

## **Forretningsorden for Ilisimatusarfiks bestyrelse.**

I medfør af landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende forretningsorden for Ilisimatusarfik.

### **Bestyrelsens konstituering**

§ 1. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de udefrakommende medlemmer. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for formanden og næstformanden er 4 år.

*Stk. 2.* Ved formandens forfald varetages dennes opgaver af næstformanden. Ved formandens eller næstformandens længerevarende forfald vælges en ny formand eller næstformand for resten af valgperioden.

*Stk. 3.* Hvis mindst 6 medlemmer af bestyrelsen udtaler deres mistillid til formanden, skal denne træde tilbage, hvorefter der vælges en ny formand for resten af valgperioden.

### **Formandens og stedfortræderens opgaver**

§ 2. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i lovgivning, statut og forretningsorden, overholdes.

*Stk. 2.* Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.

*Stk. 3.* I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

### **Bestyrelsens medlemmer**

§ 3. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Funktionsperioden for bestyrelsens studerende er max 2 år. Den første funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2008.

§ 4. Bestyrelsens medlemmer vælges iht. Statut for Ilisimatusarfik, bilag 1.

§ 5. Et bestyrelsesmedlem kan i bestyrelsens funktionsperiode ikke samtidig bestride poster i udvalg hvis funktion er direkte rådgivning af rektor.

§ 6. Rektor orienterer løbende bestyrelsens formand om alle forhold af væsentlig betydning for universitetet. Bestyrelsen orienteres løbende om alle forhold af væsentlig betydning for universitetet.

*Stk. 2.* Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe beslutning i en konkret sag eller i bestemte typer af sager.

*Stk. 3.* Formanden udtaler sig på bestyrelsens vegne. Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.

*Stk. 4.* Ekspeditionen af de af bestyrelsen behandlede sager påhviler rektor.

## **Møder**

§ 7. Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om bestyrelsens arbejde.

Stk 2 Bestyrelsen udøver sin virksomhed igennem møder. Formanden kan dog beslutte at udsende sager til skriftlig afgørelse, hvorved forretningsordenens bestemmelser skal iagttages med de nødvendige ændringer. Et møde kan afholdes virtuelt, således at en eller flere af bestyrelsens medlemmer deltager via videokonference eller telefonforbindelse. Ved afholdelse af et virtuelt møde er Ilisimatusarfik hovedmødested.

*Stk. 3.*

Rektor, prorektor og universitetsdirektør deltager i møderne som tilforordnede med taleret, og der kan indkaldes andre til at deltage i behandlingen af punkter på dagsordenen. Bestyrelsen kan undtagelsesvis beslutte at lukke mødet, også for tilforordnede og andre tilkaldte personer.

§ 8. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Ved afholdelse af virtuelle møder skal der være mulighed for at overvære mødet på Ilisimatusarfik. 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 Sagsbehandlingslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre.

*Stk. 2.* Formanden træffer forud for mødet afgørelse om, hvilke sager, der behandles for lukkede døre. Bestyrelsen kan desuden på mødet træffe afgørelse om, at sager behandles for lukkede døre. Spørgsmål om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning skal forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af formanden.

§ 9. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af sagsbehandlingslovens regler om tavshedspligt, offentliggøres dog ikke. Sager, der er behandlet bag lukkede døre, kan undtages for offentligheden, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

*Stk. 2.* Mødemateriale lægges på universitetets hjemmeside umiddelbart efter materialet er udsendt til bestyrelsesmedlemmerne jf. dog stk. 1.

*Stk. 3.* Det, af bestyrelsen, godkendte beslutningsreferat jf. § 12, lægges snarest muligt på universitetets hjemmeside.

*Stk. 4.* Bestyrelsen tilser, at sager på dagsordenen, som bestyrelsen vurderer at ansatte, studerende og samarbejdspartnere og/eller offentligheden har særlig interesse for, offentliggøres. På mødet besluttet hvordan der skal informeres herom.

§ 10. Bestyrelsen holder mindst 4 ordinære møder om året. Der udarbejdes en rullende etårs møde- og arbejdsplan (årshjul) for bestyrelsen.

*Stk. 2.* Ud over de ordinære møder kan formanden indkalde bestyrelsen til ekstraordinære møder, når dette skønnes påkrævet, og når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Mødet holdes så hurtigt som muligt derefter.

§ 11. Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 14 dage inden mødets afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse med kortere varsel finde sted.

*Stk. 2.* Indkaldelsen ledsages af dagsorden samt relevant bilagsmateriale. Dagsorden skal indeholde oplysning om hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.

*Stk. 3.* Bestyrelsens medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før mødets afholdelse.

§ 12. Bestyrelsens beslutninger truffet på mødet eller ved skriftlig afgørelse optages i et beslutningsreferat.

*Stk. 2.* Et medlem kan få sin eventuelt afvigende holdning optaget i beslutningsreferatet, såfremt pågældende forlanger dette med angivelse af indhold inden dagsordenspunktets færdigbehandling.

*Stk. 3.* Det tilstræbes at udkast til referat sendes til bestyrelsen senest 7 dage efter mødet. Indsigelsesfrist hertil er 14 dage. Referatet godkendes af bestyrelsen ved skriftlig afgørelse (fx elektronisk). Det tilstræbes, at der foreligger godkendt referat senest 21 dage efter mødet.

*Stk. 4.* Det godkendte referat underskrives af alle bestyrelsens medlemmer på det efterfølgende møde.

### **Bestyrelsens opgaver**

§ 13. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger de overordnede retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

*Stk. 2.* Bestyrelsen forvalter universitetets midler.

*Stk. 3.* Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet.

*Stk. 4.* Bestyrelsen kan indgå udviklingskontrakt med Naalakkersuisut.

*Stk. 5.* Bestyrelsen godkender aftaler om integrering af eksterne enheder på universitetet. Bestyrelsen bemyndiger rektor til at forberede aftaler om integrering af eksterne enheder på universitetet.

*Stk. 6.* Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Den ansætter og afskediger prorektor og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor.

*Stk. 7.* Bestyrelsen fastsætter rammerne for rektors daglige ledelse.

### **Ledelse af møderne**

§ 14. Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som mødeleder.

*Stk. 2.* Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse.

*Stk. 3.* Formanden 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.

### **Mødets afholdelse**

§ 15. Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovligt varsel og lader medlemmernes fremmøde registrere. Ved afholdelse af virtuelle møder finder samme bestemmelser anvendelse idet formen for deltagelse registreres.

*Stk. 2.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder tilstede i en for dem selv tilfredsstillende virtuel form.

*Stk. 3.* 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 dagsordenen hvis ingen af de tilstedeværende medlemmer protesterer herimod.

§ 16. Formanden træffer beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige, hvor dette findes af betydning for en sags behandling.

### **Afstemninger**

§ 17. Afstemning sker efter formandens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb.

*Stk. 2.* Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, med mindre andet er fastsat iht. gældende regler og love.

*Stk. 3.* Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

*Stk. 4.* Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan der skriftligt meddeles formanden stemmeafgørelse til et specifikt punkt på dagsordenen.

§ 18. I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling (fx elektronisk). Det tilstræbes at skriftlig behandling sker med mindst 2 hverdages varsel.

### **Medlemmernes deltagelse**

§ 19. Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsens møde, skal afbud meddeles tidligst muligt, ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til llisimatusarfik.

§ 20. Et medlem af bestyrelsen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sager, hvori den pågældende har en personlig interesse.

*Stk. 2.* Et bestyrelsesmedlem har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i sagsbehandlingsloven.

*Stk. 3.* Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.

### **Fortrolighed**

§ 21. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af sagsbehandlingslovens regler om tavshedspligt.

### **Bestyrelsens forhold til rektor/direktionen**

§ 22. Bestyrelsen fastsætter rammerne for universitetets daglige ledelse, der varetages af rektor.

*Stk. 2.* Ledelsen består af rektor, prorektor(er) og universitetsdirektøren.

*Stk. 3.* Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for forholdet mellem bestyrelsen og direktionen.

*Stk. 4.* Rektor sikrer, at bestyrelsen løbende får de oplysninger som skønnes nødvendige for at bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag.

*Stk. 5.* Rektor skal inddrage bestyrelsen i særlig vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for llisimatusarfik, dog med undtagelse af rent akademiske sager.

*Stk. 6.* I tilfælde hvor vedtægten giver rektor hjemmel til at udarbejde retningslinier (§§ 22, stk. 3; 22, stk. 4; 22, stk. 6; 35, stk. 4; 38; 41, stk. 3) orienterer rektor bestyrelsen om disse retningslinier.

*Stk. 7.* Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen.

*Stk. 8.* Rektor, prorektor og universitetsdirektør har ret til at udtale sig på bestyrelsens møder.

### **Økonomi og overordnede planer**

§ 23. Rektor indstiller årligt et budget for det næste år til bestyrelsens godkendelse.

*Stk. 2.* Rektor forelægger for hvert trisemester, eller en af bestyrelsen fastlagt delperiode af året, en rapport for bestyrelsen, der som minimum skal indeholde en budgetopfølgning samt relevante oversigtsoplysninger om den kvantitative og kvalitative udvikling i aktiviteterne (uddannelsesudbud, optagelsestal og frafald, personaleudviklingen).

*Stk. 3.* Rektor indstiller årligt regnskabet til bestyrelsens godkendelse.

### **Bestyrelsens selvevaluering**

§ 24. Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en mundtlig selvevaluering under ledelse af formanden. Hovedpunkter fra selvevalueringen gengives i referat af mødet.

*Stk. 2.* Formanden udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### **Godkendelse af forretningsordenen samt ændringer i denne**

§ 25. Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Forretningsordenen gennemgås årligt med henblik på at sikre, at den altid er tilpasset universitetets behov.

*Godkendt af bestyrelsen den 30.10.12*