvidere i særlige tilfælde overtage akademisk råds opgaver.

Institutstudienævn

30. På institutter og på andre universitetsenheder, med væsentlige undervisningsopgaver, nedsættes et institutstudienævn, der inden for den generelle uddannelsesramme for diplomingeniør-, bachelor- og kandidatuddannelserne skal:
- 30.1. Bidrage til at 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.

- 30.2. 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.
- 30.3. Inden for sine uddannelseselementer udtale sig om alle sager af betydning for uddannelse og undervisning samt drøfte alle forhold, som rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, forelægger.
- 31. Hvert institutstudienævn består af 6, 8 eller 10 medlemmer, hvoraf:
 - 31.1. 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.
 - 31.2. 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.
- 32. 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 studerende fra diplomingeniøruddannelsen.
- 33. Studienævnet vælger af sin midte og blandt det videnskabelige personale en forperson og blandt de studerende en næstforperson, der skal godkendes af rektor, eller den rektor bemyndiger dertil.
- 34. Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, fastlægger hvilke studienævn, der har ansvar for eller høringsret til ændringer i de enkelte uddannelseselementer.

Ph.d.-udvalg

- 35. For en eller flere ph.d.-skoler etableres et ph.d.-udvalg, som har til opgave inden for sit område at:
 - 35.1. Indstille forperson blandt det videnskabelige personale og evt. næstforperson blandt ph.d.-udvalgets studerende til rektor eller til den rektor bemyndiger dertil,
 - 35.2. indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til rektor eller til den rektor bemyndiger dertil,
 - 35.3. godkende ph.d.-kurser,
 - 35.4. udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolerne, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederne,
 - 35.5. udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.-skolelederne,
 - 35.6. godkende ansøgninger om merit- og dispensation, og
 - 35.7. udtale sig om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og -vejledning, som rektor eller den rektor bemyndiger hertil forelægger.
- 36. Ph.d.-udvalg består af mindst 6 og op til 12 medlemmer, heraf:
 - 36.1. Halvdelen valgt af og blandt det videnskabelige personale med ph.d.-vejledning i de ph.d.-skoler omfattet af ph.d.-udvalget.
 - 36.2. Halvdelen valgt af og blandt de ph.d.-studerende i de ph.d.-skoler omfattet af ph.d.-udvalget.
- 37. 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.

38. 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.
39. Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, fastlægger 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.
40. Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde opløse institutstudienævn eller ph.d.-udvalg, og endvidere i særlige tilfælde overtage institutstudienævnets eller ph.d.-udvalgets opgaver.

Tværgående uddannelsesudvalg m.v.

41. Inden for det enkelte uddannelsesområde nedsætter rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, et tværgående uddannelsesudvalg, der består af 1 forperson og 9 medlemmer, og sammensættes på følgende måde:
 - 41.1. 1 forperson (rektor, eller den rektor bemyndiger dertil).
 - 41.2. 3 medlemmer vælges af og blandt studielederne.
 - 41.3. 3 medlemmer vælges af og blandt formændene for institutstudienævne.
 - 41.4. 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.
42. 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.

Merit- og dispensationsudvalg samt meritankenævn

43. Det tværgående uddannelsesudvalg indstiller blandt sine nuværende og tidligere medlemmer eller blandt nuværende eller tidligere medlemmer af institutstudienævne kandidater til de i pkt. 44.1. og 44.2., nævnte medlemmer af det centrale merit- og dispensationsudvalg for det pågældende uddannelsesområde.
44. Inden for det enkelte uddannelsesområde nedsætter rektor, eller den rektor bemyndiger dertil, et tværgående dispensationsudvalg, der har til opgave at behandle generelle dispensationssager, som sammensættes på følgende måde:
 - 44.1. 2 undervisere.
 - 44.2. 2 studerende.
45. De tværgående dispensationsudvalg har uddelegeret bemyndigelsen til afgørelser af meritsager til DTU's studieledere og studieadministrative afdeling.
46. Rektor, eller den rektor bemyndiger dertil udpeger medlemmerne af dispensationsudvalget efter indstilling fra de i pkt. 41 anførte tværgående uddannelsesudvalg.
47. Hurtigst muligt efter indgivelse af klage over en afgørelse om merit vedrørende endelig merit for danske uddannelseselementer eller forhåndsgodkendelse af merit for danske og udenlandske uddannelseselementer, nedsætter rektor et centralt og fagligt relevant meritankenævn. Nævnet 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.



Bilag 2. Bestemmelser om valg af medarbejderrepræsentanter og studerende til DTU's bestyrelse og kollegiale organer.

Etablering af valgbestyrelse, valgudskrivning, valgperioder mv.

1. Rektor nedsætter valgbestyrelse og udskriver valg til bestyrelsen og de kollegiale organer.
2. Valg til bestyrelsen afholdes som flertalsvalg.
3. Valg til de kollegiale organer afholdes som forholdstalsvalg med mulighed for liste- og valgforbund.
4. Valgte medlemmer af de kollegiale organer vælges for følgende perioder:
 - 4.1. Medlemmer valgt af og blandt det videnskabelige personale og undervisere vælges for en periode på 3 år.
 - 4.2. Medlemmer valgt af og blandt de studerende, inklusive ph.d.-studerende til ph.d.-udvalg, vælges for en periode på 1 år.
5. Funktionsperioden for bestyrelsen og de kollegiale organer begynder den 1. januar.
6. Valg til bestyrelsen samt de kollegiale organer foregår inden for følgende valggrupper:
 - 6.1. Valggruppe I
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.
 - 6.2. Valggruppe II
Teknisk-administrative medarbejdere med mindst halvtidsansættelse ansat uden tidsbegrænsning eller med midlertidig ansættelse i en samlet ansættelsesperiode på mindst 1 år.
 - 6.3. Valggruppe III
 - a) Studerende indskrevet med henblik på erhvervelse af diplomingeniørgrad.
 - b) Studerende indskrevet med henblik på erhvervelse af en levnedsmiddelingeniorgrad.
 - c) Studerende indskrevet med henblik på erhvervelse af en bachelor-, kandidat- eller international mastergrad.
 - d) Studerende indskrevet med henblik på erhvervelse af en ph.d.-grad med ansættelse fra anden virksomhed end DTU.
7. 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.
8. Stemmeret og valgbarhed kan kun gøres gældende inden for en valggruppe. Har nogen tilknytning til mere end en valggruppe, kan den pågældende inden en frist meddele, hvor valgretten ønskes udøvet. Afgives en sådan meddelelse ikke, beslutter valgbestyrelsen den pågældendes tilhørsforhold.
9. 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.

Øvrige bestemmelser

Som supplement til ovenstående bestemmelser gælder de til enhver tid gældende valgregler, som er udarbejdet af den af rektor nedsatte valgbestyrelse.

Bilag 3. Ansættelse af rektor og øvrige ledelsesmedlemmer

Rektor

1. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af rektor, jf. vedtægtens § 5, og påser ved ansættelsen, at den foretrukne ansøger opfylder kravene som fastsat nedenfor i punkt 3.
2. Bestyrelsen træffer ved ansættelse af rektor beslutning om:
 - 2.1. Udarbejdelse af stillingsbeskrivelse, herunder fastlæggelse af om stillingen besættes på åremål og for hvilken periode.
 - 2.2. Udarbejdelse af stillingsopslag, herunder om stillingsopslaget offentliggøres og anvendelsen af konsulenter i forbindelse med stillingsbesættelsen.
 - 2.3. 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.
3. 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.
 - 3.1. Ved vurderingen lægges det til grund, at ansøgeren skal have væsentlig ledelseserfaring, og erfaring med organisering af forskningsmiljøer.
 - 3.2. Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere lægges det til grund, at ansøgeren dels:
 - 3.2.1. 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.
 - 3.2.2. 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.
 - 3.3. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af den i punkt 3.2.1. og 3.2.2. 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.

Prorektor og universitetsdirektør

4. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om ansættelse og afskedigelse af prorektor og universitetsdirektør, jf. vedtægtens § 5. Ved indstilling om ansættelse af prorektor påser rektor, at den indstillede ansøger opfylder kravene som fastsat ovenfor i punkt 3.

Øvrig Ledelse

5. Rektor træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af funktionsdekaner og -direktører, samt institutdirektører og direktører for andre universitetsenheder.
 - 5.1. Rektor påser ved ansættelsen af funktionsdekaner samt institutdirektører, at disse opfylder de i punkt 3.2.1 og 3.2.2. nævnte krav samt, at de i relevant omfang har erfaring med uddannelse.
6. Rektor træffer ved ansættelse af prorektor, universitetsdirektør, funktionsdekaner og -direktører, samt institutdirektører og direktører for andre universitetsenheder beslutning om stillingsbeskrivelse, stillingsopslag og nedsættelse af ansættelsesudvalg.