

---

**Tillæg 1**  
**til vedtægter for IT-Universitetet i København**

**Procedurer for indstilling og udpegning af bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer af IT-Universitetets bestyrelse**

Dette dokument indeholder en beskrivelse af procedurerne for indstilling og udpegning af bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder kravene til bestyrelsesformandens og de øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmers profil, kvalifikationer og uafhængighed.

**§ 1 Indstillings- og udpegningsprocedurer og opgaver for udpegningsorganet og indstillingsorganet**

Universitetet nedsætter et organ, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer (udpegningsorganet) og et andet organ, der indstiller formanden og de øvrige eksterne medlemmer (indstillingsorganet) i overensstemmelse med de beskrevne procedurer i indeværende tillæg.

*Stk. 2.* De eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år med mulighed for genudpegning én gang, jf. vedtægtens § 6, stk. 1.

*Stk. 3.* Universitetet nedsætter for en 4-årig periode et udpegningsorgan bestående af 8 medlemmer, heraf 5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v.:

- 1. To medlemmer fra ITU Executive-level Employers' Panel, udpeget af panelet selv blandt panelets medlemmer, jf. dog stk. 4,
- 2. Ét medlem fra hver af tre ikke-offentlige bidragydere i den forgangne 4-årige periode til IT-Universitetet i Københavns eksternt finansierede forskning, udpeget af den respektive ikke-offentlige bidragyder selv blandt dens ledelse. De bidragydere, der har erklæret sig villige til at deltage, prioriteres ud fra faldende størrelse af deres bidrag, sådan at de største bidragydere prioriteres først.
- 3. Studienævnets formanden,
- 4. Formanden for IT-Universitetet i Københavns studenterorganisation (Student Council), og
- 5. Én repræsentant for de eksterne bestyrelsesmedlemmer; sidstnævnte kan ikke være bestyrelsesformanden.

*Stk. 4.* Hvis der blandt de ikke-offentlige bidragydere, jf. stk. 3, nr. 2, ikke kan findes tre bidragydere, der er villige til at deltage, suppleres det manglende antal bidragydere med medlem(mer) fra ITU Executive-level Employers' Panel, udpeget af panelet selv blandt panelets medlemmer.

*Stk. 5.* Medlemmerne af udpegningsorganet kan højst være udpeget i en sammenhængende periode på otte år. De fem eksterne medlemmer (medlemmer fra ITU Executive-level Employers' Panel og medlemmer fra de ikke-offentlige bidragydere til IT-Universitetet i Københavns eksternt finansierede forskning) udpeges i deres personlige egenskab og må ikke være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet. Udpegningsorganet vælger blandt de fem eksterne medlemmer en formand.

Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. De fem eksterne medlemmer skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere, have indsigt i universitetets opgaver og skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

*Stk. 6.* Udpegningsorganet udpeger to medlemmer, der ikke kan være medlemmer af udpegningsorganet, bestyrelsen, ansatte eller studerende på universitetet, til indstillingsorganet, jf. stk. 8. De pågældende udpeges i deres personlige egenskab.

*Stk. 7.* Senest tre måneder forud for udløbet af de eksterne bestyrelsesmedlemmers periode, herunder bestyrelsesmandens periode, overvejer udpegningsorganet, om organet anser det for hensigtsmæssigt, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, får mulighed for at fortsætte yderligere fire år. I bekræftende fald, og hvis de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, er villige til at påtage sig en ny periode, foretager udpegningsorganet genudpegnings. Genudpegnings af bestyrelsesformanden forelægges til ministerens godkendelse.

*Stk. 8.* Det tilstræbes, at universitetet senest tre måneder før et eksternt medlem, herunder formanden, træder ud af bestyrelsen, nedsætter et indstillingsorgan bestående af:

- Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog stk. 10,
- Et eksternt bestyrelsesmedlem,
- Et internt bestyrelsesmedlem,
- En repræsentant udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og
- To medlemmer udpeget af udpegningsorganet.

*Stk. 9.* Ved nedsættelsen af indstillingsorganet beslutter udpegningsorganet, om indstillingsorganets opgave vedrører én eller flere indstillinger til udpegningsorganet.

*Stk. 10.* Ved indstilling af ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en formand for indstillingsorganet. Formanden for indstillingsorganet udpeges i sin personlige egenskab, kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet og skal have kompetencer svarende til de krav, der stilles til bestyrelsesformanden.

*Stk. 11.* Indstillingsorganet skal på baggrund af udarbejdede kompetenceprofiler i åbent opslag annoncere efter forslag til nye eksterne medlemmer, herunder ny bestyrelsesformand, til bestyrelsen samt sikre, at de indstillede kandidater opfylder gældende kvalifikationskrav jf. universitetslovens § 12, stk. 2, og stk. 3, 3. og 4. pkt. Indstillingsorganet udarbejder en liste til udpegningsorganet med minimum én ekstra kandidat end det påkrævede antal af eksterne bestyrelsesmedlemmer, der skal udskiftes.

*Stk. 12.* Udpegningsorganet udpeger på baggrund af indstillingsorganets liste bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen og påser, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i dette tillægs § 2. Den udpegede bestyrelsesformand skal godkendes af ministeren. Udpegningsorganet kan bede om en ny indstilling, hvis de indstillede kandidater efter udpegningsorganets opfattelse ikke i fornødent omfang opfylder kravene til bestyrelsens sammensætning eller gældende kvalitets- og uafhængighedskrav, jf. dette tillægs §§ 2 og 3.

---

*Stk. 13.* Såfremt et eller flere af de siddende eksterne medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, udtræder af bestyrelsen inden udløbet af den 4-årige periode, udpeges i overensstemmelse med den beskrevne procedure i stk. 7-12, et nyt eksternt bestyrelsesmedlem for en 4-årig periode.

*Stk. 14.* Hvis siddende eksterne bestyrelsesmedlemmer indstilles og udpeges som bestyrelsesformand, vil den periode, bestyrelsesmedlemmet har siddet i bestyrelsen, tælle med i den samlede maksimale udpegningsperiode.

## **§ 2 Kvalifikationer**

De eksterne medlemmer af bestyrelsen udpeges i deres personlige egenskab.

*Stk. 2.* De eksterne bestyrelsesmedlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling, videnudveksling og universitetets opgaveområder efter universitetslovens § 2, stk. 4, med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. De eksterne medlemmer skal have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau, og mindst ét af de eksterne medlemmer skal have erfaring som anerkendt forsker.

*Stk. 3.* De eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle universitetets opgaver, jf. universitetslovens § 2, og tilsammen skal de eksterne medlemmer have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsens formand skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

## **§ 3 Uafhængighed**

De eksterne medlemmer af bestyrelsen skal være uafhængige. De eksterne 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, herunder som censor eller som adjungeret professor eller adjungeret lektor.