

INDSTILLING

Bestyrelsesmøde den 17. juni 2019 Dagsordenens punkt 10

Sag:

Ny forretningsorden for bestyrelsen

Sagsindhold:

I forbindelse med den nye universitetslov og ændringer i SDU's vedtægt i efteråret 2018 er der behov for nogle få ændringer i bestyrelsens forretningsorden primært af redaktionel karakter.

Ændringerne er følgende:

Forretningsorden for bestyrelsen ved Syddansk Universitet SDU

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og varetager de opgaver, der er nævnt i universitetslovens §§ 10 – ~~11~~ **12** og §§ 3 – ~~5~~ **8** i Vedtægt for Syddansk Universitet SDU af 7. juni 2004 **16. november 2018**. Nærværende forretningsorden regulerer formelle rammer for bestyrelsens arbejde og er udstedt i henhold til vedtægtens § 5, stk. ~~2~~ **6**.

Samtidig tilføjes i § 12, stk. 1 følgende: "Referatet underskrives ved næstkommende bestyrelsesmøde".

Det foreslås endvidere konsekvent at bruge ordet "beslutningsreferat" i stedet for "beslutningsprotokol".

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- Godkender de foreslåede ændringer i bestyrelsens forretningsorden.

Indstillert:

Niels Thorborg
Bestyrelsesformand

Sagsbehandler:

Jørgen Schou
Sekretariatschef
Rektorsekretariatet