

Board meeting 15th of December 2017

Annexure # 1



Contents

Agenda for board meeting 15 th December 2017	2
Appendix 1: Description of current committees	3
Appendix 2: Proposal for Rules of Procedure.....	4
Appendix 3: Mandate for the Executive Committee.....	7



Agenda for board meeting

- | | |
|--|----------------------|
| 1. FORMALITIES | 16:00 – 16:05 |
| A) ELECTION OF CONDUCTOR AND MINUTE TAKER | |
| B) APPROVAL OF THE AGENDA | |
| 2. NAMEROUND/ MOOD ROUND | 16:05 – 16:20 |
| B/ Johan | |
| 3. PRESENTATION OF CURRENT COMMITTEE STRUCTURE | 16:20 – 16:45 |
| B/ Signe | |
| 4. PRESENTATION AND DISCUSSION OF EXECUTIVE COMMITTEE | 16:45 – 17:05 |
| B/ Johan | |
| BREAK 17:05-17:20 | |
| 5. ORGANIZING THE WORK IN THE BOARD | 17:20 – 17:40 |
| B/ Signe | |
| 6. ADOPTION OF RULES OF PROCEDURE | 17:40 – 18:00 |
| B/ Johan | |
| BREAK 18:00-18:15 (DEADLINE FOR RUNNING FOR EXECUTIVE COMMITTEE & AS DSF REPRESENTATIVE) | |
| 7. ELECTION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE | 18:15 – 18:30 |
| B/ CONDUCTERS | |
| 8. ELECTION OF DSF REPRESENTATIVE | 18:30 – 18:40 |
| B/ CONDUCTERS | |
| 9. HANDOVER FROM FORMER BOARD + COZINES IN JANUARY | 18:40 – 19:00 |
| B/ Louise | |
| 10. AOB. | 19:00 – 19:15 |

Appendix #1

Description of current committees

In this appendix all of the committees in the Student Council, which you as a board member can participate in, is described. None of the committees have an upper limit for how many can participate. All meetings in the committees of the Student Council are open, including the board and the executive committee, so that all RUC students may participate and voice their opinion. According to the statutes one member of the board has to be responsible for each committee.

University Political Committee (UNIPOL)

UNIPOL is the political committee of the Student Council, where the RUC-political work is coordinated and the Student Council's opinion on big and small agendas are discussed, NB. the committee does not have the competency to decide the opinion of the Student Council, but how to implement and interpret it. Mayor decisions regarding the political opinion are decided by the board. The committee meets approximately every other week. It is responsible for the preparation of meetings in the Academic Council (and the three sub committees) and the University Board. This has the consequence that participation in this committee will involve a lot of reading. UNIPOL has a number of born members: the chairmanship and the Student Council's representatives in the Academic Council and the University Board. Any other member of the board may participate on an equal level.

Student Representatives Network (STUNE)

STUNE is a network for the students that is elected for the Study Boards and Institute Councils at RUC. The main task of this committee is to facilitate the exchange of ideas and qualifying the knowledge of the student representatives. The meetings of STUNE are not predefined and STUNE will hold a STUNE seminar in the beginning of the spring semester.

RUC'ers by Choice (RBC)

RBC makes up the coordination group for some of the biggest social events at RUC, e.g. RUC'ers by Choice, in collaboration with RUCbar arrange the yearly boat-race, the semester-start parties, J-day, and summer party, in addition they arrange an annual skiing trip for all RUC students.

RUS-committee

This committee is charged with evaluating and preparing the annual tutoring for new students, this happens through a collaboration with the tutoring-chairmanship and the lackeys. All students may participate in the meetings and express their opinion about the tutoring.

Committee of internationalization and practice (CIP)

CIP is the international committee in the Student Council. The committee has a lot to do with the problems of international students and the agenda of internationalization both at RUC and internally in SR, at RUC and nationally through DSF.

Landspolitisk Udvalg (LPU)

LPU is the committee in the students council which deal with political cases on the national level. Primary the committee works with the cases which is currently ongoing in DSF.

Appendix #2

Forslag til forretningsordenen for Studenterrådets bestyrelse

Artikel 1: Indkaldelse

§ 1. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes pr. e-mail af formandskabet i henhold til fastlagt mødeplan. Indkaldelse sker senest 14 dage før mødestart, ved udsending af forslag til dagsorden til alle bestyrelsens medlemmer, suppleanter og observatører.

§ 2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes pr. e-mail af formandskabet, ved udsendelse af forslag til dagsorden, mindst én uge før mødestart. Et ekstraordinært møde skal indkaldes, hvis formandskabet eller mindst 4 medlemmer af bestyrelsen anmoder derom.

- a) Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer karakter eller forpasses, har formandskabet pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden fristens udløb.

§ 3. Et medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden bede om at få et punkt på bestyrelsens dagsorden.

§ 4. Bilag til mødet udsendes samlet af formandskabet. Der udsendes mødebilag to gange, hhv. 7, og 3 dage før mødestart. Referater af bestyrelsens møder udformes efter retningslinjerne for referater, der findes som bilag til forretningsordenen. Udkast til bestyrelsens medlemmer, suppleanter og referat sendes observatører senest hverdage efter mødets afholdelse. Det endelige referat godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 5. Der er mødepligt for bestyrelsens medlemmer og dens suppleanter.

§ 6. Et medlem af bestyrelsen, der er valgt på generalforsamlingen eller af et fagråd, kan holde orlov i en afgrænset periode. I perioden udtræder medlemmet af bestyrelsen og den højst prioriterede suppleant indtræder som fulgyldigt medlem af bestyrelsen i perioden. Bestyrelsen kan på orlovshavers forespørgsel ophæve orloven før tid.

Artikel 2: Beslutninger

§ 7. Ved et bestyrelsesmedlems frafald, tildeles stemmeret til en suppleant i den rækkefølge, som generalforsamlingen har prioriteret disse. Ingen kan have mere end én stemmeberettiget plads i bestyrelsen.

§ 8. En beslutning træffes ved at flere stemmer for end imod. Alle afstemninger, personsager undtaget, afgøres ved håndsoprækning. Enhver stemmeafgiver kan kræve sin egen stemme, samtlige medlemmers stemme eller stemmetallene ført til referat. Personsager afgøres ved hemmelig og skriftlig afstemning, undtaget er valg af dirigenter, referenter og eventuelle stemmeudvalg.

§ 9. Hvis under halvdelen af de stemmeberettigede er til stede kan bestyrelsen kun træffe beslutninger ved 2/3-dels flertal.

Artikel 3: Mødets forløb

§ 10. Et mindretal på en tredjedel af de til et punkt på bestyrelsens dagsorden fremmødte bestyrelsesmedlemmer kan forlange punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde. Et punkt, der er udskudt til næste bestyrelsesmøde, kan ikke på ny udskydes.

§ 11. Ved mødestart leder formanden valget af to dirigenter, som leder mødet og sikrer overholdelse af vedtægterne samt forretnings- og dagsorden, og en referent, som refererer mødet.

§ 12. I debatter kan dirigerterne indføre taletid, hvis det skønnes at være nødvendigt i forhold til tidsplanen. Dirigerterne fører en talerliste og talere taler i den rækkefølge, som de har indtegnet sig. Ingen kan stå mere end én gang på talerlisten ad gangen. Dirigenten kan foreslå en generel afkortning af taletiden, samt at der lukkes for indtegning på talerlisten.

§ 13. Alle studerende på RUC har taleret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan med 2/3-flertal lukke talerlisten for tilhørere.

§ 14. Bestyrelsen kan med 2/3-flertal lukke et møde/punkt på dagsordenen for alle andre end bestyrelsens medlemmer, suppleanter og observatører. Ved personsager er mødet lukket for alle andre end de stemmeberettigede samt for sagen relevante personer. Ved personsager skal de(n) implicerede have forudgående kendskab og mulighed for at tage til genmæle under behandlingen af punktet.

Artikel 4: Øvrige bestemmelser

§ 15. Bærbare computere må udelukkende benyttes under bestyrelsesmøderne i møderelateret øjemed.

§ 16. Mobiltelefoner skal være på lydløs under mødet og må ikke benyttes til samtale.

§ 17. Forretningsordenen kan altid revideres af bestyrelsen. Ændringer træder i kraft ved mødets afslutning. Ændringsforslag udsendt med 1. udsending af bilag, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Bestyrelsen kan dispensere fra forretningsordenen med 3/4-flertal. Der kan dog ikke dispenseres fra punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 og 17.



Bilag til Forretningsordenen: Retningslinjer for referater

Indledning

Studenterrådets bestyrelse skal referere fra sine møder, så medlemmer af Studenterrådet og andre studerende på RUC kan følge arbejdet uden nødvendigvis at deltage i møderne. For at sikre gennemsækeligheden af bestyrelsesreferaterne er det vigtigt, at der er en kontinuitet i udarbejdelsen af referater ved at de fx ligner hinanden fra møde til møde. Det kan i øvrigt være svært at vide, hvordan man skriver et referat. Disse retningslinjer for referater er derfor også ment som en hjælp til nye referenter. Følgende retningslinjer skal læses som en uddybning af Bestyrelsens forretningsordens pkt. 4, der pålægger Bestyrelsen at offentliggøre referater fra sine møder.

Principper for referater

- Navnene på fremmødte noteres i referatet. Det noteres, om de fremmødte er medlem formandskabet (FS), bestyrelsesmedlemmer (BM), medlemmer af universitetsbestyrelsen (UB), formand for Akademisk Råd-gruppen (AR), observatør fra Akademisk Råd eller gæster (gæster).
- Eventuelle bemeldte afbud noteres i referatet.
- I øvrigt udeblevne bestyrelsesmedlemmer noteres i referatet.
- Med mindre et bestyrelsesmedlem kræver det, noteres det ikke hvem der tilkendegiver hvilken holdning.
- Hvis der er uenighed i en debat refereres et synspunkt første gang det bliver fremført.
- Det tilstræbes, at der kun refereres første synspunkt for et forslag og første synspunkt imod, med mindre et medlem af bestyrelsen specifikt beder om at få sit synspunkt ført til referat.
- I tilfælde af afstemning refereres kun stemmetallene, hvis et bestyrelsesmedlem kræver det.
- Mødelederen formulerer konklusioner til referatet, som referenten noterer såfremt bestyrelsen godtager konklusionsforslaget.
- Godkendte referater offentliggøres på Studenterrådets hjemmeside.

Appendix #3

Kommissorium til forretningsudvalget

Bestyrelsen skal vedtage Forretningsudvalgets kommissorium på sit konstituerende møde, jævnfør vedtægtens §18 stk. 4, som forretningsudvalget skal arbejde under. Kommissoriet oplister forretningsudvalgets sammensætning, arbejdsgange og kompetencer.

Sammensætning

Forretningsudvalget består af formandskabet, samt fire medlemmer valgt af bestyrelsens midte, to af disse pladser er reserveret til et medlem af Universitetsbestyrelsen og til formanden for UNIPOL jævnfør vedtægtens §18. Forretningsudvalget sidder i samme funktionsperiode som Studenterrådets bestyrelse i perioden fra 1. februar og et år frem. Bestyrelsen vælger på sit konstituerende møde de fire repræsentanter til forretningsudvalget.

Konstituering

På bestyrelsens konstituerende møde fastlægges kommissoriet og bestyrelsens repræsentanter vælges. Umiddelbart efter mødet i bestyrelsen afholder forretningsudvalget sit konstituerende møde. På det konstituerende møde i forretningsudvalget fastlægges udvalgets

- forretningsorden
- arbejdsopgave- og ansvarsfordeling internt i FU
- Mødekalender

Funktion: Forretningsudvalget har som opgave at sikre udmøntning af bestyrelsens årshjul.

Derudover fungerer forretningsudvalget som bindeled mellem:

- Formandskab og bestyrelse,
- Formandskab, bestyrelse, og de indvalgte repræsentanter i de styrende og rådgivende organer
- Formandskab, bestyrelse, og udvalgsformænd Forretningsudvalget koordinerer det universitets- og landspolitiske mellem bestyrelsesmøderne, inden for de af bestyrelsen givne rammer.

Forretningsudvalget kan koordinere mellem studienævnsrepræsentanter, fagudvalg eller studerende fra et fag, og de relevante universitetspolitiske organer.

Forretningsudvalget kan fungere som sparringspartner og facilitator for arbejdet i udvalgene, samt som koordinator af samarbejde udvalgene imellem.

Forretningsudvalget skal, når det er muligt, forsøge at inddrage aktive i arbejdet med udførelsen af projekter, der er pålagt af bestyrelsen.

Kompetencer

- Forretningsudvalget kan kun træffe beslutninger der ligger indenfor de rammer, bestyrelsen giver. Forretningsudvalget kan/skal:
- Igangsætte projekter
- Reagere på opståede sager
- Facilitere projekter fra medlemmer eller udvalg.

Forretningsudvalget kan endvidere tage strategiske beslutninger mellem bestyrelsesmøderne, herunder:

- Landspolitiske prioriteter



- Kommunikation
- Økonomi
- Organisatorisk

Arbejdsgange

Alle møderne i forretningsudvalget er åbne for medlemmer af Studenterrådets bestyrelse. Alle bilag, orienteringer og beslutninger skal så vidt være skriftlige, og skal forelægges bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan altid omgøre en beslutning i forretningsudvalget, eller udtale kritik af forretningsudvalgets beslutning. Møder i forretningsudvalget sker på en fast ugentlig dag, som forretningsudvalget vælger. Formanden har ansvar for at møderne afholdes. Der kan afholdes ekstraordinære møde med 24 timers varsel.

Underordningsforholdet til bestyrelsen

Bestyrelsen kan pålægge forretningsudvalget arbejdsopgaver mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalgets kommissorium kan altid revideres af bestyrelsen. Ændringer træder i kraft ved mødets afslutning.