

## Forretningsorden for DeiCs bestyrelse

Fastsat i henhold til bekendtgørelse 615 af 29. maj 2023 § 7

### Bestyrelsen

§ 1 Bestyrelsen består af en forperson og 8 medlemmer. jf. bekendtgørelsens §4.

Stk. 2. Hvert universitet udpeger en repræsentant fra sin øverste ledelse som medlem af bestyrelsen. Det enkelte bestyrelsesmedlem varetager DeiC's interesser.

Stk. 3. Bestyrelsens arbejdsprog er dansk.

### Forperson og opgaver

§ 2. Rektorerne for de deltagende universiteter udpeger i fællesskab en forperson for bestyrelsen med viden om digital forskningsinfrastruktur og erfaring med strategisk ledelse fra et af de danske universiteter. Forpersonen må ikke være ansat på værtsuniversitetet. jf. bekendtgørelsens § 5.

Stk. 2. Udpegningen sker for en treårig periode, og kan forlænges i op til maksimalt 8 år.

Stk. 3. Såfremt der ikke kan opnås enighed om en forperson, indstiller rektorerne kandidater til bestyrelsesforpersonsposten til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som herefter udpeger forpersonen.

§ 3 Forpersonen repræsenterer bestyrelsen udadtil. Forpersonen skal påse, at de forhold, der kræves i bekendtgørelsen og forretningsordenen overholdes.

Stk. 2. Forpersonen varetager på bestyrelsens vegne den løbende kontakt til Direktøren og sekretariat mellem bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. Forpersonen repræsenterer på bestyrelsens vegne DeiC ved møder og deltager i kontakten til vigtige eksterne interessenter i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Forpersonen er på DeiCs vegne ansvarlig for den strategiske dialog med ejerne; Uddannelses- og Forskningsministeriet og Universiteterne.

Stk. 4. Forpersonen har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.

### Bestyrelsens medlemmer

§ 4 Forperson og bestyrelsesmedlemmer kan maksimalt være medlem af bestyrelsen i 8 år. jf. bekendtgørelsens §4.

Stk. 2. Hvis et medlem får varigt forfald, substitueres det af et nyt medlem indstillet af det universitet, der har indstillet det oprindelige medlem.

Stk. 3. Udpegning af nyt medlem sker ved orientering til bestyrelsens forperson og DeiCs direktør.

§ 5 Bestyrelsen kan supplere sig selv ved at udpege observatører. Disse observatører deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret.

### Honorar

§ 6. Rektorerne for de deltagende universiteter kan beslutte, om bestyrelsesforpersonen skal modtage honorar fra DeiC for sit virke efter cirkulære om betaling af medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk 2. De øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres ikke. Det enkelte universitet afholder udgifter til rejser og ophold for universitetets medlem af bestyrelsen.

### **Bestyrelsens opgaver**

§ 7 DeiC ledes af en bestyrelse, som på vegne af universiteterne har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse samt drift af samarbejdet jf. bekendtgørelsens § 3.

Stk. 2. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen godkender bestyrelsens strategiske og principielle beslutninger af økonomisk eller retlig karakter. Bestyrelsen inddrager Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis der er tvivl, om en beslutning bør forelægges styrelsen

Stk. 3. Et flertal i bestyrelse kan desuden vælge at forelægge strategiske beslutninger for Danske Universiteters Rektorkollegie

§ 8 Bestyrelsen forvalter DeiC's midler til størst mulig gavn for dansk forskning og forskningsbaseret undervisning.

Stk. 2. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra Direktøren budget og fordeling af ressourcer og godkender regnskabet.

Stk. 3. Bestyrelsen godkender aftaler om drift af den nationale digitale forskningsinfrastruktur og øvrige aftaler af strategisk betydning. Bestyrelsen bemyndiger Direktøren til at forberede aftalerne i samarbejde med ekstern jurist.

Stk. 4 Bestyrelsen er ansvarlig for at træffe afgørelse om tildeling af nationale e-ressourcer, jf bekendtgørelsens § 12

§ 9 Bestyrelsen ansætter og afskediger Direktøren.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter rammerne for Direktørens daglige ledelse, og kan i forretningsordenen i nærmere bestemt omfang delegerer sin kompetence til Direktøren, Jf bekendtgørelsens § 9 stk. 2.

Stk. 3. Direktøren kan uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen indgå aftaler med en økonomisk ramme op til 200.000 kr. Bestyrelsesformand og direktør kan i enighed uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen indgå aftaler med en økonomisk ramme op til 500.000 kr.

### **Møder**

§ 10 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, jf dog § 14. Der udarbejdes en rullende et-års mødeplan og aktivitetsplan (årshjul) for bestyrelsen. Der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder og et strategiseminar årligt. Mødedatoerne offentliggøres på DeiCs hjemmeside.

Stk. 2. Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

Stk. 3. Forpersonen tilrettelægger møderne i samarbejde med Direktør og sekretariat. Forpersonen eller dennes repræsentant udsender senest 10 hverdage inden det fastlagte møde, materiale til behandling på mødet eller en aflysning. Afvigelser fra dette skal godkendes af forpersonen.

Stk. 4. Hvis et medlem senest 12 hverdage forud for et ordinært møde skriftligt anmoder forpersonen om behandling af en sag, skal forpersonen sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde.

Stk. 5. Forpersonen skal sørge for, at medlemmer får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne

Stk. 6. Forpersonen afgør mødeformen for det enkelte møde, der kan være fysisk, via videokonference, telefon mm., evt. en kombination af disse, afhængig af behov og muligheder.

§ 11 Ekstraordinære møder afholdes på begæring af bestyrelsens medlemmer

Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst 24 timers varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenspunkterne og indeholde de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af sagerne.

§ 12 Hvis mindst 2/3 medlemmer er enige herom, kan sagerne afgøres uden for et møde ved skriftlig behandling. Som grundlag for behandlingen udsendes forslag til beslutning sammen med de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagen. Medlemmerne skal tilkendegive, om de kan tilslutte sig behandlingsmåden, og i bekræftende fald, om de kan tilslutte sig det udsendte forslag til sagens afgørelse. Ved skriftlig høring gives en svarfrist på 3 hverdage. Såfremt der ikke er modtaget svar fra alle bestyrelsesmedlemmer inden svarfristens udløb, gælder reglen om beslutningsdygtighed jf. § 15.

§ 13 Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat, der forelægges til godkendelse på næste møde. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i referatet. Beslutningsreferatet fremsendes til kommentering senest to uger efter mødets afholdelse.

Stk. 2. Dagsorden og godkendte referater af bestyrelsens møder offentliggøres på DeiCs hjemmeside, i det omfang punkter og beslutninger ikke er omfattet af tavshedspligt.

Stk. 3 Bestyrelsen vurderer om beslutninger taget på et bestyrelsesmøde har en karakter, der fordrer ekstern kommunikation udover offentliggørelse af referat.

#### **Ledelse af møderne**

§ 14 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når forperson og fire øvrige medlemmer er til stede.

Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af forpersonen

Stk. 3. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen. Bestyrelsen kan beslutte at optage nye punkter på dagsordenen, og den kan beslutte at fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling.

Stk. 4. Nye punkter, der optages på dagsordenen på et bestyrelsesmøde, kan kun være til orientering. Beslutningspunkter sendes efterfølgende til bestyrelsen til skriftlig høring eller udskydes til næstkommende møde.

Stk. 5. Uopsættelige afgørelser henvises til proceduren under §14 vedr. ekstraordinære sager.

§ 15 Bestyrelsens afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende. Afstemninger sker efter forpersonens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb.

§ 16 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og styreenheder for de forskellige aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter kommissorium for disse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at deltage i bestyrelsesmøderne eller dele heraf.

### **Medlemmernes deltagelse og habilitet**

§ 17 Hvis forpersonen er forhindret eller inhabil konstitueres en forperson midlertidigt.

§ 18 Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne

Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette forpersonen herom inden mødets afholdelse.

Stk. 3. Medlemmerne kan undtagelsesvis sende en suppleant til et møde, under betingelse af, at suppleanten har mandat til at træffe beslutninger på universitetets vegne.

§ 19 Et medlem skal underrette forpersonen, hvis der foreligger forhold, der kan gøre medlemmet inhabil i en sag. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse.

Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

### **Offentlighed og fortrolighed**

§ 20 Dagsordenen og godkendte referater fra bestyrelsens møder skal, - under iagttagelse af gældende retsregler – gøres offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, må ikke offentliggøres.

Stk. 3. Sager, der er omfattet af Forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, personsager, sager hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere skal betragtes som fortrolige

Stk. 4. I sager af fortrolig karakter har medlemmer og eventuelle observatører tavshedspligt

### **Bestyrelsens selvevaluering**

§ 21. Bestyrelsen gennemfører én gang årligt under ledelse af forpersonen en mundtlig eller en skriftlig selvevaluering og evaluering af samarbejdet med den daglige ledelse. Hovedpunkter fra selvevalueringen gengives i referat af mødet.

Stk. 2. Forpersonen eller et til tre bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### **Bestyrelsens forhold til Direktøren/sekretariat**

§ 22 Bestyrelsen fastlægger rammerne for DeiCs daglige ledelse, der varetages af Direktøren.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter direktøren, der juridisk ansættes på værtsuniversitetet, jf bekendtgørelsens § 8

Stk. 3 Direktøren ekspederer bestyrelsens beslutninger og er ansvarlig for DeiCs driftsaktiviteter, udviklingsaktiviteter, samarbejdsprojekter og øvrige initiativer, der beslattes af bestyrelsen.

Stk. 4. Direktøren sikrer, at bestyrelsen løbende får de oplysninger, som er nødvendige for at bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag

Stk. 5. Direktøren inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen

Stk. 6. Det er bestyrelsens ansvar at fastlægge bemyndigelser til direktøren samt løbende at påse, at direktøren varetager sit hverv på behørig måde. Bestyrelsens forperson afholder en årlig lederudviklingsamtale, hvor direktøren bl.a. kan få afklaret eventuelle usikkerheder mht. bestyrelsens forventninger.

§ 23 Direktøren og en sekretariatsmedarbejder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 2. Direktøren har ret til at udtale sig på bestyrelsens møder.

### **Økonomi og overordnede planer**

§ 24. Direktøren indstiller årligt et budget for det næste år til bestyrelsens godkendelse. Direktøren forelægger samtidig en budgetprognose for de efterfølgende to regnskabsår.

Stk. 2. Budget og budgetprognose sendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og til Rektorkollegiet til orientering.

Stk. 3. Direktøren forelægger efter første halvår en økonomiopfølgingsrapport, med en prognose for årets resultat for bestyrelsen.

Stk. 4. Direktøren fremlægger i marts måned et årsregnskab og en årsrapport for det foregående år til bestyrelsens godkendelse.

§ 25 Bestyrelsen afgiver en årlig beretning om DeiC's virke til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Beretningen vil blive offentliggjort på styrelsens og DeiC's hjemmesider. Jf. bekendtgørelsens § 7 stk. 2.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver tilsvarende en årlig beretning om DeiCs virke til Rektorkollegiets. Beretningen følges op af et årligt møde mellem Rektorkollegiets formandskab og bestyrelsens forperson med det formål at orientere status og fremtidige aktiviteter og planer

### **Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse**

§ 26 Spørgsmål om forretningsordenens forståelse afgøres af bestyrelsen.

### **Godkendelse og ændring af forretningsorden**

§ 27. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for DeiC, som godkendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og af Danske Universiteters Rektorkollegie. Forretningsordenen træder i kraft ved disses godkendelse

Stk 2 Forretningsordenen kan ændres ved indstilling fra DeiCs bestyrelse til ejerne

Stk 3 Ændringsforslag udsendes mindst 14 dage før et bestyrelsesmøde til bestyrelsens medlemmer og kan foreslås ændret til ejerne ved almindelig flertalsvedtagelse i bestyrelsen.

Indstillet fra bestyrelsen på møde den 31. oktober 2023

Godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den 19. januar 2024

Godkendt af Rektorkollegiet på møde den 9. januar 2024