

NOTAT

Til Akademisk Råd

Vedr. Forretningsorden for Akademisk Råd

Fra AFR/Policy/Lea Rosa Kvist

19. maj 2017

LEROK

Forretningsorden for Akademisk Råd

Det indstilles, at Akademisk Råd orienterer sig i, og godkender forretningsordenen.

Baggrund

På sidste møde besluttede Akademisk Råd (AR) at erstatte forretningsgangen med en forretningsorden. Tanken bag at indføre en forretningsorden er, at der skal være klare linjer omkring de allerede etablerede og anerkendte regler som AR lever op til.

Udkast til forretningsordenen har udgangspunkt i formelle regler, som AR skal leve op til, dvs. universitetsloven, DTU's vedtægter og forretningsordenen. Udkastet er blevet godkendt af DTU's juridiske kontor.

Bilag

- Udkast til forretningsorden

Forretningsorden for Akademisk Råd på DTU

Præambel

Akademisk Råd (AR) er et rådgivende organ, som på et højt akademisk niveau præger de rammer, inden for hvilke DTU skal virke. AR har fastlagt nedenstående principper for sit arbejde:

- AR ønsker at have visionære, principielle og overordnede drøftelser inden for alle fire søjler (uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning) med det formål at opstille ambitiøse mål for DTU og dermed være med til at sikre det akademiske niveau.
- AR ønsker at blive inddraget tidligt i beslutningsforløbene.
- AR vil tilstræbe at bidrage med en akademisk tilgang til drøftelserne og til sagernes behandling.
- AR ønsker et konstruktivt forum, idet man understreger samarbejdsformens og -tonens store betydning for opnåelse af de gode resultater.
- AR ønsker at opnå sine mål bl.a. gennem 'temadrøftelser', hvor konkrete temaer tages op til behandling på grundlag af fremlagte oplæg. Alle kan komme med forslag til emner under 'Eventuelt', og formanden for AR vil sikre, at dagsordenen kommer til at omfatte en temadrøftelse.

Kapitel 1

Sammensætning og ledelse

§ 1 Denne forretningsorden gælder for AR, nedsat efter DTU's vedtægt.

Stk. 2. AR består af 12 medlemmer, og sammensættes på følgende måde:

- a) Rektor,
- b) 8 videnskabelige medarbejdere, valgt af og blandt det videnskabelige personale, inklusiv ph.d.-studerende, og
- c) 3 medlemmer valgt af og blandt de studerende.

Stk. 3. AR vælger af og blandt sine medlemmer en formand for en periode på 3 år. Valg af formand sker på første møde efter AR er trådt sammen efter nyvalg af videnskabelige medarbejdere.

- a) Hvis mere end ét medlem af AR melder sit kandidatur, vil der som første punkt på mødet ske en afstemning mellem kandidaterne. Hvis bare ét medlem ønsker det, vil afstemningen være hemmelig.
- b) Valg af formand sker ved simpelt flertal. Ved stemmelighed sker afgørelsen ved lodtrækning.
- c) Hvis formanden udtræder af AR midt i en valgperiode vil der ske nyvalg efter den ovenstående procedure.

Stk.4. Valget af medlemmer sker ifølge de regler, der er fastsat i DTU's vedtægter.

Kapitel 2

Møder og offentlighed

§2. AR udøver sin virksomhed i møder, hvori medlemmerne forventes at deltage.

Stk. 2. Der afholdes minimum fire møder om året.

Stk. 3. Når det skønnes af betydning kan formanden for AR indbyde ikke-medlemmer til i nærmere angivet omfang at deltage i AR's møder som observatør. Observatører har taleret, men ikke stemmeret.

§3. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt. Ekstraordinære møder skal endvidere afholdes, hvis der fremsættes krav herom fra en tredjedel af AR's medlemmer. Mødet kan kræves afholdt senest en uge efter, at kravet er fremsat.

Stk. 2. Indkaldelsen til ekstraordinært møde skal ske med mindst 24 timers varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenspunkter.

Kapitel 3

Mødeindkaldelse

§4. Dagsorden og bilag udsendes af sekretæren til medlemmerne senest en uge før mødets afholdes.

Stk. 2. Dagsorden fastsættes af sekretæren og sendes til godkendelse i DTU's direktion.

- a) Dagsordenen indeholder altid en temadrøftelse, hvor konkrete temaer tages op til behandling på grundlag af et fremlagt oplæg.

Kapitel 4

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling

§5. AR er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Et medlem, der har lovligt forfald, meddeler dette forud for mødet til sekretæren.

§6. AR's møder ledes af formanden. Mødelederen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse.

Stk. 2. Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden.

Stk. 3. AR træffer sædvanligvis sine afgørelser uden formel afstemning, idet formanden konstaterer, hvorvidt der er tilslutning blandt de fremmødte til et fremsat forslag eller ej.

Stk. 4. Såfremt et medlem begærer afstemning, træffes afgørelsen ved håndsoprækning og simpelt stemmeflertal. Et medlem kan dog altid forlange, at afstemningen skal være skriftlig. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Forskningsdekanen varetager følgende punkter til møderne i AR:

- a) Professorstillinger – udtalelse om opslag,
- b) professorstillinger – orientering om bedømmelsesudvalg,
- c) udnævnelse af adjungerede professorer/lektorer og
- d) behandling af doktor- og æresdoktorsager.

Kapitel 5

Habilitet

§7. Medlemmer af AR er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sager, såfremt den pågældende er inhabil i henhold til bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningsloven. Medlemmet skal underrette formanden, hvis der foreligger inhabilitet eller forhold, som kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

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

Kapitel 6

Referat og ekspedition af beslutninger

§8. AR's møder optages i et referat, som skal referere til de væsentlige beslutninger. Referatet udsendes til medlemmerne så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet godkendes ved skriftlig behandling senest 14 dage efter offentliggørelsen.

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at få optaget et mindretalssynspunkt i referatet.

Stk. 3. I referatet for hvert enkelt møde anføres, hvilke medlemmer der har været til stede ved mødet.

Stk. 4. Formanden ekspederer AR's beslutninger. Formanden er ansvarlig for at videregive vigtig information fra AR til de relevante personer.

Stk. 5. Godkendte referater af AR's møder offentliggøres på dtu.dk. I det omfang beslutningerne er omfattet af tavshedspligt, undtages disse fra referatet inden offentliggørelsen.

Kapitel 7

Opgaver

§9. AR har jf. Universitetsloven og DTU's vedtægter følgende opgaver:

- a) At udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger,
- b) at udtale sig til rektor om centrale strategiske uddannelses-, forsknings- og innovationsplaner/områder,
- c) at indstille til rektor om sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger og
- d) at tildele ph.d. – og doktorgraden.

§10. AR har delegeret følgende kompetencer:

- a) At tildele ph.d. grader til dekanen for kandidatuddannelserne (Graduate dean),
- b) at indstille til rektor om sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger til forskningsdekanen og

§11. AR har på DTU følgende opgaver udover opgaver beskrevet under §9:

- a) At indstille til rektor om tildelingen af titlen adjungeret professor/ lektor,
- b) at indstille til rektor om tildelingen af titlen æresdoktor,
- c) at udtale sig om professoropslag med henblik på at opretholde og sikre standarden af opslagene og
- d) at godkende "indstilling fra bedømmelsesudvalg til forsvar" i forbindelse med tildelingen af doktorgraden".

§12. Denne forretningsorden træder i kraft den 06. juni 2017.