

## Kommissorium og forretningsorden for Institutforum på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH)

Dato: 14. november 2014

Side 1/3

### Institut

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH)

### Sammensætning

Institutleder

VIP: 6

Ph.d.-studerende: 2

VIP i alt: 8

TAP: 2

STUD: 2

**I alt: 12**

### Opgaver

1. At drøfte, rådgive og støtte institutlederen i faglige og strategiske spørgsmål med henblik på at sikre idéudvikling, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål.
2. At sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng.
3. Institutlederen skal sikre medbestemmelse om akademiske forhold i bred forstand gennem løbende og rettidig medinddragelse. Institutlederen skal derfor drøfte væsentlige spørgsmål inden for forskning, talentpleje, vidensudveksling og uddannelse med Institutforum.

4. Institutforum kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for instituttets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som dekanen eller institutlederen forelægger.
5. Institutforum har ret til at udtale sig til dekanen. En udtalelse beslattes ved almindelig stemmeflertal, men et mindretal kan kræve at udtalelsen indeholder en mindretalsudtalelse. Udtalelser skal formuleres skriftligt inden mødet og fremsendes senest 7 dage før mødet, hvorefter afstemning om udtalelses påføres som et punkt til dagsordenen.

## Arbejdsform

1. Institutlederen er formand for institutforum. Institutforum vælger en næstformand blandt repræsentanterne for det videnskabelige personale. Institutlederen fungerer som mødeleder og er ansvarlig for mødeindkaldelse og dagsorden i samarbejde med næstformanden.
2. Institutlederen og næstformanden er ansvarlige for, at der udarbejdes et årshjul og en plan for regelmæssige møder, så det sikres, at alle relevante emner bliver drøftet planlagt og rettidigt. Årshjulet bør bl.a. omfatte instituttets strategi, temadrøftelser om principielle spørgsmål, budget, ansættelses- og rekrutteringspolitik, professorpolitik, instituttets fysiske og sociale rammer, medinddragelse og udvikling af ledelsesstrukturer og -former samt studentermiljø og trivsel.
3. Institutforum afholder regelmæssige møder (mindst 2 møder om året). Ordinære møder afholdes på universitetet, dog ikke i tiden 1. juli-15. august. Senest 4 hverdage inden hver ordinær mødedag udsender formanden så vidt muligt en dagsorden eller en aflysning til medlemmerne. Tillægsdagsorden med supplerende sager kan udsendes senest 2 dage før mødet. Hvis et medlem senest 1 uge forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling af en sag, skal formanden sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde. Ekstraordinære møder afholdes, når institutlederen eller dekanen finder det nødvendigt. Et flertal af medlemmerne kan også kræve et ekstraordinært møde. Dette sker ved henvendelse til formanden, der indkalder til mødet, så vidt muligt inden 14 dage.
4. Institutforums møder er offentlige. Institutforum kan dog bestemme, at dørene skal lukkes under behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Dørene skal lukkes ved behandling af sager, hvor det er nødvendigt at hemmeligholde

oplysninger for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

5. Institutforum kan tillade, at observatører overværer behandlingen af sager for lukkede døre. I sager, der behandles for lukkede døre, har medlemmer og observatører tavshedspligt.

### **Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling**

1. Institutforum er rådgivende og kan udtale sig, når mindst halvdelen af det fastsatte antal medlemmer er til stede. Møderne ledes af formanden, som træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse.
2. Udtalelser i sager, der ikke som selvstændige punkter har været optaget på den før et ordinært møde meddelte dagsorden, kan kun besluttes, såfremt intet tilstedeværende medlem protesterer herimod.
3. Udtalelser i sager, der ikke som selvstændige punkter har været optaget på den før et ekstraordinært møde meddelte dagsorden, kan kun besluttes, såfremt alle medlemmer er til stede, og intet medlem protesterer herimod.
4. Institutforums beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Medlemmer kan ved fravær lade sig repræsentere ved en skriftlig dateret fuldmagt.

Institutforum sekretariatsbetjenes af Institutsekretariatet.

Godkendt på Institutforums møde den 14. juni 2012. Opdateret den 14. november 2014.