



Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

I henhold til § 37, stk.2, i vedtægt for Københavns Universitet, fastsættes følgende forretningsorden for Akademisk Råd:

Konstitution m.v.

§ 1. Akademisk Råd ved Det Humanistiske Fakultet (herefter benævnt Rådet) består af dekanen og 6 repræsentanter valgt af det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og 3 repræsentanter for de studerende. Det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, har en funktionsperiode på 3 år. De studerendes funktionsperiode er 1 år. Rådet vælger en formand blandt sine medlemmer.

Stk. 2. Ud over 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 funktionsperiode er 3 år.

Stk. 3. Valg af de i stk. 1 nævnte medlemmer og de i stk. 2 nævnte valgte 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 og formanden sekretariatsbetjenes af fakultetets administration.

LEDELSSESSEKRETARIATET

KAREN BLIXENS PLADS 8
2300 KØBENHAVN S

DIR 51 30 17 28

MOB 51 30 17 28

dvh@hum.ku.dk

§ 2. Rådet udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 3. Rådet afholder som udgangspunkt mindst 8 møder årligt. I januar, juli og august måned afholdes ikke møder, medmindre det drejer sig om uopsættelige spørgsmål.

Stk. 2: Rådet tager på sit konstituerende møde primo februar stilling til arbejdsprog.

Stk. 3. Rådet har et mødeforberedende udvalg, der mødes inden hvert møde i Rådet for at forberede og fastsætte dagsordener for Rådets møder. I tilfælde af uenighed om dagsordenen, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Ud over formanden består Rådets mødeforberedende udvalg af

- 1 VIP udpeget af og blandt Rådets VIP-medlemmer
- 1 TAP udpeget af og blandt Rådets valgte observatører
- 1 studerende udpeget af og blandt Rådets studentermedlemmer

Stk. 5. Indkaldelse til møderne udsendes elektronisk så vidt muligt med 8 dages varsel til medlemmer og observatører, jf. dog stk. 8 og 9. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden samt relevant bilagsmateriale.

Stk. 6. 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 14 dage før mødets afholdelse. Rådets sekretær orienteres elektronisk om ønsket samtidig med formanden. Bilagsmateriale til sådanne punkter fremsendes så vidt muligt samtidig elektronisk til formanden og sekretæren.

Stk. 7. Det mødeforberedende udvalg kan efter høring af Rådet fastlægge et tema og eventuelle faglige oplæg til drøftelse på et møde.

Stk. 8. 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 tidsfrist, skal mødet afholdes inden for et tidsrum, der gør det muligt at behandle sagen rettidigt.

Stk. 9. Når forholdene gør det påkrævet, eller den foreliggende sag er af særlig hastende karakter, kan formanden indkalde til ekstraordinære møder.

§ 3. Sager vedrørende tildeling af ph.d.-grader, doktorgrader og priser samt indstillinger af sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger henholdsvis fremkomme med indstillinger vedrørende tildeling af akademiske grader og priser, kan behandles ved elektronisk høring af Rådets medlemmer. Sagerne udsendes med 8 dages svarfrist. Inden svarfristens udløb kan ethvert 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 et fremsendt forslag, medmindre medlemmet til Rådets sekretær har meddelt ferie eller lovligt forfald.

Stk. 3. I juli og august måned udsendes så vidt muligt ikke høringer. I det omfang, udsendelse af høringer er uopsætteligt, gives en svarfrist på mindst 14 dage, og de medlemmer, der ser høringen inden fristen, kvitterer over for rådets sekretær for, at de har deltaget i behandlingen af sagen. For at Rådet er beslutningsdygtigt, skal mindst halvdelen af medlemmerne deltage i afstemningen, jf. § 6.

Stk. 4. Under samme betingelser som nævnt i stk. 1-3, kan rådet beslutte, at øvrige mere rutineprægede sager behandles elektronisk.

Stk. 5. Under samme betingelser som nævnt i stk. 1-3, kan formanden efter konkret vurdering, og efter høring af det mødeforberedende udvalg, 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 sager, der indeholder fortrolige oplysninger, og sager, hvori der indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, skal behandles for lukkede døre.

§ 5. Rådets mødemateriale, herunder dagsordener og beslutningsreferater, gøres tilgængeligt for fakultetets ansatte og studerende. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens regler om tavshedspligt, offentliggøres ikke.

Stk. 2. Dagsordener og det godkendte referat fra åbne møder offentliggøres på fakultetets hjemmeside hurtigst muligt efter, at materialet er udsendt til medlemmer og valgte observatører.

Stk. 3. Det samlede mødemateriale og høringssvar lægges på KUnet hurtigst muligt efter, at materialet er udsendt til medlemmer og valgte observatører.

Beslutningsdygtighed

§ 6. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af det fastsatte antal medlemmer inkl. formanden er til stede.

Stk. 2. Rådets møder ledes af formanden. I tilfælde af formandens og dekanens forfald, ledes mødet af en prodekan med fuld stemmeret. Mødelederen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen, medmindre formanden beslutter andet på mødet i forbindelse med godkendelse af dagsordenen.

Stk. 3. Rådets afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Ved stemmelighed er formandens, henholdsvis mødelederens, jf. stk. 2, 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.

Stk. 2. Medlemmer og valgte observatører, der er forhindrede i at deltage i et møde, skal tidligst muligt underrette formanden og sekretæren herom inden mødets afholdelse. Formanden og sekretæren indkalder så vidt muligt en suppleant til mødet og udsender mødemateriale til vedkommende. 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.

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 og sekretæren 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 valgbarhed, udtræder medlemmet af Rådet, og suppleanten indtræder i stedet for i 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, afgør rektor, efter indstilling fra Rådet, 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 beslutningsreferat, der så vidt muligt udsendes elektronisk senest 14 dage efter mødets afholdelse og forelægges til godkendelse. 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 og sekretæren udmønter Rådets beslutninger.

Ikrafttrædelse og ændringer

Denne forretningsorden træder i kraft ved Rådets beslutning. Det bemærkes, at de repræsentanter, der er valgt af de institutter, der er fusioneret til Institut for Kommunikation, fortsætter som medlemmer i indeværende valgperiode. Som konsekvens heraf fastholdes det nuværende fordelingstal på 7 VIP og 4 studerende i valgperioden frem til 31. januar 2022. Herefter ændres fordelingstallet til hhv. 6 VIP og 3 studerende. Dette sker under henvisning til KU's standardforretningsorden for Akademiske Råd, hvor det fremgår, at "Akademisk Råd består af dekanen og derudover af mindst 6 repræsentanter valgt af henholdsvis det videnskabelige personale, herunder ph.d.-studerende, og de studerende i forholdet 2:1."

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

Stk. 3. Rådet kan inden for rammerne af standardforretningsordenen vedtage ændringer i sin forretningsorden.

*Vedtaget af Det Akademiske Råd ved Det Humanistiske Fakultet,
Københavns Universitet, den 21. oktober 2020.*