

---

## Forretningsorden for Innovationspolitisk udvalg

### Formål for Innovationspolitisk udvalg

§ 1: Innovationspolitisk udvalg drøfter og formulerer fælles standpunkter og politiske budskaber, som kan danne afsæt for Danske Universiteters fælles udspil og politiske markeringer inden for innovation og erhvervsfremme. Udvalget udvikler fælles indsatser på innovationsområdet og for erhvervsfremme samt håndterer tiltag og udmeldinger fra andre interessenter herom.

§ 2: Udvalget er proaktivt i sit arbejde og tager højde for den aktuelle dagsorden og de udfordringer, som universiteterne har arbejdet med i de faglige arbejdsgrupper, samt universiteternes egne strategier vedr. innovation og erhvervsfremme.

§ 3: Under hensyn til ønsker og prioriteter i Retorkollegiet og udfordringer rejst i anden sammenhæng, herunder Danske Universiteters arbejdsgrupper, definerer udvalget hvilke centrale temaer og mål, der vil danne udgangspunkt for udvalgets arbejde inden for en kort og mellemlang tidshorisont. Udvalget fokuserer på proaktive dagsordener med mulighed for at påvirke den danske innovations- og erhvervsfremmepolitik.

### Medlemmer af udvalget

§ 2: Innovationspolitisk udvalg består af en repræsentant for hvert universitet. Det henstilles at det enkelte universitet udpeger den på universitetet ansvarlige for innovationsområdet og erhvervsfremme.

Stk. 2. Universitetsdirektørudvalget har mulighed for at have en observatør i udvalget.

### Formandskab

§ 3: Formand for Innovationspolitisk udvalg vælges af Rektorkollegiet. Udvalget vælger en næstformand af sin midte.

Stk. 2. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens opgaver

Stk. 3. Har både formanden og næstformanden forfald ved afholdelse af et møde, vælger Innovationspolitisk udvalg et af sine øvrige medlemmer til at varetage formandens opgaver.

Stk. 4. Formanden og næstformanden deltager i tilrettelæggelsen af arbejdet i Innovationspolitisk udvalg

### **Innovationspolitisk udvalgs møder**

§ 4: Innovationspolitisk udvalg udøver sin virksomhed i møder. Disse afholdes efter behov, dog således at Innovationspolitisk udvalg mindst holder ét møde i kvartalet.

Stk. 2. Ved det sidste møde i et kalenderår fastsættes mødedatoerne for det kommende år.

Stk. 3. Ud over 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;

- Innovationspolitisk udvalg har besluttet det på et ordinært møde,
- En tredjedel af medlemmerne af Innovationspolitisk udvalg 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 inden for almindelig arbejdstid. Mødetidspunkterne bør fastsættes således, at man ikke uden tvingende 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. Danske Universiteters sekretariat sørger for at meddele medlemmerne om tid og sted for mødernes afholdelse.

Stk. 8. Sager der indholdsmæssigt har et administrativt element skal forelægges Universitetsdirektørudvalget inden endelig beslutning i sagen.

Stk. 9. Arbejdet i Innovationspolitisk udvalg understøttes af relevante arbejdsgrupper i Danske Universiteter

Stk. 10. Innovationspolitisk udvalg refererer til Rektorkollegiet, og Danske Universiteters sekretariat orienterer løbende Rektorkollegiet om sager der behandles i udvalget. Sager af større politisk betydning skal dog altid forelægges Rektorkollegiet.

### **Skriftlig behandling**

§ 5: 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**

§ 6: Indkaldelse med dagsorden udsendes af Danske Universiteters sekretariat og skal være fremme hos medlemmerne og faste observatører senest 7 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 10 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 Innovationspolitisk udvalg 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 10 arbejdsdage før mødedagen.

Stk. 4. Punkt 1 dagsordenen er godkendelse af dagsorden. Under behandling af pkt. 1 kan Innovationspolitisk udvalg beslutte at optage yderlige punkter til drøftelse, såfremt disse er af hastende karakter, jfr. § 8, 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.

### **Mødeledelse og sagernes forelæggelse**

§ 7: Formanden leder møderne i Innovationspolitisk udvalg. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse.

### **Mødets afholdelse**

§ 8: Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovlige varsler 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.

### **Tavshedspligt**

§ 9: Innovationspolitisk udvalgs medlemmer og andre, der har forberedt, overværet eller udført Innovationspolitisk udvalgs beslutninger, har tavshedspligt vedrørende oplysninger, de bliver bekendt med i deres virke i eller for Innovationspolitisk udvalg, såfremt oplysningerne angår sager, der behandles for lukkede døre.

### **Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag**

§ 10: 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 7 dage skal formanden i videst muligt omfang inden mødet give medlemmerne og faste observatører forhåndsorientering om de sager, der skal behandles på mødet.

### **Quorum**

§ 11: Innovationspolitisk udvalg er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

### **Afstemninger**

§ 12 Innovationspolitisk udvalg 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 retningslinjer:

- 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 hovedforslaget - 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 Innovationspolitisk udvalgs medlemmer forlanger det, skal formandens forslag til afstemningsmåde drøftes. Formanden træffer derefter afgørelse om afstemningsmåden.

### **Bemyndigelse**

§ 13: Innovationspolitisk udvalg kan bemyndige formanden eller et andet medlem til at træffe beslutninger på Innovationspolitisk udvalgs vegne.

### **Udvalg**

§ 14: Innovationspolitisk udvalg kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper efter aftale med Danske Universiteters direktør. En ad hoc arbejdsgruppe kan bestå af såvel medlemmer af Innovationspolitisk udvalg, medarbejdere på universiteterne eller af særligt udpegede personer.

Stk. 2. Forud for nedsættelsen af en ad hoc arbejdsgruppe træffer Innovationspolitisk udvalg beslutning om arbejdsgruppens størrelse, sammensætning og kommissorium.

Stk. 3. Formanden for ad hoc arbejdsgruppen udpeges af Innovationspolitisk udvalgs midte, dog kan man afvige fra dette, såfremt der er enighed i Innovationspolitisk udvalg herom.

Stk. 4. Innovationspolitisk udvalg afklarer i samråd med formændene for de enkelte ad hoc arbejdsgrupper behovet for at formulere konkrete mandater i tilfælde, hvor ad hoc arbejdsgruppens dialog med universiteternes interessenter kan føre til egentlige aftaler eller væsentlige ændringer i sektorens vilkår.

Stk. 5. En ad hoc arbejdsgruppe betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt.

### **Suppleanter**

§ 15: Når et medlem af Innovationspolitisk udvalg er forhindret i at deltage i mødet, kan denne sende en stedfortræder i sit sted.

### **Referat**

§ 16: Danske Universiteters sekretariat udarbejder et referat af møderne i Innovationspolitisk udvalg, som godkendes på mail med en frist for kommentering på 7 dage. Sagerne ekspederes i overensstemmelse med de trufne beslutninger på baggrund af referatet.

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 Innovationspolitisk udvalg 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**

§ 17: Ekspedition af sager, som Innovationspolitisk udvalg har behandlet, påhviler formanden, eller en af denne bemyndiget person i samarbejde med Danske Universiteters sekretariat. Ekspeditionen skal ske i overensstemmelse med de af formanden fastsatte regler.

Stk. 2. 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 Innovationspolitisk udvalgs medlemmer, skal formandens afgørelse dog sættes til afstemning.

Stk. 3. Innovationspolitisk udvalg kan med et flertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer vedtage ændringer i sin forretningsorden.

### **Ikrafttræden**

§ 18: Forretningsordenen træder i kraft den 8/12 2022

Vedtaget af Innovationspolitisk udvalg den 8/12 2022