



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Bettina Thomsen
Telefon: 9940 9728
E-mail: bt@adm.aau.dk

Dato: 31-10-2018
Sagsnr.: 2018-012-00050

Forretningsorden for AAU Indstillingsorgan

Indstillingsorganets organisering

§ 1 Indstillingsorganet sammensættes af:

- 1) Formanden for Aalborg Universitets bestyrelse
- 2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem udpeget af Aalborg Universitets bestyrelse
- 3) 1 internt bestyrelsesmedlem udpeget af Aalborg Universitets bestyrelse
- 4) 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeget af ministeriet
- 5) 2 eksterne medlemmer udpeget af AAU Udpegningsorgan.

Stk. 2 Medlemmerne udpeges i henhold til kapitel 2 i vedtægt for Aalborg Universitet.

Stk. 3 Medlemmerne er forpligtede til at oplyse, såfremt forudsætningen for deres sæde i indstillingsorganet ikke længere er til stede¹.

§ 2 Formanden for universitetets bestyrelse er formand for indstillingsorganet.

Stk. 2 Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand eller ved formandens inhabilitet udpeger universitetets udpegningsorgan en ekstern midlertidig formand for indstillingsorganet.

Stk. 3 Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.

Indstillingsorganets opgaver

§ 3 Indstillingsorganet har til opgave at:

- 1) fastlægge, hvilke kvalifikationer nye eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse skal have
- 2) vurdere indkomne forslag til kandidater til nye eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse
- 3) udarbejde begrundet indstilling og indstille mindst 2 kvalificerede kandidater for hvert ledigt mandat til AAU Udpegningsorgan.

¹Forudsætningen for udpegning er eksempelvis ikke længere til stede, såfremt et medlem fra gruppen af eksterne medlemmer optages på universitetet som studerende, hvis en repræsentant fra bestyrelsen træder ud af bestyrelsen, eller hvis der udpeges ny bestyrelsesformand.



Indstillingsorganets virke

§ 4 Indstillingsorganets virksomhed foregår som udgangspunkt i møder, jf. dog § 5.

Stk. 2 Deltagelse i møder kan ske via digitale medier.

§ 5 Formanden leder møderne og kan mellem møderne fastlægge godkendelsesprocesser, jf. § 3, nr. 3.

§ 6 Møderne er lukkede for offentligheden.

§ 7 Mødemateriale udsendes digitalt mindst 5 arbejdsdage før mødets afholdelse.

Stk. 2 Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan udsendelse efter formandens bestemmelse ske med kortere varsel.

Indstillingsorganets beslutninger

§ 8 Indstillingsorganet er beslutningsdygtigt, såfremt mindst 4 medlemmer, herunder formanden, deltager i mødet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Såfremt formanden har forfald og således ikke deltager i indstillingsorganets drøftelser, skal indstillingsorganets indstilling til beslutning efterfølgende forelægges formanden til godkendelse.

§ 9 Beslutninger træffes ved afstemning, jf. dog stk. 3. Et medlem kan ikke afgive stemme, såfremt medlemmet ikke deltager i mødet. Medlemmet kan dog afgive bemærkninger til formanden forud for et møde, såfremt medlemmet ikke kan deltage.

Stk. 2 Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, der deltager i mødet, jf. § 4.

Stk. 3 Vurderer formanden, at der kan forventes tilslutning til en beslutning, kan formanden foreslå, at beslutningen betragtes som vedtaget uden afstemning. Såfremt intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære beslutningen for vedtaget.

Stk. 4 Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed i indstillingsorganet.

Referater

§ 10 Indstillingsorganets beslutninger optages på mødet i en beslutningsprotokol, som tillige indeholder oplysninger om, hvilke medlemmer, der deltog i mødet. De beslutninger, der træffes mellem møderne, jf. § 5, optages tillige i beslutningsprotokollen. Ved mødets afslutning oplæses beslutningsprotokollen, hvorefter beslutningerne betragtes som vedtaget.

Tavshedspligt

§ 11 Indstillingsorganets medlemmer har, jf. forvaltningslovens § 27, tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde



den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser. Tavshedspligten omfatter oplysninger både på møder og i mødemateriale mv.

Inhabilitet

§ 12 Såfremt der i forhold til en bestemt beslutning foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om et medlems upartiskhed, afgør formanden, om det pågældende medlem er inhabilt og dermed skal vige sædet under sagens behandling.

Stk. 2 Et medlem skal underrette sekretariatet, hvis der foreligger forhold som nævnt i stk. 1 og skal så vidt muligt give sekretariatet meddelelse om sådanne forhold inden mødets afholdelse.

Sekretariat

§ 13 Indstillingsorganet sekretariatsbetjenes af Rektorsekretariatet på Aalborg Universitet.

Forretningsordenens forståelse

§ 14 Formanden afgør eventuelle tvivl om forretningsordenens bestemmelser.