

Bilag 11

Direktionen, den 25. august 2011

Forslag til proces og tidsplan for vedtægtsændringer som følge af ny universitetslov (nr. 634 af 14. juni 2011)

Hvorfor ændringer:

Som opfølgning på den nye universitetslov skal universiteterne senest d. 1. marts 2012 aflevere nye vedtægter til ministerens godkendelse. Årsagen er, at der er fastsat nye krav til, hvad der skal medtages i universiteternes vedtægter.

Påkrævede ændringer af IT-Universitetets vedtægter:

Den nye universitetslovs § 13 stiller en række krav til forhold, der skal reguleres i vedtægterne. Vedtægterne skal således indeholde nærmere regler om:

- 1) Åbenhed om bestyrelsens arbejde efter lovens § 10 stk. 2, herunder åbenhed om procedurerne for indstilling og udpegning af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer,
- 2) Nedsættelse af indstillingsorgan og udpegningsorgan til bestyrelsens udefrakommende medlemmer efter § 12,
- 3) Bestemmelser om udpegningsperiode for udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, jf. § 12, stk.3,
- 4) Universitetets interne organisering, jf. § 14 stk. 7,
- 5) Medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende, jf. § 10, stk. 6,
- 6) Etablering, sammensætning og opgaver, der varetages af akademisk råd, aftager panel, ph.d. udvalg, studienævn og evt. repræsentantskab samt om studienævnets indstilling af studieleder.

Øvrige mulige ændringer:

Den nye lov giver mulighed for at tildele akademisk råd, studienævnet, ph.d. udvalget og ph.d. skolelederen andre opgaver, end de opgaver der er pålagt disse efter loven.

Proces og tidsplan:

Det foreslås, at arbejdet tilrettelægges i overensstemmelse med nedenstående:

Frem til medio oktober 2011: Direktionen udarbejder forslag til tekst til konkrete vedtægtsændringer.

Medio oktober 2011: Direktionen sender forslag til vedtægtsændringer til høring i relevante organer i organisationen.

Ultimo oktober 2011: Direktionen foretager eventuel revidering af forslag til tekst efter høringsrunde.

25. november 2011: Bestyrelsen godkender direktionens indstilling til konkrete vedtægtsændringer på bestyrelsesmødet.

Bilag 11

December 2011: Godkendte vedtægter med eventuelle ønskede ændringer fremsendes til ministerens godkendelse.

Andre ønsker til vedtægtsændringer:

I forbindelse med ovenstående ændringer vil direktion fremsætte forslag til andre ændringer, som efter direktionens opfattelse passende kan gennemføres samtidig med de ved lov påkrævede ændringer.

Konkret drejer det sig om sammenlægning af de to eksisterende studienævn til et samlet studienævn samt om ændring af beløbsgrænsen for, hvornår indgåelse af en forskningssamarbejdsaftale kræver bestyrelsesformandens godkendelse.