

Forretningsorden for bestyrelsens forretningsudvalg

I henhold til vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College fastsættes herved følgende forretningsorden for bestyrelsens forretningsudvalg.

§ 1. Sammensætning:

Forretningsudvalget sammensættes af bestyrelsesformand, bestyrelsesnæstformand, en medarbejderrepræsentant og yderligere et eksternt bestyrelsesmedlem.

§ 2. Konstituering:

Bestyrelsens formand er formand for forretningsudvalget.

§ 3. Funktion:

Forretningsudvalgets opgave er at forberede bestyrelsens møder.

§ 4. Møder:

Der afholdes møder forud for alle ordinære bestyrelsesmøder.

Formanden indkalder skriftligt til møder med mindst 8 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Møderne er ikke offentlige.

§ 5. Mødeledelse og beslutninger:

Formanden leder møderne og giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, det er begæret. Formanden formulerer evt. afstemningstemaer.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6. Deltagelse i forretningsudvalgsmøder:

Rektor deltager i forretningsudvalgsmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Formanden kan invitere andre til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Rektor er sekretær for forretningsudvalget.

§ 7. Inhabilitet:

Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til af egen drift at meddele, såfremt der er eller kan tænkes at være habilitetsproblemer i relation til en konkret sags behandling.

Forretningsudvalget tager derefter stilling til, om forholdet medfører udelukkelse fra deltagelse i sagens behandling. Såfremt der er tvivl, er formandens beslutning afgørende.

§ 8. Beslutningsreferat:

Der udarbejdes beslutningsreferat af forretningsudvalgsmøderne. Af referatet skal fremgå hvem der var til stede, dagsordenen med beslutninger for hvert punkt, et evt. kort resume af drøftelsen forud for beslutningen samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført referatet. Beslutningsreferatet skal dokumentere forretningsudvalgsmødet og dermed legitimere udformning af bestyrelsens dagsorden.

Udkast til foreløbigt beslutningsreferat udsendes senest tre arbejdsdage efter mødets afholdelse til forretningsudvalgets medlemmer. Inden fem arbejdsdage efter det foreløbige referats udsendelse kan forretningsudvalgets medlemmer gøre indsigelse mod eller afgive kommentarer til referatet til sekretariatet. Herefter konfererer formand og rektor om det foreløbige referat, hvorefter referatet betragtes som godkendt. Der indsættes fast punkt på bestyrelsesmøderne om referat af forretningsudvalgsmøde. Referatet offentliggøres således på internettet sammen med de øvrige bestyrelsesbilag.

§ 9. Tavshedspligt:

Forretningsudvalgets medlemmer, rektor og andre, der deltager i bestyrelsens møder, er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

§ 10. Rejseudgifter:

Forretningsudvalgsmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne for godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 11. Gyldighedsperiode:

Denne forretningsorden er gældende, indtil forretningsudvalget træffer beslutning om ændring af forretningsordenen.

Således vedtaget af forretningsudvalget den 6. juni 2014.