

## Forretningsorden for Akademisk Råd på Roskilde Universitet

---

DATO/REFERENCE  
1. april 2009

JOURNALNUMMER  
2005-00-030/0001

---

Akademisk Råd har med udgangspunkt i den af bestyrelsen - i medfør af vedtægt for Roskilde Universitet § 5, a. 3 - vedtagne standardforretningsorden for de kollegiale organer og faste rådgivende udvalg fastsat følgende forretningsorden for Akademisk Råd.

### Rektor

- § 1 Rektor er formand for Akademisk Råd.
- Stk. 2. Ved rektors forfald overtager prorektor rektors opgaver.
- Stk. 3. Har både rektor og prorektor forfald, varetager det i alder ældste medlem rektors opgaver ved afholdelse af et møde, der ikke kan udskydes indtil rektor, henholdsvis prorektor kan varetage sine opgaver.

### Møder i Akademisk Råd

- § 2 Akademisk Råd, herunder permanente udvalg og ad hoc udvalg udøver deres virksomhed i møder.

Akademisk Råd holder møde mindst hver 3. måned,

- Stk. 2. Ordinære møder finder som hovedregel sted på onsdage fra kl. 13.00.
- Stk. 3. Udover de i forretningsordenen fastsatte ordinære møder kan rektor indkalde til ekstraordinære møder, når det skønnes påkrævet, jfr. dog stk. 4.
- Stk. 4. Rektor skal indkalde til ekstraordinært møde, hvis
- Akademisk Råd har besluttet det på et ordinært møde,
  - 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden, eller
  - Alle medlemmer - repræsenterende en af de repræsenterede valggrupper - skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden.
- Stk. 5. Det ekstraordinære møde skal i så fald afholdes inden 14 dage efter, at rektor har modtaget anmodningen. Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, har rektor 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 - herunder de valgte faste observatører - fra at deltage i enkelte møder. Møderne må ikke starte før og ikke strække sig ud over det i mødeindkaldelsen angivne start- og sluttidspunkt for mødet. I særlige tilfælde kan Akademisk Råd ved enstemmighed beslutte, at mødet fortsætter ud over det i mødeindkaldelsen fastsatte sluttidspunkt.

Stk. 7. Rektor sørger for offentliggørelse af tid og sted for mødernes afholdelse. Det bestræbes, at sådanne møder altid afholdes onsdage kl. 13.00.

Stk. 8. Suspenderes et møde, skal genoptagelse finde sted senest 1 døgn efter.

§ 3 Prorektor, universitetsdirektør og overbibliotekar deltager i Akademisk Råds møder.

Stk. 2. Institut- og basisledere deltager i Akademisk Råds møder som observatører.

#### Skriftlig behandling

§ 4 Dersom alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres ved skriftlig behandling. Sager, der skal afgøres ved skriftlig behandling, sendes af sekretariatet til medlemmerne - herunder de valgte faste observatører - med angivelse af tidsfrist for tilbagesendelse af medlemmernes skriftlige tilkendegivelser. Fristen er som hovedregel til 14 dage.

Stk. 2. 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. 3. Ethvert medlem kan ved en sags skriftlige behandling forlange den skriftlige behandling standset, og sagen behandlet på et møde.

#### Indkaldelse og dagsorden

§ 5 Indkaldelse med dagsorden udsendes af rektor og skal være fremme hos medlemmerne og de faste observatører senest 3 arbejdsdage før mødedagen. Såfremt ganske særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse finde sted med kortere varsel.

Stk. 2. Dagsorden offentliggøres på universitets hjemmeside

Stk. 3. Sager skal for at kunne optages på dagsordenen være rektor i hænde senest 5 arbejdsdage før mødedagen.

Stk. 4. Rektor beslutter, hvilke sager der skal sættes på dagsordenen for mødet. Rektor skal dog sætte en sag på dagsordenen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

- Akademisk Råd på et tidligere møde har besluttet at optage sagen på dagsordenen,

- Et medlem eller en valgt observatør forlanger en sag optaget på dagsordenen. Begæring herom skal være rektor i hænde senest 5 arbejdsdage før mødedagen,
- Stk. 5. Punkt 1 og 2 på dagsordenen er henholdsvis godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat. Under behandling af pkt. 1 kan Akademisk Råd beslutte at optage yderlige punkter til drøftelse, såfremt disse er af hastende karakter, jfr. § 13, stk. 2.
- Stk. 6. Sager, som på et møde ikke er færdigbehandlet, skal på dagsordenen for det følgende møde. Sådanne sager skal så vidt muligt placeres således, at færdigbehandlingen sikres.
- Stk. 7. Hvis punkter på dagsordenen skal behandles for lukkede døre skal dette fremgå af dagsordenen. Ved udformning af dagsordenen skal disse sager så vidt muligt placeres sidst på dagsordenen.
- Stk. 8. Dagsordenen må ikke indeholde oplysninger, som er omfattet af § 8.

#### Tilvejebringelse af beslutningsgrundlag

- § 6 Rektor drager omsorg for, at det for mødet relevante materiale udsendes sammen med dagsordenen. 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. Rektor 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 3 dage skal rektor i videst mulig omfang inden mødet give medlemmerne og de faste observatører forhåndsorientering om de sager, der skal behandles på mødet.
- Stk. 4. Dokumenter, der angår punkter, der behandles for lukkede døre, jfr. § 7, er kun tilgængelige for medlemmerne, de faste observatører og de personer, der er berettiget til eller på rektors vegne er bemyndiget til at overvære mødet.

#### Mødeoffentlighed

- § 7 Møderne er offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed, eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt, at behandlingen sker for lukkede døre.
- Stk. 2. Enhver har uden taleret adgang til at overvære mødet. Rektor kan tillade tilhørere at udtale sig. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan rektor udelukke den pågældende, eller om fornødent samtlige tilhørere, fra mødet.
- Stk. 3. Sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, herunder ansættelse, forfremmelse og afskedigelse, samt sager om planer eller forhandlinger om køb og salg af fast ejendom, bedømmelse af ordrer eller tilbud fra leverandører eller entreprenører, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens/offentlighedslovens regler om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre.

- Stk. 4. Ved klager over enkeltpersoner afgør rektor i det konkrete tilfælde, om sagen skal behandles for lukkede døre. Såfremt rektor er i tvivl, skal sagen behandles for lukkede døre.
- Stk. 5. Spørgsmål om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af rektor. Denne afgørelse kan ikke gøres til genstand for afstemning.
- Stk. 6. Parterne i sager om ansatte enkeltpersoner eller sager vedrørende enkelte studerendes forhold har ret til personligt at fremsætte deres synspunkter, selv om behandlingen foregår for lukkede døre. Parterne kan dog ikke herved gøre krav på at overvære afgørelsen af en sag, der behandles for lukkede døre.
- Stk. 7. Særligt indkaldte sagkyndige i sager om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, herunder ansættelse, forfremmelse, afskedigelse og klager over ansatte enkeltpersoner, om enkelte studerendes studiemæssig forhold, samt sager om planer eller forhandlinger om køb og salg af fast ejendom, bedømmelse af ordre til eller tilbud fra leverandører eller entreprenører, kan fremsætte deres synspunkter, selv om behandlingen ifølge stk. 3 og 4, foregår for lukkede døre. Sådanne sagkyndige kan dog ikke herved gøre krav på at overvære afgørelsen af en sag, der behandles for lukkede døre.
- Stk. 8. Akademisk Råds mødemateriale, herunder dagsorden og referater, skal gøres offentligt tilgængeligt på universitets hjemmeside.

#### Tavshedspligt

- § 8 Akademisk Råds medlemmer, de faste observatører og andre der har forberedt, overværet eller udført de kollegiale organers beslutninger, har tavshedspligt vedrørende oplysninger, de bliver bekendt med i deres virke i eller for organerne, såfremt oplysningerne angår sager, der behandles for lukkede døre.

#### Mødepligt

- § 9 Medlemmerne og de faste observatører har pligt til at møde, medmindre de har lovligt forfald. Lovligt forfald skal meddeles til rektor inden mødet.
- Stk. 2. Såfremt et medlem eller en fast observatør har lovligt forfald til et møde, og såfremt medlemmet eller den faste observatør ønsker at blive repræsenteret ved sin suppleant ved mødet, skal medlemmet eller den faste observatør sørge for, at suppleanten orienteres om tid og sted for mødet og til suppleanten udlevere/videregive dagsorden, mødemateriale m.v.
-

---

Quorum

- § 10 Akademisk Råds er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

## Mødeledelse og sagernes forelæggelse

- § 11 Rektor leder Akademisk Råds møde. Rektor træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse. Rektor formulerer de forslag, om hvilke der skal stemmes samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet selv fremsat og formuleret forslag sættes under afstemning.
- Stk. 2. Medlemmer og faste observatører der ønsker ordet, skal henvende sig til rektor, der giver ordet til medlemmerne og de faste observatører i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere ønsker ordet på en gang, bestemmer rektor den orden, hvori de får adgang til at tale. Medlemmer og faste observatører, der ønsker ordet til forhandlingsproceduren, skal dog gives ordet forud for medlemmer eller faste observatører, der i øvrigt ønsker ordet. Spørgsmålet om forhandlingsproceduren sættes umiddelbart herefter til forhandling. Rektor kan i øvrigt fravige talerlistens orden, såfremt et medlem eller en fast observatør - ønsker at give konkrete oplysninger af betydning for forhandlingernes videre forløb.
- Stk. 3. Rektor kan bestemme, at taletiden begrænses. Ethvert medlem kan dog forlange afstemning om rektors afgørelse.
- Stk. 4. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til rektor.
- Stk. 5. Rektor afgør, hvornår forhandlingerne er afsluttet. Hvis rektor 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. 6. Afstemninger foretages ved afslutning af forhandlingerne, jfr. dog § 14, stk. 2.
- Stk. 7. Såfremt mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det, skal rektors afgørelse om mødets ledelse prøves ved afstemning.
- § 12 Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som er godkendt under dagsordenens punkt 1. Rektor kan dog med det Akademisk Råds tilladelse fravige denne rækkefølge.
- Stk. 2. Ved ændring af rækkefølgen skal der tages hensyn til bestemmelserne i § 5, stk. 6 og 7 samt § 7, stk. 7.
- Stk. 3. Ethvert medlem og fast observatør kan ved mødets begyndelse begære ordet vedrørende dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.
-

### Mødets afholdelse

- § 13 Rektor konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovlig varsel og lader medlemmernes og faste observatørers 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 samtlige medlemmer er til stede, og ingen protesterer herimod.
- Stk. 3. Såfremt rektor finder det af betydning for en sags behandling, kan rektor indkalde udenforstående sagkyndige til at deltage i sagens behandling uden stemmeret. Rektor skal indkalde sådanne sagkyndige, hvis en 1/4 af medlemmerne anmoder herom og hvis dette ikke medfører økonomiske forpligtigelser for universitetet.

### Afstemninger

- § 14 Afstemninger sker efter rektors bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Stk. 2. I tilfælde hvor rektor anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan rektor erklære et afstemningspunkt for afgjort med angivelse af sin opfattelse af sagens udfald. Såfremt intet medlem forlanger afstemning, er sagen afgjort som angivet af rektor.
- Stk. 3. Med mindre andet er fastsat i henhold til gældende regler, træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, d.v.s. at kun forslag, der har fået mere end halvdelen af de afgivne stemmer, ekskl. blanke og ugyldige stemmer, er vedtaget.
- Stk. 4. Er der fremsat mere end to forslag, afgør rektor 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 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. 5. Såfremt mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det, skal rektors forslag til afstemningsmåde drøftes i Akademisk Råd. Rektor træffer derefter afgørelse om afstemningsmåden.

---

Bemyndigelse.

- § 15. I sager, der ikke tåler opsættelse og som ikke kan afvente behandling på et møde, træffer rektor afgørelse, idet rektor herved i videst muligt omfang støtter sig til flest mulige medlemmer af Akademisk Råd. Sådanne afgørelser forelægges snarest for Akademisk Råd.
- § 16. Akademisk Råd kan i særlige tilfælde bemyndige rektor til at træffe beslutninger på rådets vegne. Bemyndigelsen kan kun gives for enkeltssager.

## Udvalg

- § 17. Akademisk Råd har følgende rådgivende udvalg, der sammensættes på følgende måde:

## Uddannelsesudvalg (UDDU):

Prorektor (formand)  
4 basisstudieledere eller basisstudienævnformænd  
5 fagstudieledere eller studienævnformænd  
5 studienævnsnæstformænd  
1 VIP-medlem af Akademisk Råd  
3 studentermedlemmer af Akademisk Råd  
1 TAP-observatør i Akademisk Råd

Fagstudieledere/studienævnformænd udpeges af Akademisk Råd – efter indstilling fra fagstudielederne inden for hvert af følgende 5 områder HUM, NAT, SAM, NAT/SAM og HUM/TEK.

Studienævnsnæstformænd udpeges af Akademisk Råd – efter indstilling fra studienævnsnæstformænd inden for hvert af følgende 5 områder HUM, NAT, SAM, NAT/SAM og HUM/TEK.

## Forskningsudvalg (FOU):

Rektor eller prorektor for forskning (formand)  
3 repræsentanter ("udenrigsministre") - repræsenterende hvert af områderne HUM, NAT og SAM  
3 VIP-medlemmer repræsenterende hvert af RUCs øvrige institutter  
1 VIP-medlem af Akademisk Råd  
1 studentermedlem af Akademisk Råd  
1 TAP-observatør i Akademisk Råd  
2 ph.d.-studerende

Repræsentanterne ("Udenrigsministrene") for hvert af hovedområderne HUM, NAT og SAM udpeges af rektor.

De 3 VIP-medlemmer repræsenterende hvert af RUCs øvrige institutter udpeges af rektor efter indstilling fra den pågældende institutleder.

---

De ph.d.-studerende udpeges af Akademisk Råd – efter indstilling fra de ph.d.-studerende.

Økonomiudvalg (ØU):

Rektor (formand)  
2 VIP-medlemmer af Akademisk Råd  
2 studentermedlemmer af Akademisk Råd  
1 TAP-observatør i Akademisk Råd

Stk. 2. Akademisk Råd godkender kommissorium for udvalgene – efter indstilling fra det enkelte udvalg.

§ 18. Akademisk Råd kan nedsætte Ad hoc udvalg til behandling af bestemte sager eller sagsområder.

Stk. 2. I forbindelse med beslutningen om nedsættelse af udvalgene, udpeger Akademisk Råd samtidig en formand for udvalget, fastsætter udvalgets kommissorium, og fastsætter udvalgets størrelse og sammensætning.

Stk. 3. Udvalget afgiver skriftlig beretning.

Stk. 4. Ad hoc udvalg betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt.

#### Inhabilitet

§ 19 Akademisk Råd kan træffe beslutning om, at et medlem eller en fast observatør har en sådan interesse i en sag, at personen er udelukket fra at deltage i forhandlingerne og afstemninger om sagen. Såfremt et medlem eller en fast observatør erklæres inhabil, træffer rådet samtidig beslutning om, hvorvidt suppleanten skal indkaldes.

Stk. 2. Et medlem eller en fast observatør skal underrette rektor, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om personens habilitet. Rektor forelægger herefter spørgsmålet for Akademisk Råd.

#### Medlemmers længerevarende fravær m.v.

§ 20 Hvis et medlem af Akademisk Råd eller en fast observatør mister sin valgbarhed i løbet af valgperioden eller i øvrigt afgår, eller når et medlem eller en fast observatør på grund af sygdom, studierejser eller lignende er ude af stand til at deltage i Akademisk Råds arbejde i 2 måneder eller længere, beslutter rådet om medlemmets eller den faste observatørs suppleant skal indtræde. Rådet beslutter samtidig, hvorvidt suppleanten indtræder for resten af valgperioden eller kun for det ordinære medlems fraværperiode.

---

### Beslutningsreferat

§ 21 Beslutningsreferat udfærdiges snarest efter mødet, og forelægges til godkendelse på næste 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 og faste observatører - ved mødets begyndelse og hvilke medlemmer eller observatører, der deltog i behandlingen af de enkelte punkter,
- hvad der blev besluttet under de enkelte punkter, herunder hovedpunkter af udtalelser i sager, hvor Akademisk Råd 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 beslutningsreferatet. Ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af referatet.

Stk. 4. Referatet er offentligt med de begrænsninger, der følger af § 8.

Stk. 5. Referatet underskrives af rektor og referenten.

Stk. 6. Referatet offentliggøres på universitets hjemmeside.

### Ekspedition af de behandlede sager

§ 22 Ekspedition af sager, som Akademisk Råd har behandlet, påhviler rektor, eller en af denne bemyndiget person i samarbejde med universitetets administration. Ekspeditionen skal ske i overensstemmelse med de af rektor fastsatte regler.

### Afgørelse vedrørende Forretningsordenen

§ 23 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter rektors afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Såfremt det begæres af en 1/4 af medlemmerne, skal rektors afgørelse dog sættes til afstemning.

§ 24 Akademisk Råd fastsætter selv, senest en måned efter tiltrædelsen, sin forretningsorden i overensstemmelse med Roskilde Universitets standardforretningsorden.

---

Stk. 2. Akademisk Råd kan ved almindeligt flertal, inden for rammerne af standardforretningsordenen, vedtage ændringer i sin forretningsorden.

Stk. 3. Den vedtagne forretningsorden sendes til rektor til godkendelse.

§ 25 Roskilde Universitets bestyrelsen kan vedtage ændringer i standardforretningsordenen.

Stk. 2. Sådanne ændringerne - der tidligst træder i kraft 6 måneder efter bestyrelsens beslutning - skal implementeres i denne forretningsorden.

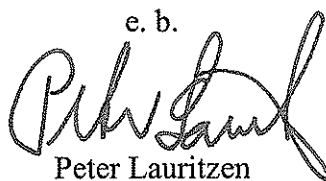
#### Ikrafttræden

§ 26. Akademisk Råds forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen.

Vedtaget af Akademisk Råd den 18. december 2008 og den 1. april 2009.

P.R.V.

e. b.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Lauritzen', written over the printed name.

Peter Lauritzen

---