

# Forretningsorden for Institutråd for Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet

Denne forretningsorden er udarbejdet inden for rammerne af standardforretningsordenen for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet, som er vedtaget af bestyrelsen den 9. december 2022. Forretningsordenen regulerer de formelle rammer for institutrådets virksomhed.

## Institutrådets opgaver

**§ 1.** Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder:

1. Instituttets faglige udviklingsarbejde og strategi vedrørende forskning, uddannelse og vidensudveksling
2. Instituttets strategi på forskning, uddannelse og vidensudveksling
3. Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde
4. Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser
5. Instituttets kvalitetssikring
6. Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m.
7. Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser
8. Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende
9. Studentermiljø og -trivsel
10. Ledelsesbeslutninger

## Institutrådets sammensætning

**§ 2.** Institutrådet består af 12 medlemmer, herunder institutlederen, der er født medlem.

**Stk. 2.** Der vælges 5 medlemmer af og blandt instituttets videnskabelige medarbejdere, og mindst tre af medlemmerne skal være anerkendte forskere, dvs. lektorer eller professorer. Institutlederen er formand for Institutrådet, og blandt udvalgets lektorer eller professorer vælges en næstformand. Formand og næstformand udgør et formandskab, der har ansvaret for dagsorden, referat og opfølgning.

**Stk. 3.** Der vælges desuden tre medlemmer blandt instituttets teknisk-administrative medarbejdere, og de studerende kan vælge tre studerende som medlemmer.

**Stk. 4.** Funktionsperioden er fire år for medarbejdere og to år for studerende. Genvalg kan finde sted. Der afholdes minimum to møder i Institutrådet pr. semester.

## Institutrådets møder

**§ 3.** Institutrådet udøver sin virksomhed i møder, herunder virtuelle møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle Institutrådets 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 drøftelserne, kan formanden udelukke denne eller om nødvendigt samtlige tilhørere fra mødet.

**Stk. 6.** Afholdelse af møder skal ske under iagttagelse af SDUs sprogpolitik:

[https://sdunet.dk/da/servicesider/kommunikation/sprog\\_og\\_oversaettelse/sprogpolitik](https://sdunet.dk/da/servicesider/kommunikation/sprog_og_oversaettelse/sprogpolitik)

**§ 4.** Institutrådet skal afholde møder mindst én gang i semestret. Mødesteder, -dage og -tidspunkter offentliggøres på universitetets hjemmeside for mindst et semester ad gangen.

**Stk. 2.** Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt. Formanden skal desuden indkalde Institutrådet, når 1/4 af medlemmerne skriftligt begærer dette og angiver dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage efter sekretærens/formandens modtagelse af begæringen.

**§ 5.** Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Institutrådet, må 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**

**§ 6.** 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 udsendes til hvert medlem af Institutrådet. Formanden sørger desuden for at udsende det relevante materiale til forhåndsorientering for medlemmerne. Den åbne del af dagsordenen gøres tilgængelig på universitetets hjemmeside.

**Stk. 3.** Det skal fremgå af dagsordenen, hvordan medlemmer og andre interesserede får adgang til et eventuelt virtuelt møde.

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

### **Mødeledelse og forelæggelse af sagerne**

**§ 7.** Formanden, og i dennes forfald næstformanden, subsidiært et andet medlem, som er blevet bemyndiget hertil af formanden, leder Institutrådets møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål om ledelsen af drøftelserne og iagttagelse af god orden under mødet. Desuden formulerer formanden de forslag, om hvilke der skal stemmes.

**Stk. 2.** Medlemmer af Institutrådet, 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 drøftelserne rettes ethvert forslag til formanden. Når formanden finder anledning dertil, eller når det begæres af mindst tre medlemmer, skal det besluttes ved afstemning, om en drøftelse skal afsluttes.

**§ 8.** Sagerne behandles i den rækkefølge, som formanden bestemmer, hvorfor denne kan fravige rækkefølgen i dagsordenen. Når mindst tre medlemmer fordrer afstemning herom, afgør Institutrådet dog rækkefølgen for behandlingen af sagerne.

**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.

**§ 9.** Rutinesager, der iflg. § 1 kan afgøres ved skriftlig behandling, sendes af formanden til hvert af medlemmerne med angivelse af frist for tilbagemelding. 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**

**§ 10.** 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.** Beslutning kan kun træffes om sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden.

**Stk. 4.** 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 drøftelserne uden stemmeret.

**§ 11.** Efter formandens bestemmelse sker afstemning ved håndsoprækning eller navneopråb. Hvis særlige hensyn gør det ønskeligt, kan afstemning foregå skriftligt på stemmesedler, der udleveres af formanden. Hvis formanden anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan formanden nøjes med at angive sin opfattelse af sagens udfald. Hvis intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med sin angivne opfattelse af sagen.

**Stk. 2.** Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet fastsættes. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

**Stk. 3.** Forslag, der har fået flere end halvdelen af de afgivne stemmer, er vedtaget. Hvis der er fremsat mere end to hovedforslag, afgør formanden, hvorvidt afstemningen skal foretages med relativt flertal, så det forslag, der har fået flest stemmer, er vedtaget, eller hvorvidt afstemningen skal foretages i flere omgange, så der først stemmes om det mest vidtgående forslag. Sidstnævnte fremgangsmåde anvendes, hvis de fremsatte forslag er formuleret som hovedforslag, ændringsforslag hertil samt eventuelt underændringsforslag. Formanden bestemmer rækkefølgen af afstemninger om ændringsforslagene, men således at afstemningen herom altid er afsluttet før afstemningen af hovedforslaget.

**Stk. 4.** Hvis mindst 1/3 af Institutrådets medlemmer begærer det, skal formanden lade de i stk. 3 nævnte spørgsmål vedrørende afstemningsmetoden og rækkefølgen af afstemninger afgøre af Institutrådet.

### **Udvalg/arbejdsgruppe**

**§ 12.** Forud for nedsættelse af udvalg/arbejdsgruppe træffer Institutrådet ved flertalsbeslutning afgørelse om udvalgets/arbejdsgruppens kommissorium og størrelse samt om indkaldelsen til dets konstituerende møde.

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

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

### **Medlemmernes deltagelse i drøftelser og afstemninger**

**§ 13.** 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 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.

**§ 14.** Et medlem af Institutrådet er udelukket fra at deltage i drøftelser og afstemninger om sager, hvori den pågældende har privat 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**

**§ 15.** Institutrådets beslutninger optages i et beslutningsreferat. Referatet skal indeholde oplysning om hvilke medlemmer, der var til stede ved mødets begyndelse og behandlingen af de enkelte punkter, samt resultatet af en eventuel afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning.

**Stk. 2.** Ethvert af medlemmerne samt de i henhold til § 8, stk. 4 tilkaldte kan forlange, at opfattelser, der afviger fra beslutningerne, optages 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 forelægges til godkendelse på Institutrådet næstfølgende møde eller ved en skriftlig høring af medlemmerne og opslås herefter snarest muligt på den i § 4, stk. 2 nævnte måde.

**§ 16.** 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**

**§ 17.** Efter ordinære Institutrådsvalg foretager Institutrådet på første møde valg af næstformand. Næstformanden vælges 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.** 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 næsthøjst 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.

**Stk. 3.** Næstformanden er formandens stedfortræder med de pligter og beføjelser, der er nævnt i Standardforretningsordenen.

### **Spørgsmål vedrørende forståelsen af forretningsordenen**

**§ 18.** Det er formanden, der tolker bestemmelserne i forretningsordenen, og ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Hvis tre eller flere medlemmer er uenige i formandens afgørelse, skal afgørelsen sættes under afstemning. Spørgsmål vedrørende forståelsen af standardforretningsordenen skal dog forelægges rektor.

**Stk. 2.** Formanden kan lade Institutrådet afgøre spørgsmål, der iflg. forretningsordenen skulle afgøres af formanden.

Forretningsorden for IMM blev godkendt af Institutrådet den 19. april 2024.

Godkendt på vegne af rektor, Rektorsekretariatet den 7. maj 2024