

Forretningsorden for den danske bestyrelse for Sino-Danish Center for Education and Research (SDC)

1. Formål

Den danske SDC-bestyrelses overordnede formål er at udstikke retningen for de danske universiteters indsats i samarbejdet med University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) om SDC.

2. SDC-bestyrelsens sammensætning

Hvert af de deltagende danske universiteter er repræsenteret i SDC-bestyrelsen med et medlem, universiteterne selv udpeger.

Medlemmer af SDC-bestyrelsen udpeges for en periode af fire år med mulighed for genudpegning. Bestyrelsesmedlemmerne forventes at have den nødvendige kompetence og legitimitet til at kunne agere på universiteternes vegne i varetagelsen af deres hverv.

SDC-bestyrelsen konstituerer sig med valg af en formand og næstformand. Formandskabet repræsenterer den danske SDC-bestyrelse over for UCAS.

Der udpeges ikke suppleanter til SDC-bestyrelsen.

SDC-bestyrelsen sekretariatsbetjenes af det danske SDC-sekretariat.

3. SDC-bestyrelsens opgaver og ansvar

SDC-bestyrelsens væsentligste opgaver og ansvar omfatter blandt andet:

- i. At varetage den danske del af SDC-samarbejdet både hvad angår den langsigtede udvikling og den løbende virksomhed.
- ii. At udarbejde en langsigtet strategi, opstille afledte kortsigtede handlingsplaner og målsætninger samt sikre systematisk opfølgning på disse så de gennemføres efter hensigten
- iii. At arbejde for de danske universiteters fortsatte engagement i SDC bl.a. ved at sikre, at SDC-samarbejdet er relevant for alle danske universiteter.
- iv. At behandle og godkende årsrapport og årsregnskab samt, efter indstilling fra direktøren, godkende budget for aktiviteter ved SDC og det danske SDC-sekretariat.
- v. At beslutte principper for kompensation til de danske universiteter i tilknytning til deres engagement inden for SDC-samarbejdet.
- vi. At ansætte og afskedige den danske direktør for SDC samt føre tilsyn med direktøren.
- vii. At indstille de danske medlemmer til Joint Managerial Committee (JMC).
- viii. At orientere Danske Universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet og eventuelle andre aktører om de konklusioner, SDC-bestyrelsen når frem til i forbindelse med gennemførelsen af opgaver og aktiviteter.

4. SDC-bestyrelsens arbejde

Bestyrelsesmøder

SDC-bestyrelsen mødes mindst tre gange årligt. Møderne foregår som udgangspunkt ved formandens universitet, men kan efter formandens beslutning foregå andetsteds eller som videokonference. Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

SDC-bestyrelsen planlægger sine møder for to år ad gangen.

Foruden SDC-bestyrelsens medlemmer deltager den danske direktør for SDC i møderne samt et eller flere repræsentanter fra SDC-sekretariatet. SDC-bestyrelsen kan desuden invitere andre personer til at deltage i hele eller dele af møder.

Beslutningsdygtighed

SDC-bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt indkaldelse til et møde er sket rettidigt og mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

I tilfælde af afstemning træffes beslutninger ved simpel flertal. Ved stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. Godkendelse af årsrapport og budget kræver dog tilslutning fra mindst fem af SDC-bestyrelsens medlemmer.

Hvis SDC-bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig grundet for få fremmødte, kan formanden med to ugers varsel indkalde til et nyt møde, hvor almindelig flertalsbeslutning blandt de fremmødte er gældende.

SDC-bestyrelsen kan herudover træffe beslutninger ved tilbagemelding på udsendt materiale uden mødeafholdelse ligesom formanden i presserende sager kan foranledige, at der træffes beslutning uden at SDC-bestyrelsen samles

Dagsorden for bestyrelsesmøder

Dagsorden og relevant materiale fremsendes til bestyrelsens medlemmer senest tre uger inden afholdelsen af et møde. Ved afholdelse af ordinære møder indeholder dagsordenen minimum følgende punkter:

- Godkendelse af dagsorden
- Referat fra forrige bestyrelsesmøde
- Meddelelser fra den danske direktør for SDC

- Status for udviklingen af eventuelle nye fagområder
- Redegørelse for SDC's økonomiske situation
- Dato/tidspunkt for næste møde
- Bestyrelsens kvarter

Referater fra SDC-bestyrelsens møder udfærdiges på engelsk. Referater udsendes til SDC-bestyrelsens medlemmer senest to uger efter afholdelsen af et møde. Eventuelle kommentarer fremsendes til SDC-sekretariatet senest to uger efter modtagelsen af referatet. Kun i tilfælde af væsentlige rettelsesforslag sendes et revideret referat igen til SDC-bestyrelsens medlemmer, ellers anses referatet herefter for godkendt. Det endelige referat offentliggøres på SDC-sekretariatets hjemmeside og fremsendes til Danske Universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt eventuelle andre aktører jf. punkt 3.vii.

Bestyrelsesudvalg

SDC-bestyrelsen kan beslutte at nedsætte bestyrelsesudvalg, hvis opgave og ansvar det er at varetage særlige ansvarsområder. Der udarbejdes en forretningsorden for hvert nedsat udvalg. SDC-bestyrelsen vurderer løbende behovet for nedsættelse af nye udvalg samt det fortsatte behov for eksisterende udvalg. Et udvalg kan ikke træffe beslutning på vegne af den samlede SDC-bestyrelse.

Inhabilitet og tavshedspligt

For SDC-bestyrelsens medlemmer gælder almindelige habilitetsregler og der udvises den nødvendige tavshedspligt og fortrolighed, hvor situationen kræver det.

5. Ændringer af forretningsorden

SDC-bestyrelsen gennemgår forretningsordenen på kalenderårets sidste møde for at sikre, at den løbende er effektiv og operationel i forhold til SDC-bestyrelsens arbejde.

Denne forretningsorden er vedtaget af den danske SDC-bestyrelse på bestyrelsesmødet den 29. juni 2018 og træder i kraft umiddelbart herefter.