



28. JANUAR 2018

LEDELSE OG KOMMUNIKATION

KAREN BLIXENS VEJ 4  
2300 KØBENHAVN S.

MOB +45 51301728

[dvh@hum.ku.dk](mailto:dvh@hum.ku.dk)

REF: DVH

## Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

*I henhold til § 22, stk. 62, i vedtægten for Københavns Universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, hermed en forretningsorden for rådet ud fra Rektors standardforretningsorden af 1. maj 2012 for Akademiske Råd ved Københavns Universitet.*

### Forretningsordenen

*Konstitution m.v.*

§ 1. Akademisk Råd (herefter benævnt Rådet) består af dekanen, 7 repræsentanter (1 repræsentant fra hvert institut), valgt af det videnskabelige personale herunder ansatte ph.d. studerende, og 4 repræsentanter for de studerende. Det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende har en funktionsperiode på 3 år og de studerendes funktionsperiode er 1 år. Rådet vælger en formand blandt sine medlemmer. Rådets mødeforberedende udvalg forbereder og fastsætter dagsorden for rådets møder, jf. § 2, stk. 2. Herudover kan et tema fastlægges fra møde til møde, således at rådet ved de enkelte møder fastlægger temaet for det/de næste møde(r) og herunder drøfter hvilke faglige oplæg der evt. skal udarbejdes og indgå i mødematerialet.

*Stk. 2.* Udover de i stk. 1 valgte medlemmer vælges af og blandt det teknisk-administrative personale 4 repræsentanter som deltager i møderne som valgte observatører. De valgte observatørers funktionsperioder er 3 år.

*Stk. 3.* Valg af de i stk. 1 nævnte medlemmer og de i stk. 2 nævnte observatører sker efter Københavns Universitets valgstatut.

*Stk. 4.* Prodekan/prodekanerne og fakultetsdirektøren kan deltage i Rådets møder uden stemmeret, jf. dog § 6, stk. 2.

*Stk. 5.* Rådet kan indbyde andre ikke-medlemmer til i nærmere angivet omfang at deltage i rådets møder som observatører.

*Stk. 6.* Valgte observatører og observatører har taleret, men ikke stemmeret.

*Stk. 7.* Rådet sekretariatsbetjenes af fakultetets administration.

### *Møder*

§ 2. Rådet udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 3. Rådet afholder som udgangspunkt møde en gang om måneden. I juli og august måned afholdes ikke møder, medmindre det drejer sig om uopsættelige spørgsmål, jf. stk. 5.

*Stk. 2.* Rådets mødeforberedende udvalg består ud over formanden af:

- 1 VIP udpeget af og blandt rådets VIP-medlemmer
- 1 TAP udpeget af og blandt rådets valgte observatører (TAP)
- 1 studerende udpeget af og blandt rådets studentermedlemmer

Det mødeforberedende udvalg forbereder og fastsætter dagsordenen, jf. dog § 1 vedr. muligheden for at rådets medlemmer og valgte observatører på de enkelte møder kan fastlægge temaet for det/de næste møde(r). I tilfælde af uenighed træffer formanden beslutning om dagsordenen.

*Stk. 3.* Indkaldelse til møderne udsendes elektronisk så vidt muligt med seks hverdages varsel til medlemmer og valgte observatører, jf. dog stk. 4 og 5. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden samt relevant bilagsmateriale.

*Stk. 4.* Ethvert medlem kan kræve punkter, som er omfattet af Rådets kompetence, optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest to uger før mødets afholdelse. Bilagsmateriale til sådanne punkter fremsendes så vidt muligt elektronisk samtidig til formanden.

*Stk. 5.* Formanden skal indkalde Rådet, når en tredjedel af Rådets medlemmer elektronisk fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage efter formandens modtagelse af begæringen. Såfremt begæringen vedrører en sag med en tidsfrist, skal mødet afholdes inden for et tidsrum, der gør det muligt at behandle sagen rettidigt.

*Stk. 6.* Når forholdene gør det påkrævet, eller den foreliggende sag er af særlig hastende karakter, kan formanden indkalde til ekstraordinære møder.

§ 3. Sager vedr. tildeling af ph.d.-grader, doktorgrader og priser samt indstillinger af sammensætning af sagkyndige udvalg, der henholdsvis skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger og fremkomme med indstillinger vedrørende tildeling af akademiske grader og priser, kan behandles ved elektronisk høring af Rådets medlemmer. Sagerne udsendes med fire hverdages svarfrist. Inden svarfristens udløb kan et medlem begære en sag behandlet på det førstkommende møde i Rådet.

*Stk. 2.* I september til juni måned har rådets medlemmer pligt til løbende at holde sig orienteret om elektroniske høringer. Rådets medlemmer fremkommer med eventuelle bemærkninger inden den frist, som rådets sekretariat fastsætter. Manglende rettidige bemærkninger betragtes som tilslutning til det fremsendte forslag, medmindre medlemmet til rådets sekretariat har meddelt ferie eller andet lovligt forfald.

*Stk. 3.* I juli og august måned udsendes så vidt muligt ikke høringer. I det omfang, udsendelse af høringer er uundgåelig, gives en svarfrist på mindst 2 uger,

og de medlemmer, der modtager høringen inden fristen, kvitterer over for rådets sekretariat for, at de har deltaget i behandlingen af sagen. For at være beslutningsdygtigt skal mindst 6 medlemmer deltage i afstemningen, jf. § 6.

*Stk. 4.* Under samme betingelser som nævnt i stk. 1-3 kan rådet beslutte, at øvrige mere rutineprægede sager kan behandles elektronisk. *Stk. 5.* Under samme betingelser som nævnt i stk. 1-3 kan formanden efter konkret vurdering lade enkeltsager behandle elektronisk.

#### *Offentlighed*

§ 4. Rådets møder er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Alle personsager, sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre.

§ 5. Rådets mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens regler om tavshedspligt, offentliggøres dog ikke.

*Stk. 2.* Den offentligt tilgængelige del af mødemateriale lægges på Fakultetets hjemmeside hurtigst muligt efter, at materialet er udsendt til medlemmer og valgte observatører.

*Stk. 3.* Det godkendte referat fra det åbne møde lægges på Fakultetets hjemmeside hurtigst muligt efter mødets afholdelse.

#### *Beslutningsdygtighed*

§ 6. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen – dvs. 6 – af det fastsatte antal medlemmer på 12 er til stede (inklusive formanden). Tilsvarende gælder ved elektroniske høringer, at rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 6 af medlemmerne deltager i høringen, jf. § 3, stk. 3.

*Stk. 2.* Rådets møder ledes af formanden. I tilfælde af formandens forfald leder prodekanen (med fuld stemmeret) mødet. Mødelederen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen, medmindre formanden beslutter andet på mødet under godkendelse af dagsordenen.

*Stk. 3.* Rådets afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Dog træffes beslutninger om tildeling af akademiske grader i henhold til de afstemningsregler, der er fastsat i bekendtgørelser m.v. herom.

#### *Mødepligt, habilitet og suppleanter*

§ 7. Medlemmerne og valgte observatører har pligt til at deltage i Rådets møder. Medlemmerne har desuden pligt til at holde sig løbende orienteret om elektroniske høringer og forholde sig til disse, jf. § 3, stk. 2-3.

*Stk. 2.* Medlemmer og valgte observatører, der er forhindret i at deltage i et møde, skal tidligst muligt underrette formanden – via mødereferenten – herom inden mødets afholdelse. Formanden træffer afgørelse, om der skal indkaldes en suppleant til det pågældende møde. Hvis suppleanten deltager på vegne af et ikke-tilstedeværende, stemmeberettiget medlem, har suppleanten stemmeret ved mødet. Det fraværende medlem har ansvaret for, at suppleanten rettidigt får

lejlighed til at gøre sig bekendt med mødematerialet. I referatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer og valgte observatører der var til stede under hele mødet, henholdsvis under de enkelte dagsordenspunkter.

*Stk. 3.* Medlemmerne kan kun deltage i Rådets afstemninger, når de personligt er til stede under disse, jf. dog § 3. Hvis et medlem i forbindelse med en forudgående elektronisk høring har givet sin mening til kende men er fraværende ved det møde, hvor emnet behandles, tager de tilstedeværende medlemmer det fraværende medlems elektroniske bemærkning i betragtning, uden at det fraværende medlem dog er stemmeberettiget ved mødet.

*Stk. 4.* Medlemmer, valgte observatører, suppleanter, observatører og andre, der er inhabile i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, jf. kap. 2 i Forvaltningsloven.

*Stk. 5.* Medlemmer, valgte observatører, suppleanter, observatører og andre, der ved, de er inhabile, eller tror, de muligvis er det, har pligt til hurtigst muligt at informere formanden herom. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres – i de tilfælde, hvor dette ikke er evident – af formanden, der meddeler beslutning herom til personen.

*Stk. 6.* Hvis et valgt medlem af rådet mister sin valgbarehed, udtræder medlemmet af rådet, og suppleanten indtræder i stedet for resten af valgperioden.

*Stk. 7.* Hvis et valgt medlem får orlov i løbet af en valgperiode eller på grund af sygdom eller lignende er ude af stand til at deltage i rådets arbejde, bestemmer rådet, om medlemmet skal udtræde for orlovsperioden eller for hele resten af valgperioden.

*Stk. 8.* Hvis der indtræder vakance blandt de valgte medlemmer af rådet, og der ikke er valgt et tilstrækkeligt antal suppleanter til, at rådet kan være fuldtalligt, indstiller rådet til rektor om besættelsen skal ske ved udpegning eller ved suppleringsvalg i den pågældende valggruppe. Indberetning om vakance indgives til valgsekretariatet af formanden. Rådet indstiller valgbare personer til udpegning. Rektor kan enten vælge at udpege den eller de indstillede eller at udskrive suppleringsvalg.

#### *Referat og udmøntning af Rådets beslutninger*

§ 8. Rådets forhandlinger optages i et referat, der så vidt muligt udsendes elektronisk senest 14 dage efter mødet og forelægges til forhåndsgodkendelse. Den endelige godkendelse af referatet sker normalt på det efterfølgende møde i Rådet. Godkendelse af referatet kan dog ske **elektronisk**, hvis formanden skønner det mest hensigtsmæssigt. Ethvert medlem kan forlange sin mening optaget i referatet.

*Stk. 2.* Formanden ekspederer Rådets beslutninger.

#### *Ikrafttrædelse og ændringer*

§ 9. Denne forretningsorden trådte i kraft den 11. september 2012, og er efterfølgende blevet revideret den 18. oktober 2013 (ændring af høringsfrist), den 29. januar 2014 (udvidelse af repræsentationen), pr. 3. februar 2015 (ændring af afstemningsregler – antal medlemmer), januar 2016 (udvidelse med repræsentation af Nordisk Forskningsinstitut), den 8. februar 2017 (tilføjelse om hhv. brugen af et mødeforberedende udvalg og muligheden for at rådets medlemmer og valgte observatører på de enkelte møder kan fastlægge temaet for det/de

næste møde(r)) og den 28. januar 2018 (reduktion af VIP-repræsentationen fra 8 til 7 som konsekvens af fusionen af Nordisk Forskningsinstitut og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab).

*Stk. 2.* Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser. Spørgsmål vedrørende standardforretnings-ordenens forståelse eller om forretnings-ordenens overensstemmelse med standardforretningsordenen, skal dog forelægges rektor.

*Stk. 3.* Rådet kan ved almindeligt flertal (inden for rammerne af standardforretningsordenen) vedtage ændringer i sin forretningsorden.

København, den 28. januar 2018.



Ulf Hedetoft

Formand for Akademisk Råd