

Bilag 11

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. Senest den 1. august nedsætter den siddende bestyrelse et udvalg bestående af formanden for bestyrelsen, et af de udefra kommende bestyrelsesmedlemmer, 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. Dette udvalg udarbejder en liste med minimum syv udefra kommende kandidater til de fem poster som udefra kommende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. For 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 et nyt udefra kommende bestyrelsesmedlem for den resterende periode.

Stk. 8. 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. 2, 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.