



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 Udpegningsorgan

Udpegningsorganets organisering

§ 1 Udpegningsorganet sammensættes af:

- 1) 5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., der udpeges af rektor for Aalborg Universitet efter åbent opslag
- 2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem, der ikke er bestyrelsesformanden, og som udpeges af Aalborg Universitets bestyrelse
- 3) 1 repræsentant for de ansatte udpeget af og blandt medlemmer, der repræsenterer det valgte videnskabelige personale, i et af de akademiske råd efter tur. Turnussen for de akademiske råd følger den alfabetiske rækkefølge for fakulteterne, som er følgende: Det Humanistiske Fakultet, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design. Repræsentanten kan ikke samtidig have sæde i Aalborg Universitets bestyrelse
- 4) 1 repræsentant for de studerende udpeget af og blandt studenterrepræsentanterne i Studiemiljørådet. Repræsentanten kan ikke samtidig have sæde i Aalborg Universitets bestyrelse.

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 udpegningsorganet ikke længere er til stede¹.

§ 2 Udpegningsorganet vælger en formand og en næstformand blandt de 5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. Hvis formanden har forfald, træder næstformanden i dennes sted.

Stk. 2 Formanden og næstformanden vælges for 2 år.

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

¹Forudsætningen for udpegningsorganet er eksempelvis ikke længere til stede, såfremt et medlem fra gruppen af eksterne medlemmer optages på universitetet som studerende, en repræsentant fra bestyrelsen træder ud, en repræsentant for de ansatte ikke længere har sæde i det akademiske råd, der har udpeget vedkommende, eller studenterrepræsentanten ikke længere er medlem af Studiemiljørådet.



Stk. 4 Er der flere kandidater til formandsposten, afgøres valget ved afstemning, jf. 9. Såfremt der konstateres stemmelighed, foretages der omvalg blandt de kandidater, der har fået flest stemmer. Ved omvalget og evt. yderligere omvalg er det alene de 5 eksterne medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner, der kan afgive stemme.

Udpegningsorganets opgaver

§ 3 Udpegningsorganet har til opgave at:

- 1) udpege eksterne medlemmer, herunder formanden, for Aalborg Universitets bestyrelse efter indstilling fra AAU Indstillingsorgan
- 2) udpege eksterne medlemmer til AAU Indstillingsorgan
- 3) udpege en midlertidig formand til AAU Indstillingsorgan i tilfælde af udpegning af ny formand for AAU's bestyrelse.

Udpegningsorganets virke

§ 4 Udpegningsorganets 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. 2 og 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.

Udpegningsorganets beslutninger

§ 8 Udpegningsorganet er beslutningsdygtigt, såfremt mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, deltager i mødet.

§ 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 udpegningsorganet, jf. dog § 2, stk. 4. Såfremt formanden ikke deltager i mødet, er næstformandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed i udpegningsorganet.



Referater

§ 10 Udpegningsorganets 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 Udpegningsorganets 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 Udpegningsorganet sekretariatsbetjenes af Rektorsekretariatet på Aalborg Universitet.

Forretningsordenens forståelse

§ 14 Formanden afgør eventuelle tvivl om forretningsordenens bestemmelser.