

FORRETNINGSORDEN
for
SAMARBEJDSUDVALGET
ved
INSTITUT FOR MEDICIN OG SUNDHEDSTEKNOLOGI
AALBORG UNIVERSITET

§1. Regelgrundlag

Stk. 1

Samarbejdsudvalget (SU) ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er nedsat i henhold til reglerne i cirkulæret ”Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner” (nr. 9450, Finansministeriet, 7. juni 2011). Nærværende forretningsorden er et supplement til dette cirkulære.

Stk. 2

Samarbejdsudvalget ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi følger ligeledes de til enhver tid gældende regler aftalt i hovedsamarbejdsudvalget ved Aalborg Universitet (HSU), specifikt ”Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i HSU og lokale samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet”, vedtaget 19. december 2007 af HSU.

§2. Medlemmer af Samarbejdsudvalget

Stk. 1. Sammensætning

Samarbejdsudvalget er sammensat af 1 ledelsesrepræsentant og 5 medarbejderrepræsentanter.

Stk. 2. Formand

Instituttlederen er formand for samarbejdsudvalget. Næstformanden udpeges af medarbejderrepræsentanterne.

Stk. 3. Medarbejderrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanterne udpeges af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer.

Sammensætningen er følgende:

- 2 VIP repræsenterende IDA, DM, DADL og beslægtede faggrupper
- 1 TAP repræsenterende METAL og TL og beslægtede faggrupper
- 1 TAP repræsenterende HK, Bibliotekarforbundet, Civiløkonomernes Fagforening og beslægtede faggrupper
- 1 TAP repræsenterende D-Bio., Dansk Laborant-Forening/HK og beslægtede faggrupper

Stk. 4. Suppleanter

Der udpeges suppleanter for alle medarbejderrepræsentanter. Instituttlederen har mulighed for at udpege en suppleant for ledelsesrepræsentanten.

§3. Mødeafholdelse

Stk. 1. Møder

- Der afholdes møde 4-6 gange årligt
- Dato og tidspunkt aftales ½ år frem i tiden ved hvert sidst aftalte møde
- Formanden fungerer som mødeleder

Stk. 2. Dagsorden

- Punkter til dagsordenen skal være næstformanden eller formanden i hænde senest 14 dage før mødet
- Senest 7 dage før mødet udsendes dagsorden (også på I-WEB) og evt. bilag
- Faste dagsordenspunkter:
 - Godkendelse af dagsorden
 - Orientering om økonomi
 - Personaleforhold
 - Meddelelser
 - Evt.

Stk. 3. Formandens opgaver

- Koordinering af punkter til dagsorden med næstformand
- Udarbejdelse af dagsorden i samarbejde med sekretær
- Udarbejdelse af mødereferat inden udsendelse i samarbejde med sekretær
- Mødeleder
- Andre opgaver evt. i nedsatte udvalg

Stk. 4. Næstformandens opgaver

- Koordinering af punkter til dagsorden med formand
- Udarbejdelse af dagsorden i samarbejde med formand
- Være aktivt deltagende i møder
- Andre opgaver evt. i nedsatte udvalg

Stk. 5. Medlemmers opgaver

- Være aktivt deltagende i møder
- Andre opgaver evt. i nedsatte udvalg

Stk. 6. Suppleanters opgaver

- Deltagelse i SU-møder etc. ved sygdom, fravær, ferie m.m. af de valgte medlemmer, hvor suppleanten indgår på lige fod med de andre medlemmer og med fuld stemmeret. Ellers har suppleanter ikke stemmeret
- Opfordres til at være så deltagende og aktive som muligt i SU
- Andre opgaver evt. i nedsatte udvalg

Stk. 7. Sekretærens opgaver

- Booke mødelokale/kaffe etc.
- Udarbejde dagsorden i samarbejde med formand og udsende denne senest 7 dage før mødet (pr. e-mail)
- Indsamle evt. bilag og mangfoldiggøre disse til alle medlemmerne senest 7 dage før mødet (pr. e-mail, hvis muligt)
- Tage referat af mødet og udarbejde dette i samarbejde med formanden. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødet til godkendelse (pr. e-mail) med frist for indsigelser på 7 dage. Derefter er referatet godkendt.
- Sørge for at dagsorden, godkendt referat og andet materiale bliver lagt ud på I-WEB
- Andre administrative opgaver i forbindelse med SU

Stk. 8. Referater

- Sekretæren tager referat, udarbejder og udsender dette jvnf. de ovennævnte retningslinier og tidsrammer.
- Referatet skal være udførligt.
- Referatet godkendes og lægges på I-WEB jvnf. de ovennævnte retningslinier og tidsrammer.

Stk. 9. Ekstraordinære møder m.v.

- Formanden eller næstformanden kan iflg. aftale med et af de andre SU-medlemmer
- indkalde til ekstraordinære møder ved presserende sager.

§4. Tavshedspligt

Medlemmerne af samarbejdsudvalget har tavshedspligt iflg. Forvaltningsloven.

§5. Underudvalg og assistance

Stk. 1. Underudvalg

Underudvalg kan til enhver tid nedsættes med et af SU fastlagt kommissorium og deadlines.

Stk. 2. Assistance

SU kan hente intern og ekstern bistand, når det måtte ønskes.

§6. Ikrafttrædelse og revision

Stk. 1. Ikrafttrædelse

Forretningsordenen træder i kraft umiddelbart efter det møde, hvor samarbejdsudvalget har fastsat den.

Stk. 2. Evaluering

Ud over en løbende evaluering skal SU foretage en evaluering af det udførte arbejde en gang om året i forbindelse med evt. revision af forretningsordenen.

Stk. 3. Revision

Forretningsordenen tages på dagsordenen en gang årligt og revideres hvis nødvendigt.

Stk. 4. Ændringsforslag

Ændringsforslag til forretningsordenen skal fremsendes til samarbejdsudvalget mindst 1 måned før afholdelse af det møde, hvorved ændringerne ønskes drøftet.

Vedtaget på Samarbejdsudvalgets møde den 20. december 2005

Vedtaget uden ændringer på Samarbejdsudvalgets møde den 10. marts 2008

Vedtaget med følgende ændringer på Samarbejdsudvalgets møde den 31. Januar 2012

- instituttets navn er ændret fra Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi til Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
- § 1 stk.1: reference til cirkulæret er ændret fra ”Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner” (nr. 9209, Finansministeriet, 29. april 2005) til

”Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner” (nr. 9450, Finansministeriet, 7. juni 2011)

- §1.stk 2: reference til hovedsamarbejdsaftale er ændret fra ””Aalborg Universitets fælles personalepolitik”, vedtaget 26. marts 2001 af HSU” til ””Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i HSU og lokale samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet”, vedtaget 19. december 2007 af HSU.”
- §2 stk 3: under VIP repræsentanter er DADL tilføjet
- §2 stk 3: under TAP repræsentanter er Erhvervs sprogligt Forbund, FK/TS, Det Faglige Hus fjernet