

BILAG 1



AALBORG UNIVERSITET

Institut for Økonomi og Ledelse
Fibigerstræde 2
9220 Aalborg Øst

Institutrådsmøde torsdag d. 8. juni 2017

Kl. 9.30-12.30, Fib11-93

Medlemmer:

Birgitte Gregersen (formand), Christian Nielsen (VIP), Jacob Rubæk Holm (VIP), Reimer Ivang (VIP), Michael Simonsen (TAP)

Afbud: Allan Næs Gjerding (VIP), Helle Arenshøj (TAP), Kristian Sand Jørgensen (Oecon 4. semester), Jess Nordstrøm Larsen (Oecon 6. semester)

Observatører fra forskningsgrupper uden valgte medlemmer:

Michael Fast,

Afbud: Erik Werlauff, Ina Drejer, Kristian Nielsen, Thomas Borup, Finn Olesen, Lars Ehlers

Sekretær for udvalget:

Gro Stengaard Villumsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendt.

3. Opfølgning fra sidste møde

BG meddelte, at der er afsendt input til ny vedtægt for AAU samt høringsvar til digitaliseringsstrategien. Såvel input som høringsvar er udsendt som bilag sammen med dagsordenen.

Institutrådet tog opfølgningen til efterretning.

4. Status på arbejdet med udarbejdelse af Institut- og Forskningsgruppeevalueringer

BG orienterede om status på forskningsevalueringen på instituttet. Herunder styregruppens drøftelser på baggrund af forskningsgruppernes forslag til kandidater til eksternt evalueringspanel, samt udkast til template til forskningsgruppernes selvevalueringer. BG meddelte, at alle grupper skal forholde sig til de enkelte emner i template, men at der bevidst ikke er sat sideantal på de enkelte afsnit, da der skal være mulighed for, at forskningsgrupperne kan lægge mere vægt på nogle områder end andre.

Herefter blev Institutrådet inviteret til at kommentere.

- MF nævnte bekymring for tidsforbruget.
 - BG foreslog, at gruppernes tidsforbrug registreres, så vi får et klarere billede af, hvor meget tid, der bliver brugt på at gennemføre en forskningsevaluering. På nuværende tidspunkt har vi et godt overblik over de direkte afledte omkostninger, men det vil være godt også at få et klarere billede af tidsforbruget.
 - GSV meddelte, at hun havde spurgt forskellige om, hvor lang tid de ca. har brugt på at tjekke og opdatere de individuelle obligatoriske dele fra checklisten, og at de fleste hun har talt med har brugt ca. 1 time.
- RI fortalte, at han har fået et godt samarbejde med en studentermedhjælper, som er behjælpelig med at registrere i VBN. Det kunne måske være en løsning andre steder?
- JRH efterlyste, at template indeholder noget mere om synlighed, det står ingen steder noget om den bredere synlighed til samfundet.
- Det blev foreslået, at David Budtz Pedersens artikel om Impact bliver uploadet på intranettet til inspiration.

Med disse kommentarer tog IR orienteringen til efterretning.



5. Drøftelse af Institutts rekrutteringsplan

BG præsenterede overvejelser om rekrutteringsstrategi for instituttet (slides udsendes sammen med referatet).

BG spurgte IR om deres holdning til, at der bliver truffet en strategisk beslutning om, at vi også på de danske uddannelser (eksempelvis den danske HA) accepterer, at der sker undervisning på engelsk, for derved at kunne rekruttere internationalt til stillinger, som vi i dag har svært ved at få besat.

Institutrådet erklærede sig enige i, at tiden er moden til, at der også kan undervises på engelsk på de normalt dansksprogede uddannelser. CN pointerede, at det i den forbindelse skal sikres, at dem der underviser på engelsk også er kvalificerede til at undervise på engelsk, så vi ikke kommer til at rekruttere folk, der hverken kan undervise på dansk eller engelsk.

Institutrådet efterspurgte en kobling til stillingsplanen, herunder hvilke udfordringer de enkelte forskningsgrupper sidder med i rekrutteringssammenhæng, samt et blik på forventningerne for 2018 og 2019.

BG meddelte, at så længe det ikke bliver individfokuseret, så vil hun gerne give en generelt oversigt a la den Institutrådet får i forbindelse med drøftelse af stillingsplan og budget, hvis hun kan nå det mens hun stadig er Institutleder.

6. Meddelelser

a. *Meddelelser fra Institutlederen – Mie Bech deltog under dette punkt.*

- i. Mie Bech orienterede om opdatering af notat om projektsekretariatets opgaver. Hovedændringen er, at information om alle ansøgninger skal tilgå Mie, og at der fremover bliver sendt en økonomistatus til projektlederen hvert kvartal. Derudover er der sendt mødeindkaldelser ud til forskningsgrubelederne om gennemgang af gruppernes projektportefølje.
- ii. BG orienterede om status på tiltrædelsesforelæsnings for Institutts nyudnævnte professorer.

b. *Meddelelser fra forskningsgrupperne*

Intet nyt i forhold til sidste møde.

c. *Meddelelser fra de studerende*

Ingen.

7. Temadrøftelse:

BG gennemgik status på strategihandleplanerne, og inviterede Institutrådet til at komme med forslag til nye aktiviteter herunder prioritering.

IR besluttede at prioritere igangsættelse af nye initiativer inden for indsatsen "Publicering og formidling". Nedenfor præsenteres de forslag til aktiviteter, som Institutrådet drøftede. Opdateret handleplan udsendes sammen med referatet.

- Aktivitet 2.1.b. Fokus på adjunktens publicering, herunder sikring af primær dataindsamling tidligt i deres adjunktur.
 - Ansvarlige: Der nedsættes en arbejdsgruppe med CN som formand. CN vil invitere Romeo og PH/CRO til at deltage.
- Aktivitet 2.1.c. Drøftelse af publiceringsstrategi til understøttelse af karriereveje.
 - Ansvarlige: Forskningsgrubelederne samt Institutleder i forbindelse med MUS
- Aktivitet 2.2.a. Institutseminarserie målrettet adjunker med åbent for alle.
 - Ansvarlige: Der nedsættes en arbejdsgruppe med CN som formand. CN vil invitere Romeo og PH/CRO til at deltage.
- Aktivitet 2.2.b. Udarbejdelse af oversigt over forslag til aktiviteter smat prioritering af aktiviteter på institutniveau.
 - Ansvarlige: Der nedsættes en arbejdsgruppe med CN som formand. CN vil invitere Romeo og PH/CRO til at deltage.

Derudover drøftede Institutrådet, om der skal oprustes mere på fundingsupport på Institutniveau, eller man i højere grad skal benytte F&P. RI foreslog, at man måske kunne betale for en person, der fysisk er placeret hos F&P men som supporterer Instituttet.



AALBORG UNIVERSITET

IR besluttede at fortsætte konkretisering af handleplan efter sommerferien.

8. Kommunikation fra mødet

Intet.

9. Eventuelt

Intet.

BILAG 2



NB: Kursiveret tekst er afskrift (eller tilnærmelsesvis afskrift) af universitetsloven og det netop vedtagne lovforslag (Bedre rammer for ledelse).

I medfør af lov om universiteter (universitetsloven), jf. lov nr. 261 af 18.3.2015 med senere ændringer, fastsættes:

Nugældende vedtægt	Udkast til ny vedtægt	Bemærkninger	Organisationens bemærkninger
	Kapitel 1. Formål		
<p>§ 2, stk. 1. Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret videregående uddannelse indtil højeste internationale niveau. Universitetet kan med grundlag i sin forskning udføre opgaver for en minister efter aftale med denne.</p> <p>§ 2, stk. 2. Aalborg Universitet skal ud fra et globalt perspektiv og inden for universitetets fagområder samarbejde nationalt og internationalt og gennem sine uddannelser og forskning tilvejebringe og formidle ny viden og skabe resultater, der kan fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central vi-</p>	<p><i>§ 1 Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse funderet i Problem Based Learning indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.</i></p> <p><i>Stk. 2 Aalborg Universitet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.</i></p>	<p>Bestemmelsen foreslås omskrevet, så den er identisk med universitetslovens formålsbestemmelse på nær en enkelt tilføjelse om PBL.</p>	



<p>dens- og kulturbærende institution udveksle viden med og bidrage til kompetenceudviklingen i det omgivende samfund og medvirke til at fremme en fri og saglig offentlig debat.</p> <p>§ 2, stk. 3. Aalborg Universitet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og sikre høj videnskabetisk standard og skal tillige formidle kendskabet til videnskabens metoder og resultater samt tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.</p>	<p><i>Stk. 3 Aalborg Universitet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.</i></p>		
	<p>Organisation</p>		
<p>§ 19, stk. 1. Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, institutter, skoler og studienævn samt ph.d.-skoler og ph.d.-udvalg. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 19, stk. 4. Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler, som godkendes af rektor efter indstilling fra dekanen. Hver skole ledes af en studieleder.</p>	<p>§ 2 Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler, institutter og skoler. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p><i>Stk. 2</i> Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler.</p>	<p>Stk. 1. Definitionen af de kollegiale organer er flyttet til kapitel 4.</p> <p>Stk. 2. Godkendelsen og ledelsen af skolerne fremgår af vedtægtens afsnit om ledernes opgaver.</p>	



	Kapitel 2. Bestyrelsen		
<p>§ 5, stk. 1. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.</p> <p>§ 5, stk. 2. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virksomhed, herunder forvaltningen af universitetets samlede ressourcer, og indgår en udviklingskontrakt med ministeren om universitetets virksomhed med mål for de aktiviteter og indsatser, der tillægges særlig vægt.</p>	<p>§ 3 <i>Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.</i></p>	<p>Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	
<p>§ 4, stk. 2. Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, herunder især af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden. Øvrige bestemmelser herom fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.</p>	<p>§ 4 Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, bl.a. af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden.</p>	<p>Foreslås uændret, dog således at sidste punktum vedr. forretningsordenen flyttes til selvstændig bestemmelse i kapitlet i lighed med opbygningen i kapitel 4 vedr. de kollegiale organer.</p>	



<p>§ 5, stk. 3. Bestyrelsen indgår en rammeaftale om varetægelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier.</p> <p>§ 5, stk. 4. Bestyrelsen ansætter rektor, prorektor(er) samt universitetsdirektør, jf. kapitel 3.</p> <p>§ 5, stk. 5. Bestyrelsen lægger rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor. Rektor stiller administrativ bistand til rådighed for bestyrelsen.</p> <p>§ 5, stk. 6. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor universitetets budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principperne herfor, og underskriver årsregnskabet.</p> <p>§ 5, stk. 7. Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom.</p> <p>§ 5, stk. 8. Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p>§ 19, stk. 2. Fakulteter og institutter opret-</p>	<p>§ 5 Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge universitetets organisation efter indstilling fra rektor 2) <i>at indgå en strategisk rammekontrakt med ministeren</i> 3) <i>at ansætte rektor, jf. § 34</i> 4) <i>ansætte prorektor(er) og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor</i> 5) at lægge rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor 6) at godkende universitetets overordnede strategi og mål efter indstilling fra rektor 7) at oprette og nedlægge fakulteter 8) <i>at godkende universitetets budget og overordnede budgetprincipper efter indstilling fra rektor og underskrive årsregnskabet</i> 9) at fastsætte regler om valg til bestyrelsen efter indstilling fra rektor 10) <i>at sikre, at der er medbestemmel-</i> 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering.</p> <p>Nr. 2) Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Nr. 3) Uændret.</p> <p>Nr. 4) Det foreslås præciseret, at ansættelse af prorektor(er) og universitetsdirektør sker efter indstilling fra rektor.</p> <p>Nr. 5) Første del foreslås uændret. Anden del vedr. administrativ bistand til bestyrelsen foreslås flyttet til bestyrelsens forretningsorden.</p> <p>Nr. 6) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at tydeliggøre opgavens placering og præcisere, at fastlæggelsen af strategi og mål sker efter indstilling fra rektor</p> <p>Nr. 7) Foreslås uændret i forhold til oprettelse og nedlæggelse af fakulteter. Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås flyttet til rektor, således at bestyrelsen fortsat fast-</p>	
---	--	--	--



<p>tes og nedlægges af bestyrelsen.</p>	<p><i>se og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger</i></p> <p>Stk. 2 Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til rektor delegerer kompetencen til at indgå aftaler om lejemål og fremleje.</p>	<p>lægger de overordnede rammer, dvs. fastlæggelsen af, at universitetet organiseres i fakulteter og institutter, men at rektor fastlægger fordelingen af institutter. Den foreslåede ændring begrundes i, at beslutninger om fordelingen af institutter (oprettelse, nedlæggelse, opsplitting og sammenlægning) er beslutninger, der begrundes i faglige fællesskaber og derfor træffes bedst tæt på disse.</p> <p>Nr. 8) Formuleringen foreslås ændret, således at den stemmer bedre overens med den opgave, som bestyrelsen i praksis udfører.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås, at rektor fremover fastsætter regler om valg til universitetets styrende organer, dog således at rektor indstiller regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Stk. 2) Ændret, jf. tidligere beslutning om delegation af kompetence. Spørgsmålet om kompetence til at indgå aftaler om lejemål og fremleje er undersøgt ved Uddannelsesstyrelsen, som har oplyst, at dispositioner over fast ejendom omfatter såvel indgåelse</p>	
---	---	---	--



		<p>af aftaler om lejemål og fremleje samt dispositioner om køb, salg og belåning af fast ejendom. Styrelsen oplyste endvidere, at bestyrelsen kan delegere kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor. Bestyrelsen har i november 2016 delegeret kompetencen til at indgå lejekontrakter til rektor indenfor nærmere angivne rammer.</p> <p>Det foreslås, at nugældende vedtægts § 5, stk. 3 udgår. Indgåelse af en rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier ligger hos bestyrelsen, jf. universitetsloven § 10, stk. 9, men kan delegeres til rektor. Kompetencen foreslås delegeret til rektor, idet det harmonerer med organisationsændringen og vedtægtens øvrige bestemmelser om SBi.</p>	
§ 4, stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden.	§ 6 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.	Uændret.	
§ 3, stk. 1. Bestyrelsen sammensættes af 11 medlemmer, hvoraf 6 (eksterne) medlemmer udpeges i overensstemmelse med stk. 3-6, og 5 (interne) medlemmer vælges i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2 og kapitel 5.	§ 7 Bestyrelsen sammensættes af 6 eksterne og 5 interne medlemmer. <i>Medlemmerne skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling, videnudveksling og myndighedsbetjening.</i> Medlemmerne skal desuden tilsammen have erfaring og indsigt i ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og	Foreslås ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse), således at kravene til bestyrelsens erfaring og indsigt indarbejdes i bestemmelsen.	



	regnskaber.		
	Bestyrelsens interne medlemmer		
<p>§ 3, stk. 2. De interne medlemmer vælges henholdsvis af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af og blandt de studerende i forholdet 2:1:2. Bestyrelsen kan forud for udskrivning af valg beslutte, at der ikke kan vælges mere end en repræsentant for det videnskabelige personale fra hvert fakultet, i hvilken forbindelse to eller flere fakulteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan anses for værende samme fakultet. Medlemmerne vælges for en periode på 4 år, dog således at repræsentanter for de studerende har en valgperiode på 2 år med forskudt valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan, jf. kapitel 5, fastsætte nærmere regler om supplerung.</p> <p>§ 3, stk. 3, sidst pkt. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p>§ 8 De interne bestyrelsesmedlemmer vælges således:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2 medlemmer af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende 2) 2 medlemmer af og blandt de studerende 3) 1 medlem af og blandt det teknisk-administrative personale <p><i>Stk. 2</i> Medlemmer valgt af og blandt universitetets personale vælges for 4 år med mulighed for genvalg. Medlemmer valgt af og blandt de studerende vælges for 2 år med forskudt valg og med mulighed for genvalg.</p> <p><i>Stk. 3</i> De interne medlemmer skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser og skal bringe de videnskabelige medarbejders, de teknisk-administrative medarbejders og de studerendes perspektiv ind i bestyrelsens opgavevaretagelse, jf. § 3.</p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Tidligere § 3, stk. 2, 2. pkt. foreslås flyttet til valgreglerne.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen, som tidligere omfattede såvel interne som eksterne medlemmer af bestyrelsen foreslås ændret, idet de interne medlemmer repræsenterer hhv. VIP, TAP og STUD og samtidig skal virke til fremme af Aalborg Universitets interesser. Bestemmelsen er endvidere opdelt i af-</p>	



		snittene vedr. hhv. interne og eksterne bestyrelsesmedlemmer.	
	Bestyrelsens eksterne medlemmer		
<p>§ 3, stk. 3. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>	<p>§ 9 <i>De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser, jf. § 3.</i></p> <p><i>Stk. 2 De eksterne medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. § 7.</i></p> <p><i>Stk. 3</i> Der skal blandt de eksterne medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til sektorer, det regionale og det nationale samt køn, ligesom udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring skal være repræsenteret.</p>	<p>Stk. 1. 1. pkt. foreslås tilføjet, jf. universitetsloven.</p> <p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 3, stk. 5. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Der kan ske genudpegning, dog kan ingen være medlem af bestyrelsen i mere end 8 år.</p>	<p>§ 10 <i>De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang.</i></p>	<p>Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 3, stk. 5. Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for den resterende periode, jf. proceduren i stk. 4 og 5.</p>	<p>§ 11 Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for 4 år med mulighed for genudpegning uden åbent opslag.</p>	<p>Med henblik på at skabe kontinuitet i bestyrelsens arbejde foreslås bestemmelsen ændret således, at et nyt medlem ikke udpeges for den resterende</p>	



		periode men for en 4 årig periode med mulighed for genudpegning.	
	<i>Udpegningsorgan</i>		
	§ 12 <i>Der nedsættes et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer på baggrund af indstillinger fra indstillingsorganet.</i>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).	
§ 3, stk. 6. Udpegningsorganet nedsættes med i alt tre medlemmer. Udover formanden for universitetets bestyrelse består organet af to medlemmer udpeget af bestyrelserne for henholdsvis the European Consortium of Innovative Universities og universitetets alumneforening. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år. Ansatte og studerende ved universitetet kan hverken udpeges som eller deltage i udpegningen af medlemmer af organet.	§ 13 Udpegningsorganet sammensættes af: <ol style="list-style-type: none"> 1) 5 medlemmer fra <i>erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.</i> 2) 1 <i>eksternt bestyrelsesmedlem</i> 3) 1 <i>medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen</i> 4) 1 <i>studerterrepræsentant fra bestyrelsen</i> <p><i>Stk. 2</i> Medlemmerne fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. skal tilsammen leve op til samme kompetencekrav som stilles til de eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p> <p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse. Kompetencekravene i bestemmelsen svarer til kravene i universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	



<p>§ 3, stk. 6, 3. pkt. Udpegningen sker for en funktionsperiode på 4 år, med mulighed for genudpegning i yderligere 4 år.</p>	<p>§ 14 Medlemmer af udpegningsorganet udpeges for 4 år med mulighed for genudpegning én gang.</p>	<p>Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
	<p>§ 15 <i>Medlemmer af udpegningsorganet kan ikke udpeges som medlem af indstillingsorganet.</i></p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 16 <i>Udpegningsorganet vælger en formand blandt medlemmerne udpeget fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.</i></p> <p><i>Stk. 2 Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.</i></p> <p><i>Stk. 3 Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.</i></p>	<p>Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p><i>Indstillingsorgan</i></p>		
<p>§ 3, stk. 4. Indstillinger om udpegning af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer afgives af bestyrelsen som indstillingsorgan.</p>	<p>§ 17 <i>Der nedsættes et indstillingsorgan, der indstiller formanden og de eksterne medlemmer af bestyrelsen til udpegningsorganet.</i></p>	<p>Ændret, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 18 Indstillingsorganet sammensættes af:</p> <p>1) <i>Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog § 21.</i></p>	<p>Nye bestemmelser, jf. universitetslovsændring (Bedre rammer for ledelse).</p>	



	<p>2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem</p> <p>3) 1 internt bestyrelsesmedlem</p> <p>4) 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet</p> <p>5) 2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet</p> <p><i>Stk. 2 De eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet kan ikke være medlemmer af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.</i></p>		
	<i>Udpegningsproces</i>		
<p>§ 3, stk. 3. Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode, jf. stk. 6, offentliggør bestyrelsen ledige, eksterne mandater i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af, hvilke kvalifikationer kandidater skal opfylde, samt en frist, inden for hvilken forslag til kandidater skal være universitetet i hænde. I forbindelse med fastlæggelsen af kvalifikationskriterierne sikres det, at bestyrelsens sammensætning afspejler universitetets samlede opgaver, og at de eksterne medlemmer tilsammen har indsigt i forhold vedrørende forskning,</p>	<p>§ 19 Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode fastlægges indstillingsorganet, hvilke kvalifikationer, det eksterne medlem skal opfylde. Det ledige, eksterne mandat offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal opfylde, samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegning.</p>	<p>Ændring fra "bestyrelsen" til "indstillingsorganet".</p> <p>Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (Bedre rammer for ledelse) er det "hensigten, at indstillingsorganet udarbejder kompetenceprofiler på baggrund af kriterierne fastsat i lovforslaget for de ledige bestyrelsesposter med henblik på åbent opslag."</p> <p>Bestyrelsen har mulighed for at give input til indstillingsorganet via formanden for bestyrelsen, som også er formand for indstillingsorganet. Det resterende i tidl. § 3, stk. 3 er indarbejdet i</p>	



<p>uddannelse, vidensformidling og vidensudveksling samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Det sikres desuden, at de eksterne medlemmer kommer fra forskellige sektorer, at der i bestyrelsen er en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, samt at udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.</p>		<p>øvrige bestemmelser i vedtægten.</p>	
	<p>§ 20 Indstillingsorganet vurderer de indkomne forslag til kandidater og indstiller for hvert ledigt mandat to kvalificerede kandidater til udpegningsorganet, som herefter træffer beslutning om det kommende bestyrelsesmedlem.</p> <p><i>Stk. 2 Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i § 9.</i></p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse). Det vedtagne lovforslag fastlægger, at der indstilles <u>mindst</u> to kvalificerede kandidater for hvert ledigt mandat. Det foreslås præciseret i vedtægten, at der indstilles to kandidater.</p> <p>Stk. 2. Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	
	<p>§ 21 Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en midlertidig formand for indstillingsorganet. Den midlertidige formand udpeges i sin personli-</p>	<p>Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).</p>	



	<p>ge egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.</p> <p><i>Stk. 2 For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.</i></p>		
	<i>Formand og næstformand</i>		
	<p>§ 22 Bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.</p>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
	<p>§ 23 Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.</p>	Ny bestemmelse, jf. universitetslovsændringen (Bedre rammer for ledelse).	
	<p>§ 24 Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen.</p>	Foreslås flyttet til vedtægten fra bestyrelsens forretningsorden.	
	Kapitel 3. Daglig ledelse		
<p>§ 9, stk. 1, 1. pkt. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet.</p> <p>§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdi-</p>	<p>§ 25 Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor, jf. § 28.</p> <p><i>Stk. 2 Den daglige ledelse på alle niveauer skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse</i></p>	<p>Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet</p>	



<p>rektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.</p> <p><i>Stk. 3</i> Den daglige ledelse på alle niveauer skal medvirke til at sikre den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestilling og diversitet på Aalborg Universitetet.</p>	<p>fra rektor til den daglige ledelse, idet den samlede daglige ledelse har denne forpligtelse.</p> <p>Stk. 3. Bestemmelsen foreslås flyttet fra akademisk råd, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse.</p>	
<p>§ 7, stk. 1. Til bedømmelse af en ansøger nedsættes et ansættelsesudvalg efter bestemmelser i nærværende kapitel. Udvalget har til opgave samlet at vurdere kvalifikationer hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår, nedsættes udvalget med repræsentation af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.</p>	<p>§ 26 Ved ansættelse af videnskabelige ledere (rektør, prorektor(er), dekaner, prodekaner og institutledere) nedsættes et ansættelsesudvalg, der har til opgave samlet at vurdere kvalifikationer hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår af vedtægten, nedsættes et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg.</p> <p><i>Stk. 2</i> Afskedigelse sker efter gældende regler.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalg mere fleksibel.</p> <p>I øvrigt er prodekanerne tilføjet, idet det foreslås, at prodekaner fremover ansættes og ikke udpeges som hidtil. Se herom i afsnittet om prodekaner.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	
<p>§ 7, stk. 2. Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt kvalificeret til en videnskabelig lederstilling, nedsætter den</p>	<p>§ 27 Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt som kvalificeret til en stilling på tilstrækkeligt niveau, nedsætter den ansættende enhed et udvalg til at bedømme, om</p>	<p>Uændret.</p>	



ansættende enhed et bedømmelsesudvalg, der afgør om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kvalificerer ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.	ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.		
	Rektor		
§ 6, stk. 1. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Studerende og medarbejdere inddrages i væsentlige beslutninger i overensstemmelse med bestemmelserne herom i kapitel 4.	§ 28 <i>Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt. Den øvrige ledelse varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.</i>	Uændret, dog således at punktet vedr. studerendes og medarbejders inddragelse foreslås flyttet til en samlet bestemmelse for den daglige ledelse.	
	§ 29 Rektor orienterer bestyrelsen om sager af usædvanlig art eller stor betydning for universitetet.	Forslag til ny bestemmelse med henblik på fortsat at sikre en høj grad af orienteringsniveau hos bestyrelsen.	
	§ 30 Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.	Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.	
	§ 31 Rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde.	Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere rektors kompetence.	



<p>§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p>§ 32 <i>Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>	<p>Uændret. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	
<p>§ 9, stk. 1. Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet. Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet, jf. dog § 5, stk. 3, tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 5, stk. 7, og træffer afgørelse i alle sager, som ikke ved lov, vedtægt eller delegationsinstruks er henlagt til andre.</p> <p>§ 9, stk. 2. Rektor ansætter en dekan for hvert fakultet.</p> <p>§ 9, stk. 3. Rektor fastlægger retningslinjer for universitetets daglige ledelse og fastlægger ledelseskompetence i delegationserklæringer.</p> <p>§ 9, stk. 4. Rektor udarbejder forslag til</p>	<p>§ 33 Rektor har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets organisation og herefter <i>fastlægge universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt</i> 2) <i>at tegne universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom</i> 3) <i>at indstille ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen</i> 4) <i>at ansætte en dekan for hvert fakultet, jf. § 51.</i> 5) <i>at forhandle og godkende alle eks-</i> 	<p>Nr. 1-7) Følger tilnærmelsesvis af universitetsloven.</p>	



<p>bestyrelsen til retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling og fastsætter universitetets interne organisation inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat.</p> <p>§ 9, stk. 5. Rektor indstiller universitetets budget til bestyrelsens godkendelse og underskriver årsrapporten.</p> <p>§ 9, stk. 6. Rektor nedsætter et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p> <p>§ 9, stk. 7. Rektor nedsætter, jf. kap. 4, en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut og godkender vedtægt for denne.</p> <p>§ 9, stk. 8. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende.</p> <p>§ 9, stk.9. Rektor nedsætter meritanke-nævn.</p> <p>§ 9, stk. 10. Rektor fastsætter regler for udpegning af ph.d.-vejledere.</p>	<p><i>terne samarbejder, der vedrører universitetet som helhed</i></p> <p>6) <i>at træffe afgørelse i alle sager, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre</i></p> <p>7) <i>at fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende</i></p> <p>8) <i>at oprette et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage akademisk råds opgaver, jf. § 75Stk. 2.</i></p> <p>9) <i>at indstille universitetets budget og overordnede budgetprincipper til bestyrelsens godkendelse og underskrive årsrapporten</i></p> <p>10) <i>efter delegation fra bestyrelsen at indgå en rammeaftale med relevante ministerier om varetagelse af myndighedsopgaver</i></p> <p>11) <i>at oprette og nedlægge institutter efter indstilling fra dekanen. Såfremt en institutmæssig ændring har større strategisk betydning, orienteres bestyrelsen om den på-</i></p>	<p>Nr. 8) Uændret.</p> <p>Nr. 9) Det foreslås præciseret, at rektor tillige indstiller budgetprincipperne til bestyrelsens godkendelse. Derudover er bestemmelsen uændret.</p> <p>Nr. 10) Kompetencen til at indgå rammeaftale om varetagelse af myndighedsopgaver med relevante ministerier foreslås delegeret fra bestyrelsen til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnittet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 11) Kompetencen til at oprette og nedlægge institutter foreslås delegeret til rektor. Se evt. bemærkninger i afsnit-</p>	
--	--	--	--



<p>§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>tænkte ændring</p> <p>12) at oprette og nedlægge skoler efter indstilling fra dekanen</p> <p>13) efter indstilling fra dekanen at nedsætte et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut og godkende et kommissorium herfor</p> <p>14) at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis</p> <p>15) at fastsætte regler om valg til universitetets styrende organer og indstille til bestyrelsen om regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>16) at fastsætte universitetets regler for permanente meritankenævn</p> <p>17) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger</p> <p>18) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesud-</p>	<p>tet om bestyrelsens opgaver og kompetencer.</p> <p>Nr. 12) Det foreslås præciseret, at rektor opretter og nedlægger skoler efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 13) Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor en styregruppe, og at der fastlægges et kommissorium for udvalget.</p> <p>Nr. 14) Jf. tidligere vedtægt har akademisk råd kompetencen til at fastlægge retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed. Det foreslås, at rektor får kompetencen til at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Nr. 15) Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Se evt. bemærkninger i kapitel 6 vedr. valg.</p>	
---	---	--	--



	<p>valg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor</p> <p>19) at fastsætte en standardforretningsorden for universitetets kollegiale organer</p>	<p>Nr. 16) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regelsæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen.</p> <p>Nr. 17) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås fastholdt ved akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 18) Det foreslås præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne. Kompetencen til at nedsætte bedømmelsesudvalg foreslås placeret hos akademisk råd efter indstilling fra dekanen.</p> <p>Nr. 19) Det foreslås præciseret, at rektor fastsætter en standardforretningsorden.</p>	
--	---	--	--



		Tidl. § 19, stk. 5. foreslås slettet, idet oprettelsen af centre naturligt er en del af rektors kompetencer, jf. § 33, stk. 1, nr. 1.	
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektor. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 8, stk. 2. Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller indtil tre kvalificerede kandidater til stillingen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der skal ansættes.</p>	<p>§ 34 Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor ansættes for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Bestemmelsen om ansættelsesperioden foreslås flyttet til stk. 3. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at antallet af ansøgere, som ansættelsesudvalget indstiller til bestyrelsen reduceres fra tre til en, idet bestyrelsen kan sikre, at bestyrelsen er tilstrækkeligt repræsenteret i ansættelsesudvalget.</p>	
<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forsk-</p>	<p>§ 35 <i>Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> <i>Rektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfa-</i></p>	<p>Stk. 1. Uændret.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	



<p>ningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>ring, <i>have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</i></p>		
	<p>Prorektor</p>		
<p>§ 8, stk. 5. Prorektor er rektors stedfortræder. Ansættes mere end en prorektor, udpeger rektor en af dem som stedfortræder.</p>	<p>§ 36 Prorektor bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor fungerer som rektors stedfortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end en prorektor, træffes nærmere aftale mellem rektor og prorektorerne om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prorektor.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås omformuleret, således at rektor efter fagligt skøn kan fordele stedfortræderfunktionen mellem flere prorektorere.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 8, stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor samt en eller flere prorektorere. Ansættelse sker efter offentligt opslag og for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Afskedigelse kan ske efter gældende regler, dog for så vidt angår afskedigelse af prorektor(er) alene efter indstilling fra rektor.</p>	<p>§ 37 Ansættelse og afskedigelse af prorektor sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én ansøger til besty-</p>	<p>Stk. 1-4. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	



<p>§ 8, stk. 3. Ansættelse af prorektor(er) sker efter indstilling fra rektor, som til vurdering af ansøgerne nedsætter et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor indstiller en kvalificeret ansøger til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>relsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 4</i> Prorektor ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p>		
<p>§ 8, stk. 4. Rektor og prorektor(er) skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7, stk. 2, inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor og prorektor(er) skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisnings erfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 38 Prorektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.</p> <p><i>Stk. 2</i> Prorektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisnings erfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>Stk. 1. og 2. Bestemmelserne er uændrede, dog således at bestemmelserne er delt op for så vidt angår afsnittene vedr. rektor og prorektor(er).</p>	
	<p>Universitetsdirektør</p>		
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med</p>	<p>§ 39 Universitetsdirektøren bistår rektor i den daglige ledelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvis såvel rektor som prorektor(er) er forhindret i at handle, fungerer universitetsdirektøren som rektors stedfortræder.</p>	<p>Stk. 1. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Stk. 2. Forslag til ny bestemmelse.</p>	



<p>rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>			
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>§ 40 Universitetsdirektøren varetager ledelsen af universitetets fællesadministrative enheder. Universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold.</p> <p><i>Stk. 2</i> Universitetsdirektøren repræsenterer endvidere universitetet overfor andre offentlige myndigheder i administrative spørgsmål, der har principiel betydning for universitetets virke.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold. Derudover har bestemmelsen uændret virkning.</p> <p>Stk. 2. Bestemmelsen foreslås flyttet fra Rektors delegationsinstruks. Bestemmelsen giver universitetsdirektøren kompetence til at rette henvendelse til andre offentlige myndigheder i forhold, der er af principiel betydning for universitetets virke.</p>	
	<p>§ 41 Universitetsdirektøren har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at rådgive bestyrelsen og rektor i retlige og økonomiske spørgsmål</p>	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p>	



	<ul style="list-style-type: none"> 2) at varetage legalitetskontrollen af universitetets virksomhed, herunder økonomikontrollen 3) at fastsætte universitetets regler og procedurer for økonomistyring og regnskabspraksis 4) at fastsætte universitetets regler og procedurer på bygningsområdet 5) at fastsætte universitetets regler og procedurer for personaleledelse 6) at fastsætte universitetets regler og procedurer vedrørende eksterne forskningsbevillinger, samarbejdsaftaler om forskning og uddannelse og ansøgninger vedr. eksterne forskningsmidler 7) at fastsætte universitetets regler og procedurer for den administrative IT-understøttelse 	<p>Nr. 2) Forslag til ny bestemmelse. Kompetencen vedr. økonomikontrollen foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.</p> <p>Nr. 3-6) Forslag til nye bestemmelser, som stammer fra rektors delegationsinstruks. Idet der er tale om opgaver, hvor universitetsdirektøren fastsætter procedurer for hele universitetet og ikke kun for de fællesadministrative enheder, kan der opstå tvivl om, hvorvidt rektor eller universitetsdirektør har kompetencen. Dette foreslås derfor præciseret i vedtægten.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny bestemmelse</p>	
<p>§ 18, stk. 1. Universitetets administration og fællesadministrative serviceenheder virker til støtte for rektor og universitetet og ledes af en universitetsdirektør, som ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Stillingen opslås offentligt, og til</p>	<p>§ 42 Ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektøren sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesud-</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning</p>	



<p>vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand og med repræsentation af medarbejdere og ledelse fra enheder under universitetsdirektøren samt en dekan. Bestyrelsen kan bringe universitetsdirektørens ansættelse til ophør efter indstilling fra rektor og efter gældende regler.</p> <p>§ 18, stk. 2. Universitetsdirektøren ansætter og udpeger ledere af enheder under universitetsdirektøren.</p>	<p>valg med rektor som formand.</p> <p><i>Stk. 3</i> Rektor indstiller én kandidat til bestyrelsens beslutning.</p>	<p>men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget mere fleksibel.</p> <p>Stk. 3. Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Tidligere § 18, stk. 2 foreslås slettet, idet ansættelseskompetencen følger af den almindelige ledelsesret, jf. § 40.</p>	
	<p>§ 43 Universitetsdirektøren skal have evner for og erfaring med administrativ ledelse på højeste niveau.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse</p>	
	<p>Direktion</p>		
<p>§ 6, stk. 2. Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, lederne af universitetets fakulteter samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse. Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>§ 44 Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, dekaner samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>§ 45 Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.</p>	<p>Uændret.</p>	



	Dekaner		
§ 11, stk. 1. Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, sikrer sammenhængen mellem fakultetets forskning, uddannelse og myndighedsopgaver og sikrer kvaliteten og den strategiske udvikling heraf, herunder på tværs af områder.	§ 46 Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.	Det foreslås præciseret, at dekanen repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.	
	§ 47 Dekanen sikrer sammenhængen, kvaliteten og den strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse, vidensformidling og myndighedsopgaver.	Forslag til ny bestemmelse.	
§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.	§ 48 Dekanen kan ansætte en eller flere prodekaner, som godkendes af rektor. <i>Stk. 2</i> Prodekanen ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.	Det foreslås, at prodekaner fremover ansættes fremfor udpeges. Se bemærkning til § 55.	
	§ 49 <i>Dekanen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over</i>	Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.	



	<p><i>længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>		
<p>§ 11, stk. 2. Dekanen opretter efter delegation fra rektor en ph.d.-skole for fakultetet. Dekanerne kan aftale, at en ph.d.-skole skal omfatte flere fakulteter og faglige enheder. Rektor kan efter indstilling fra dekanen godkende, at der oprettes mere end en ph.d.-skole under fakultetet, hvis skolen ellers vil omfatte flere end 200 ph.d.-studerende.</p> <p>§ 11, stk. 3. Dekanen opretter og nedlægger efter delegation fra rektor studienævn og ph.d.-udvalg. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver.</p> <p>§ 11, stk. 4. Dekanen ansætter en institutleder ved hvert af fakultetets institutter, udpeger studieledere og ph.d.-studieledere (ph.d.-skoleledere), godkender formand og næstformand for studienævn og udpeger formand og næstformand for ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 11, stk. 5. Dekanen godkender studieordninger efter forslag fra studienævnene.</p> <p>§ 11, stk. 6. Dekanen følger op på evaluate-</p>	<p>§ 50 Dekanen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge fakultetets strategi inden for rammerne af universitetets overordnede strategi 2) at oprette en ph.d.-skole på fakultetet og udpege en ph.d.-skoleleder, jf. § 65. 3) at indstille organiseringen af skoler til rektors godkendelse 4) at ansætte en institutleder for hvert institut, jf. § 61. 5) at oprette studienævn og godkende formanden for studienævnet og formanden og næstformanden for ph.d.-udvalget. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disses opgaver 6) at udpege studieledere efter indstilling fra studienævnene under skolen, jf. § 69. 	<p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) Foreslås flyttet fra tidligere vedtægt § 19, stk. 4.</p> <p>Nr. 4) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 5) Dekanen har ikke hjemmel til at godkende næstformanden for studienævnet, hvorfor denne kompetence er slettet. Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg. Kompetencen til at oprette studienævn fastholdes, idet dekanen kan vælge at oprette et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele. Resten af bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformule-</p>	



<p>ringer af uddannelser og ph.d.-skolernes aktiviteter</p>	<p>7) at fastlægge fakultetets budget inden for rammerne af universitetets budget og budgetprincipper</p> <p>8) at godkende budget for ph.d.-skolen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen og budget for skolerne og deres uddannelser efter indstilling fra studielederne</p> <p>9) at fastsætte regler for udpegning af ph.d.-vejledere og øvrige regler vedr. tilrettelæggelse og gennemførelse af ph.d.-uddannelsen</p> <p>10) <i>at godkende studieordninger efter forslag fra studienævnene</i></p> <p>11) efter drøftelse med studielederen og ph.d.-skolelederen at igangsætte henholdsvis selvevalueringer af uddannelserne og evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolens aktiviteter</p> <p>12) at nedsætte meritankenævn</p> <p>13) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger til akademisk råds godkendelse samt at indstille uni-</p>	<p>ret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 6) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 7) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 8) Forslag til ny bestemmelse. Afspejler opgaver hos ph.d.-skolelederen og studielederen.</p> <p>Nr. 9) Kompetencen foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 10) Uændret.</p> <p>Nr. 11) Ifølge universitetsloven er det rektor, der igangsætter evalueringer på ph.d.-området. Dette foreslås flyttet til dekanen. Desuden foreslås det præciseret, at dekanen har ansvaret for at igangsætte selvevalueringer af uddannelserne.</p> <p>Nr. 12) Det er i delegationsinstruksen delegeret til dekanen at nedsætte meritankenævn og udfærdige interne regler for permanente meritankenævn. Det foreslås, at der laves fælles regel-</p>	
---	---	---	--



	<p>versitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p> <p>14) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor</p>	<p>sæt på området, og at kompetencen til at fastsætte reglerne placeres ved rektor. Kompetencen til at nedsætte meritankenævn foreslås fastholdt ved dekanen og flyttet fra delegationsinstruksen.</p> <p>Nr. 13) Det foreslås, at dekanen fremover indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalg til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Nr. 14) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere præciseret, at det fælles regelsæt på området fastsættes af rektor efter en samlet indstilling fra dekanerne.</p> <p>Tidl. § 11, stk. 2, 2. og 3. pkt. foreslås slettet. Såfremt dekanen ønsker at fravige princippet om, at der oprettes en ph.d.-skole for hvert fakultet, kan dette indstilles til rektor.</p>	
--	---	---	--



<p>§ 10, stk. 1. For hvert fakultet ansætter rektor en dekan efter offentligt opslag og for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med rektor som formand. Rektor kan bringe dekanens ansættelse til ophør efter gældende regler.</p>	<p>§ 51 Dekanen ansættes af rektor for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.</p>	<p>Stk. 1. og 2. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelserne uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	
<p>§ 11, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>§ 52 Dekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Prodekaner</p>		
	<p>§ 53 Prodekanen bistår dekanen i den daglige ledelse af fakultetet. Dekanen kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prodekanen.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse. Sidste punktum foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.</p>	
	<p>§ 54 Prodekanen fungerer som dekanens stedfortræder, hvis dekanen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end én prodekan, træffes nærmere aftale mellem dekan og prodekaner om</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse, som foreslås flyttet fra rektors delegationsinstruks.</p>	



	udøvelsen af stedfortræderfunktionen.		
§ 10, stk. 2. Dekanen kan udpege og afsætte en eller flere prodekaner, som skal godkendes af rektor, og som efter nærmere aftale med dekanen bistår denne med ledelsen af fakultetet.	<p>§ 55 Prodekanen ansættes af dekanen for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Prodekanen godkendes af rektor.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.</p>	Idet prodekan er leder på direktionniveau og fungerer som stedfortræder for dekanen, foreslås det, at prodekanen fremover ansættes fremfor udpeges.	
§ 10, stk. 3. Dekanen og prodekanerne skal hver især være anerkendte forskere, jf. § 7 stk. 2, inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	§ 56 Prodekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.	Uændret.	
	Institutedere		
§ 13, stk. 1. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse og administration, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.	§ 57 Institutlederen varetager ledelsen af instituttet, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.	Det foreslås præciseret, at institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.	
§ 13, stk. 3. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan leve-	§ 58 Institutlederen sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og	Forslag til ny bestemmelse.	



<p>re forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.</p>	<p>den forskningsbaserede undervisning.</p>		
<p>§ 13, stk. 2. Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Det videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</p>	<p>§ 59 <i>Instituttlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse. De videnskabelige medarbejders forskningsfrihed omtales i øvrigt i § 1Stk. 2.</p>	
<p>§ 13, stk. 3. Instituttlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, sikrer, at instituttet kan levere forskningsbaseret undervisning til relevante uddannelser, og følger i samarbejde med studienævn og studieleder op på evaluering af uddannelse og undervisning inden for de områder, hvor instituttet leverer undervisning.</p>	<p>§ 60 Instituttlederen har bl.a. følgende opgaver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at fastlægge instituttets strategi inden for rammerne af fakultetets og universitetets overordnede strategi i samarbejde med relevante studieledere og studienævn samt institutrådet 2) at levere relevant, forskningsbaseret undervisning til universitetets uddannelser og i samarbejde med 	<p>Det foreslås at præcisere instituttleders opgaver.</p> <p>Nr. 1) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 2) Det foreslås præciseret, at instituttlederen skal sikre bedst muligt formidling af undervisningen. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p>	



	<p>relevante studieledere og studienævn at sikre, at undervisningen formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk</p> <p>3) i samarbejde med studienævn og studieleder at følge op på evaluering af uddannelse og undervisning på de uddannelser, hvor instituttet leverer undervisning</p> <p>4) at fastlægge instituttets budget inden for rammerne af såvel fakultetets som universitetets overordnede budget og budgetprincipper</p> <p>5) at sikre, at instituttet understøtter kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet på de uddannelser, som instituttet leverer undervisning til</p>	<p>Nr. 3) Uændret.</p> <p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Nr. 5) Forslag til ny bestemmelse, som afspejler forslaget til institutrådets opgave med at rådgive institutlederen i forhold til kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p> <p>Institutlederens kompetence til at nedsætte institutråd, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af institutråd sker ved valg.</p>	
<p>§ 12, stk. 1.. For hvert af fakultetets institutter ansætter dekanen en institutleder efter offentligt opslag og for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Til vurdering af ansøgerne nedsætter dekanen et ansættelsesudvalg, jf. § 7, stk. 1, med dekanen som formand. Dekanen kan bringe institutlederens ansættelse til ophør efter gældende regler.</p>	<p>§ 61 Institutlederen ansættes af dekanen for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. åbent opslag og afskedigelse efter gældende regler slettes, idet det følger af almindelige ansættelsesretlige regler. Derudover har bestemmelsen uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 2. Det foreslås, at gøre sammensætningen af ansættelsesudvalget</p>	



		mere fleksibel.	
§ 12, stk. 2. Institutlederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.	§ 62 Institutlederen skal være anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.	Uændret.	
	Ph.d.-skoleledere		
§ 17, stk. 2. Ph.d.-studielederen forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget såvel planlægning af skolens uddannelsesaktiviteter som løbende evalueringer af skolens aktiviteter og afgiver indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer.	§ 63 Ph.d.-skolelederen varetager ledelsen af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.	Det foreslås, at titlen ændres fra ph.d.-studieleder til det almindeligt brugte ph.d.-skoleleder med henblik på at sondre ph.d.-skolelederne fra de øvrige studieledere. Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold. Bestemmelserne om planlægning og evaluering foreslås flyttet til ph.d.-skolelederens opgaver nedenfor.	
§ 17, stk. 1. Ph.d.-studielederen udpeger ph.d.-vejledere og godkender ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget.	§ 64 Ph.d.-skolelederen har bl.a. følgende opgaver: 1) at udpege ph.d.-vejledere og godkende ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget	Uændret virkning, dog således at det præciseres, at ph.d.-skolelederen indstiller ph.d.-skolens budget til dekanen.	



	<p>2) at indstille ph.d.-skolens budget til dekanens godkendelse</p> <p>3) at forestå planlægningen af skolens uddannelsesaktiviteter og løbende evalueringer heraf med inddragelse af ph.d.-udvalget og afgive indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer</p>		
§ 16, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-studieleder for hver ph.d.-skole.	§ 65 Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Udpegningen sker for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.	Det foreslås præciseret, at ph.d.-skolelederen udpeges for en tidsbegrænset periode.	
§ 16, stk. 2. Ph.d.-studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	§ 66 Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.	Uændret.	
	Studieledere		
	§ 67 Studielederen leder skolen og varetager skolens tværgående opgaver. Studielederen repræsenterer skolen udadtil og udtaler sig på skolens vegne.		
§ 15, stk. 1. Studielederen har ansvar for og varetager følgende opgaver: 1) Udvikling og implementering af politikker og strategier for skolen, jf. dog stk. 3 og § 25, stk. 1, nr. 3.	§ 68 Studielederen har bl.a. følgende opgaver: 1) at udvikle og implementere politikker og strategier for skolen	Nr. 1) Uændret.	



<p>2) Sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager.</p> <p>3) Indstilling af budget for skolen og dens studienævn til dekanen.</p> <p>4) Koordination af skolens udadrettede aktiviteter.</p> <p>5) Koordination af skolens kvalitetssikringsaktiviteter.</p> <p>6) Varetagelse af tværgående opgaver efter dekanens nærmere bestemmelse.</p> <p>§ 15, stk. 2. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende.</p> <p>§ 15, stk. 3. Studielederen forestår i samarbejde med de berørte studienævn planlægningen og den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.</p> <p>§ 15, stk. 4. Studielederen skal sammen med relevante institutledere og studienævn følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.</p> <p>§ 15, stk. 5. Studielederen har ansvar for,</p>	<p>2) at indstille budget for skolen og dens studienævn til dekanens godkendelse inden for rammerne af fakultetets og universitetets budget og budgetprincipper</p> <p>3) at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til skolens uddannelser i samarbejde med studienævnene og sammen med relevante institutledere og studienævn at sikre løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herpå</p> <p>4) <i>i samarbejde med de berørte studienævn at forestå den praktiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen</i></p> <p>5) at koordinere skolens udadrettede aktiviteter samt skolens kvalitetssikringsaktiviteter</p> <p>6) at sikre sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager</p>	<p>Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Nr. 3) 1. del: Forslag til ny bestemmelse. 2. del: ændret, således at studielederen nu skal sikre løbende evaluering og opfølgning. Tidligere havde studieleder ansvaret for at følge op på evaluering.</p> <p>Nr. 4) Uændret.</p> <p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) Uændret.</p>	
---	--	---	--



<p>at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 27.</p>	<p>7) <i>at godkende opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidat-specialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende</i></p> <p>8) at sikre, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 98</p>	<p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Uændret.</p>	
<p>§ 14, stk. 1. Dekanen udpeger og afsætter en studieleder for hver skole, jf. § 19, stk. 4, efter indstilling fra de berørte studienævn. Hvor flere studienævn indgår i en skole, indstilles en eller flere studieledere, der kan varetage hvervet som studieleder for alle studienævn under skolen. Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer for at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegning af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p>§ 14, stk. 2, 2. pkt. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>§ 69 Dekanen udpeger og afsætter studielederen efter indstilling fra studienævnene under skolen. Studielederen udpeges for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.</p> <p><i>Stk. 2</i> Hvor flere studienævn indgår i en skole, har hvert studienævn mulighed for at indstille en kandidat til dekanen, som udpeger en studieleder blandt de indstillede.</p> <p><i>Stk. 3</i> Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegningen af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.</p> <p><i>Stk. 4</i> Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>Stk. 1, 1. pkt. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed.</p> <p>Stk. 1, 2 pkt. Det foreslås, at studielederen udpeges for en tidsbegrænset periode med henblik på at sikre muligheden for og overvejelser omkring fornyelse i organisationen.</p>	



<p>§ 14, stk. 2. Studielederen skal være en anerkendt forsker, jf. § 7, stk. 2, med indsigt i de berørte studienævns faglige områder, have ledelsesevner og undervisningserfaring. Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke samtidig være medlem af et eller flere af disse.</p>	<p>§ 70 Studielederen skal være anerkendt forsker med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.</p>	<p>Uændret, dog således at sidste pkt. foreslås flyttet til § 69Stk. 4</p>	
	<p>Kapitel 4. Kollegiale organer Akademisk råd</p>		
	<p>§ 71 <i>For at sikre de videnskabelige medarbejderes og de studerendes indflydelse i faglige og akademiske forhold nedsættes et akademisk råd for hvert fakultet.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 21, stk. 1. Fakulteternes akademiske råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave...</p>	<p>§ 72 Akademisk råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på fakultet.</p>	<p>Uændret.</p>	
<p>1) at godkende strategiplan for fakultetet efter indstilling fra dekanen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på institutionsniveau, 2) at udtale sig om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling, 3) at drøfte og indstille budget for fakultetet til dekanen, herunder i forhold til stillingsallokeringer,</p>	<p>§ 73 Akademisk råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p><i>Stk. 2</i> Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at rådgive dekanen om fakultetets</p>	<p>Det foreslås præciseret, at akademisk råd kan udtale sig til dekanen om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Nr. 1) I det fastlæggelse af strategi er en ledelsesopgave, foreslås det at</p>	



<p>4) at nedsætte sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger, 5) at tildele ph.d.- og doktorgrader, 6) at fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed, 7) at afgive udtalelser vedrørende den fysiske udbygning, 8) at arbejde for diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning samt 9) at rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser ved fakultetet.</p> <p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd kan udtale sig om alle akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed og har pligt til at drøfte akademiske forhold, som rektor, direktøren eller dekanen forelægger. Akademisk råd kan drøfte, hvorvidt forskningsfriheden generelt eller konkret respekteres under fakultetet, og kan afgive udtalelse herom.</p>	<p>strategi</p> <p>2) at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper</p> <p>3) at rådgive dekanen om strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnuudveksling</p> <p>4) at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning</p> <p>5) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor</p> <p>6) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor</p> <p>7) at tildele ph.d.- og doktorgrader</p> <p>8) at fastsætte retningslinjer til frem-</p>	<p>ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets strategi.</p> <p>Nr. 2) I det fastlæggelse af et budget er en ledelsesopgave, foreslås det at ændre bestemmelsen, således at akademisk råd fremover rådgiver dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper.</p> <p>Nr. 3) Bestemmelsen foreslås omformuleret, således rådets rådgivende funktion præciseres.</p> <p>Nr. 4) Akademisk råds rådgivning til dekanen foreslås udbygget til også at omfatte udvikling af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser samt kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø og den forskningsbaserede undervisning.</p> <p>Nr. 5) Videreført med tilføjelse om, at sammensætningen af bedømmelsesudvalg sker efter indstilling fra dekanen samt tilføjelse om, at akademisk råd rådgiver dekanen om principper for nedsættelse af sagkyndige udvalg.</p> <p>Nr. 6) Det foreslås, at kompetencen til at sammensætte bedømmelsesudvalg</p>	
---	--	---	--



	<p>me af god videnskabelig praksis</p>	<p>til bedømmelse af kandidater til adjungerede titler placeres hos akademisk råd. Dekanen indstiller sammensætningen af bedømmelsesudvalgene til akademisk råds godkendelse. Det foreslås endvidere, at akademisk råd rådgiver dekanen om principperne for sammensætningen.</p> <p>Nr. 7) Uændret.</p> <p>Nr. 8) Bestemmelsen foreslås ændret således, at akademisk råd fremover fastsætter retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis, mens rektor nedsætter et praksisudvalg og fastsætter retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis. Forslaget har været udsendt i høring i organisationen.</p> <p>Tidligere vedtægts § 21, stk. 1, nr. 7 foreslås slettet, idet opgaven er af mere administrativ karakter, ligesom drøftelsen vedr. den fysiske udbygning findes at være mere relevant i samarbejdsstrukturen.</p> <p>Tidligere § 21, stk. 1, nr. 8 foreslås flyttet til afsnittet om den daglige ledelse, idet det er en ledelsesopgave på alle niveauer i den daglige ledelse at</p>	
--	--	---	--



		arbejde for diversitet og ligebehandling.	
<p>§ 20, stk. 1. For hvert fakultet nedsætter rektor et akademisk råd bestående af 15 eller 8 medlemmer. Dekanen er født medlem af rådet, mens de resterende medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, samt af og blandt de studerende i forholdet 5:2. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen, jf. nærmere kapitel 5.</p>	<p>§ 74 Akademisk råd sammensættes af max. 10 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Dekanen er født medlem af rådet. Max. 7 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og min. 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Dekanen gives mulighed for at fastsætte antallet og fordeling af medlemmer indenfor max. og minimumstal. Valgperioden foreslås fastholdt.</p>	
<p>§ 20, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p> <p>§ 9, stk. 6, 2. pkt. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage dets opgaver.</p>	<p>§ 75 Medlemmerne vælger en formand af sin midte.</p> <p><i>Stk. 2</i> Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og/eller overtage akademisk råds opgaver.</p>	<p>Stk. 1. Uændret, dog således at valgformen og antallet af observatører foreslås fastsat i standardforretningsordenen.</p> <p>Stk. 2. Uændret.</p>	



<p>§ 21, stk. 2. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor, dog således at rådet med simpelt flertal vælger en formand blandt sin midte, og således at rådet indkalder to eller flere repræsentanter for det teknisk-administrative personale til at deltage som observatører i møderne.</p>	<p>§ 76 Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Institutråd</p>		
	<p>§ 77 For at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse i instituttets faglige og akademiske forhold nedsætter institutlederen et institutråd for instituttet.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>	
	<p>§ 78 Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.</p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p>	
<p>§ 22, stk. 1. Institutlederen nedsætter et institutråd, som har til opgave: 1) at godkende strategiplan for instituttet efter indstilling fra institutlederen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på fakultetsniveau, 2) at drøfte og indstille budget for instituttet til institutlederen, herunder i forhold til prioritering af stillinger,</p>	<p>§ 79 Institutrådet rådgiver institutlederen om forhold, som institutlederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p><i>Stk. 2</i> Institutrådet har bl.a. følgende opgaver:</p>	<p>Det foreslås præciseret, at institutråd kan udtale sig til institutlederen om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.</p> <p>Nr. 1) Idet fastlæggelse af instituttets strategi er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver insti-</p>	



<p>3) at kvalitetssikre og -udvikle studiemiljøet, 4) at drøfte lokalefordeling samt 5) at drøfte og indstille principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger.</p>	<p>1) at rådgive institutlederen om instituttets strategi 2) at rådgive institutlederen om instituttets budget 3) at rådgive institutlederen om, hvordan instituttet kan understøtte kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet</p>	<p>tutlederen om instituttets strategi. Nr. 2) Idet fastlæggelse af instituttets budget er en ledelsesopgave, foreslås det, at bestemmelsen ændres, således at institutrådet fremover rådgiver institutlederen om instituttets budget. Nr. 3) Bestemmelsen foreslås ændret, idet ansvaret ligger hos institutlederen, og institutrådet kan rådgive institutlederen herom. Tidligere § 22, stk. 1, nr. 4 foreslås slettet, idet opgaven med lokalefordeling er af mere administrativ karakter. Tidligere § 22, stk. 1, nr. 5 foreslås slettet, idet rådgivningen om principperne for sammensætning af sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger varetages af de akademiske råd.</p>	
<p>§ 22, stk. 2. Institutrådet består af et af institutlederen fastsat antal medlemmer, dog ikke over 13. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. De øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, af og blandt det teknisk-administrative personale samt af</p>	<p>§ 80 Institutrådet sammensættes af 5 medlemmer. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. 2 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, 1 medlem vælges af og blandt det teknisk-administrative personale, og 1 medlem vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige</p>	<p>Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet mellem VIP, TAP og STUD samt valgperioden foreslås fastholdt.</p>	



<p>og blandt de studerende i forholdet 2:1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>		
<p>§ 22, stk. 3. Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standard-forretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>§ 81 Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.</p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Ph.d.-udvalg</p>		
	<p>§ 82 <i>For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders indflydelse på de faglige og akademiske forhold på ph.d.-uddannelsen nedsættes et ph.d.-udvalg for ph.d.-skolen.</i></p>	<p>Forslag til ny bestemmelse.</p> <p>Dekanens kompetence til at oprette ph.d.-udvalg, jf. tidligere vedtægt, foreslås slettet, idet sammensætningen af ph.d.-udvalg sker ved valg.</p>	
<p>§ 26, stk. 2. Ph.d.-udvalget har til opgave 1) at indstille en formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og en næstformand blandt ph.d.-udvalgets studerende til dekanens godkendelse, 2) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen, 3) at godkende ph.d.-kurser, 4) at udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.-skolen,</p>	<p>§ 83 Ph.d.-udvalget rådgiver ph.d.-skolelederen om forhold, som ph.d.-skolelederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p>Stk. 2 Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) at indstille sammensætningen af</p>	<p>Stk. 1. Det foreslås præciseret, at ph.d.-udvalget kan udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.</p> <p>Stk. 2, nr. 1-5. Uændret.</p>	



<p>herunder om ph.d.-vejledning, til ph.d.-studielederen, 5) at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning til ph.d.-studielederen, 6) at godkende ansøgninger om merit og dispensation samt 7) at udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.-uddannelse og vejledning, som dekanen forelægger.</p>	<p><i>bedømmelsesudvalg til dekanen</i></p> <p>2) <i>at godkende ph.d.-kurser</i></p> <p>3) <i>at udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.- skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen</i></p> <p>4) <i>at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen</i></p> <p>5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation</i></p>	<p>Tidligere § 26, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 84Stk. 2.</p>	
<p>§ 26, stk. 1. For hver ph.d.-skole opretter dekanen et ph.d.-udvalg. Et ph.d.-udvalg består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 6 og ikke over 14. To af medlemmerne vælges af og blandt de ph.d.-studerende, mens de øvrige medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p>	<p>§ 84 Et ph.d.-udvalg sammensættes af 6 medlemmer. 4 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, og 2 medlemmer vælges af og blandt de ph.d.-studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Formand og næstformand godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget. Formanden indstilles blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige medlemmer og næstforman-</p>	<p>Stk. 1. Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Valgperioden foreslås fastholdt.</p> <p>Det foreslås præciseret i standardforretningsordenen, at ph.d.-skolelederen, såfremt han ikke er medlem, kan være observatør i ph.d.-udvalget.</p> <p>Stk. 2. Uændret virkning.</p>	



	den blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende. <i>Stk. 3</i> Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og/eller overtage ph.d.-udvalgets opgaver.		
§ 26, stk. 3. Ph.d.-udvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 85 Ph.d.-udvalget fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Studieråd		
§ 23, stk. 1. For hver skole, jf. § 19, stk. 4, nedsættes et rådgivende organ betegnet studieråd sammensat af studielederen samt formænd og næstformænd for de studienævn, der hører under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.	§ 86 For at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn nedsættes et studieråd for hver skole.	Det foreslås, at dele af bestemmelsen vedr. sammensætningen af studierådet og formandskab flyttes til § 88.	
§ 23, stk. 2. Studierådet har til opgave: 1) at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn, 2) at udtale sig til studielederen om skolens strategiske udvikling, 3) at udtale sig til studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf samt 4) at rådgive studielederen på centrale områder inden for skolen.	§ 87 Studierådet rådgiver studielederen om forhold, som studielederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for skolens virksomhed, som rådet finder relevant <i>Stk. 2</i> Studierådet har bl.a. følgende opgaver: 1) at rådgive studielederen om skolens strategiske udvikling	Stk. 1. Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed om studierådets rådgivende funktion i forhold til studielederen. Nr. 1) Bestemmelsen har uændret virkning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Nr. 2) Bestemmelsen har uændret virk-	



§ 23, stk. 3. Studierådet kan udtale sig om alle forhold af væsentlig betydning for skolens virksomhed og har pligt til at drøfte forhold, som studielederen forelægger.	2) at rådgive studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf	ning men foreslås omformuleret med henblik på at skabe mere klarhed. Tidl. § 23, stk. 2, nr. 1 foreslås flyttet til § 86.	
	§ 88 Studierådet sammensættes af formænd og næstformænd for studienævnene under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.	Foreslås flyttet, jf. bemærkning til § 86.	
§ 23, stk. 4. Studierådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 89 Studierådet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Studienævn		
§ 24, stk. 1. Dekanen opretter og nedlægger studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele, og som sekretariatsbetjenes af skolen, jf. § 19, stk. 4.	§ 90 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders medbestemmelse på og medinddragelse i forhold vedrørende uddannelse og undervisning opretter dekanen et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele.	Der foreslås en præcisering af formålet med studienævnene. Derudover foreslås det, at dele af den tidligere bestemmelse vedr. skolens sekretariatsbetjening af studienævnet foreslås flyttet til standardforretningsordenen.	
§ 25, stk. 1. Studienævnet har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning, herunder...	§ 91 Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.	Uændret.	
	§ 92 Studienævnet udtaler sig om forhold, som universitetets daglige ledelse forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betyd-	Det foreslås præciseret, at studienævnet kan udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som	



	ning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.	nævnet finder relevant.	
<p>§ 28, stk. 1</p> <p>1) at kvalitetssikre og -udvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder,</p> <p>2) at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri,</p> <p>3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen, herunder rekvirering af undervisning inden for studienævnets område i relevante institutter,</p> <p>4) at godkende ansøgninger om merit og om dispensationer,</p> <p>5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller dekanen forelægger, samt</p> <p>6) at følge op på evaluering af klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder.</p> <p>§ 25, stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 14.</p>	<p>§ 93 Studienævnet har bl.a. følgende opgaver:</p> <p>1) <i>at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder</i></p> <p>2) <i>at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri</i></p> <p>3) <i>at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, og i samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf</i></p> <p>4) <i>at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet i samarbejde med studieleder og institutledere</i></p> <p>5) <i>at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation</i></p> <p>6) <i>at afgive indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 69</i></p>	<p>Nr. 1) Uændret.</p> <p>Nr. 2) Uændret.</p> <p>Nr. 3) Første del er uændret. Anden del vedr. den praktiske tilrettelæggelse afspejler opgaven hos studielederen vedr. samme.</p> <p>Nr. 4) Forslag til ny bestemmelse med henblik på at præcisere studienævnets rolle i forbindelse med kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet.</p> <p>Nr. 5) Uændret.</p> <p>Nr. 6) Uændret.</p>	



	7) at følge op på klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder	Nr. 7) Foreslås ændret, således at det er studienævnets opgave at følge op på klager fremfor at følge op på evaluering af klager.	
§ 24, stk. 2. Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.	§ 94 Et studienævn sammensættes af max. 8 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.	Med henblik på at mindske medarbejdernes administrative belastning foreslås det generelt at nedsætte antallet af medlemmer i universitetets kollegiale organer. Forholdstallet, som er reguleret i universitetsloven, samt valgperioden foreslås fastholdt.	
§ 24, stk. 3. Studienævnet vælger af sin midte med simpelt flertal en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende, som begge skal godkendes af dekanen. Formanden leder studienævnets møder, som studielederen kan deltage i som observatør, hvis vedkommende ikke selv er medlem af studienævnet. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 95 Studienævnet vælger af sin midte en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende.	Ifølge universitetsloven kan dekanen alene godkende formanden men ikke næstformanden, som er studerende. Bestemmelsen foreslås således ændret, således at dekanen alene godkender formanden. Bestemmelsen om mødeledelse og observatører foreslås fastlagt i standardforretningsordenen. Bestemmelse om fastsættelse af forretningsorden foreslås flyttet til selvstændig bestemmelse nedenfor.	



		Dele af tidligere vedtægts § 24, stk. 3 vedr. mødeledelsen og studielederens deltagelse i møderne som observatør foreslås fastlagt i standardforretningsordenen.	
	§ 96 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse studienævn og/eller overtage studienævnets opgaver, jf. § 50 nr. 5	Ny bestemmelse: Foreslås vedtægtsbestemt flyttet til dekanen, idet dekanen tillige nedsætter studienævn.	
§ 24, stk. 3, 3. pkt. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	§ 97 Studienævnet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.	Uændret.	
	Kapitel 5. Rådgivende organer Aftagerpaneler		
§ 27, stk. 1. For hver skole nedsætter studielederen, jf. § 15, stk. 5, et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	§ 98 For hver skole nedsætter studielederen et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.	Uændret.	
§ 27, stk. 3. Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.	§ 99 <i>Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.</i>	Uændret.	



<p>§ 27, stk. 2. Studielederen sikrer dialog med aftagerpanelet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.</p>	<p>§ 100 <i>Studielederen sikrer dialog om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.</i></p>	<p>Uændret.</p>	
<p>§ 27, stk. 1. Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.</p>	<p>§ 101 <i>Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.</i></p>	<p>Uændret.</p>	
	<p>Rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut</p>		
<p>§ 19, stk. 3. Efter indstilling fra dekanen nedsætter rektor en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut, som har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender en vedtægt for styregruppen efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>§ 102 Rektor nedsætter et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut efter indstilling fra dekanen.</p> <p><i>Stk. 2</i> Rådgivende Udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender et kommissorium efter indstilling fra dekanen.</p>	<p>Det foreslås, at der fremover nedsættes et rådgivende udvalg fremfor en styregruppe. Det foreslås endvidere, at der fremover fastsættes et kommissorium for udvalget fremfor en vedtægt.</p>	
	<p>Kapitel 6. Valg</p>		



<p>§ 28, stk. 1. Bestyrelsen fastsætter, jf. dog stk. 2 og 3, nærmere regler om udskrivning, afvikling og opgørelse af valg, herunder om udøvelse af valgret, om supplerings af valgte medlemmer af universitetets styrende organer, om indtrædelsestidspunkter samt om anvendelse af repræsentationsområdeopdeling ved valg til akademiske råd, institutudvalg, studienævn og ph.d.-udvalg.</p> <p>§ 28, stk. 2. Ordinære valg udskrives og afvikles således, at de valgte kan indtræde i mandaterne den efterfølgende 1. februar.</p> <p>§ 28, stk. 3. Valgformen er for alle valg forholdstalsvalg, dog således at valgformen ved valg til bestyrelsen for det videnskabelige personale er flertalsvalg med simpelt flertal.</p> <p>§ 28, stk. 4. Bestyrelsen kan vedtage særlige regler om valg for studienævn, der alene udbyder masteruddannelser, jf. dog § 5, stk. 8.</p>	<p>§ 103 Rektor fastsætter regler for valg til universitetets styrende organer. Bestyrelsen orienteres om ændringer.</p> <p><i>Stk. 2</i> Regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p>	<p>Stk. 1 og 2. Kompetencen til at fastsætte universitetets valgeregler foreslås flyttet fra bestyrelsen til rektor, dog således at regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.</p> <p>Forslaget til ændringen er begrundet i, at ændringer i valgreglerne ofte er af praktisk karakter og uden betydning for bestyrelsen. Behovet for, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation fra valgreglerne taler desuden for, at kompetencen flyttes til rektor.</p> <p>Tidligere stk. 2-4 foreslås flyttet til valgreglerne.</p>	
	<p>Kapitel 7. Status, hjemsted og værneting</p>		
<p>§ 1, stk. 1. Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for</p>	<p>§ 104 Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentli-</p>	<p>Uændret.</p>	



den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.	ge forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.		
§ 1, stk. 2. Universitetets hjemsted og værning er Aalborg Kommune.	<i>Stk. 2</i> Universitetets hjemsted og værning er Aalborg Kommune.		
	Kapitel 8. Regnskab og revision		
§ 29, 1. pkt. Universitetets regnskabsår er finansåret.	§ 105 Universitetets regnskabsår er finansåret.	Uændret.	
§ 29. Universitetets regnskabsår er finansåret. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor.	§ 106 Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. <i>Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor.</i> <i>Stk. 2</i> Regnskabet revideres af rigsrevisor.	Uændret.	
§ 30, stk. 1+. Regnskabet revideres af rigsrevisor.			
§ 30, stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.	§ 107 Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. <i>Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.</i>	Uændret.	



	<p>Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten</p>		
<p>§ 31, stk. 1. Bestyrelsen udarbejder efter høring på universitetet vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer heri, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</p> <p>§ 31, stk. 2. Denne vedtægt træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>§ 108 <i>Bestyrelsen udarbejder vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer hertil, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.</i></p> <p><i>Stk. 2</i> Vedtægten træder i kraft ved ministerens godkendelse.</p>	<p>Ifølge universitetsloven § 10, stk. 6 skal bestyrelsen sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger. Det skal fremgå af vedtægten, hvordan medbestemmelse og medinddragelse på alle organisatoriske niveauer er sikret. Procedurene og de organisatoriske mekanismer for medbestemmelse og medinddragelse skal fastsættes med respekt for den enstrengede ledelse.</p> <p>Af tidligere vedtægt fremgik det, at bestyrelsen udarbejder vedtægten <i>efter høring på universitetet</i>. Det foreslås, at høringspligten slettes fra bestemmelsen, idet medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende på AAU er sikret ved bl.a. de kollegiale organers kompetencer samt ved den daglige ledelses pligt til at sikre medinddragelse i væsentlige beslutninger. Samtidig er medinddragelse af medarbejdere sikret ved regler om information og drøftelse i samarbejdsudvalg, jr. cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.</p>	



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet

Fredrik Bajers Vej 5

Postboks 159

9100 Aalborg

Dato: 23-08-2017

Sagsnr.: 2017-002-00003

Vedtægt for Aalborg Universitet

Indhold

Indhold	1
Kapitel 1. Formål.....	2
Organisation	2
Kapitel 2. Bestyrelsen	2
Bestyrelsens interne medlemmer	3
Bestyrelsens eksterne medlemmer.....	4
Udpegningsorgan	4
Indstillingsorgan.....	5
Udpegningsproces.....	5
Formand og næstformand.....	5
Kapitel 3. Daglig ledelse	6
Rektor.....	6
Prorektor.....	8
Universitetsdirektør	8
Direktion	9
Dekaner.....	9
Prodekaner.....	10
Institutledere.....	11
Ph.d.-skoleledere	12
Studieledere	12
Kapitel 4. Kollegiale organer.....	13
Akademisk råd	13
Institutråd.....	14
Ph.d.-udvalg	14
Studieråd	15



Studienævn	15
Kapitel 5. Rådgivende organer	16
Aftagerpaneler.....	16
Rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut.....	17
Kapitel 6. Valg.....	17
Kapitel 7. Status, hjemsted og værneting.....	17
Kapitel 8. Regnskab og revision	17
Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten	17

I medfør af lov om universiteter (universitetsloven), jf. lov nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer, fastsættes:

Kapitel 1. Formål

§ 1 Aalborg Universitet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse funderet i Problem Based Learning indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, uddannelse og videnssamarbejde, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater.

Stk. 2 Aalborg Universitet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabetikken.

Stk. 3 Aalborg Universitet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.

Organisation

§ 2 Aalborg Universitets forskning, undervisning og uddannelse organiseres i fakulteter, ph.d.-skoler, institutter og skoler. Retningslinjer og rammer for universitetets organisation fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

Stk. 2 Studienævn for fagligt beslægtede uddannelser organiseres i skoler.

Kapitel 2. Bestyrelsen

§ 3 Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det over-



ordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet.

§ 4 Der tilstræbes den størst mulige åbenhed om bestyrelsens virke. Bestyrelsens møder og materiale hertil er således offentlige, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, bl.a. af hensyn til enkeltpersoner eller kontraktforhandlinger, findes nødvendigt at behandle en sag for lukkede døre eller undtage materialet fra offentligheden.

§ 5 Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at fastlægge universitetets organisation efter indstilling fra rektor
- 2) at indgå en strategisk rammekontrakt med ministeren
- 3) at ansætte rektor, jf. § 34
- 4) ansætte prorektor(er) og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor
- 5) at lægge rammerne for samspillet mellem bestyrelsen og rektor
- 6) at godkende universitetets overordnede strategi og mål efter indstilling fra rektor
- 7) at oprette og nedlægge fakulteter
- 8) at godkende universitetets budget og overordnede budgetprincipper efter indstilling fra rektor og underskrive årsregnskabet
- 9) at fastsætte regler om valg til bestyrelsen efter indstilling fra rektor
- 10) at sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger

Stk. 2 Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til rektor delegerer kompetencen til at indgå aftaler om lejemål og fremleje.

§ 6 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 7 Bestyrelsen sammensættes af 6 eksterne og 5 interne medlemmer. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling, videnudveksling og myndighedsbetjening. Medlemmerne skal desuden tilsammen have erfaring og indsigt i ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Bestyrelsens interne medlemmer

§ 8 De interne bestyrelsesmedlemmer vælges således:

- 1) 2 medlemmer af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende
- 2) 2 medlemmer af og blandt de studerende



3) 1 medlem af og blandt det teknisk-administrative personale

Stk. 2 Medlemmer valgt af og blandt universitetets personale vælges for 4 år med mulighed for genvalg. Medlemmer valgt af og blandt de studerende vælges for 2 år med forskudt valg og med mulighed for genvalg.

Stk. 3 De interne medlemmer skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser og skal bringe de videnskabelige medarbejderes, de teknisk-administrative medarbejderes og de studerendes perspektiv ind i bestyrelsens opgavevaretagelse, jf. § 3.

Bestyrelsens eksterne medlemmer

§ 9 De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser, jf. § 3.

Stk. 2 De eksterne medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. § 7.

Stk. 3 Der skal blandt de eksterne medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til sektorer, det regionale og det nationale samt køn, ligesom udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring skal være repræsenteret.

§ 10 De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang.

§ 11 Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for 4 år med mulighed for genudpeging uden åbent opslag.

Udpegningsorgan

§ 12 Der nedsættes et udpegningsorgan, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne medlemmer på baggrund af indstillinger fra indstillingsorganet.

§ 13 Udpegningsorganet sammensættes af:

- 1) 5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.
- 2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem
- 3) 1 medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen
- 4) 1 studenterrepræsentant fra bestyrelsen

Stk. 2 Medlemmerne fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. skal tilsammen leve op til samme kompetencekrav som stilles til de eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 9.

§ 14 Medlemmer af udpegningsorganet udpeges for 4 år med mulighed for genudpeging én gang.

§ 15 Medlemmer af udpegningsorganet kan ikke udpeges som medlem af indstillingsorganet.

§ 16 Udpegningsorganet vælger en formand blandt medlemmerne udpeget fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv.

Stk. 2 Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.



Stk. 3 Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Indstillingsorgan

§ 17 Der nedsættes et indstillingsorgan, der indstiller formanden og de eksterne medlemmer af bestyrelsen til udpegningsorganet.

§ 18 Indstillingsorganet sammensættes af:

- 1) Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet, jf. dog § 21.
- 2) 1 eksternt bestyrelsesmedlem
- 3) 1 internt bestyrelsesmedlem
- 4) 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet
- 5) 2 eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet

Stk. 2 De eksterne medlemmer udpeget af udpegningsorganet kan ikke være medlemmer af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.

Udpegningsproces

§ 19 Medmindre der er tale om forlængelse af et eksternt medlems funktionsperiode fastlægger indstillingsorganet hvilke kvalifikationer, det eksterne medlem skal opfylde. Det ledige, eksterne mandat offentliggøres i et opslag på universitetets hjemmeside med angivelse af de kvalifikationer, kandidaten skal opfylde, samt en beskrivelse af procedure for indstilling og udpegningsproces.

§ 20 Indstillingsorganet vurderer de indkomne forslag til kandidater og indstiller for hvert ledigt mandat to kvalificerede kandidater til udpegningsorganet, som herefter træffer beslutning om det kommende bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Indstillingsorganet og udpegningsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i § 9.

§ 21 Ved indstilling af en ny bestyrelsesformand udpeger udpegningsorganet en midlertidig formand for indstillingsorganet. Den midlertidige formand udpeges i sin personlige egenskab og kan ikke være medlem af udpegningsorganet, universitetets bestyrelse eller være ansat eller studerende på universitetet.

Stk. 2 For så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.

Formand og næstformand

§ 22 Bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

§ 23 Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.

§ 24 Bestyrelsen vælger en næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Næstformanden vælges for 2 år ad gangen.



Kapitel 3. Daglig ledelse

§ 25 Universitetets øverste daglige ledelse varetages af rektor, jf. § 28.

Stk. 2 Den daglige ledelse på alle niveauer skal sikre, at der sker reel, effektiv inddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.

Stk. 3 Den daglige ledelse på alle niveauer skal medvirke til at sikre den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestilling og diversitet på Aalborg Universitetet.

§ 26 Ved ansættelse af videnskabelige ledere (rektor, prorektor(er), dekaner, prodekaner og institutledere) nedsættes et ansættelsesudvalg, der har til opgave samlet at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne og føre samtale med udvalgte ansøgere. Medmindre andet fremgår af vedtægten, nedsættes et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg.

Stk. 2 Afskedigelse sker efter gældende regler.

§ 27 Videnskabelige ledere skal være anerkendte forskere, hvorfor det kræves, at en ansøger til en stilling som videnskabelig leder er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau og gennem en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning. Er en ansøger ikke tidligere af et sagkyndigt udvalg blevet bedømt som kvalificeret til en stilling på tilstrækkeligt niveau, nedsætter den ansættende enhed et udvalg til at bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som anerkendt forsker. Udvalget skal nedsættes på en sådan måde, at det besidder samme kompetencer som et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Rektor

§ 28 Rektor varetager den daglige ledelse af universitetet inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt. Den øvrige ledelse varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

§ 29 Rektor orienterer bestyrelsen om sager af usædvanlig art eller stor betydning for universitetet.

§ 30 Rektor repræsenterer universitetet udadtil og udtaler sig på universitetets vegne.

§ 31 Rektor har det daglige ansvar for universitetets forskning, uddannelse og videnssamarbejde.

§ 32 Rektor kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.

§ 33 Rektor har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at udarbejde forslag til bestyrelsen om universitetets organisation og herefter fastlægge universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt
- 2) at tegne universitetet med undtagelse af dispositioner over fast ejendom
- 3) at indstille ansættelse og afskedigelse af prorektor(er) og universitetsdirektør til bestyrelsen
- 4) at ansætte en dekan for hvert fakultet, jf. § 51.



- 5) at forhandle og godkende alle eksterne samarbejder, der vedrører universitetet som helhed
- 6) at træffe afgørelse i alle sager, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre
- 7) at fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende
- 8) at oprette et akademisk råd for hvert fakultet. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd eller overtage akademisk råds opgaver, jf. § 75Stk. 2.
- 9) at indstille universitetets budget og overordnede budgetprincipper til bestyrelsens godkendelse og underskrive årsrapporten
- 10) efter delegation fra bestyrelsen at indgå en rammeaftale med relevante ministerier om varetagelse af myndighedsopgaver
- 11) at oprette og nedlægge institutter efter indstilling fra dekanen. Såfremt en institutmæssig ændring har større strategisk betydning, orienteres bestyrelsen om den påtænkte ændring
- 12) at oprette og nedlægge skoler efter indstilling fra dekanen
- 13) efter indstilling fra dekanen at nedsætte et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut og godkende et kommissorium herfor
- 14) at nedsætte et praksisudvalg og fastlægge retningslinjer for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis
- 15) at fastsætte regler om valg til universitetets styrende organer og indstille til bestyrelsen om regler om valg til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse.
- 16) at fastsætte universitetets regler for permanente meritankenævn
- 17) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger
- 18) efter indstilling fra dekanerne at fastsætte universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor
- 19) at fastsætte en standardforretningsorden for universitetets kollegiale organer

§ 34 Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Stk. 2 Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et af bestyrelsen nedsat ansættelsesudvalg med bestyrelsesformanden eller et andet eksternt bestyrelsesmedlem som formand. Ansættelsesudvalget indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.

Stk. 3 Rektor ansættes for en af bestyrelsen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

§ 35 Rektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.

Stk. 2 Rektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.



Prorektor

§ 36 Prorektor bistår rektor i den daglige ledelse.

Stk. 2 Prorektor fungerer som rektors stedfortræder, hvis rektor er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end en prorektor, træffes nærmere aftale mellem rektor og prorektorerne om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.

Stk. 3 Rektor kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prorektor.

§ 37 Ansættelse og afskedigelse af prorektor sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.

Stk. 3 Rektor indstiller én ansøger til bestyrelsens beslutning.

Stk. 4 Prorektor ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

§ 38 Prorektor skal være anerkendt forsker inden for et af universitetets fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren.

Stk. 2 Prorektor skal have evner for og erfaring med ledelse og organisering af uddannelses- og forskningsmiljøer, have undervisningserfaring, have indsigt i nationale og internationale universitetsforhold og i et universitets virke og samspil med det omgivende samfund.

Universitetsdirektør

§ 39 Universitetsdirektøren bistår rektor i den daglige ledelse.

Stk. 2 Hvis såvel rektor som prorektor(er) er forhindret i at handle, fungerer universitetsdirektøren som rektors stedfortræder.

§ 40 Universitetsdirektøren varetager ledelsen af universitetets fællesadministrative enheder. Universitetsdirektøren repræsenterer de fællesadministrative enheder udadtil og udtaler sig om disses forhold.

Stk. 2 Universitetsdirektøren repræsenterer endvidere universitetet overfor andre offentlige myndigheder i administrative spørgsmål, der har principiel betydning for universitetets virke.

§ 41 Universitetsdirektøren har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at rådgive bestyrelsen og rektor i retlige og økonomiske spørgsmål
- 2) at varetage legalitetskontrollen af universitetets virksomhed, herunder økonomikontrollen
- 3) at fastsætte universitetets regler og procedurer for økonomistyring og regnskabspraksis
- 4) at fastsætte universitetets regler og procedurer på bygningsområdet
- 5) at fastsætte universitetets regler og procedurer for personaleledelse



- 6) at fastsætte universitetets regler og procedurer vedrørende eksterne forskningsbevillinger, samarbejdsaftaler om forskning og uddannelse og ansøgninger vedr. eksterne forskningsmidler
- 7) at fastsætte universitetets regler og procedurer for den administrative IT-understøttelse

§ 42 Ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektøren sker efter indstilling fra rektor til bestyrelsens beslutning.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.

Stk. 3 Rektor indstiller én kandidat til bestyrelsens beslutning.

§ 43 Universitetsdirektøren skal have evner for og erfaring med administrativ ledelse på højeste niveau.

Direktion

§ 44 Rektor nedsætter en direktion bestående af rektor, prorektor(er), universitetsdirektør, dekaner samt andre personer efter rektors nærmere bestemmelse.

§ 45 Rektor leder direktionen og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer.

Dekaner

§ 46 Dekanen varetager ledelsen af fakultetet, repræsenterer fakultetet udadtil og udtaler sig om fakultetets forhold.

§ 47 Dekanen sikrer sammenhængen, kvaliteten og den strategiske udvikling af fakultetets forskning, uddannelse, vidensformidling og myndighedsopgaver.

§ 48 Dekanen kan ansætte en eller flere prodekaner, som godkendes af rektor.

Stk. 2 Prodekanen ansættes for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

§ 49 Dekanen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.

§ 50 Dekanen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at fastlægge fakultetets strategi inden for rammerne af universitetets overordnede strategi
- 2) at oprette en ph.d.-skole på fakultetet og udpege en ph.d.-skoleleder, jf. § 65.
- 3) at indstille organiseringen af skoler til rektors godkendelse
- 4) at ansætte en institutleder for hvert institut, jf. § 61.



- 5) at oprette studienævn og godkende formanden for studienævnet og formanden og næstformanden for ph.d.-udvalget. Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og studienævn eller overtage disse opgaver
- 6) at udpege studieledere efter indstilling fra studienævnene under skolen, jf. § 69.
- 7) at fastlægge fakultetets budget inden for rammerne af universitetets budget og budgetprincipper
- 8) at godkende budget for ph.d.-skolen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen og budget for skolerne og deres uddannelser efter indstilling fra studielederne
- 9) at fastsætte regler for udpegning af ph.d.-vejledere og øvrige regler vedr. tilrettelæggelse og gennemførelse af ph.d.-uddannelsen
- 10) at godkende studieordninger efter forslag fra studienævnene
- 11) efter drøftelse med studielederen og ph.d.-skolelederen at igangsætte henholdsvis selvevalueringer af uddannelserne og evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolens aktiviteter
- 12) at nedsætte meritankenævn
- 13) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor
- 14) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor til akademisk råds godkendelse samt at indstille universitetets regler for nedsættelse af bedømmelsesudvalg til rektor

§ 51 Dekanen ansættes af rektor for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter rektor et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med rektor som formand.

§ 52 Dekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.

Prodekaner

§ 53 Prodekanen bistår dekanen i den daglige ledelse af fakultetet. Dekanen kan overlade ansvaret for bestemte sagsområder til prodekanen.

§ 54 Prodekanen fungerer som dekanens stedfortræder, hvis dekanen er fraværende eller på anden vis forhindret i at handle. Ansættes mere end én prodekan, træffes nærmere aftale mellem dekan og prodekaner om udøvelsen af stedfortræderfunktionen.

§ 55 Prodekanen ansættes af dekanen for en af rektor fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse. Prodekanen godkendes af rektor.



Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.

§ 56 Prodekanen skal være anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder og have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.

Institutedere

§ 57 Institutlederen varetager ledelsen af instituttet, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og udtaler sig om instituttets forhold.

§ 58 Institutlederen sikrer sammenhæng, kvalitet og strategisk udvikling i instituttets forskning, vidensformidling, myndighedsopgaver og den forskningsbaserede undervisning.

§ 59 Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed inden for deres eget faglige ansættelsesområde og kan i overensstemmelse hermed forske frit inden for universitetets forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt opgaver. Dog må det videnskabelige personale ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de reelt fratages deres forskningsfrihed.

§ 60 Institutlederen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at fastlægge instituttets strategi inden for rammerne af fakultetets og universitetets overordnede strategi i samarbejde med relevante studieledere og studienævn samt institutrådet
- 2) at levere relevant, forskningsbaseret undervisning til universitetets uddannelser og i samarbejde med relevante studieledere og studienævn at sikre, at undervisningen formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk
- 3) i samarbejde med studienævn og studieleder at følge op på evaluering af uddannelse og undervisning på de uddannelser, hvor instituttet leverer undervisning
- 4) at fastlægge instituttets budget inden for rammerne af såvel fakultetets som universitetets overordnede budget og budgetprincipper
- 5) at sikre, at instituttet understøtter kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet på de uddannelser, som instituttet leverer undervisning til

§ 61 Institutlederen ansættes af dekanen for en af dekanen fastsat tidsbegrænset periode med mulighed for forlængelse.

Stk. 2 Til vurdering af ansøgere nedsætter dekanen et bredt repræsenteret ansættelsesudvalg med dekanen som formand.

§ 62 Institutlederen skal være anerkendt forsker med indsigt i instituttets faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.



Ph.d.-skoleledere

§ 63 Ph.d.-skolelederen varetager ledelsen af ph.d.-skolen. Ph.d.-skolelederen repræsenterer ph.d.-skolen udadtil og udtaler sig om ph.d.-skolens forhold.

§ 64 Ph.d.-skolelederen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at udpege ph.d.-vejledere og godkende ph.d.-studerende efter indstilling fra repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget
- 2) at indstille ph.d.-skolens budget til dekanens godkendelse
- 3) at forestå planlægningen af skolens uddannelsesaktiviteter og løbende evalueringer heraf med inddragelse af ph.d.-udvalget og afgive indstilling til dekanen om opfølgning på evalueringer

§ 65 Dekanen udpeger og afsætter ph.d.-skolelederen. Udpegningen sker for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.

§ 66 Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse samt indsigt i ledelse.

Studieledere

§ 67 Studielederen leder skolen og varetager skolens tværgående opgaver. Studielederen repræsenterer skolen udadtil og udtaler sig på skolens vegne.

§ 68 Studielederen har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at udvikle og implementere politikker og strategier for skolen
- 2) at indstille budget for skolen og dens studienævn til dekanens godkendelse inden for rammerne af fakultetets og universitetets budget og budgetprincipper
- 3) at rekvirere relevant forskningsbaseret undervisning til skolens uddannelser i samarbejde med studienævnene og sammen med relevante institutledere og studienævn at sikre løbende evaluering af uddannelser, undervisning og opfølgning herpå
- 4) i samarbejde med de berørte studienævn at forestå den praktiske planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen
- 5) at koordinere skolens udadrettede aktiviteter samt skolens kvalitetssikringsaktiviteter
- 6) at sikre sekretariatsbetjening af skolens studienævn, herunder bistand til udarbejdelse af studieordninger samt forberedelse af studienævnenes sager
- 7) at godkende opgaveformulering og afleveringstidspunkt for kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende
- 8) at sikre, at skolens uddannelser er omfattet af et eller flere aftagerpaneler, jf. § 98



§ 69 Dekanen udpeger og afsætter studielederen efter indstilling fra studienævnene under skolen. Studielederen udpeges for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.

Stk. 2 Hvor flere studienævn indgår i en skole, har hvert studienævn mulighed for at indstille en kandidat til dekanen, som udpeger en studieleder blandt de indstillede.

Stk. 3 Dekanen kan afvise kandidater, som ikke har de nødvendige kvalifikationer til at varetage hvervet som studieleder, kan foretage et selvstændigt valg blandt flere indstillede kandidater og kan i forbindelse med udpegningen af en studieleder se bort fra indstillingen fra enkelte studienævn.

Stk. 4 Er der flere studienævn under skolen, kan studielederen ikke være medlem af et eller flere af disse.

§ 70 Studielederen skal være anerkendt forsker med indsigt i de berørte studienævns faglige område, have ledelsesevner og undervisningserfaring.

Kapitel 4. Kollegiale organer

Akademisk råd

§ 71 For at sikre de videnskabelige medarbejderes og de studerendes indflydelse i faglige og akademiske forhold nedsættes et akademisk råd for hvert fakultet.

§ 72 Akademisk råd har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på fakultet.

§ 73 Akademisk råd rådgiver dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger og kan endvidere udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant.

Stk. 2 Akademisk råd har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at rådgive dekanen om fakultetets strategi
- 2) at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper
- 3) at rådgive dekanen om strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudvikling
- 4) at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning
- 5) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor
- 6) efter indstilling fra dekanen at sammensætte bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor
- 7) at tildele ph.d.- og doktorgrader
- 8) at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis



§ 74 Akademisk råd sammensættes af max. 10 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Dekanen er født medlem af rådet. Max. 7 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og min. 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.

§ 75 Medlemmerne vælger en formand af sin midte.

Stk. 2 Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og/eller overtage akademisk råds opgaver.

§ 76 Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Institutråd

§ 77 For at sikre de videnskabelige medarbejders og de studerendes indflydelse i instituttets faglige og akademiske forhold nedsætter institutlederen et institutråd for instituttet.

§ 78 Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

§ 79 Institutrådet rådgiver institutlederen om forhold, som institutlederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som rådet finder relevant.

Stk. 2 Institutrådet har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at rådgive institutlederen om instituttets strategi
- 2) at rådgive institutlederen om instituttets budget
- 3) at rådgive institutlederen om, hvordan instituttet kan understøtte kvalitetssikring og udvikling af studiemiljøet

§ 80 Institutrådet sammensættes af 5 medlemmer. Institutlederen er født medlem af og formand for rådet. 2 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, 1 medlem vælges af og blandt det teknisk-administrative personale, og 1 medlem vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk-administrative personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.

§ 81 Institutrådet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Ph.d.-udvalg

§ 82 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders indflydelse på de faglige og akademiske forhold på ph.d.-uddannelsen nedsættes et ph.d.-udvalg for ph.d.-skolen.

§ 83 Ph.d.-udvalget rådgiver ph.d.-skolelederen om forhold, som ph.d.-skolelederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for ph.d.-skolens virksomhed, som udvalget finder relevant.

Stk. 2 Ph.d.-udvalget har bl.a. følgende opgaver:



- 1) at indstille sammensætningen af bedømmelsesudvalg til dekanen
- 2) at godkende ph.d.-kurser
- 3) at udarbejde forslag til interne retningslinjer for ph.d.- skolen, herunder ph.d.-vejledning, til ph.d.-skolelederen
- 4) at udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen
- 5) at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation

§ 84 Et ph.d.-udvalg sammensættes af 6 medlemmer. 4 medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, og 2 medlemmer vælges af og blandt de ph.d.-studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de ph.d.-studerende vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2 Formand og næstformand godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget. Formanden indstilles blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige medlemmer og næstformanden blandt ph.d.-udvalgets ph.d.-studerende.

Stk. 3 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse ph.d.-udvalg og/eller overtage ph.d.-udvalgets opgaver.

§ 85 Ph.d.-udvalget fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Studieråd

§ 86 For at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af skolens studienævn nedsættes et studieråd for hver skole.

§ 87 Studierådet rådgiver studielederen om forhold, som studielederen forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for skolens virksomhed, som rådet finder relevant

Stk. 2 Studierådet har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at rådgive studielederen om skolens strategiske udvikling
- 2) at rådgive studielederen om den interne fordeling af skolens ressourcer samt anvendelsen heraf

§ 88 Studierådet sammensættes af formænd og næstformænd for studienævnene under den pågældende skole. Studielederen er formand for studierådet.

§ 89 Studierådet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Studienævn

§ 90 For at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejders medbestemmelse på og medinddragelse i forhold vedrørende uddannelse og undervisning opretter dekanen et eller flere studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele.



§ 91 Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.

§ 92 Studienævnet udtaler sig om forhold, som universitetets daglige ledelse forelægger og kan endvidere udtale sig om forhold af betydning for instituttets virksomhed, som nævnet finder relevant.

§ 93 Studienævnet har bl.a. følgende opgaver:

- 1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle studiets uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder
- 2) at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri
- 3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, og i samarbejde med studielederen at forestå den praktiske tilrettelæggelse heraf
- 4) at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet i samarbejde med studieleder og institutledere
- 5) at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmérit, og om dispensation
- 6) at afgive indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 69
- 7) at følge op på klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder

§ 94 Et studienævn sammensættes af max. 8 medlemmer efter dekanens bestemmelse. Halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og halvdelen af medlemmerne vælges af og blandt de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanter for de studerende vælges for 1 år ad gangen.

§ 95 Studienævnet vælger af sin midte en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende.

§ 96 Dekanen kan i særlige tilfælde opløse studienævn og/eller overtage studienævnets opgaver, jf. § 50 nr. 5

§ 97 Studienævnet fastsætter sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Kapitel 5. Rådgivende organer

Aftagerpaneler

§ 98 For hver skole nedsætter studielederen et eller flere aftagerpaneler efter høring af de berørte studienævn.

§ 99 Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.

§ 100 Studielederen sikrer dialog om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.



§ 101 Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut

§ 102 Rektor nedsætter et rådgivende udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut efter indstilling fra dekanen.

Stk. 2 Rådgivende Udvalg for Statens Byggeforskningsinstitut har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at instituttets strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser. Rektor godkender et kommissorium efter indstilling fra dekanen.

Kapitel 6. Valg

§ 103 Rektor fastsætter regler for valg til universitetets styrende organer. Bestyrelsen orienteres om ændringer.

Stk. 2 Regler om valg til bestyrelsen fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

Kapitel 7. Status, hjemsted og værneting

§ 104 Aalborg Universitet er en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2 Universitetets hjemsted og værneting er Aalborg Kommune.

Kapitel 8. Regnskab og revision

§ 105 Universitetets regnskabsår er finansåret.

§ 106 Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og rektor.

Stk. 2 Regnskabet revideres af rigsrevisor.

§ 107 Bestyrelsen antager en statsautoriseret institutionsrevisor til løbende gennemgang og kontrol af regnskaberne og til rådgivning og vejledning af bestyrelsen og den daglige ledelse i økonomiske og andre spørgsmål. Rigsrevisionen og ministeren underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor samt om årsagen til revisorskift.

Kapitel 9. Ikrafttrædelse og ændring af vedtægten

§ 108 Bestyrelsen udarbejder vedtægt for Aalborg Universitet og ændringer hertil, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2 Vedtægten træder i kraft ved ministerens godkendelse.

BILAG 3

Members for the Evaluation Panel

Suggested panel:

Name	Covers	1 st Substitute	Covers	Comments
Mireille Matt	IKE, IMPAKT	Luke Georghiou	IKE, IMPAKT	Both Mireille and Luke cover a meta level approach on evaluation
Johtaja Sami Saarenketo	IBC, BMDC	P.C. (Petra) De Weerd-Nederhof	FIRM, BMDC	
Per-Olof	IKE, IBC	Trond Bjørnenak	MAC	

Further information on the suggested candidates

Name /Title	Organisation	Research Background/ Interest	Arm length	Experience with evaluations	PBL	Cross disciplinary research experience	Reads Danish
Mireille Matt Directeur de Recherche	Grenoble Applied Economics Lab	Economic analysis of innovation policies; Inter-organization cooperation agreements; Evaluation of public R & D programs and public agronomic research; The production of scientific knowledge and its transfer to industry	Yes	Yes	(No)	(Yes)	No
Johtaja Sami Saarenketo Dean of the School of Business and Management	Director – Lappeenranta University of Technology School of Business and Management	"International Marketing", "International Entrepreneurship" and "Internationalization of the Firms", especially "Born Globals" and "International	Yes	Yes	No	(Yes)	No

		New Ventures". Most of his research has taken place in the contexts of "knowledge-intensive" and "technology-based" companies such as "ICT" and "software business".					
Per-Olof Brehmer Head of Department – Department of Management and Engineering	Linköping University	Focus on the management of knowledge intensive multinational companies. One strand of this work has examined the ways in which knowledge intensive multinationals identify innovative practices in their international operations and subsequently diffuse these across the firm. Other strands have investigated the influence of purchasing strategies in the automotive industry, aircraft industry as well as the telecommunication industry and the management of innovations, supply chains, resources and related strategies during periods of changing landscape.	Yes	(No)	Yes	Yes	Yes
Luke Georghiou Vice-President for Research and Innovation and Professor of Science and Technology Policy and Management	University of Manchester Manchester Institute of Innovation Research at the Alliance Manchester Business School	Innovation management, public procurement and innovation and evaluation of the national demonstrator project for Internet of Things (CityVerve).	Yes	Yes	(No)	Yes	No

<p>PROF.DR.IR. P.C. (PETRA) DE WEERD-NEDERHOF</p> <p>Department Head of NIKOS (department of Entrepreneurship, Strategy, Innovation, International Management and Marketing).</p>	<p>University of Twente</p>	<p>Chair of Organization Studies and Innovation and combines this with the function of HoD. She is also programme director of the BSc and MSc programmes of (International) Business Administration. Her current research and teaching is focused on organizational aspects of innovation management.</p>	<p>Yes</p>	<p>(Yes)</p>	<p>Yes</p>	<p>(No)</p>	<p>No</p>
<p>Trond Bjørnenak – Head of Department – Department of Accounting Auditing and Law.</p>	<p>NHH - Norwegian school of economics</p>	<p>Design and diffusion of Management Accounting Systems, and he has published a number of articles and books in this area, among them five articles in Management Accounting Research. He has received the Shell Research Award, and been appointed an honorary fellow at Edinburgh University. He is also at the Editorial board of Management Accounting Research.</p> <p>Bjørnenak is also the program director for the Executive program in Management Control and heavily involved in the bachelor and master program at NHH.</p>					

BILAG 4

Bilag 4 – Tidsplan for besættelse af Institutlederstillingen på Institut for Økonomi og Ledelse

Tidsplanen for processen vedr. genopslaget ser således ud:

Stillingen genopslås den 1. september	Opslag/annoncering på www.aau.dk/stillinger , m.fl.
1. oktober	Ansøgningsfrist
3. oktober kl. 13 - 15	Møde i ansættelsesudvalget – udvælgelse af kandidater
Mandag den 9. oktober – 7.30 – 12.00 (uge 41)	Ansættelsessamtaler – 1. runde
Uge 41/42/43	Test
Torsdag den 26. oktober fra kl. 10.00 – 15.00 (uge 43)	Ansættelsessamtaler – 2. runde
Uge 44	Dekanen beslutter efter indstilling fra ansættelsesudvalget, hvem der ansættes. Løn og ansættelsesvilkår forhandles.
Om muligt afsluttet tirsdag den 31. oktober i uge 44	Ansættelsesprocessen skal være afsluttet
1. december eller 1. januar	NY IL tiltræder

BILAG 5

Status på Instituttets handleplan 2016-2021

Statusopdatering 8. juni 2017

Grøn=Færdig, Gul=i proces/følger tidsplan, Orange=Udskudt/følger ikke tidsplan, Rød=Aktiviteten er aflyst

Forskning og forskeruddannelse (Ph.d.)

Forskning og Forskeruddannelse (Ph.d.)	Periode	Ansvarlig for aktiviteten	Indikator	Datakilde	Baseline	Målsætning	Dataindsamlingsstrategi (metode/hvem/hvornår - Frekvens)	Status - 30. maj 2017
1. Udvikling og evaluering af instituttets forskningsgrupper								
1.1. Instituttet vil i løbet af perioden evaluere sin forskningsprofil m.h.p. at udpege eventuelle nye forskningsindsatser.								
1.1.a. Udpegning af styregruppe for evalueringen	23. januar 2017	IR	Y/N	IR-referater	NA	Der er udpeget en styregruppe		Styregruppen er Udpeget
1.1.b. Udarbejdelse af terms of reference for evaluering (ToR)	1. halvår 2017	Styregruppen	Y/N	IR-referater	NA	ToR er godkendt		ToR er udarbejdet og godkendt
1.1.c. Udarbejdelse af oversigt over instituttets forskningsgrupper, uddannelser og eksterne samarbejder	1.halvår 2017	Styregruppens sekretær	Y/N	Instituttets- og forskningsgruppernes hjemmesider	NA	Der er produceret en oversigt over instituttets forskningsgrupper, uddannelser og eksterne samarbejder		I proces
1.1.d. Der gennemføres institutt- og forskningsgruppeevalueringer	2017-2018	Institutederen	Y/N	Selvevalueringsrapporter samt rapport fra eksternt evalueringspanel	NA	Der foreligger en brugbar evalueringsrapport for institut og forskningsgruppernes strategiske udvikling for de næste 5 år		I proces
1.2. Alle forskningsgrupper har udarbejdet en strategi for gruppens udvikling og faglige profil, en plan for relevant intern eller eksternt forskningsgruppeevaluering samt gennemført en første runde forskningsgruppeevaluering.								
1.2.a. Der gennemføres samtaler mellem Institutedelsen og forskningsgrupperne	1. kvartal 2017	Institutedelsen	Y/N	Mødekalender				Samtaler gennemført

1.2.b. Forskningsgrupperne har opdateret deres strategi	1. halvår 2017	Forskningsgruppeledeerne	Y/N	Forskningsgruppernes strategier				I proces
1.2.c. Forskningsgrupperne opdaterer beskrivelse af forskningsgruppen	1. halvår 2017	Forskningsgruppeledeerne	Y/N	Forskningsgruppernes hjemmesider og VBN		Forskningsgruppebeskrivelserne er opdaterede, så interne og eksterne kan se, hvad grupperne beskæftiger sig med.		I proces
1.3. Der udarbejdes en langsigtet rekrutteringsplan på institutniveau under hensyn til undervisningsbehov og forskningsgruppernes strategiske udvikling.								
1.3.a. Der udarbejdes udkast til langsigtet rekrutteringsplan	Sommer 2017	Institutedelsen	Y/N	Rekrutteringsplan stillingsplaner		Øget VIP ratio og konsolidering af forskningsgrupper	2 gange årligt i f.b.m. stillingsprioriteringer	I proces
1.3.b. Udkast til rekrutteringsplan drøftes i IR	8. juni 2017	Institutedelsen	Y/N	IR-referater				Drøftes i IR og SAMiU d. 8. juni 2017
2. Publicering og formidling								
2.1. Instituttets samlede antal publikationer pr. forskningsårsværk øges i perioden.								
2.1.a. Der udarbejdes oversigt i f.b.m. forskningsgruppe-evaluering	Sommer 2017	Institutedelsen		Årlig opgørelse fra VBN	2014-2015		1 gang årligt i f.b.m. de årlige VBN-opgørelser	
2.1.b. Fokus på adjunktens publicering og primær dataindsamling tidligt i deres adjunktur.		Arbejdsgruppe: CN, Romeo, Poul/CRO?						
2.1.c. Drøftelse af publiceringsstrategier til understøttelse af karriereveje		Forskningsgruppeledeerne og Instituteder i forbindelse med MUS						
2.2. Institutet udbygger den nødvendige infrastruktur og support til at understøtte publicering og formidling af instituttets forskning, herunder midler til sprogrevision, publiceringsværksteder særligt målrettet yngre forskere, seminaraktiviteter, konferencedeltagelse og arrangementer med deltagelse af eksterne samarbejdspartnere.								
2.2.a. Institutseminarserie målrettet adjunker men åbent for alle.		Arbejdsgruppe: CN, Romeo, Poul/CRO?						
2.2.b. Udarbejdelse af oversigt over forslag til aktiviteter samt prioritering af aktiviteter på institutniveau.								
3. Hjemtagning af eksterne midler og deltagelse i større (tværvideenskabelige) forskningsprojekter								
3.1. Institutet skal fastholde hjemtagning af eksterne midler på et højt niveau								
3.1.a. Der implementeres monitoringsværktøj	2. halvår 2017	Institutedelse og økonomimedarbejder						

3.1.b. Forskningsgrupperne indarbejder handlingsplaner for eksternt finansiering i deres strategier								
3.2. Instituttet deltager i mindst et af universitetets tværvideenskabelige forskningsprojekter								
Regional udvikling og ulighed	Fra 2. Halvår 2016-2021		Y/N					I proces
3.3. Instituttet etablerer mekanismer og incitamenter på individ- og forskningsgruppeniveau til understøttelse af eksterne funding-aktiviteter								
3.3.a. Der indarbejdes pulje i institutbudgettet	Løbende	Institutedelse		Institutbudget og konkrete aftaler om anvendelse af time-bank				I proces
3.4. Instituttet får styrket de interne kvalitetssikringsprocedurer for eksterne forskningsansøgninger, herunder systematisk opsamling og tilbagemeldinger.								
3.4.a. Der udarbejdes procedurebeskrivelse	F2017	Institutedelse plus økonomimed-arbejder		Notat om procedurer Nyt registrerings-system				I proces
4. Talentpleje								
4.1. Instituttet vil understøtte flere forskellige typer af talenter, så den samlede talentpleje afspejler diversiteten i instituttets aktiviteter, herunder forskning, undervisning, netværk og funding.								
4.1.a. Der udarbejdes "talentbeskrivelse" inden for forskning, undervisning og videnssamarbejde								
4.1.b. Der etableres markering af talentpriser på institutnivesu								
5. Forskeruddannelse (ph.d.)								
5.1. Det samlede ph.d. optag skal i strategiperioden som minimum fastholdes på 2015-niveau								
5.1.a. Ph.d. optaget indgår som særskilt afsnit i Institutets rekrutteringsstrategi.								
5.1.b. Forskningsgrupperne arbejder systematisk på at skaffe finansiering til ph.d. for-løb.								
5.2. Samtlige ph.d. studerende oplever at være en del af et velfungerende fagligt og socialt forsknings- og undervisningsmiljø								
5.2.a. Der tages kontakt til forskningsgruppelederne mhp. Implementering af mentorordning	1. halvår 2017	Instituttets Ph.d. koordinator						Udskudt til 2. halvår 2017
5.3. Instituttet udvikler minimum ét nyt obligatorisk ph.d. kursus for ph.d. studerende på instituttet.								

5.3.a. Der nedsættes en arbejdsgruppe der har til opgave at udvikle et obligatorisk ph.d. kursus for instituttets ph.d. studerende.	2017	Instituttets Ph.d. koordinator	Y/N					Udskudt til 2. halvår 2017
---	------	--------------------------------	-----	--	--	--	--	----------------------------

Netværk og eksternt samarbejde

Netværk og eksternt samarbejde	Periode	Ansvarlig for aktiviteten	Indikator	Datakilde	Baseline	Målsætning	Dataindsamlingsstrategi (metode/hvem/hvornår - Frekvens)	Status
7. Netværk og eksternt samarbejde								
7.1. Institutet vil udbygge og synliggøre samarbejdet med erhvervsliv og offentlige organisationer i de regioner, hvor universitetet har sit virke.								
7.1.a. Der udarbejdes en handlingsplan for synliggørelse	2016-2021		Opdaterede Web-sider Infomateriale					
7.2. Forskningsgrupperne drøfter årligt deres portefølje af netværk og vurderer, om der er behov for ændringer.								
7.3. Alle forskningsgrupper har i samarbejde med instituttet udarbejdet og etableret en intern og eksternt kommunikationsstrategi, herunder opdaterede web-sider på individ- og gruppeniveau.								
7.4. Institutet vil i samarbejde med de to tilknyttede skoler udvikle alumneaktiviteter.	2017-2018							
7.4.a. Nedsættelse af Styregruppe for udvikling af alumneaktiviteter	3. marts 2017	IR og Skolerne	Y/N					Baggrundsgruppe er nedsat
7.4.b. Oversigt over tidligere dimittender fra uddannelser under institut for Økonomi og Ledelse	1. halvår 2017	Sekretær for Styregruppen						I proces
7.4.c. Oversigt over typer af alumneaktiviteter, lokalt, nationalt og internationalt	1. halvår 2017	Sekretær for Styregruppen						I proces

Arbejds- og Studiemiljø

Arbejds- og Studiemiljø	Periode	Ansvarlig for aktiviteten	Indikator	Datakilde	Baseline	Målsætning	Dataindsamlingsstrategi (metode/hvem/hvornår-Frekvens)	Status
8. Arbejds- og Studiemiljø								
8.1. Der skal sikres rammebetingelser til videreuddannelse af TAP og VIP.	2016-21	Institutedelsen						
8.2. Der skal arbejdes med en bedre sammenhæng mellem undervisning, forskning og andre opgaver for den enkelte VIP.	2017	Institutedelse og studieledelse						
8.3. Der er synlighed omkring udviklingen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (del af APV-processerne).	Hele perioden	SAMiU						
8.4. Studiemiljøet videreudvikles i samarbejde med instituttets tilknyttede skoler og studienævn.		Institut/Skoler og Studienævn						

Administrativ organisering

Administrativ organisering	Periode	Ansvarlig for aktiviteten	Indikator	Datakilde	Baseline	Målsætning	Dataindsamlingsstrategi (metode/hvem/hvornår-Frekvens)	Status
9. Administrativ organisering								
9.1. Organiseringen af de administrative opgaver skal understøtte vidensdeling, samarbejde og fælles ansvar for løsning af opgaver.								
		Institutedelsen						
9.2. Der er synlighed omkring ansvar og opgavefordeling.								
	1. halvår 2017	Institutedelsen						I proces

BILAG 6



INSTITUTSEMINAR 2017

DEN 28. – 29. SEPTEMBER

Comwell Sport, Rebildvej 36, 9520 Skørping

TEMAER

Impact, forskningsevaluering, kommunikation,
arbejds miljø

Indledende beskrivelse/motivation for temaerne

Program

Torsdag den 28. september		
08.30 – 09.00	Velkommen og kaffe	
09.00 – 09.45	<ul style="list-style-type: none">• "State of the Union" v. Birgitte Gregersen• Status på arbejdet omkring sammenhængende forskningstid v. Erling Jensen og Birgitte Gregersen	
09:45 – 10.00	Kaffepause	
10.00 – 12.00	Forskningsevaluering og samfundsmæssig impact <ul style="list-style-type: none">• Præsentation af og kommentarer til udsendt datamateriale til brug for forskningsgruppernes selvevalueringer.• Hvad forstår vi ved samfundsmæssig impact?• Præsentation af eksempler på casebeskrivelser af samfundsmæssig impact	
12.00 – 13.00	Frokost	
13.00 – 14.30	VIP	TAP
	Gruppearbejde i egen forskningsgruppe Forskningsgrupperne får tid til arbejde med egen selvevaluering samt impact-cases. Forud for Institutseminaret skal alle VIP tænke over eksempler på samfundsmæssig impact fra egen forskningsgruppe. Eksempler til inspiration udsendes til forskningsgrupperne forud for Institutseminaret sammen med datamateriale fra Institutet.	Kommunikationsstile v. Mette Bugge Opfølgning på forårets forløb m. Mette Bugge
14.30 – 14.45	Kaffepause	
14.45 – 16.00	VIP	TAP
	Gruppearbejde - Fortsat: Forskningsgrupperne får tid til arbejde med egen selvevaluering samt impact-cases. Forskningsgrupperne udvælger to cases til præsentation fredag morgen – se fredagens program.	Kommunikationsstile v. Mette Bugge - Fortsat



16.00 – 16.15	Kort pause inden start på eftermiddagens sociale program	
16.15 – 17.45	Socialt program. Det er muligt at tilmelde sig en af følgende aktiviteter: 1. Guidet gåtur i bakkerne 2. Holdtræning 3. Ølsmagning Tilmelding skal se via følgende link (INDSÆT LINK) – husk at angive dit fulde navn. Hvis man ikke aktivt tilmelder sig en af aktiviteterne er man automatisk tilmeldt den guidede gåtur i bakkerne.	
17.45 – 18.30	Afslapning inden middag	
18.30 – 21.00	Middag	
Fredag den 29. september		
09.00 – 10.30	Præsentation af udkast til forskningsgruppernes impact-cases Forskningsgrupperne pares med to andre forskningsgrupper samt TAP, og skal herefter præsentere de to impact cases som gruppen har udvalgt torsdag. Til præsentation af hver impact case er der afsat 15 minutter, hvilket giver mulighed for, at hver forskningsgruppe kan præsentere to cases efter følgende tidsplan: <ul style="list-style-type: none">• 5 min til præsentation af case• 5 min til præsentation af overvejelser omkring udvælgelsen af casen samt metode• 5 min til spørgsmål/kommentarer fra tilhørerne VIP og TAP En del af øvelsen handler om, at gruppernes impact-cases skal præsenteres/formuleres på en måde så de kan forstås af folk der ikke er eksperter i det pågældende forskningsfelt.	
10.30 – 11.00	Plenum Fælles refleksion over de præsenterede impact cases	
11.00 – 11.15	Kaffepause	
11.15 – 12.00	VIP	TAP
	Gruppearbejde i egen forskningsgruppe Tid til at, forskningsgrupperne kan genoverveje/revidere egne impact-cases som følge af kommentarer og inspiration fra andre grupper samt aftale næste skridt i forbindelse med forskningsevalueringen.	TAP-møde
12.00 – 12.30	Fælles afrunding	
12.30 – 13.30	Frokost og herefter weekend	

BILAG 7



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret på Humaniora og
Samfundsvidenskab
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Sagsbehandler:
Christian W. Dissing
Tlf. 9940 9443

August 2017

Procesbeskrivelse for opfølgning på decentralt identificerede udfordringer i studiemiljøet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aalborg Universitets "[Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser](#)" fastsætter den systematiske procedure for evaluering af universitetets uddannelser, semestre og undervisning og ansvarsfordelingen herfor. Denne procesbeskrivelse er et bilag til 'Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser', og beskriver den detaljerede og konkrete opfølgning på evalueringerne i forhold til studiemiljø. Formålet med denne procesbeskrivelse er dermed at tydeliggøre ansvarsfordelingen og skitsere informationskanalerne for opfølgning på problemstillinger vedrørende studiemiljø.

Ud over at indgå i semesterevalueringer adresseres studiemiljø også i uddannelsernes selvevaluering. I forbindelse med selvevalueringprocessen skal der samles op på input fra studerende de seneste tre år i forhold til studiemiljø, og der udarbejdes handleplaner, hvis det findes nødvendigt. Selvevalueringerne foretages hvert tredje år, og opsamlingen vil derfor blive mere overordnet og ikke her kunne håndtere daglige studiemiljøudfordringer, der bør løses hurtigt. Opsamlingen i selvevalueringen bør derfor tage udgangspunkt i afrapporteringerne fra nedenstående proces og kun fokusere på handlingsplaner på studiemiljøområdet i de tilfælde, hvor udfordringer ikke allerede er løst.

Den centrale studiemiljøundersøgelse, som foretages hvert andet år, tilvejebringer også information om studiemiljøet og eventuelle problemer, som skal inddrages i nedenstående proces.

Studiemiljø er opdelt i hhv. det fysiske, psykiske og æstetiske studiemiljø. I nedenstående tabel ses der en oversigt over ansvarsfordelingen inden for disse 3 dele.

Type af studiemiljø	Ansvarlig
Det fysiske studiemiljø omhandler eksempelvis bygningsforandringer, inventar, indeklime og sikkerhedsmæssige forhold.	Campus Service
Det psykiske studie- og undervisningsmiljø omhandler, hvordan de studerende trives på studiet (herunder i forhold til medstuderende, undervisere, faglige krav og udfoldelsesmuligheder).	Instituttleder, studieleder, studienævnformand
Det æstetiske studiemiljø omhandler, hvordan de studerende påvirkes af de rum og rammer, der omgiver dem på studiet.	Instituttleder

Nedenfor beskrives processen og ansvarsfordelingen fra identificering af en udfordring til opfølgningen og afrapporteringen herpå.



Opfølgning på semesterevaluering

Identificering af udfordringer og opfølgning herpå

Studienævnetsformanden har ansvaret for at behandle data om det fysiske, psykiske og æstetiske studiemiljø fra bl.a. semesterevalueringerne, herunder udfordringer, ønsker og ideer til forbedringer af studiemiljøet.

Hvis studieseekretæren modtager henvendelser vedr. problematikker i studiemiljøet fra studerende, som denne ikke kan løse, har denne ansvaret for i relevant omfang at videreformidle disse til studienævnetsformanden.

Løbende små fejl og mangler indberettes til Campus Service (CAS), det gælder fx skift af pærer, manglende rengøring, udskiftning af slidte døre, reparation af kaffeautomater osv. Disse fejl indberettes til CAS ved hjælp af app'en, Building Support. Både ansatte og studerende kan benytte denne app. I systemet bliver personen, der ønsker at indberette en fejl, bedt om at udfylde navn, mailadresse og telefonnummer. Derefter vælges fra en liste hvilken campus, bygning samt etage/rumnummer fejlen er lokaliseret på. Herefter fremkommer en liste med diverse fejltyper, hvorfra fejlen vælges. Er fejlen ikke angivet i listen, kan den skrives i feltet "supplerende oplysninger". De indrapporterede fejl og mangler distribueres via systemet direkte til den enkelte afdeling/medarbejder i CAS, der vil tage hånd om problemet. Når en opgave igangsættes og afsluttes, vil personen, som har indberettet fejlen, få besked via mail, hvis man har sat flueben i feltet "modtag løbende opdateringer". Building Support kan tilgås via www.bs.aau.dk eller ved at downloade AAU Building Support app til iOS eller Android.

Studienævnetsformanden har ansvar for at viderebringe identificerede udfordringer i semester-evalueringerne, som ikke er løste samt ønsker til større projekter, til studielederen.

Opfølgning på uløste udfordringer og ønsker til større projekter

Studielederen reagerer på akutte behov til studiemiljøet ved at henvende sig direkte til CAS med kopi til institutlederne. Eventuelle ønsker til større projekter sammenfattes af studielederen, som sender dette til institutlederen i september. Institutlederen drøfter studielederens sammenfatning med institutrådet i oktober.

På fakultetsledelsesmødet i november med deltagelse af institut- og studielederne, hvor studiemiljø er et fast punkt på dagsordenen, samler studielederne op på tiltag i det fysiske, psykiske og æstetiske studiemiljø, som skolerne har iværksat inden for det seneste år. Fakultetet er her ansvarlig for at samle op på eventuelle identificerede behov eller ønsker til større projekter og bygningsforandringer i studiemiljøet.

Overlevering af ønsker og behov til større projekter til CAS

En gang årligt (i løbet af januar/februar) indkalder CAS til et møde med fakulteterne med udgangspunkt i de fysiske lokationer; ét årligt møde for hver campus.

Disse årlige møder har hovedsageligt fokus på større projekter og behov for bygningsforandringer vedr. studiemiljøet, hvor CAS må danne overblik over eventuelle fælles eller modsatrettede ønsker fra fakulteterne for at have det bedste beslutningsgrundlag. CAS inddrager generelt ITS og øvrige relevante aktører ved behov. Desuden drøftes samarbejdet mellem fakultetet og CAS.



SAMF repræsenteres af prodekanen for uddannelse på disse møder, hvor prodekanen overleverer fakultetets ønsker til større projekter til CAS. Prodekanen indkalder via sekretariat/sagsbehandler eventuelle øvrige relevante aktører.

Afrapportering og feedback til studerende

Prodekanen for uddannelse eller en, som prodekanen har udpeget til det, har ansvar for, at al information fra CAS, herunder det årlige møde med CAS, formidles til institut- og studielederne i marts. Denne afrapportering indebærer en oversigt over de tiltag, der er blevet foretaget på studiemiljøområdet på fakultetet samt resultaterne heraf. Studielederen har ansvar for, at alle studerende på skolen en gang årligt orienteres om tiltag på studiemiljøområdet. De studerende skal orienteres både om iværksatte tiltag, tiltag der evt. er nedprioriteret, og hvorfor de er nedprioriteret.

Ansvarsfordeling

Aktør	Ansvarsområder
Studienævnetsformand	<ul style="list-style-type: none">• Indsamler og behandler data om studiemiljø fra semesterevalueringerne.• Viderebringer identificerede udfordringer i semesterevalueringerne, som ikke er løst, til studielederen.
Studiesekretær	<ul style="list-style-type: none">• Videreformidler problematikker vedr. studiemiljøet til studienævnetsformanden.
Studieleder	<ul style="list-style-type: none">• Henvender sig direkte til CAS ved akutte behov.• Opsamler uløste udfordringer, som er indberettet fra studienævnetsformændene.• Udarbejder i september en sammenfatning af eventuelle ønsker og behov til større projekter og sender denne til institutlederen.• Overleverer eventuelle studiemiljøudfordringer og ønsker til større projekter til prodekanen på fakultetsledelsesmødet med deltagelse af institut- og studieledere i november.• Orienterer de studerende om opfølgning på studiemiljøudfordringer en gang årligt.
Institutleder	<ul style="list-style-type: none">• Sikrer at Institutrådet inddrages i overvejelserne om opfølgningen på identificerede studiemiljørelaterede udfordringer.• Drøfter tiltag, der ligger inden for instituttets økonomi, med Institutrådet.• Orienterer studieleder om problemer/ønsker, som er løst på institutniveau.
Institutrådet	<ul style="list-style-type: none">• Rådgiver institutlederen om studiemiljøtiltag.
Campus Service	<ul style="list-style-type: none">• Indgår i dialog med rekvirent om opfølgning på udfordringer i studiemiljøet.• Laver årlig afrapportering på iværksatte studiemiljøtiltag på fakultetsniveau.• Indkalder hvert fakultet 1 gang årligt i januar/februar til et møde, hvor konkrete projekter, ønsker til projekter og det indbyrdes samarbejde



	drøftes.
Fakultet	<ul style="list-style-type: none"> Opsamler og prioriterer de indberettede ønsker og behov til større projekter og aftaler løsninger på det årlige møde med CAS. Afrapporterer fra det årlige møde med CAS til institut- og studieledere i marts.

Tidslinje

Tidspunkt	Handling
September	Studielederen sender en sammenfatning af identificerede ønsker og behov til større projekter til institutlederen.
Oktober	Institutlederen drøfter studielederens sammenfatning i Institutrådet.
November	På fakultetsledelsesmødet samler studielederne op på skolernes studiemiljøtiltag i det forgange år, institutlederne bidrager til drøftelserne, og fakultetet opsamler og prioriterer skolernes ønsker til større projekter.
Jan./feb.	Fakultet deltager i årligt møde med CAS og overleverer fakultetets eventuelt uløste studiemiljøudfordringer, samt ønsker og behov til større projekter og aftaler løsninger med CAS.
Marts	Fakultetet afrapporterer fra mødet med CAS til institut- og studieledere.
Snarest herefter	Studielederen orienterer de studerende om opfølgning på studiemiljøtiltag.

Økonomi

Nedenfor ses omkostningsfordelingen vedrørende bygningsforandringer og vedligeholdelse. Som udgangspunkt har CAS omkostningsansvaret, når det gælder uddannelsesområdet.

Omkostning	Fællesskab ¹	Hovedområde ²
Basisindretning af bygninger (stikkontakter, brandalarmer, adgangskontrol mv.)	✓	
Vedligeholdelse af bygninger	✓	
Værdiforøgende bygningsforandringer som påvirker den eksterne huslejeomkostning	✓	
Bygningsforandringer samt inventar i studiemiljø og undervisningslokaler	✓	
AV-udstyr i studiemiljø og undervisningslokaler		✓
Bygningsforandringer i ikke-studie- og undervisningsarealer (ex. laboratorier og kontor)		✓
Inventar og av-udstyr til andet end studieareal og undervisningslokaler		✓

¹ *Fællesskab* betyder, at omkostningen afholdes af Campus Service og indregnes i den årligt fastsatte kvadratmeterpris, som alle hovedområder betaler for de arealer de er brugere af. Altså er alle hovedområder med til at finansiere det pågældende omfang tilsvarende til deres andel af universitetets samlede areal.

² *Hovedområde* betyder, at omkostningen afholdes af Campus Service og dernæst viderefaktureres til det hovedområde der har aftaget ydelsen – eksempelvis en ombygning af et kontorareal. Hovedområder er fællesbetegnelsen for fakulteterne og Fælles Service. Campus Service afregner overfor fakulteterne, som herefter afregner husleje mv. efter egne fastlagte modeller overfor deres institutter.