

Forretningsorden

Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

§ 1. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er sammensat af

- en ekstern formand
- fire eksterne medlemmer, som er udpeget af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU),
- to interne medlemmer, nemlig ét medlem valgt af og blandt videnskabeligt personale (VIP) og ét medlem valgt af og blandt teknisk-administrativt personale (TAP)
- to studerende, valgt af og blandt ITU's studerende

Stk. 2. Bestyrelsen er nedsat for fire år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan, ved et medlems udtrædelse, suppleres enten ved fornyet udpegning (VTU) (dersom det er eksternt medlem, der udtræder) eller suppleret af valgte kandidater med andre opstillede kandidater i valgrækkefølgen inden for den valggruppe, som det udtrædende medlem tilhører (sorteret efter antal personlige stemmer inden for valggruppen).

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen senest med udgangen af det kvartal, hvori et medlem fylder 70 år.

Stk. 5. Valg til bestyrelsen foregår efter valgeregler, som skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

§ 2. Forpligtelser

Medlemmerne af bestyrelsen har pligt til at orientere bestyrelsen om ethvert forhold, som kan give anledning til drøftelse af habilitet.

Stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke har deltaget i et refereret møde, er forpligtet til at gøre sig bekendt med indholdet.

§ 3. Åbenhed

Der skelnes mellem to typer af information: Fortrolig Information og Offentligt Tilgængelig Information.

- Stk. 2. Ved Fortrolig Information forstås information, som bestyrelsens medlemmer ikke må videregive til personer uden for bestyrelsen. Som eksempler på Fortrolig Information kan nævnes personsager (fx ansættelse af rektor), økonomisk følsomme spørgsmål eller overvejelser om strategiske alliancer.
- Stk. 3. Ved Offentlig Tilgængelig Information forstås information, som ethvert medlem af offentligheden kan få adgang til.
- Stk. 4. Et dokument, for eksempel en dagsorden eller et referat, kan godt rumme såvel Fortrolig Information som Offentligt Tilgængelig Information. Hvis det er tilfældet, betragtes dokumentet som Fortrolig Information, men en Offentligt Tilgængelig Version af dokumentet kan opnås ved at slette den Fortrolige Information.
- Stk. 5. Når et dokument indeholder såvel Fortrolig Information som Offentligt Tilgængelig Information, skal det klart være angivet, hvilke dele af informationen, der er fortrolig.

§ 4. Møder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst fire gange årligt efter en forud fastlagt og offentliggjort mødeplan, typisk én gang i kvartalet, fredag kl. 15.00 – 17.00. Mødeplanen udarbejdes efter følgende retningslinjer:

- ca 20. februar: bestyrelsesmøde (drøfte målopfyldelse for det afsluttede år; drøfte regnskabstal for det afsluttede år; selvevaluering af bestyrelsens arbejde, evaluering af den daglige universitetsledelses arbejde og af samarbejdet mellem bestyrelsen og universitetets daglige ledelse). Datoen er begrundet af at bogføring for det afsluttede år først slutter i uge 6,
- ultimo marts: bestyrelsesmøde (godkende årsregnskab for det foregående år). Datoen er begrundet af at bestyrelsen skal underskrive årsregnskab inden 1. april,
- primo juni: strategiseminar,
- medio september: bestyrelsesmøde (udkast til strategiske fokusområder for det kommende år samt råudkast til budget),
- ultimo november: bestyrelsesmøde (vedtagelse af budget og måltal for det kommende år; beslutte arbejdsplan for det følgende års møder).

- Stk. 2. Mødeplan udarbejdes for et år ad gangen, og besluttet ved det sidste ordinære bestyrelsesmøde i et kalenderår. Mødeplanen indeholder angivelse af ordinære møder, formøder mellem formanden for bestyrelsen og rektor samt dato for udsendelse af dagsorden.

- Stk. 3. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.
- Stk. 4. Bestyrelsesmøderne afholdes normalt på ITUs adresse, men kan dog, hvis formanden beslutter det, afholdes andetsteds.
- Stk. 5. Der kan ved behov indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på behandling af opståede, presserende sager eller i forbindelse med tilbagekaldelse af en tidligere truffet beslutning, jf. stk. 13. Dato og tidspunkt for et ekstraordinært bestyrelsesmøde fastlægges af formanden for bestyrelsen i samarbejde med rektor og indkaldes telefonisk og skriftligt med længst muligt varsel.
- Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes på dansk. Forberedelse til møderne forudsætter, at man kan læse dansk og engelsk. Medlemmer kan vælge at tale engelsk på bestyrelsesmøderne, hvis de ønsker det.
- Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer samt formanden er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed gennem mundtlig afstemning; dog kræves til vedtagelse af forslag til budget, ansættelse og afskedigelse af rektor og ITUs øvrige øverste ledelse, strategi for ITUs langsigtede virksomhed og ledelse, større afvigelser fra det af bestyrelsen vedtagne budget og vedtægtsændringer, at mindst fire medlemmer af bestyrelsen og formanden er til stede, samt at mindst to af de af videnskabsministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for forslaget. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- Stk. 8. Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig votering, dog ikke i spørgsmål, til hvis vedtagelse der kræves, at mindst to af de af videnskabsministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for.
- Stk. 9. Den samlede bestyrelse kan, ved et bestyrelsesmøde, træffe beslutning om at ændre bestyrelsesformandens og rektors afgørelse af, om en sag behandles som Fortrolig Information til at sagen behandles som Offentlig Tilgængelig Information.
- Stk. 10. Den samlede bestyrelse træffer, umiddelbart efter behandlingen af en sag ved et bestyrelsesmøde, beslutning om hvorvidt hele eller dele af refereringen af sagen skal være Fortrolig Information.
- Stk. 11. Afbud til et indkaldt møde meddeles umiddelbart til direktionssekretæren.
- Stk. 12. Møderet til bestyrelsesmøderne har netop bestyrelsesmedlemmerne, rektor, referent samt personer, som er inviteret af rektor, fx prorektor og/eller forskningsdekan. Dog kan medlemmer af ITUs øvrige daglige ledelse efter ønske fra bestyrelsen deltage i behandlingen af et for vedkommende leder relevant emne ved et bestyrelsesmøde.
- Stk. 13. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde, og da kun ved et bestyrelsesmøde, tilbagekalde en truffet beslutning. En sådan tilbagekaldt beslutning offentliggøres på sædvanlig vis på internettet med tydelig angivelse af at det drejer sig om en tilbagekaldt beslutning. En tilbagekaldt beslutning offentliggøres ikke, hvis det drejer sig om Fortrolig Information (jf. § 2).

Stk. 14. Bestyrelsesformanden varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.

§ 5. Dagsorden

Dagsorden udarbejdes af rektor og indeholder angivelse af sager til behandling, de til sagen hørende bilag (nummereret fortløbende) samt rektors uddybende kommentarer til sagerne.

Stk. 2. Dagsorden indeholder altid som minimum følgende punkter:

1. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering fra rektor
3. Regnskabsopfølgning
4. Eventuelt

Stk. 3. emner, som et medlem af bestyrelsen ønsker drøftet på et kommende møde, indsendes skriftligt til direktionssekretæren senest 8 dage før rektors formøde med bestyrelsesformanden. Dette formøde finder sted, når forslag til dagsorden og rektors kommentarer til dagsorden er udarbejdet, og sådan at endelig dagsorden (og evt. invitation til at deltage i behandlingen af et relevant emne til medlemmer af ITUs daglige ledelse) kan udsendes til bestyrelsens medlemmer minimum 8 dage før bestyrelsesmødet.

Stk. 4. Rektor er forpligtet til at inkludere alle rettidigt indkomne skriftlige forslag til dagsorden i det materiale, som rektor fremsender til bestyrelsesformanden inden det i stk. 3 omtalte formøde.

Stk. 5. Sager, der af rektor forelægges til beslutning i bestyrelsen bør være så vidt færdigbehandlede, at der kun resterer bestyrelsens stillingtagen. I tvivlstilfælde er det bestyrelsen, der afgør hvilke sager, den vil behandle.

Stk. 6. Bestyrelsesformanden træffer i samråd med rektor beslutning om hvilke sager, der behandles som Fortrolig Information, jf. § 2.

§ 6. Referat

Fast referent ved bestyrelsesmøder er direktionssekretæren, som udarbejder et beslutningsreferat med tydelig angivelse af

- tid og sted for mødet
- deltagere
- dagsorden
- konklusioner og trufne beslutninger.

Desuden indeholder referatet væsentlige synspunkter til et givent emne afgivet af bestyrelsens medlemmer. Et bestyrelsesmedlem har desuden ret til at få anført en evt. mindretalstilkendegivelse.

Stk. 2. Referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 8 dage efter et afholdt møde og indeholder angivelse af 8 dages indsigelsesfrist. Er der ikke modtaget skriftlige indsigelser inden udløbet af denne frist, betragtes referatet som godkendt og truffne beslutninger og tiltag kan derefter effektueres og referatets Offentlig Tilgængelig Information kan offentliggøres. Referatet godkendes formelt som første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Forekommer der inden udløbet af indsigelsesfristen indsigelser af væsentlig karakter, udsendes et revideret referat (med og uden korrekturtegn) til bestyrelsens medlemmer med yderligere 8 dages indsigelsesfrist.

Er der ikke, efter udløbet af denne indsigelsesfrist, yderligere indsigelser, kan referatet offentliggøres. Hvis der er yderligere indsigelser efter udløbet af denne indsigelsesfrist, afventer referatet godkendelse ved førstkommende bestyrelsesmøde før offentliggørelse.

Stk. 3. Referatet godkendes formelt som første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 7. Kommunikationspolitik

Universitetslovens krav om åbenhed i bestyrelsens arbejde forvaltes ved, at der oprettes en hjemmeside på ITUs internet-site med følgende indhold:

- bestyrelsens sammensætning (fx navn, titel, virksomhed, kontaktinformation)
- valgeregler
- forretningsordenen
- mødeplan
- Offentligt Tilgængelige Versioner af dagsordener, jf. § 4 stk. 3.
- Offentligt Tilgængelige Versioner af referater, jf. § 5 stk. 3.
- yderligere Offentligt Tilgængelige Versioner af materiale efter aftale med bestyrelsens medlemmer eller på foranledning af rektor.

Stk. 2. I forhold til ansatte og studerende på ITU varetager bestyrelsesmedlemmerne deres bestyrelseshverv udelukkende igennem rektor, bortset fra i tilfælde, hvor der ved bestyrelsesmøder eller af bestyrelsesformanden er truffet beslutning om noget andet.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer udtaler sig ikke til pressen om ITU, bortset fra i tilfælde, hvor der er truffet beslutning om det i bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden.

Stk. 4. Den daglige eksterne repræsentation af ITU varetages af rektor, som varetager denne opgave i fuld overensstemmelse med bestyrelsens instrukser og synspunkter, så vidt der er tale om et bestyrelsesanliggende.

§ 8. Forretningsordenens godkendelse og ikrafttræden

Forretningsordenen skal godkendes af en tiltrædende bestyrelse.

- Stk. 2. Ønsker om ændringer i en vedtagen forretningsorden behandles og besluttet ved et ordinært bestyrelsesmøde.
- Stk. 3. Forretningsordenen gennemgås ca. en gang årligt, og altid med et nyt bestyrelsesmedlems indtræden i bestyrelsen med henblik på at sikre, at den altid er tilpasset universitetets behov.

Således besluttet og godkendt ved bestyrelsesmøde, fredag d. ?? 2004

På bestyrelsens vegne

Mogens Munk Rasmussen
Formand

Mads Tofte
Rektor

Litteratur:

Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven)
IT-Universitetets [vedtægter](#), 27. juni 2003
Regler for valg til IT-Universitetets bestyrelse, 16. juni 2003
Interimvedtægter for IT-Universitetets bestyrelse (med VTUs påtegning), 1. juli 2003

¹ Referencer ændres, når reviderede, af Ministeriet godkendte, endelige dokumenter foreligger.