

Forretningsorden for

Akademisk Råd

ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Konstitution m.v.

§ 1. Akademisk Råd (herefter benævnt Rådet) består af dekanen og derudover af 6 repræsentanter valgt af henholdsvis det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og de studerende, i forholdet 2:1, dvs. at der er 4 VIP- og 2 studenterrepræsentanter. Det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, har en funktionsperiode på 3 år, og de studerendes funktionsperiode er 1 år. Der er mulighed for genvalg.

Stk. 2. Rådet vælger en formand blandt sine medlemmer.

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

Stk. 4. Valg af de stk. 1 nævnte medlemmer og de i stk. 3 nævnte observatører sker efter Københavns Universitets valgstatut.

Stk. 5. Prodekanen kan deltage i Rådets møder uden stemmeret, jf. dog § 6,stk. 2.

Stk. 6. Rådet kan indbyde andre ikke-medlemmer til i nærmere angivet omfang at deltage i rådets møder som observatører.

Stk. 7. Valgte observatører og observatører har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 8. Rådet og formanden sekretariatsbetjenes af fakultetets administration.

Møder

§ 2. Rådet udøver sin virksomhed i møder, jf. dog § 3. Rådet afholder mindst fire møder årligt.

Stk. 2. Rådets møder planlægges af formanden og et mødeforberedende udvalg. Det mødeforberedende udvalg består af 1 studerende udpeget af og blandt rådets studentermedlemmer og 1 VIP udpeget af og blandt rådets VIP-medlemmer. De udpegede medlemmer indkaldes af formanden til planlægning ca. to uger før rådets møder.

Stk. 3. Indkaldelse til møderne udsendes elektronisk så vidt muligt med 8 dages varsel til medlemmer og valgte observatører, jf. dog stk. 5 og 6. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden samt relevant bilagsmateriale.

Stk. 4. Ethvert medlem kan kræve punkter 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 skriftlig høring af Rådets medlemmer. I behandling af disse sager deltager kun dekanen og de valgte medlemmer. Sagerne udsendes med otte dages svarfrist. Inden svarfristens udløb kan et medlem begære en sag behandlet på det førstkommende møde i Rådet.

Stk. 2. Under samme betingelser som nævnt i stk. 1 kan rådet beslutte, at øvrige mere rutineprægede sager kan behandles skriftligt.

Stk. 3. Under samme betingelser som nævnt i stk. 1 kan formanden efter konkret vurdering lade enkeltsager behandle skriftligt.

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. Dagsordener og beslutningsreferater gøres tilgængelige for fakultetets medarbejdere og studerende. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens regler om tavshedspligt, offentliggøres dog ikke.

Stk. 2. Dagsorden lægges på fakultetets intranet hurtigst muligt efter, at materiale er udsendt til medlemmer og valgte observatører.

Stk. 3. Det godkendte referat fra det åbne møde lægges på fakultetets intranet hurtigst muligt efter mødets afholdelse.

Beslutningsdygtighed

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

Stk. 2. Rådets møder ledes af formanden. Er dekanen fraværende, træder prodekanen til med fuld stemmeret. 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.

Stk. 2. Medlemmer og valgte observatører, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse. Medlemmer, der er forhindret i at deltage, indkalder selv suppleant og giver besked herom til rådets sekretær.

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 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 eller en valgt observatør mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af rådet, og suppleanten indtræder i stedet for resten af valgperioden.

Stk. 7. Hvis et valgt medlem eller en valgt observatør 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 eller de valgte observatører, 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.

Beslutningsreferat og udmøntning af Rådets beslutninger

§ 8. Rådets beslutninger optages i et beslutningsreferat, der så vidt muligt udsendes elektronisk senest 14 dage efter mødet og forelægges til godkendelse. Godkendelse af referatet kan ske elektronisk. Ethvert medlem eller valgt observatør kan forlange sin afvigende mening optaget i referatet.

Stk. 2. Formanden ekspederer Rådets beslutninger.

Ikrafttrædelse og ændringer

§ 9. Forretningsordenen træder i kraft ved Rådets vedtagelse.

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

Stk. 2. Det skal af forretningsordenen fremgå, hvornår den er vedtaget. Rådet kan ved almindeligt flertal, inden for rammerne af standardforretningsordenen, vedtage ændringer i sin forretningsorden.

Stk. 3. Forretningsordenen for rådet tilstilles rektor.

Denne forretningsorden er vedtaget ved Akademisk Råds møde den 6. marts 2017 og træder i kraft ved vedtagelsen.