

Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget

Formandskab

- § 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.
- Stk. 2 Når det siddende formandskabs valgperiode ophører indkalder Danske Universiteters Sekretariat blandt Universitetsdirektørudvalgets medlemmer forslag til kandidater. Såfremt der opstilles mere end en kandidat til hver post, foretages der hemmelig skriftlig afstemning under forsæde af det i alder ældste medlem. Formand og næstformand vælges ved almindelig stemmeflertal.
- Stk. 3. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens opgaver.
- Stk. 4 Har både formanden og næstformanden forfald ved afholdelse af et møde, vælger Universitetsdirektørudvalget under forsæde af det i alder ældste medlem et af sine øvrige medlemmer til at varetage formandens opgaver.
- Stk. 5. Næstformanden deltager i tilrettelæggelsen af Universitetsdirektørudvalgets arbejde.

Universitetsdirektørudvalgets møder

- § 2 Universitetsdirektørudvalget udøver sin virksomhed i møder. Disse afholdes efter behov, dog således at Universitetsdirektørudvalget mindst holder 1 møde i kvartalet.
- Stk. 2. Ved det sidste møde hvert halvår fastsætte mødedatoerne for det kommende halvår.
- Stk. 3. Udover de fastsatte ordinære møder kan formanden indkalde til ekstraordinære møder, når det skønnes påkrævet, jfr. dog stk. 4.

- Stk. 4. Formanden skal indkalde til ekstraordinært møde, hvis
- Universitetsdirektørudvalget har besluttet det på et ordinært møde,
 - en tredjedel af medlemmerne af Universitetsdirektørudvalget skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden.
- Stk. 5. Det ekstraordinære møde skal i så fald afholdes inden 14 dage efter at formanden har modtaget anmodningen. Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, har formanden pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden fristens udløb.
- Stk. 6. Møderne skal normalt ligge indenfor almindelig arbejdstid. Mødetidspunkterne bør fastsættes således, at man ikke uden tvungende grund afskærer medlemmer fra at deltage i enkelte møder. Møderne skal så vidt muligt holdes inden for det i mødeindkaldelsen angivne start- og sluttidspunkt.
- Stk. 7. Formanden sørger for at meddele medlemmerne om tid og sted for mødernes afholdelse.

Skriftlig behandling

- § 3 Hvis alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres ved skriftlig behandling.
- Stk. 2. For at en sag kan anses for afgjort ved skriftlig behandling, må mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt have tilkendegivet deres mening.
- Stk. 3. Hvis et medlem ved en sags skriftlige behandling tilkendegiver afvigende mening, kan dette medlem forlange, at alle de voterende gøres bekendt med den afvigende mening, før sagen kan anses for afgjort.
- Stk. 4. Ethvert medlem kan ved en sags skriftlige behandling forlange den skriftlige behandling standset og sagen behandlet på et møde.

Indkaldelse og dagsorden

- § 4 Indkaldelse med dagsorden udsendes af Danske Universiteters Sekretariat og skal være fremme hos medlemmerne og faste observatører

senest 5 arbejdsdage før mødedagen. Hvis særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse finde sted med kortere varsel.

- Stk. 2. Sager skal for at kunne optages på dagsordenen være Danske Universiteters Sekretariat i hænde senest 7 arbejdsdage før mødedagen.
- Stk. 3. Formanden beslutter hvilke sager, der skal sættes på dagsordenen for mødet. Formanden skal dog sætte en sag på dagsordenen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
- Hvis Universitetsdirektørudvalget på et tidligere møde har besluttet at optage sagen på dagsordenen,
 - Hvis et medlem forlanger en sag optaget på dagsordenen. Begæring herom skal være Danske Universiteters Sekretariat i hænde senest 7 arbejdsdage før mødedagen.
- Stk. 4. Punkt 1 og 2 på dagsordenen er henholdsvis godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat. Under behandling af pkt. 1 kan Universitetsdirektørudvalget beslutte at optage yderlige punkter til drøftelse, såfremt disse er af hastende karakter, jfr. § 10, stk. 2.
- Stk. 5. Sager, som på et møde ikke er færdigbehandlet, skal normalt på dagsordenen for det følgende møde. Sådanne sager skal så vidt muligt placeres således, at færdigbehandlingen sikres. Kan sagen ikke udsættes til et nyt møde, træffer formanden afgørelse og orienterer snarest udvalget herom.

Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag

- § 5 Formanden drager omsorg for, at det for mødet relevante materiale udsendes sammen med dagsordenen i det omfang det skønnes påkrævet af hensyn til medlemmernes forhåndsorientering. Såfremt dette ikke er muligt, gives der i dagsordenen oplysning om, hvor og hvornår det for mødet relevante materiale er tilgængeligt for medlemmerne.
- Stk. 2. Formanden har ansvaret for, at sagen er tilstrækkeligt belyst, samt at der er foretaget høring i sagen af andre organer/personer, såfremt denne procedure er fastsat i gældende regler.
- Stk. 3. Ved indkaldelse med kortere varsel end 5 dage skal formanden i videst muligt omfang inden mødet give medlemmerne og faste observatører forhåndsorientering om de sager, der skal behandles på mødet.

Tavshedspligt

- § 6 Universitetsdirektørudvalgets medlemmer og andre, der har forberedt, overværet eller udført universitetsdirektørudvalgets beslutninger, har tavshedspligt vedrørende oplysninger, de bliver bekendt med i deres virke i eller for Universitetsdirektørudvalget, såfremt oplysningerne angår sager, der behandles for lukkede døre.

Quorum

- § 7 Universitetsdirektørudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Mødeledelse og sagernes forelæggelse

- § 8 Formanden leder Universitetsdirektørudvalgets møde. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse. Formanden formulerer de forslag, om hvilke der skal stemmes og fastlægger afstemningsproceduren. Ethvert medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet selv fremsat og formuleret forslag sættes til afstemning.
- Stk. 2. Medlemmer, der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere ønsker ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale. Medlemmer, der ønsker ordet til forhandlingsproceduren, skal dog gives ordet forud for medlemmer, der i øvrigt ønsker ordet. Spørgsmålet om forhandlings-proceduren sættes umiddelbart herefter til forhandling. Formanden kan i øvrigt fravige talerlistens orden, såfremt et medlem ønsker at give konkrete oplysninger af betydning for forhandlingernes videre forløb.
- Stk. 3. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til formanden.
- Stk. 4. Formanden afgør, hvornår forhandlingerne er afsluttet. Hvis formanden finder det nødvendigt, kan spørgsmålet om afslutning af forhandlingerne sættes under afstemning. Hvis et medlem begærer det, skal spørgsmål om afslutning af en forhandling sættes under afstemning.
- Stk. 5. Afstemninger foretages ved afslutning af forhandlingerne, jfr. dog § 11, stk. 3.
- Stk. 6. Såfremt mindst en fjerdedel af Universitetsdirektørudvalgets medlemmer forlanger det, skal formandens afgørelse om mødets ledelse prøves ved afstemning.

- § 9 Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som er godkendt under dagsordenens punkt 1. Formanden kan dog med Universitetsdirektørudvalgets tilladelse fravige denne rækkefølge.

Mødets afholdelse

- § 10 Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovlige varsel og lader medlemmernes fremmøde registrere.
- Stk. 2. Beslutning kan kun træffes i sager, som er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsorden, hvis to tredjedele af medlemmerne er til stede, og ingen protesterer herimod.
- Stk. 3. Såfremt formanden finder det af betydning for en sags behandling, kan formanden indkalde udenforstående sagkyndige til at deltage i sagens behandling uden stemmeret.

Afstemninger

- § 11 Universitetsdirektørudvalget træffer normalt sine afgørelser ved enighed dog kan et medlem kræve at der om en enkeltsag træffes afgørelse ved afstemning.
- Stk. 2 Afstemninger sker efter formandens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Stk. 3. I tilfælde hvor formanden anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan formanden erklære et afstemningspunkt for afgjort med angivelse af sin opfattelse af sagens udfald. Såfremt intet medlem forlanger afstemning, er sagen afgjort som angivet af formanden.
- Stk. 4. Med mindre andet er fastsat i henhold til gældende regler, træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, dvs. at kun forslag, der har fået mere end halvdelen af de afgivne stemmer er vedtaget.
- Stk. 5. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- Stk. 6. Er der fremsat mere end to forslag, afgør formanden tilrettelæggelsen af afstemningsmåden efter følgende retningslinier:
- Hvis forslagene er fremsat som ændringsforslag til et hovedforslag - med eventuelle ændringsforslag til ændringsforslagene - foretages afstemningen over flere omgange, idet der først stemmes om de mest vidtgående forslag, og således at der altid stemmes om ændringsforslagene, før der stemmes om hoved-

forslaget - således som det eventuelt kan være ændret ved vedtagne ændringsforslag.

- Hvis forslagene fremstår som flere hovedforslag, kan afstemningen foretages samtidig over alle forslagene, således at det forslag som får flest stemmer er vedtaget, eller tilrettelægges over flere omgange, således at det forslag, der i hver omgang får færrest stemmer, glider ud, hvorefter der til sidst stemmes om det eneste tilbageværende forslag.

Stk. 7. Såfremt mindst en fjerdedel af Universitetsdirektørudvalgets medlemmer forlanger det, skal formandens forslag til afstemningsmåde drøftes. Formanden træffer derefter afgørelse om afstemningsmåden.

Bemyndigelse.

§ 12 Universitetsdirektørudvalget kan bemyndige formanden eller et andet medlem til at træffe beslutninger på Universitetsdirektørudvalgets vegne.

Udvalg

§ 13 Universitetsdirektørudvalget kan nedsætte såvel stående udvalg som ad hoc udvalg. Et udvalg kan bestå af såvel medlemmer af Universitetsdirektørudvalget, administrative medarbejdere på universiteterne eller af særligt udpegede personer.

§ 14 Forud for nedsættelsen af udvalget træffer Universitetsdirektørudvalget beslutning om udvalgets størrelse, sammensætning og kommissorium.

§ 15 Formanden for udvalget udpeges af Universitetsdirektørudvalgets midte, dog kan man afvige fra dette såfremt der er enighed i Universitetsdirektørudvalget herom.

Stk. 1. Universitetsdirektørudvalget kan godkende, at arbejdsgrupper nedsætter permanente underudvalg, hvis opgavebeskrivelsen for udvalget viser et behov, som arbejdsgruppen vanskeligt selv kan varetage.

Stk. 2. Direktørudvalget afklarer i samråd med formændene for de enkelte arbejdsgrupper behovet for at formulere konkrete mandater i tilfælde, hvor arbejdsgruppens dialog med universiteternes interessenter kan føre til egentlige aftaler eller væsentlige ændringer i sektorens vilkår.

Stk. 4. Stående udvalg kan opløses ved almindelig flertal i Universitetsdirektørudvalget.

Stk. 5. Ad hoc udvalg betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt.

Suppleanter

§ 16 Når et medlem af Universitetsdirektørudvalget er forhindret i at deltage i mødet kan denne sende en stedfortræder i sit sted.

Referat

§ 17 Danske Universiteters Sekretariat udarbejder et referat at møderne i universitetsdirektørudvalget som godkendes på det efterfølgende ordinære møde. Sagerne ekspederes i overensstemmelse med de truffe beslutninger på baggrund af det endnu ikke godkendte referat.

Stk. 2. Referatet skal som minimum indeholde:

- oplysninger om tid og sted for mødets afholdelse,
- dagsorden for mødet,
- tilstedeværende medlemmer ved mødets begyndelse.
- hvad der blev besluttet under de enkelte punkter, herunder hovedpunkter af udtalelser i sager, hvor Universitetsdirektørudvalget er anmodet om at udtale sig, samt
- resultatet af eventuelle afstemninger med angivelse af, hvor mange stemmer der blev afgivet for eller imod forslaget, og hvor mange der undlod at stemme.

Stk. 3. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i referatet. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af referatet. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Formanden kan fastsætte en frist, inden for hvilken begrundelsen skal foreligge.

Ekspedition af de behandlede sager

§ 18 Ekspedition af sager, som Universitetsdirektørudvalget har behandlet, påhviler formanden, eller en af denne bemyndiget person i samarbejde med Rektorkollegiets Sekretariat. Ekspeditionen skal ske i overensstemmelse med de af formanden fastsatte regler.

§ 19 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Såfremt det begæres af en fjerdedel af universitetsdirektørudvalgets medlemmer, skal formandens afgørelse dog sættes til afstemning.

Stk. 2. Universitetsdirektørudvalget kan med et flertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer, vedtage ændringer i sin forretningsorden.

Ikrafttræden

§ 20. Forretningsordenen træder i kraft den 01. marts 2011.

Vedtaget af Universitetsdirektørudvalget den 22. februar 2011

Jørgen Honoré
Formand

Peter Lauritzen
Næstformand