

**Forretningsorden**

**for**

**Bestyrelsen**

**for**

**Sino-Danish Center for Education and Research  
(SDC)**

## **1 Formål**

Denne forretningsorden er gældende for den danske bestyrelse for SDC.

Bestyrelsens overordnede formål er at sikre at Det Dansk-Kinesiske Universitetscenter i Beijing leverer de resultater, der loves i samarbejdsaftaler og bevillingsforudsætninger. Dette skal først og fremmest ske ved at koordinere de danske universiteters indsats og samarbejde med de kinesiske myndigheder og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) i relation til Det Dansk-Kinesiske Universitetscenter i Beijing (Sino-Danish Center for Education and Research, SDC), som det udmøntes i partnerskabsaftalen mellem GUCAS og de otte danske universiteter herom.

Herudover er det formålet at koordinere de danske universiteters aktiviteter i forbindelse med SDC ved GUCAS, herunder universiteternes bidrag til SDC's aktiviteter i form af videnskabeligt personale og ph.d.-studerende, og at sikre, at budgetforudsætningerne for statens tilskud til SDC overholdes.

## **2 Bestyrelsens sammensætning**

Bestyrelsen består af en repræsentant fra og udpeget af hvert af de deltagende universiteter.

Bestyrelsen nedsættes for en periode af fire år. Formanden vælges af bestyrelsen og skal være rektor for et af de deltagende universiteter. Formanden repræsenterer samarbejdet over for GUCAS. Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af det danske sekretariat. Danske Universiteter forestår nedsættelsen af den første bestyrelse, samt valg af formand.

## **3 Bestyrelsens opgaver**

- i. At indstille de danske medlemmer til Joint Managerial Committee (JMC).
- ii. Efter indstilling fra formanden at godkende ansættelse af en eksekutivdirektør (Executive Director) for SDC.
- iii. At godkende kriterier for prioritering af ansøgere til SDC's kandidatuddannelser.
- iv. At beslutte principper for økonomisk kompensation til universiteter, der udsender ansat personale til SDC.
- v. At indstille budget og årsregnskab for årets aktiviteter ved SDC og ved det danske sekretariat for SDC.
- vi. At udarbejde en forretningsorden for sin virksomhed.

vii. At udarbejde en procedure for underrettelse af Danske Universiteter, Videnskabsministeriet og eventuelle andre aktører om de konklusioner, bestyrelsen når frem til i forbindelse med gennemførelsen af opgaver og aktiviteter relateret til SDC.

viii. At drøfte eventuelle kritiske forhold samt mulige løsninger og eventuelle sanktioner i relation til de deltagende universiteters udsendte forskere og studerende.

Bestyrelsen kan udtale sig i alle sager af betydning for SDC's overordnede aktiviteter samt iværksætte evalueringer og rapporter om SDC's aktiviteter.

#### **4 Bestyrelsesmødernes indkaldelse og afholdelse**

Bestyrelsen mødes mindst to gange årligt. Møderne foregår som udgangspunkt ved det administrerende universitet men kan foregå andetsteds eller ved videokonference. Møderne ledes af formanden.

Udover repræsentanterne fra de otte universiteter deltager eksekutivdirektøren i møderne. Herudover kan andre deltagere indkaldes ad hoc.

Indkaldelse sker minimum 1 måned før mødets afholdelse. Punkter til dagsordenen fremsendes senest 2 uger før bestyrelsesmødets afholdelse til eksekutivdirektøren og formanden.

Dagsorden og relevant materiale fremsendes elektronisk til medlemmerne senest 5 hverdage inden mødets afholdelse.

Referat fra mødet udsendes per e-mail senest 1 uge efter afholdelse af bestyrelsesmødet. Eventuelle rettelsesforslag fremsendes til eksekutivdirektøren senest 1 uge efter modtagelse af referatet. I tilfælde af omfattende rettelsesforslag sendes referatet igen til bestyrelsens medlemmer. Det endelige referat gøres offentlig via SDCs hjemmeside og fremsendes til Danske Universiteter, VTU og eventuelle andre aktører jvf punkt 3.vii. Referaterne samles i en protokol for bestyrelsen.

#### **5 Beslutninger**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt indkaldelse er sket rettidig og mindst seks medlemmer deltager. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig grundet for få fremmødte, kan formanden med to ugers varsel indkalde til nyt møde, hvor almindelig flertalsbeslutning er gældende.

I særskilte tilfælde kan beslutninger foregå ved tilbagemelding på udsendt materiale uden at der afholdes et møde.