

# Forretningsorden

for

Den danske SDC-bestyrelse

Godkendt 13. april 2021

## 1. Formål

Formålet med den danske SDC-bestyrelses virke er at koordinere, understøtte og udvikle de danske universiteters indsats i og bidrag til samarbejdet med University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) om SDC.

## 2. Bestyrelsens sammensætning

De deltagende danske universiteter udpeger hver en repræsentant til bestyrelsen.

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

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af en formand og næstformand. Der udpeges ikke suppleanter til SDC-bestyrelsen.

## 3. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsens væsentligste opgaver og ansvar omfatter at:

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

#### 4. Bestyrelsens arbejde

SDC-bestyrelsen sekretariatsbetjenes af det danske SDC-sekretariat.

##### *Bestyrelsesmøder*

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 eller i dennes fravær af næstformanden.

Bestyrelsen planlægger sine møder for to år ad gangen.

Foruden bestyrelsens medlemmer deltager den danske direktør i møderne samt relevante medarbejdere fra SDC-sekretariatet. Bestyrelsen kan invitere andre personer til at deltage i hele eller dele af møder.

##### *Beslutningsdygtighed*

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 årsregnskab og årsbudget kræver dog tilslutning fra mindst fem af bestyrelsens medlemmer.

Hvis 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.

Bestyrelsen kan herudover træffe beslutninger uden mødeafholdelse ligesom formanden i presserende sager kan foranledige, at der træffes beslutning uden at 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
- Meddelelser fra den danske direktør
- Redegørelse for SDC's økonomiske situation
- Bestyrelsens kvarter

#### *Referater fra bestyrelsesmøder*

Referater fra bestyrelsens møder udfærdiges på engelsk. Referater udsendes til medlemmerne 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 bestyrelsens medlemmer, ellers anses referatet herefter for godkendt. Det endelige referat offentliggøres på SDC's danske hjemmeside og fremsendes til Danske Universiteter, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt eventuelle andre aktører.

#### *Bestyrelsesudvalg*

Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte bestyrelsesudvalg, hvis opgave og ansvar det er at varetage særlige ansvarsområder. Der udarbejdes en forretningsorden for hvert nedsat udvalg. 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 bestyrelse.

#### *Inhabilitet og tavshedspligt*

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

### **5. Ændringer af forretningsorden**

Bestyrelsen gennemgår forretningsordenen på årets sidste møde for at sikre, at den er effektiv og operationel i forhold til bestyrelsens arbejde.

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 13. april 2021 og træder i kraft umiddelbart herefter.