

Enclosure 2

VEDTÆGTER for IT-Universitetet i København (ITU) (IT University of Copenhagen)

I. Navn og hjemsted

§ 1

Universitetets navn er "IT-Universitetet i København" (ITU), på engelsk "IT University of Copenhagen". IT-Universitetet er en selvejende institution med hjemsted og værning i Københavns Kommune. IT-Universitetet er under tilsyn af ministeren for ~~videnskab, teknologi og udvikling~~ Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser.

II. Formål

§ 2

IT-Universitetet har til formål at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for informationsteknologi. IT-Universitetet skal tilstræbe et offentligt/privat samspil i såvel uddannelse som forskning ~~og skal medvirke til at styrke det tværinstitutionelle samarbejde mellem it-uddannelses- og -forskninginstitutioner og fremme værdiskabelsen med it i Danmark~~. Med grundlag i sin forskning kan IT-Universitetet udføre opgaver for en minister efter aftale med denne. IT-Universitetet skal udvikle og gennemføre uddannelsesprogrammer, der er attraktive for et stort antal personer, og som er egnet til at bibringe dem it-kompetencer, der er relevante i forhold til den til enhver tid værende efterspørgsel. IT-Universitetet skal desuden gennem sin forskning bidrage til videnskabelig uddannelse og industriefforskningsbaseret innovation.

III. Økonomisk grundlag

§ 3

Det økonomiske grundlag for IT-Universitetet tilvejebringes fortrinsvis ved ministeren for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser ~~videnskab, teknologi og udviklings~~ tilskud til undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til IT-Universitetet, herunder ved uddannelsesstaxameterbevillinger, midler fra private, forskningsmidler fra nationale og EU-forskningsprogrammer samt indtægtsdækket virksomhed.

IV. Organisatoriske forhold

§ 4

IT-Universitetet ledes af en bestyrelse og en direktion. Direktionen består af mindst en rektor og en prorektor eller administrationschef/universitetsdirektør. IT-Universitetet har desuden et antal institutter og et antal administrative afdelinger. Institutternes og afdelingernes antal og levetid, samt hvem institutlederne henholdsvis afdelingslederne refererer til, fastlægges og ændres af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Den til



enhver tid gældende organisationsplan beskrives i et særskilt dokument, Organisationsoversigten. Hvert institut har en institutleder, og hver afdeling har en afdelingsleder, der har personaleledelsesansvaret for instituttets henholdsvis afdelingens medarbejdere. Institutlederen henholdsvis afdelingslederen refererer til et medlem af direktionen, med mindre andet fremgår af Organisationsoversigten.

Stk. 2. Den til enhver tid gældende Organisationsoversigt for IT-Universitetet offentliggøres på IT-Universitetets hjemmeside.

Stk. 3. Medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende sikres gennem IT-Universitetets kollegiale organer, grupper og udvalg. De til enhver tid eksisterende kollegiale organer, grupper og udvalg samt disses sammensætning er beskrevet i IT-Universitetets organisationsplan og på dets intranet.

A. Ledelse

§ 5

IT-Universitetet ledes af en bestyrelse og en direktion. Direktionen består af mindst en rektor og en prorektor eller [administrationschef](#)[universitetsdirektør](#).

Bestyrelsen

§ 6

IT-Universitetets bestyrelse består af 1 formand og 8 medlemmer. Formanden og 4 medlemmer er udefra kommende, 1 medlem er valgt af og blandt IT-Universitetets videnskabelige personale (VIP-medlem), 1 medlem er valgt af og blandt det teknisk-administrative personale på IT-Universitetet (TAP-medlem), og 2 medlemmer er valgt af og blandt de studerende på IT-Universitetet.

§ 7

De 5 udefra kommende medlemmer af bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år af det nedsatte udpegningsorgan efter indstilling fra det nedsatte indstillingsorgan, jf. den i tillæg 1 beskrevne procedure. den på det relevante tidspunkt siddende bestyrelse. De udefra kommende bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år i overensstemmelse med de i tillæg 1 beskrevne procedurer. Genudpejning kan finde sted én gang.

Stk. 2. VIP-medlemmet vælges af og blandt det videnskabelige personale på IT-Universitetet, herunder ansatte ph.d.-studerende, for en periode på 4 år med mulighed for genvalg højst én gang. Valgbar og stemmeberettiget er enhver person, der er fuldtids-ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som har kontrakt på ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse.

Kommentar [gigr1]: Kravet skal sikre at det pågældende VIP-medlem, der skal sidde i bestyrelsen, har en vis tilknytning til universitetet.

Stk. 3. TAP-medlemmet vælges af og blandt det teknisk-administrative personale på IT-Universitetet for en periode på 4 år med mulighed for genvalg højst én gang. Valgbar og stemmeberettiget er enhver person, der er fuldtids-ansat på IT-Universitetet som teknisk-administrativ medarbejder med ugentlig arbejdstid på 25 timer eller derover, og

Kommentar [gigr2]: Der bør gælde samme tilknytningskrav for TAP som for VIP – se ovenfor.



som har kontrakt på ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse.

Stk. 4. De studerende vælges af og blandt de studerende på IT-Universitetet for en periode på 1 år med mulighed for genvalg højst 3 gange. Valgbar og stemmeberettiget er enhver studerende, som er indskrevet på en bachelor-, kandidat-, master- eller diplomuddannelse på IT-Universitetet, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse.

Stk. 5. Ved afholdelse af valg til bestyrelsen følges de til enhver tid gældende regler for valg på IT-Universitetet.

Stk. 6. Bestyrelsen udpeger blandt de udefra kommende medlemmer en formand.

Stk. 7. Bestyrelsen kan herudover beslutte blandt de udefra kommende medlemmer at udpege en næstformand.

~~§ 8~~

~~Formanden og de 4 udefra kommende medlemmer i IT-Universitetets første bestyrelse er udpeget af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling for en periode på 4 år fra 1. oktober 2003. Genudpegning kan finde sted én gang.~~

Kommentar [eks3]: Denne bestemmelse er i dag historie og foreslås derfor slettet.

~~§ 9 § 8~~

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer og formanden er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed; dog kræves til vedtagelse af forslag til budget, ansættelse og afskedigelse af rektor og IT-Universitetets øvrige øverste ledelse, strategi for IT-Universitetets langsigtede virksomhed og ledelse, større afvigelser fra det af bestyrelsen vedtagne budget og vedtægtsændringer, at mindst 5 medlemmer af bestyrelsen og formanden er til stede, samt at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for forslaget. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig votering, dog ikke i de spørgsmål, til hvis vedtagelse der kræves, at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer, som er forhindret i at være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan stemme ved skriftlig fuldmagt.

~~§ 10 § 9~~

Bestyrelsen er IT-Universitetets øverste myndighed. Bestyrelsen varetager IT-Universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution, ~~og~~ fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling samt sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.

Bestyrelsen



1. forvalter IT-Universitetets midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for IT-Universitetets formål,
2. godkender efter indstilling fra rektor IT-Universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver IT-Universitetets regnskab,
3. foretager efter oplæg fra rektor løbende opfølgning og kontrol af IT-Universitetets regnskab og økonomi,
4. fastlægger IT-Universitetets uddannelsesudbud, idet oprettelse af nye uddannelser og/eller linjer imidlertid skal akkrediteres og godkendes af Akkrediteringsrådet [eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer med efterfølgende godkendelse i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling](#) [Innovation og Videregående Uddannelser](#),
5. godkender efter indstilling fra rektor overordnede retningslinjer for optagelsesprocedurer,
6. er ansvarlig for legalitetskontrollen og bevillingskontrollen,
7. fastsætter i [tillæg 1](#) til disse vedtægter procedurer for udpegelse af de udefra kommende bestyrelsesmedlemmer,
8. udpeger de udefra kommende bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med procedureerne i tillæg 1,
9. vælger formanden for bestyrelsen blandt de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen,
10. beslutter, om der blandt de udefra kommende medlemmer skal udpeges en næstformand for bestyrelsen,
11. ansætter og afskediger rektor for IT-Universitetet,
12. ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor øvrige direktionsmedlemmer,
13. fastsætter i [tillæg 2](#) til disse vedtægter ansættelses- og afskedigelsesprocedurer for rektor, prorektor, [administrationschef](#) [universitetsdirektør](#) og institutledere samt udpegnings- og afsættelsesprocedurer for studieledere og ph.d.-skoleledere,
14. fastsætter og ændrer organisationsplan efter indstilling fra rektor,
15. fastlægger efter indstilling fra rektor nærmere valgeregler for valg af VIP-medlemmer, TAP-medlemmer og studerende til de relevante kollegiale organer,



16. udarbejder ændringer til IT-Universitetets vedtægter, som godkendes af ministeren for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelsesvidenskab, teknologi og udvikling,
17. udarbejder forretningsorden for bestyrelsen og ændringer hertil,
18. indgår efter oplæg fra rektor og åben drøftelse i relevante kollegiale organer, grupper og udvalg på universitetet udviklingskontrakt med ministeren for Videnskab, teknologi og udvikling, Innovation og Videregående Uddannelser om IT-Universitetets samlede virksomhed, og
19. indgår – hvis relevant – aftale om udførelse af opgaver for en minister, ~~og~~
20. opstiller tydelige retningslinjer for dokumentationssystemer i forbindelse med evalueringer og opfølgning, jf. § 29.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i overensstemmelse med almindelige regler bemyndige bestyrelsesformanden til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog minimum 3-4 gange om året.

Stk. 3. Formanden for bestyrelsen og de øvrige udefra kommende bestyrelsesmedlemmer modtager særskilt vederlag i overensstemmelse med statens regler.

~~§ 11~~ § 10

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 tilgængeligt.

Stk. 3. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, må ikke offentliggøres. Et dokument eller en oplysning, der er en del af en sag, der er undergivet tavshedspligt, skal dog gøres offentligt tilgængelig i overensstemmelse med stk. 2, såfremt dokumentet eller oplysningen ikke i sig selv er tavshedsbelagt.

Stk. 4. 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 tilgængelig i overensstemmelse med stk. 2, medmindre offentliggørelsen vil stride afgørende mod de forudsætninger, som en manglende offentliggørelse efter 1. pkt. tilsiger.

Formateret: Indrykning: Venstre: 1,25 cm, Ingen punkttegn eller nummerering

Kommentar [eks4]: Det foreslås at slette denne bestemmelse fra vedtægterne. Alternativt kan den flyttes over under rektors opgaver.



Stk. 5. Sager, herunder dokumenter og oplysninger til disse, der behandles for lukkede døre, jf. stk. 1, 3. pkt., 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.

Bestyrelsesformanden

~~§ 12~~ 11

På grundlag af en stående bemyndigelse fra bestyrelsen kan bestyrelsesformanden

~~1. efter forslag fra rektor indstille til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om oprettelse af administrative stillinger i lønramme 37 og højere,~~

~~2. efter indstilling fra rektor godkende rammerne for personale og lønpolitikken samt lønstyringen på IT-Universitetet,~~

~~3.1.~~ efter indstilling fra rektor godkende **IT-Universitetets deltagelse i** alle eksterne samarbejder, **hvor IT-Universitetets budgetandel som** inden for et år af et samarbejdes løbetid overstiger en økonomisk ramme på **34%** af IT-Universitetets omsætning i det senest afsluttede regnskabsår, og som forpligter IT-Universitetet, herunder samarbejds- og udliciteringsaftaler med andre universiteter og institutioner, og

~~4.2.~~ repræsentere bestyrelsen indadtil og udadtil.

Stk. 2. Herudover disponerer formanden over fast ejendom sammen med et andet bestyrelsesmedlem og træffer beslutninger på bestyrelsens vegne, efter bemyndigelse af denne, jf. § ~~109~~, stk. 2.

Stk. 3. Bestyrelsesformanden skal tilstræbe, at bestyrelsens drøftelser finder sted i den samlede bestyrelse, og at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse.

Næstformand

~~§ 13~~ 12

Såfremt bestyrelsen beslutter blandt de udefra kommende medlemmer at udpege en næstformand, kan næstformanden træffe beslutninger på formandens vegne efter bemyndigelse fra denne, jf. dog § ~~121~~, stk. 2.

Stk. 2. Herudover varetager næstformanden i tilfælde af formandens forfald formandens opgaver i henhold til disse vedtægter og forretningsordenen for bestyrelsen og de beføjelser og forpligtelser, der er tillagt formanden i disse vedtægter og forretningsordenen, jf. dog § ~~112~~, stk. 2.

Formateret: Ingen punkttegn eller nummerering

Kommentar [eks5]: Tilføjelse "deltagelse i" for at afspejle, at godkendelsen skal indhentes på ansøgningstidspunktet (ansøgning efter forskningsmidler). Praksis har indtil nu været, at godkendelse blev indhentet, når en samarbejdsaftale skulle underskrives.

Kommentar [eks6]: Spørg Mads om denne forhøjelse.



Rektor

§ 14§ 13

Rektor

1. er ansvarlig over for bestyrelsen i ethvert spørgsmål,
2. har inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat, ansvaret for den daglige ledelse af IT-Universitetet. Ledelsesretten omfatter alt personale, der er ansat på IT-Universitetet,
3. sikrer tværgående kvalitetsudvikling af IT-Universitetets uddannelse og forskning,
4. indstiller budgettet til bestyrelsen, herunder forslag til fordeling af de samlede ressourcer og forslag til principper for ressourcernes anvendelse, er ansvarlig for aflæggelse af regnskab samt for at holde bestyrelsen løbende underrettet om IT-Universitetets økonomiske udvikling, og underskriver IT-Universitetets regnskab,
5. disponerer over IT-Universitetets bevillinger og indtægter i øvrigt i overensstemmelse med de af bestyrelsen godkendte budgetter og retningslinjer samt gældende lovgivning og bevillingsforudsætninger,
6. udarbejder forslag til bestyrelsen vedrørende overordnede retningslinjer for IT-Universitetets forskning og uddannelser og IT-Universitetets langsigtede virksomhed og udvikling og udarbejder handlingsplaner for udmøntning af de af bestyrelsen godkendte forsknings- og uddannelsesstrategier,
7. indstiller ansættelse og afskedigelse af øvrige direktionsmedlemmer til bestyrelsen,
8. ansætter og afskediger IT-Universitetets øvrige personale, herunder den øvrige ledelse,
9. udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra de relevante studienævn og godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene,
10. udpeger og afsætter ph.d.-skoleledere og igangsætter med inddragelse af ph.d.-skolelederne internationale evalueringer af ph.d.-skolerne og følger op på evalueringer, herunder internationale evalueringer,
11. indstiller organisationsplan og ændringer til denne til bestyrelsens godkendelse,



12. forhandler og aftaler løn og ansættelsesvilkår, hvor gældende aftaler og overenskomster giver hjemmel hertil, inden for rammer godkendt af bestyrelsesformanden,

~~13.~~ ~~indstiller til bestyrelsesformanden oprettelse af administrative stillinger i lønramme 37 og højere,~~

Formateret: Ingen punkttegn eller nummerering

~~14-13.~~ nedsætter akademisk råd,

~~15-14.~~ godkender efter indstilling fra akademisk råd sammensætningen af bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger,

~~16-15.~~ nedsætter studienævn, fastlægger størrelsen af studienævn, jf. § ~~1716~~, stk. 1, bestemmer - jf. § ~~167~~, stk. ~~346~~ - om der skal afholdes indirekte valg til et studienævn gennem valg af andre faglige kollegiale organer på IT-Universitetet og godkender formand og næstformand for studienævn efter indstilling fra det pågældende studienævn,

~~17-16.~~ nedsætter ph.d.-udvalg, fastlægger størrelsen af ph.d.-udvalg, jf. § ~~189~~, stk. 1, og udpeger formænd og eventuelle næstformænd for ph.d.-udvalg efter indstilling fra det pågældende ph.d.-udvalg,

~~18-17.~~ sikrer udskrivelse – og er ansvarlig for legalitetskontrollen - af valg til IT-Universitetets kollegiale organer,

~~19-18.~~ indstiller til bestyrelsesformandens godkendelse IT-Universitetets deltagelse i alle eksterne samarbejder, hvor IT-Universitetets budgetandel ~~som~~ inden for et år af et samarbejdes løbetid overstiger en økonomisk ramme på ~~34~~ % af IT-Universitetets omsætning i det senest afsluttede regnskabsår, og som forpligter IT-Universitetet, herunder samarbejds- og udliciteringsaftaler med andre universiteter og institutioner. Alle øvrige eksterne samarbejder, der forpligter IT-Universitetet, godkendes af rektor,

Kommentar [eks7]: Det kan overvejs helt at slette denne bestemmelse. Jf. loven er det rektors kompetence at godkende eksterne samarbejder.

~~20-19.~~ fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende,

~~21-20.~~ udarbejder oplæg til udviklingskontrakt om IT-Universitetets samlede virksomhed til bestyrelsen, og

~~22-21.~~ tegner og kan forpligte IT-Universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § ~~112~~, stk. 2, og træffer afgørelse i alle sager, medmindre afgørelsen er henlagt til bestyrelsen, akademisk råd, et studienævn, eller et ph.d.-udvalg.

Stk. 2. Rektor skal sikre, at IT-Universitetet til enhver tid overholder gældende lovgivning og regler, og er pligtig at foretage enhver anden handling, der er nødvendig til god og forsvarlig ledelse af IT-Universitetet, hvad enten sådanne handlinger måtte være beskrevet i nærværende vedtægter eller ej.



Stk. 3. Rektor kan bemyndige de øvrige direktionsmedlemmer til at træffe nærmere angivne beslutninger på rektors vegne eller til at varetage en række af rektors opgaver.

B. Råd, nævn og udvalg

Akademisk råd

~~§ 15~~ § 14

Rektor nedsætter et akademisk råd og er selv født medlem. Akademisk råd består af 1 formand og 4 medlemmer. ~~Rektor er født formand for akademisk råd.~~ 2 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale på IT-Universitetet (VIP-medlemmer), og 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende på IT-Universitetet. Akademisk råd vælger sin formand blandt rådets VIP-medlemmer og rektor.

Stk. 2. VIP-medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale på IT-Universitetet, herunder ansatte ph.d.-studerende, for en periode på 4 år med mulighed for genvalg højst én gang. Valgbar og stemmeberettiget er enhver person, der er ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som har kontrakt på ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse.

Stk. 3. De studerende vælges af og blandt de studerende på IT-Universitetet for en periode på 1 år med mulighed for genvalg højst 3 gange. Valgbar og stemmeberettiget er enhver studerende, som er indskrevet på en bachelor-, kandidat-, master- eller diplomuddannelse på IT-Universitetet, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse.

Stk. 4. Ved afholdelse af valg til Akademisk råd følges de til enhver tid gældende regler for valg på IT-Universitetet.

~~§ 16~~ § 15

Akademisk råd

1. udtaler sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger,
2. udtaler sig til rektor om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudvikling,
3. indstiller til rektor sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger,
4. tildeler ph.d.- og doktorgraden,
5. kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for IT-Universitetets virksomhed, ~~og~~
6. har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger, og

Kommentar [eks8]: Der er i den nye lov givet lidt større frihed for universitetet mht. på hvilket organisatorisk niveau, der nedsættes Akademisk Råd. Ændringer er ikke relevante for IT-Universitetet, da antallet af Akademiske Råd ikke ønskes udvidet.

Kommentar [eks9]: OBS: Det fremgår ikke af lovens ord, at formanden ikke kan være en studerende.



~~6-7.~~ udpeger efter anmodning fra bestyrelsen et medlem til indstillingsorganet, jf. tillæg 1, § 1, stk. 2.

Stk. 2. Akademisk råd er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst 1 øvrigt medlem er til stede. Akademisk råd træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kommentar [eks10]: Der er givet mulighed for at tillægge Akademisk Råd andre opgaver end de opgaver, som er fastlagt i loven. Da både indstillings- og udpegningsorganet – se tillæg 1 – ikke kan bestå af bestyrelsen alene, foreslås denne opgave tilført rådet.

Studienævn

~~§ 17~~ § 16

Rektor opretter studienævn, der dækker de enkelte uddannelser/linjer eller flere uddannelser/linjer. Et studienævn kan højst have 14 medlemmer.

Stk. 2. Til studienævn ~~for uddannelser/linjer, der ikke er udliciteret jf. § 28,~~ vælges et lige stort antal medlemmer af og blandt det videnskabelige personale (VIP), herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende. VIP vælges af og blandt de VIP, der underviser på uddannelserne/linjerne og er ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som har kontrakt på ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 4 år. De studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på en bachelor-, kandidat-, master- eller diplomuddannelse inden for det pågældende studienævns område, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 1 år.

~~*Stk. 3.* Til studienævn for uddannelser/linjer, der er udliciteret i deres helhed, jf. § 28, vælges et lige stort antal VIP, herunder ansatte ph.d.-studerende, og studerende. VIP vælges af og blandt de VIP, der ifølge oplysninger fra den institution, hvortil uddannelsen/linjen er udliciteret, underviser på uddannelserne/linjerne, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 4 år. De studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på en bachelor-, kandidat-, master- eller diplomuddannelse inden for det pågældende studienævns område, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 1 år.~~

~~*Stk. 4.* Til studienævn for uddannelser/linjer, der er delvist udliciteret, jf. § 28, vælges et lige stort antal VIP, herunder ansatte ph.d.-studerende, og studerende. VIP vælges af og blandt de VIP, der underviser på uddannelserne/linjerne, og er ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som har kontrakt på ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 4 år. De studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på en bachelor-, kandidat-, master- eller diplomuddannelse inden for det pågældende studienævns område, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 1 år.~~

~~*Stk. 5.* Oprettelse af studienævn for uddannelser/linjer, der er udliciteret i deres helhed jf. § 17, stk. 3, hvortil der kan vælges VIP, som ikke er ansat på IT-Universitetet, kræver ministeren for videnskab, teknologi og udviklings godkendelse, jf. universitetslovens § 31. Godkendelser efter 1. punktum tilknyttes disse vedtægter som allonger.~~



Stk. 634. Til studienævn, der dækker flere uddannelser/linjer, kan en del af medlemmerne vælges ved indirekte valg gennem valg af underliggende faglige kollegiale organer, jf. § 17, stk. 7-54 og 78. Denne bestemmelse er indsat efter dispensation fra ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, jf. universitetslovens § 36.

Stk. 457. Ved indirekte valg af medlemmer til studienævn, jf. § 17, stk. 643, vælges et kollegialt organ for hvert uddannelsesområde på IT-Universitetet, kaldet en uddannelsesgruppe. Hver uddannelsesgruppe repræsenterer en eller flere uddannelser/linjer. Til hver uddannelsesgruppe vælges et lige stort antal VIP - herunder ansatte ph.d.-studerende - og studerende. VIP vælges af og blandt de VIP, der har været ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som har kontrakt på ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 4 år. De studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på en bachelor-, kandidat-, master-, eller diplomuddannelse inden for den pågældende uddannelsesgruppe, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne valggruppe er 1 år. VIP medlemmerne i en uddannelsesgruppe vælger af deres midte en VIP til studienævnet. En VIP kan være medlem i flere uddannelsesgrupper, men den samme VIP kan ikke repræsentere to eller flere uddannelsesgrupper i et studienævn. Hvis to eller flere uddannelsesgrupper vælger samme VIP til studienævnet, træffer rektor, eller den som rektor bemyndiger hertil, beslutning om, hvilken uddannelsesgruppe VIP'en skal repræsentere i studienævnet. Derefter skal den eller de øvrige uddannelsesgruppe(r) hver vælge en ny repræsentant af deres midte. De studerende i en uddannelsesgruppe vælger af deres midte en studerende til studienævnet.

Stk. 65. Hvad angår en uddannelse/linje, der måtte være udliciteret, jf. § 27, kan IT-Universitetet indgå aftale med den institution, som uddannelsen/linjen er udliciteret til, om, at uddannelsen/linjen skal være repræsenteret ved et fuldgældigt medlem i den uddannelsesgruppe, som uddannelsen/linjen hører ind under, i form af en VIP der underviser på uddannelsen/linjen. En sådan aftale kan fastlægge, at medlemmet skal udpeges og ikke vælges. Såfremt dette indebærer, at en udpeget VIP, som ikke er ansat på IT-Universitetet, skal sidde i et kollegialt organ, kræves ministeren for vVidenskab, teknologi og udviklingsInnovation og Videregående Uddannelsers godkendelse, jf. universitetslovens § 31. Godkendelser efter dette stk. 5 tilknyttes disse vedtægter som allonger.

Kommentar [eks11]: vi har flyttet stk. 3 ned under stk. 5 for at begrebet "uddannelsesgruppe" allerede er introduceret i vedtægterne inden det nævnes i denne bestemmelse.

Stk. 67. Hvis IT-Universitetet indgår en aftale med en institution jf. § 17, stk. 65, skal der vælges en ekstra studerende til relevante uddannelsesgruppe jf. § 17, stk. 5, for at sikre, at uddannelsesgruppen består af et lige stort antal VIP og studerende.

Kommentar [eks12]: Vores ønske er at indgå aftale med CBS, om, at CBS udpeger en linjeleder til EBUSS, som godkendes af IT-Universitetets rektor, og at denne linjeleder skal have en plads i studienævnsstrukturen.

Stk. 87. Til studienævn, hvor medlemmerne er valgt ved indirekte valg gennem underliggende faglige kollegiale organer, vælges herudover en repræsentant for det videnskabelige personale og en repræsentant for de studerende ved direkte valg. Den valgte VIP vælges af og blandt de VIP, herunder ph.d.-studerende, der underviser på uddannelserne/linjerne og er ansat på IT-Universitetet som undervisningsassistent eller derover, og som fortsat har ansættelse i minimum 1 år frem fra på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for den direkte valgte VIP er 4 år. Den direkte valgte studerende vælges af og blandt de studerende, der er indskrevet på de relevante bachelor-, kandidat-, master- eller diplomuddannelser, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for den direkte valgte studerende er 1 år.

Vi er bekendt med, at denne konstruktion kræver ministerens godkendelse til dels 1) at en VIP, som ikke er ansat på IT-Universitetet har indflydelse i et kollegialt organ, og 2) universitetslovens § 18, stk. 2, som siger, at medlemmer til studienævn (og - indirekte - vores underliggende kollegiale organer, uddannelsesgrupper) skal vælges af og blandt VIP.



Stk. 98. Hvert studienævn vælger af sin midte blandt sine VIP-medlemmer, **der er ansat på IT-Universitetet**, en formand. Studienævnet vælger af sin midte blandt de studerende en næstformand.

Stk. 109. Formand og næstformand for studienævn godkendes af rektor.

Stk. 110. Næstformanden deltager i tilrettelæggelsen af studienævnets arbejde.

Stk. 112. Ved afholdelse af valg til studienævn og underliggende faglige kollegiale organer følges de til enhver tid gældende regler for valg på IT-Universitetet.

~~§ 18~~ § 17

Studienævn

1. indstiller studieleder til rektor,
2. sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelser og undervisning, herunder
 - i. kvalitetssikrer og kvalitetsudvikler uddannelser og undervisning og påser opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer,
 - ii. udarbejder forslag til studieordninger og ændringer heri til rektors godkendelse,
 - iii. godkender plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
 - iv. behandler ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer, og
 - v. udtaler sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfter forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger.

Stk. 2. Et studienævn er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst halvdelen af VIP medlemmer og mindst halvdelen af de studerende er til stede. Et studienævn træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Ph.d.-udvalg

~~§ 19~~ § 18

Rektor nedsætter ph.d.-udvalg. Et ph.d.-udvalg kan højst have 8 medlemmer og 4 suppleanter.

Kommentar [eks13]: Loven giver mulighed for at pålægge udvalget andre opgaver end de i loven beskrevne. Det foreslås at bevare status quo.



Stk. 2. Til ph.d.-udvalg vælges et lige stort antal medlemmer blandt det videnskabelige personale (VIP) og de ph.d.-studerende. VIP vælges af og blandt de VIP, som er ansat på IT-Universitetet som adjunkt eller derover, og som fortsat har ansættelse i minimum 1 år frem fra tidspunktet for valgets afholdelse. Ansatte ph.d.-studerende henregnes ikke til denne valggruppe i forbindelse med valg til ph.d.-udvalg. Valgperioden for denne valggruppe er 4 år. De ph.d.-studerende vælges af og blandt personer, der er indskrevet på ph.d.-studiet på IT-Universitetet og tilknyttet den pågældende ph.d.-skole, såvel den første i den måned, hvor der udskrives valg, som på tidspunktet for valgets afholdelse. Valgperioden for denne gruppe er 1 år.

Stk. 3. Formand og næstformand for ph.d.-udvalg udpeges af rektor efter indstilling fra pågældende ph.d.-udvalg.

Stk. 4. Ved afholdelse af valg til ph.d.-udvalg følges de til enhver tid gældende regler for valg på IT-Universitetet.

Stk. 5. Det ph.d.-studienævn, herunder formand og næstformand, der er valgt før disse vedtægters ikrafttræden, vil varetage de opgaver ph.d.-udvalget skal varetage jf. disse vedtægter.

§ 20§ 19

Ph.d.-udvalg

1. indstiller formand blandt ph.d.-udvalgets VIP og næstformand blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende til rektor,
2. indstiller sammensætningen af ph.d.-bedømmelsesudvalg til rektor,
3. godkender ph.d.-kurser,
4. udarbejder forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen,
5. udtaler sig om evaluering af ph.d.-uddannelsen og -vejledning til ph.d.-skolelederen,
6. godkender ansøgninger om merit og dispensation,
7. udtaler sig inden for sit område i alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og -vejledning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger,
8. bistår ph.d.-skolelederen med planlægning af ph.d.-skolens uddannelse, herunder internationale ophold, og
9. bistår ph.d.-skolelederen med løbende evalueringer af skolens aktiviteter.

Stk. 2. Et ph.d.-udvalg er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst halvdelen af VIP medlemmer og mindst halvdelen af de ph.d.-studerende er til stede. Ph.d.-udvalget

Kommentar [eks14]: Loven giver mulighed for at pålægge udvalget andre opgaver end de i loven beskrevne. Det foreslås at bevare status quo.



træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Andre nævn og udvalg

~~§ 21~~ § 20

Der etableres for IT-Universitetet samarbejds- og sikkerhedsudvalg.

C. Institutter og ph.d.-skoler

~~§ 22~~ § 21

På IT-Universitetet etableres et antal institutter, hvor undervisning og forskning finder sted.

~~§ 23~~ § 22

På IT-Universitetet etableres et antal ph.d.-skoler, hvor ph.d.-uddannelserne finder sted.

D. Institutleder og studieleder og ph.d.-skoleleder

Institutleder

~~§ 24~~ § 23

Institutledere ansættes og afskediges af rektor.

Stk. 2. Lederen af hvert enkelt institut varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. I den tid, hvor de videnskabelige medarbejdere ikke er pålagt sådanne opgaver, forsker de frit inden for IT-Universitetets forskningsstrategiske rammer.

Stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning og skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Studieleder

~~§ 25~~ § 24

Studielederen udpeges og afsættes af rektor efter indstilling fra studienævnet.

Stk. 2. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen og af prøver og anden bedømmelse, der



indgår i eksamen. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialer samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.

Ph.d.-skoleleder

§-26§ 25

Ph.d.-skolelederen udpeges og afsættes af rektor. Rektor kan efter samråd med ph.d.-udvalget udpege formanden for ph.d.-udvalget som ph.d.-skoleleder.

Stk. 2. Ph.d.-skolelederen har det overordnede ansvar for ph.d.-skolens uddannelse. Ph.d.-skolelederen har til opgave med inddragelse af ph.d.-udvalget at planlægge ph.d.-skolens uddannelse, herunder internationale ophold og forestå løbende evalueringer af ph.d.-skolens aktiviteter. Ph.d.-skolelederen indstiller til rektor om opfølgning på disse evalueringer. Ph.d.-skolelederen skal endvidere udpege ph.d.-vejledere efter regler fastsat af IT-Universitetet og godkende ph.d.-studerende efter indstilling fra VIP-repræsentanterne i ph.d.-udvalget.

Kommentar [eks15]: Gældende bestemmelser om phd-skolelederens opgaver stammer fra den tidligere lov. Opgaverne er taget ud af den nye lov uden særlige bemærkninger om hensigten bag. Det foreslås at bevare status quo.

E. Andre forhold

§-27§ 26

Klager behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor og indgives til rektor.

§-28§ 27

IT-Universitetet [vilkår](#) som et led i at koordinere og styrke it-uddannelserne i regionen, indgå udliciteringsaftaler om uddannelsessamarbejder med Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet samt andre uddannelsesinstitutioner. Sådanne aftaler skal være skriftlige eller elektroniske og forsynet med digital signatur og skal sikre IT-Universitetets faglige indflydelse på og evaluering af sådanne udliciterede uddannelser.

§-29§ 28

IT-Universitetet gennemfører hvert semester en samlet elektronisk evaluering af IT-Universitetets kurser, undervisere og IT-Universitetet som helhed.

V. Uddannelse og forskning

§-30§ 29

IT-Universitetet udbyder uddannelser på master-, diplom-, bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau samt kortere videre- og efteruddannelsesforløb samt kursusvirksomhed.



~~§ 30~~ § 30

IT-Universitetet skal frembringe attraktive alternativer og supplementer til de eksisterende uddannelsesstilbud på it-området. Uddannelsesstilbuddene skal tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at der sikres høje gennemførelsesprocenter uden at kompromittere det faglige niveau. Der skal således skabes fleksible rammer for undervisningen, der blandt andet skal åbne mulighed for fjernundervisning og hjemmeuddannelsespladser. IT-Universitetet skal kunne tilbyde stor fleksibilitet for studerende og undervisere og samtidig etablere et kompakt integreret, attraktivt undervisnings- og forskningsmiljø.

~~§ 31~~ § 31

Det påhviler IT-Universitetet at nedsætte et eller flere rådgivende "it-foresight paneler" bestående af såvel repræsentanter for aftagere som forskere med henblik på at gøre IT-Universitetets forskningsaktiviteter og uddannelsesudbud fremtidsorienterede.

[Stk. 2. It-foresight panelerne har til primær opgave at rådgive IT-Universitetet om dets forskning og give strategisk rådgivning om fremspirende forskningsområder, organisering og stimulering af forskningen, kommentere på samarbejdet med erhvervslivet og foreslå nye måder at indhente forskningsmidler på.](#)

Kommentar [eks16]: Forslaget skyldes ønsket om ensartet opbygning af denne, se nedenfor.

[Stk. 23.](#) IT-Universitetet skal nedsætte det nødvendige antal aftagerpaneler, der sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen har erfaring med og indsigt i IT-Universitetets uddannelsesområde og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

[Stk. 34. Aftagerpanelet har til opgave, at rådgive rektor og studieleder i overordnede rammer for udvikling af eksisterende og nye uddannelser og dermed bidrage til at sikre, at der er overensstemmelse mellem IT-Universitetets udbud af uddannelser og det af aftagerne efterspurgte kompetencebehov. Desuden bistår aftagerpanelet bestyrelsen ved udpegning af nye udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, jf. reglerne i tillæg 1, § 1, stk. 2.](#)

Kommentar [eks17]: Den nye lov kræver en beskrivelse af aftagerpanelets opgaver. Forslaget er baseret på kommissoriet for aftagerpanelet.

VI. Vedtægtsændringer

~~§ 32~~ § 32

Bestyrelsen kan fremsætte forslag til og vedtage ændringer af nærværende vedtægter i overensstemmelse med reglerne i § ~~102~~, stk.1, nr. 16. Vedtægtsændringer skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

VII. Tegning

~~§ 33~~ § 33

IT-Universitetet tegnes af rektor med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, hvor IT-Universitetet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.



VIII. Regnskab og revision m.v.

~~§ 35~~ 34

Bestyrelsen kan antage ekstern bistand til kontrol og styring af IT-Universitetets budgetter og regnskabsrapportering.

Stk. 2. IT-Universitetets bestyrelse indgår udviklingskontrakt med ministeren for [Videnskab, teknologi og udvikling](#) [Innovation og Videregående Uddannelser](#) og udarbejder særskilt årsrapport.

Stk. 3. IT-Universitetets regnskab opstilles og revideres efter reglerne i universitetslovens § 28.

IX. Ikrafttræden

~~§ 36~~ 35

Nærværende vedtægter træder i kraft, når de er godkendt af ministeren for [Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser](#) [videnskab, teknologi og udvikling](#).

X. Tillæg

~~§ 37~~ 36

Tillæg 1: Procedurer for udpegelse af de udefra kommende medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse.

Tillæg 2: Ansættelses- og afskedigelsesprocedure for rektor, prorektor, [administrationschef](#) [universitetsdirektør](#), og institutledere samt udpegnings- og afsættelsesproceduren for studieledere og ph.d.-skoleledere.



Vedtaget af bestyrelsen d.

~~Mogens Munk Rasmussen~~ Jørgen Lindegaard
Bestyrelsesformand

Godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling d.

~~Helge Sander~~ Morten Østergaard Kristensen

Formateret: Hold sammen med næste, Tabulatorstop: 8 cm, Venstre



Tillæg 1 til vedtægter for IT-Universitetet i København

Procedure for udpegelse af de fem udefra kommende medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse

Dette dokument indeholder en beskrivelse af procedurerne for udpegelse af de udefra kommende bestyrelsesmedlemmer, herunder kravene til de udefra kommende bestyrelsesmedlemmers profil, kvalifikationer og uafhængighed.

§ 1 Udpegelsesprocedure

De udefra kommende bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år.

~~stk. 2. Det tilstræbes. Senest den 1. August tre måneder før et udefra kommende medlem træder ud af bestyrelsen, nedsætter at den siddende bestyrelse nedsætter et indstillingsorgan udvalgt bestående af formanden for bestyrelsen, et af de af de øvrige udefra kommende bestyrelsesmedlemmer, et af aftagerpanelet udpeget medlem samt et medlem udpeget af akademisk råd, et af de bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer de studerende på IT-Universitetet, det bestyrelsesmedlem, der repræsenterer IT-Universitetets videnskabelige personale, og det bestyrelsesmedlem, der repræsenterer det teknisk-administrative personale på IT-Universitetet.~~

~~Stk. 3. Indstillingsorganet skal annoncere efter forslag til kandidater til bestyrelsen samt sikre, at de indstillede kandidater opfylder gældende kvalifikationskrav jf. dette tillæg 1. Dette udvalg Indstillingsorganet udarbejder en liste til udpegningsorganet med minimum to ekstra kandidater end det påkrævede antal af udefra kommende bestyrelsesmedlemmer, der skal udskiftes. syv udefra kommende kandidater til de fem poster som udefra kommende bestyrelsesmedlemmer.~~

~~Stk. 4. Udpegningsorganet består af den siddende bestyrelse.~~

~~Stk. 5. Udpegningsorganet udpeger på baggrund af indstillingsorganets liste de nye udefra kommende medlemmer af bestyrelsen. Udpegningsorganet kan bede om en ny indstilling, hvis de indstillede kandidater efter udpegningsorganet ikke i fornødent omfang opfylder kravene til bestyrelsens sammensætning eller gældende kvalitets- og uafhængighedskrav, jf. dette tillægs §§ 2 og 3.~~

~~Før at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet tilstræber udvalget, at der blandt kandidaterne til posterne som udefra kommende bestyrelsesmedlemmer er personer, der allerede sidder i IT-Universitetets bestyrelse.~~

~~Stk. 5. Den siddende bestyrelse kan føje yderligere kandidater til listen, inden udpegning fra listen foretages.~~

~~Stk. 6. Den siddende bestyrelse udpeger på baggrund af listen de udefra kommende medlemmer.~~

~~Stk. 7. Såfremt et eller flere af de siddende udefra kommende medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, udtræder af bestyrelsen inden udløbet af den periode på fire år, for hvilken de er udpeget, udpeger bestyrelsen, i overensstemmelse med den~~

Kommentar [eks18]: Lovteksten og dens bemærkninger er tolket således, at det ene af de 2 organer godt kan bestå udelukkende af bestyrelsesmedlemmer. Det må blot ikke gælde for begge.

Kommentar [eks19]: Denne bestemmelse synes overflødig, da det med de nye regler ikke synes sandsynligt, at alle udefra kommende medlemmer udskiftes på en gang.



beskrevne procedure i stk. 2-5, et nyt udefra kommende bestyrelsesmedlem for en fire årig periode for den resterende periode.

Stk. 87. Hvis det udtrædende medlem er formanden for bestyrelsen, vælger bestyrelsen efter udpegelsen af et nyt udefra kommende medlem en ny formand blandt de udefra kommende medlemmer for en periode svarende til det relevante medlems udpegelsesperiode.

§ 2 Kvalifikationer

De udefra kommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab.

Stk. 2. De udefra kommende bestyrelsesmedlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, og skal i øvrigt have de i universitetslovens § 12, stk. 23, angivne kvalifikationer. Der bør blandt de udefra kommende bestyrelsesmedlemmer være repræsentanter, der har erfaring med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, herunder gerne udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring.

Stk. 3. De udefra kommende medlemmer skal rekrutteres fra forskellige sektorer, for eksempel andre forskningsinstitutioner, kulturlivet, offentlige virksomheder, det private erhvervsliv m.v., således at IT-Universitetets bestyrelse afspejler universitetets samlede profil og opgaver.

§ 3 Uafhængighed

De udefra kommende medlemmer skal være uafhængige. De udefra kommende medlemmer må således ikke

- modtage mandat fra en organisation, offentlig myndighed eller virksomhed,
- have en væsentlig økonomisk eller anden tilsvarende interesse i IT-Universitetet,
- have haft en fremtrædende ledelsespost på IT-Universitetet inden for de seneste ti år,
- fungere som professionel rådgiver eller udføre opgaver af lignende karakter for IT-Universitetet,
- have en væsentlig økonomisk interesse i en virksomhed, der fungerer som professionel rådgiver eller udfører opgaver af lignende karakter for IT-Universitetet,
- være indskrevet som studerende på IT-Universitetet eller
- være ansat på IT-Universitetet.





Tillæg 2 til vedtægter for IT-Universitetet

Kommentar [eks20]: De slettede henvisninger til universitetslovens §§ skyldes, at relevante forhold ikke længere fremgår af lovens ordlyd. Det foreslås at bevare status quo.

1. Rekruttering af rektor

Bestyrelsen ansætter rektor, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § ~~109~~, stk. 1, nr. 11.

Kvalifikationskrav

Rektor skal være en anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor skal desuden have erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer og have indsigt i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund, jf. universitetslovens § 14, stk. 2.

Bestyrelsen kan fastsætte supplerende kvalifikationskrav.

Stillingsopslag

Personaleafdelingen udarbejder et stillingsopslag og eventuelt en stillingsbeskrivelse, der godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvor stillingen skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen.

Stillingen opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i staten.

Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslaget er bestyrelsesformanden.

Ansættelsesprocedurer

Ansættelsesprocedurerne skal, ~~jf. universitetslovens § 10, stk. 11~~, sikre, at rektor har faglig og ledelsesmæssig legitimitet.

Ansøgninger adresseres til bestyrelsesformanden, som træffer afgørelse om, hvilke ansøgere der skal indkaldes til samtale. Bestyrelsesformanden afholder samtaler med relevante ansøgere og fremkommer på den baggrund med en begrundet skriftlig indstilling om ansættelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringsekspertter og tests.

Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om, at rektor skal være en anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder, lægges det til grund, at ansøgeren i en årrække dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan og dels være blevet bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig 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 dog selv foretage bedømmelsen.



Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på åremål for et tidsrum af indtil 6 år.

Åremålsansættelsen kan forlænges uden opslag i overensstemmelse med statens regler.

Genansættelse efter fornyet opslag kan ske højst 2 gange, eller i øvrigt hvis genansættelse er begrundet i objektive forhold.

Der kan i forbindelse med ansættelsen af rektor forhandles om en tilbagegangsstilling som videnskabelig medarbejder på IT-Universitetet.

2. Afsked af rektor

Bestyrelsen afskediger rektor, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § ~~109~~, stk. 1, nr. 11.

Såfremt bestyrelsen beslutter at søge iværksat en afsked af rektor, gennemføres en sag herom i henhold til de i lovgivningen og de af Finansministeriet fastsatte og aftalte regler.

3. Rekruttering af prorektor

Bestyrelsen ansætter prorektor efter indstilling fra rektor, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § ~~109~~, stk. 1, nr. 12.

Kvalifikationskrav

Prorektor skal være en anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Prorektor skal desuden have erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer og have indsigt i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund, jf. universitetslovens § 14, stk. 2.

Stillingsopslag

Personaleafdelingen udarbejder stillingsopslag og eventuelt en stillingsbeskrivelse, der godkendes af bestyrelsen.

Rektor beslutter, hvor stillingen skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen.

Stillingen opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i staten.

Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslag er rektor.

Ansættelsesprocedurer

Ansættelsesudvalget består af bestyrelsesformanden og rektor. Ansættelsesudvalget kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringsekspertes og tests. Ansættelsesudvalget afholder samtaler med relevante ansøgere og på den baggrund giver rektor en begrundet skriftlig indstilling om ansættelse til bestyrelsen.

Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om, at prorektor - som rektors stedfortræder - skal være en anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder, lægges det til grund, at ansøgeren i en årrække dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan og dels være blevet bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende



niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig 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 dog selv foretage bedømmelsen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på åremål for et tidsrum af indtil 6 år.

Åremålsansættelsen kan forlænges uden opslag i overensstemmelse med statens regler.

Genansættelse efter fornyet opslag kan ske højst 2 gange, eller i øvrigt hvis genansættelse er begrundet i objektive forhold.

Der kan i forbindelse med ansættelse af prorektor forhandles om en tilbagegangsstilling som videnskabelig medarbejder på IT-Universitetet.

4. Afsked af prorektor

Bestyrelsen afskediger efter indstilling fra rektor prorektor, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § ~~109~~, stk. 1, nr. 12.

Såfremt bestyrelsen beslutter at søge iværksat afsked af prorektor, gennemføres en sag herom i henhold til de i lovgivningen og de af Finansministeriet fastsatte og aftalte regler.

5. Rekruttering af administrationschef universitetsdirektør

Bestyrelsen ansætter administrationschefen universitetsdirektøren efter indstilling fra rektor, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § ~~109~~, stk. 1, nr. 12.

Kvalifikationskrav

Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor fastsætte kvalifikationskrav.

Stillingsopslag

Personaleafdelingen udarbejder stillingsopslag og eventuelt en stillingsbeskrivelse, der godkendes af bestyrelsen.

Rektor beslutter, hvor stillingen skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen.

Stillingen opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i staten.

Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslag er rektor.

Ansættelsesprocedurer

Ansættelsesudvalget er bestyrelsesformanden og rektor. Ansættelsesudvalget kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringseksperter og tests. Ansættelsesudvalget afholder samtaler med relevante ansøgere og på den baggrund giver rektor en begrundet skriftlig indstilling om ansættelse til bestyrelsen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på åremål for et tidsrum af indtil 6 år.



Åremålsansættelsen kan forlænges uden opslag i overensstemmelse med statens regler.

Genansættelse efter fornyet opslag kan ske højst 2 gange, eller i øvrigt hvis genansættelse er begrundet i objektive forhold.

Der kan i forbindelse med ansættelse af [administrationschefen](#) [universitetsdirektøren](#) ikke forhandles om en tilbagegangsstilling på IT-Universitetet.

6. Afsked af [administrationschefen](#) [universitetsdirektør](#)

Bestyrelsen afskediger efter indstilling fra rektor

[administrationschefen](#) [universitetsdirektøren](#), jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægternes § ~~109~~, stk. 1, nr. 12.

Såfremt bestyrelsen beslutter at søge iværksat afsked af

[administrationschefen](#) [universitetsdirektøren](#), gennemføres en sag herom i henhold til de i lovgivningen og de af Finansministeriet fastsatte og aftalte regler.

7. Rekruttering af institutledere

Rektor ansætter institutledere, jf. universitetslovens § ~~16, stk. 3~~ jf. ~~stk. 10~~ [14, stk. 4](#), og vedtægternes § ~~141~~, stk. 1, nr. 8.

Kvalifikationskrav

Institutlederne skal være anerkendte forskere og ~~have undervisningserfaring~~ [skal i relevant omfang have erfaring med uddannelse](#), jf. universitetslovens § ~~14, stk. 4, 2, 17, stk. 3 og § 16, stk. 11~~.

Rektor kan fastsætte supplerende kvalifikationskrav.

Stillingsopslag

Personaleafdelingen udarbejder stillingsopslag og eventuelt stillingsbeskrivelser, der godkendes af rektor.

Rektor beslutter, hvor stillingerne skal annonceres, dvs. i hvilke fagblade/dagblade, samt om ansøgningsfristens længde, der dog minimum er på 14 dage fra annonceringen.

Stillingerne opslås efter de gældende regler om stillingsopslag i staten.

Kontaktperson i forbindelse med stillingsopslag er rektor.

Ansættelsesprocedurer

Ansættelsesprocedurerne skal, ~~jf. universitetslovens § 16, stk. 11~~, sikre, at institutlederne har faglig og ledelsesmæssig legitimitet.

Ansættelsesudvalget består af rektor og to yderligere personer udpeget af rektor.

Ansættelsesudvalget kan beslutte at benytte sig af eksterne rekrutteringsekspertter og tests. Ansættelsesudvalget afholder samtaler med relevante ansøgere, og rektor træffer på den baggrund beslutning om ansættelse i institutlederstillingerne.

Ved vurdering af, hvorvidt en ansøger opfylder universitetslovens krav om, at institutledere skal være anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren i en

Kommentar [eks21]: Ordlyden til kvalitetskrav er ændret i overensstemmelse med ændringen i ordlyden af loven.



Årrække dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan og dels være blevet bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter rektor et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på åremål for et tidsrum af indtil 6 år.

Åremålsansættelsen kan forlænges uden opslag i overensstemmelse med statens regler.

Genansættelse efter fornyet opslag kan ske højst 2 gange, eller i øvrigt hvis genansættelse er begrundet i objektive forhold.

Der kan i forbindelse med ansættelse af en institutleder forhandles om en tilbagegangsstilling som videnskabelig medarbejder på IT-Universitetet.

8. Afsked af institutledere

Rektor afskediger institutledere, jf. universitetslovens § ~~16, stk. 3 jf. stk. 10~~14, stk. 4, og vedtægternes § ~~14~~13. Stk. 1, nr. 8.

Såfremt rektor beslutter at søge iværksat afsked af en institutleder, gennemføres en sag herom i henhold til de i lovgivningen og de af Finansministeriet fastsatte og aftalte regler.

9. Udpegning af studieledere

Rektor udpeger efter indstilling fra studienævnet studieledere, jf. ~~universitetslovens § 16, stk. 7 jf. stk. 10, og~~ vedtægternes § ~~14~~13, stk. 1, nr. 9.

Kvalifikationskrav

Studielederen skal være en videnskabelig medarbejder.

Rektor kan fastsætte supplerende kvalifikationskrav til studielederen.

10. Afsættelse af studieledere

Rektor afsætter efter indstilling fra studienævnet studieledere, jf. ~~universitetslovens § 16, stk. 7 jf. stk. 10, og~~ vedtægternes § ~~14~~13, stk. 1, nr. 9.

11. Udpegning af ph.d.-skoleledere

Rektor udpeger ph.d.-skoleledere, jf. universitetslovens § ~~16, stk. 4 jf. stk. 10~~14, stk. 5, og vedtægternes § ~~14~~13, stk. 1, nr. 10. ~~Proceduren for~~

Ansættelsesprocedure og kvalifikationskrav

Ansættelsesprocedurerne skal, ~~jf. universitetslovens § 16, stk. 11,~~ sikre, at ph.d.-skolelederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet.

Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og i relevant omfang have erfaring med ~~og indsigt i ph.d.-uddannelse~~.

Kommentar [eks22]: Ordlyden til kvalitetskrav er ændret i overensstemmelse med ændringen i ordlyden af loven.



Ved vurdering af, hvorvidt den udpegede ph.d.-skoleleder opfylder universitetslovens krav om, at ph.d.-skoleledere skal være anerkendte forskere, lægges det til grund, at ph.d.-skolelederen i en årrække dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan og dels være blevet bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter rektor et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker.

12. Afsættelse af ph.d.-skoleledere

Rektor afsætter ph.d.-skoleledere, ~~jf. universitetslovens § 16, stk. 4 jf. stk. 10, og vedtægternes § 1413~~, stk. 1, nr. 10.