

# Forretningsorden for DeiC's interimbestyrelse

**Fastsat i henhold til vedtægter for DeiC af 29. november 2018 § 3, stk. 9.**

## **Medlemstal, konstitution m.v.**

§ 1 Bestyrelsen består af 8 udpegede medlemmer med stemmeret, jf. vedtægternes § 3, stk. 1 – stk. 6.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer udpeges af det enkelte universitet, jf. vedtægternes § 3, stk. 2. Formanden udpeges af Rektorkollegiet blandt de personer universiteterne har udpeget til bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmerne er udpeget for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019 jf. vedtægternes § 3, stk. 5.

Stk. 4 Hvis et medlem får varigt forfald, substitueres det af et nyt medlem indstillet af det universitet, der har indstillet det oprindelige medlem, jf. vedtægternes § 3, stk. 4.

§ 2 Bestyrelsen kan supplere sig selv ved at udpege observatører. Disse observatører deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret.

Stk. 2 DeiC Direktør og Sekretariatschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret

Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og styreenheder for de forskellige aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter mandat og forretningsorden for disse.

Stk. 4 En ledelsesrepræsentant fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse deltager i bestyrelsens møder med observatørstatus, jf. vedtægterne § 3 stk. 3.

## **Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling**

§ 3. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 5. Der udarbejdes en årlig mødeplan, som ligger klar ved begyndelsen af året. Mødedatoerne offentliggøres på DeiC's hjemmeside.

Stk. 2. Formanden tilrettelægger møderne i samarbejde med sekretariatet. Formanden eller dennes repræsentant udsender, så vidt muligt 8 hverdage inden hver ordinær mødedag, en dagsorden eller en aflysning til medlemmerne.

Stk. 3. Hvis et medlem senest 10 hverdage forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling af en sag, skal formanden sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde.

Stk. 4. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 5. Formanden afgør mødeformen for det enkelte møde, der kan være fysisk, via videokonference, telefon mm., afhængig af behov og muligheder.

§ 4. Ekstraordinære møder afholdes på begæring af bestyrelsens medlemmer,

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst 24 timers varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenspunkterne og indeholde de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af sagerne.

§ 5. Hvis alle medlemmer er enige herom, kan sager afgøres uden for et møde ved skriftlig behandling. Som grundlag for behandlingen udsendes et forslag til beslutning sammen med de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagen. Medlemmerne skal tilkendegive, om de kan tilslutte sig behandlingsmåden, og i bekræftende fald, om de kan tilslutte sig det udsendte forslag til sagens afgørelse. Ved skriftlig høring gives en svarfrist på 5 hverdage. Såfremt der ikke er modtaget svar fra alle bestyrelsesmedlemmer inden for svarfristen gælder reglen om beslutningsdygtighed jf. §7

## **Offentlighed og fortrolighed**

§ 6. Dagsordener og godkendte referater fra bestyrelsens møder, skal – under iagttagelse af gældende retsregler – gøres offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, må ikke offentliggøres.

Stk. 3. Sager, der er omfattet af Forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, personsager, sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere skal betragtes som fortrolige.

Stk. 4. I sager af fortrolig karakter har medlemmer og observatører tavshedspligt.

### **Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling**

§ 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand samt tre øvrige medlemmer er til stede.

Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden.

Stk. 3. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen. Bestyrelsen kan beslutte at optage nye punkter på dagsordenen, og den kan beslutte at fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling.

Stk. 4. Nye punkter, der optages på dagsordenen på et bestyrelsesmøde kan kun være til orientering. Beslutningspunkter sendes efterfølgende til bestyrelsen til skriftlig høring eller udskydes til næstekommende møde.

§ 8. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

### **Mødepligt og habilitet**

§ 9. Hvis formanden er forhindret eller inhabil konstitueres en formand midlertidigt.

§ 10 Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse.

§ 11. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan gøre medlemmet inhabil i en given sag. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse.

Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

### **Beslutningsreferat og ekspedition af bestyrelsens beslutninger**

§ 12. Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat, der forelægges til godkendelse i næste møde. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i referatet. Beslutningsreferatet fremsendes til kommentering senest to uger efter mødets afholdelse.

Stk. 2. Formanden ekspederer bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3. Dagsorden og godkendte referater af bestyrelsens møder offentliggøres på DeiC's hjemmeside, i det omfang punkter og beslutningerne ikke er omfattet af tavshedspligt.

Stk. 4. Beslutningsreferater fra programkomiteer vedlægges bestyrelsens beslutningsreferat som bilag.

### **Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse**

§ 13. Spørgsmål om forretningsordenens forståelse afgøres af bestyrelsen.

### **Ændringer i forretningsordenen**

§ 14. Denne forretningsorden træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. Forretningsordenen kan ændres ved almindelig flertalsvedtagelse i bestyrelsen, når ændringsforslaget er udsendt mindst 14 dage før det møde, hvor det skal behandles. Forretningsordenen sendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Godkendt på bestyrelsens møde 16. januar 2019.