

Forretningsorden for Institutråd ved IMADA, Syddansk Universitet

Institutrådets møder.

§ 1. Institutrådet udøver sin virksomhed i møder. Sager kan dog udsendes til skriftlig behandling, hvis alle rådets medlemmer tiltræder dette. Møderne er offentlige, men sager kan behandles for lukkede døre, hvis det på grund af deres beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt anses for nødvendigt eller ønskeligt.

Stk. 2. Sager, der indeholder oplysninger om personlige forhold, skal behandles for lukkede døre.

Stk. 3. Hvis det bestemmes af Institutrådet eller dets formand, skal spørgsmål om behandling af en sag for lukkede døre forhandles forud for sagsbehandlingen.

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære Institutrådets offentlige sagsbehandling under iagttagelse af god ro og orden. Hvis en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden udelukke denne eller om fornødent samtlige tilhørere fra mødet.

Stk. 6. Møder kan efter aftale med Institutrådets medlemmer foregå på engelsk.

§ 2. Institutrådet afholder møde mindst to gange i semestret. Mødested, -dag og -tidspunkt fastsættes for et semester ad gangen.

Stk. 2. Ud over de ordinære møder, kan formanden indkalde til ekstraordinære møder.

Stk. 3. Formanden skal indkalde Institutrådet, når $\frac{1}{4}$ af medlemmerne skriftligt begærer dette og angiver dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage efter formandens modtagelse af begæringen.

§ 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Institutrådet, skal dette meddeles formanden inden mødets afholdelse. I beslutningsreferatet fra hvert enkelt møde skal anføres, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Mødeindkaldelse og fremlæggelse af sager.

§ 4. Indkaldelse med dagsorden udsendes af formanden mindst fem dage før mødets afholdelse. Hvis særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse med kortere varsel finde sted. Dagsordenen skal oplyse, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 2. Dagsordenen udarbejdes i fællesskab mellem Institutrådets formand og næstformand.

Stk. 3. Dagsordenen udsendes til hvert medlem af Institutrådet og til rektor.

Stk. 4. De enkelte medlemmer af Institutrådet og rektor kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Dagsordenspunkter og materiale til de ordinære møder skal være formanden i hænde mindst otte dage før afholdelsen af mødet.

Stk. 5. Formanden sørger for sammen med dagsordenen at udsende det relevante materiale til medlemmerne.

Mødeledelse og forelæggelse af sagerne.

§ 5. Formanden, og i dennes forfald næstformanden, leder rådets møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål om ledelsen af forhandlingerne og iagttagelse af god orden under mødet.

Stk. 2. Medlemmer der ønsker ordet, henvender sig til formanden, som giver ordet til den enkelte i den rækkefølge, det er begæret. Hvis flere begærer ordet samtidig, bestemmer formanden rækkefølgen.

Stk. 3. Under forhandlingerne rettes ethvert forslag til formanden.

Stk. 4. Formanden kan lade spørgsmål, der iflg. forretningsordenen afgøres af ham, afgøre af Institutrådet.

§ 6. Sagerne behandles i den rækkefølge, som formanden bestemmer, hvorfor han kan fravige rækkefølgen i dagsordenen.

Stk. 2. Ethvert medlem af Institutrådet kan ved mødets begyndelse begære ordet vedrørende dagsorden og herunder rejse spørgsmål om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til offentlig behandling og omvendt.

§ 7. Sager, der iflg. § 1 kan behandles skriftligt, sendes af formanden til hvert af medlemmerne med angivelse af frist for tilbagesendelse. Ethvert medlem kan ved påtegning af sagen forlange den henvist til behandling i et møde. Formanden sørger i så tilfælde for dens optagelse på dagsordenen for næstfølgende, ordinære møde.

Mødets afholdelse.

§ 8. Formanden konstaterer ved hvert mødes begyndelse, om Institutrådet er indkaldt med lovligt varsel.

Stk. 2. Institutrådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. I tilfælde, hvor det er af betydning for behandlingen af en sag, kan formanden lade udenforstående indkalde til på mødet at fremsætte udtalelser eller deltage i forhandlingen uden stemmeret.

§ 9. Ethvert medlem kan kræve at lade beslutninger afgøre ved afstemning. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller navneopråb. Hvis særlige hensyn gør det ønskeligt, kan afstemning foregå skriftligt på stemmesedler, der udleveres af formanden.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Beslutning kan kun træffes om sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden.

Udvalg.

§ 10. Forud for nedsættelse af udvalg drøfter Institutrådet udvalgets kommissorium og størrelse, samt om indkaldelsen til dets konstituerende møde.

Stk. 2. Udvalget skal – medmindre andet bestemmes af Institutrådet – selv vælge sin formand og afgive skriftlig beretning.

Stk. 3. Udvalg betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger.

§ 11. Medlemmer af Institutrådet har pligt til at deltage i disses møder.

Stk. 2. Hvis et medlem af Institutrådet mister sin valgbarhed, afgår i løbet af valgperioden eller erklæres inhabil, jf. de generelle inhabilitetsregler, eller hvis et medlem ved fravær i mindste to måneder på grund af sygdom, studierejse eller lignende er ude af stand til at møde, indkalder Institutrådet en suppleant. Institutrådet træffer selv beslutning om, hvorvidt betingelserne for suppleantens indtræden er opfyldt.

§ 12. Et medlem af Institutrådet er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger om sager, hvori den pågældende har personlig interesse, jf. de generelle inhabilitetsregler.

Stk. 2. Medlemmet skal underrette Institutrådet om forhold, der bevirker eller kan give anledning til formodning om inhabilitet. Meddelelse herom skal så vidt muligt gives til formanden inden mødets afholdelse. Institutrådet afgør herefter, om det pågældende medlem skal vige sædet, jf. § 11, stk. 2. Et medlem er ikke afskåret fra at stemme om sin habilitet.

Referater og ekspedition af behandlede sager.

§ 13. Institutrådets anbefalinger optages i et referat. Dette udsendes inden for to uger til Institutrådets medlemmer til godkendelse.

Stk. 2. Ethvert af medlemmerne samt de i henhold til § 8, stk. 3 tilkaldte kan forlange opfattelser, der afviger fra anbefalingerne, optaget i referatet. I sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan de tillige forlange, at denne gøres bekendt med indholdet af referatet, idet de ved sagens fremsendelse har adgang til at lade denne ledsage af en begrundelse af standpunktet.

Stk. 3. Referatet skal i øvrigt indeholde oplysning om hvilke medlemmer, der var til stede ved mødets begyndelse og ved behandlingen af de enkelte punkter, samt om Institutrådets anbefalinger under de enkelte dagsordenspunkter og resultatet af en eventuel afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning.

§ 14. Ekspedition af de sager, der er behandlet af Institutrådet, påhviler formanden. Alle henvendelser til myndigheder uden for institutionen videreekspederes af rektor.

Valg af Næstformand i Institutrådet.

§ 15. Efter ordinære Institutrådsvalg foretager disse på første møde valg af næstformand blandt en af rådets anerkendte forskere. Afgår næstformanden i valgperioden, foretages nyvalg til resten af perioden. Valget af næstformand skal godkendes af dekanen.

Stk. 2. Næstformanden er formandens stedfortræder med de pligter og beføjelser, der er nævnt i forretningsordenen.

Stk. 3. Er der ved valget af næstformand kun foreslået én kandidat, anses denne for valgt uden afstemning. Er der foreslået flere kandidater, er den kandidat valgt, som har opnået flere end halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer (inklusive blanke stemmer). Har ingen kandidat opnået dette, foretages omvalg mellem de to kandidater, der har højst stemmetal. Har flere end to kandidater opnået højst stemmetal, deltager disse i omvalget. Har én kandidat opnået højst og flere kandidater næsthøjest stemmetal, deltager disse alle i omvalget. Ved omvalget er den kandidat valgt, der har opnået højst stemmetal. Har flere ved omvalg til hverv som næstformand opnået højst stemmetal, foretages lodtrækning mellem disse.

Spørgsmål vedrørende forståelsen af forretningsordenen.

§ 16. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser.