

## Forretningsorden for institutstudienævnene på DTU

Til udfyldelse af bestemmelser i de af DTU's bestyrelse og ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser godkendte vedtægter for Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Universitet er fastsat følgende forretningsorden for institutstudienævnene på DTU:

### Kapitel 1

#### *Sammensætning og ledelse*

**§ 1.** Denne forretningsorden gælder for institutstudienævnene, nedsat efter DTU's vedtægt.

*Stk. 2.* Et institutstudienævn består af 6, 8 eller 10 medlemmer, hvoraf:

- a) halvdelen vælges af og blandt det videnskabelige personale på det enkelte institut, eller hvor studienævnet er oprettet på en anden universitetsenhed, blandt underviserne på den enkelte universitetsenhed, og
- b) halvdelen vælges af og blandt de studerende, som gennemfører aktiviteter på det enkelte institut eller den enkelte universitetsenhed.

*Stk. 3.* På institutter, der udbyder væsentlige dele af den undervisning, der indgår i diplomingeniørretningerne, skal valg til studienævnet sikre, at studienævnet består af en eller flere undervisere og en eller flere studerende fra diplomingeniøruddannelsen.

*Stk. 4.* Institutstudienævnet vælger af sin midte og blandt det videnskabelige personale en formand og blandt de studerende en næstformand, som begge skal godkendes af institutdirektøren.

*Stk. 5.* Formand og næstformand udgør nævnets forretningsudvalg.

*Stk. 6.* Valget af medlemmer sker ifølge de regler, der er fastsat i DTU's vedtægter.

### Kapitel 2

#### *Opgaver*

**§ 2.** Institutstudienævnet har ansvar for at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af den undervisning, som varetages af det pågældende institut eller den pågældende universitetsenhed, samt påse opfølgning af undervisningsevalueringer.

*Stk. 2.* Institutstudienævnet udarbejder – enten på anmodning eller på eget initiativ – forslag til studieplaner og ændringer heri inden for sit ansvarsområde og i overensstemmelse med eventuelle generelle retningslinjer.

*Stk. 3.* Institutstudienævnet indstiller på opfordring fra dekanen forslag til studieleder(e) for de(t) uddannelseselement(er) der naturligt hører under nævnets arbejdsområde.

*Stk. 4.* Institutstudienævnet godkender i henhold til dekanens generelle retningslinjer plan for tilrettelæggelse af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen inden for kurser og projekter, som instituttet eller den pågældende universitetsenhed har ansvaret for.

*Stk. 5.* Institutstudienævnet behandler begrundede, skriftlige klager fra studerende vedrørende undervisning og vejledning inden for de kurser og projekter, som instituttet eller den pågældende universitetsenhed har ansvaret for og i henhold til procedure beskrevet i universitetets regelsæt.

*Stk. 6.* Institutstudienævnets formand indstiller en eksaminationsberettiget underviser og en studerende inden for fagområdet til ankenævn i henhold til proceduren beskrevet i eksamensbekendtgørelserne.

*Stk. 7.* Institutstudienævnet skal inden for sine kurser og projekter udtale sig om alle sager af betydning for uddannelse og undervisning samt drøfte alle forhold, som dekan eller institutdirektør forelægger.

### **Kapitel 3** **Møder og offentlighed**

**§ 3.** Institutstudienævnet udøver sin virksomhed i møder, hvori medlemmerne forventes af deltage.

*Stk. 2.* Der afholdes minimum fire møder om året.

**§ 4.** Institutstudienævnets møder er åbne. Enhver har – i det omfang pladsforholdene tillader det – adgang til at overvære studienævnets møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer ved mødet, kan formanden udelukke den pågældende eller fornødent samtlige tilhørere fra mødet.

*Stk. 2.* Sager om enkeltpersoners personlige forhold samt andre sager, hvor det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt taler derfor, behandles for lukkede døre. Formanden kan bestemme, at drøftelsen om, hvorvidt en sag skal behandles for lukkede døre, foregår for lukkede døre. Nævnets medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

*Stk. 3.* Når det skønnes af betydning kan formanden for institutstudienævnet indbyde ikke-medlemmer til i nærmere angivet omfang at deltage i studienævnets møder som observatører. Observatører har taleret, men ikke stemmeret.

*Stk. 4.* Studieledere, der ikke er medlem af institutstudienævnet, kan deltage som observatører.

**§ 5.** Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt. Ekstraordinære møder skal endvidere afholdes, hvis der fremsættes krav herom fra en tredjedel af studienævnets medlemmer. Mødet kan kræves afholdt senest en uge efter, at kravet er fremsat.

*Stk. 2.* Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst 24 timers varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenspunkter.

#### **Kapitel 4** ***Mødeindkaldelse***

**§ 6.** Dagsorden og bilag udsendes af formanden til medlemmerne senest fem arbejdsdage før mødets afholdelse.

*Stk. 2.* Dagsorden fastlægges af forretningsudvalget. Medlemmerne kan indstille forslag til dagsordenspunkter indtil senest en uge inden mødets afholdelse.

*Stk. 3.* Supplerende bilag til den udsendte dagsorden, som ønskes udsendt af et eller flere medlemmer, skal være formanden i hænde senest tre arbejdsdage før mødets afholdelse.

#### **Kapitel 5** ***Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling***

**§ 7.** Institutstudienævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Et medlem, der har lovligt forfald, meddeler dette forud for mødet til formanden.

**§ 8.** Institutstudienævnets møder ledes af formanden. Mødelederen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse.

*Stk. 2.* Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden.

*Stk. 3.* Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsordenen, hvis samtlige medlemmer, der er til stede, tiltræder, at sagen behandles.

*Stk. 4.* Formanden formulerer de forslag, om hvilke der skal træffes beslutning. Et medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet fremsat og formuleret forslag sættes til afstemning.

*Stk. 5.* Nævnet træffer sædvanligvis sine afgørelser uden formel afstemning, idet formanden konstaterer, hvorvidt der er tilslutning blandt de fremmødte til et fremsat forslag eller ej.

*Stk. 6.* Såfremt et medlem begærer afstemning, træffes afgørelse ved håndsoprækning og simpelt stemmeflertal. Et medlem kan dog altid forlange, at afstemningen skal være skriftlig. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

**§ 9.** Til behandling af særlige opgaver eller sagsområder kan institutstudienævnet nedsætte underudvalg. Disse kan bestå af såvel medlemmer af nævnet som af særligt udpegede personer.

**§ 10.** Institutstudienævnet kan delegere opgaver og beslutningskompetence til formanden i hastende sager, hvor det ikke er muligt at indkalde studienævnet til et møde. Formanden skal efter behandlingen af sådanne hastende opgaver orientere de øvrige medlemmer om sagen og dens udfald.

*Stk. 2.* Der må ikke foretages delegation af afgørelser af indholdsmæssig stor vigtighed.

## Kapitel 6

### ***Habilitet og indkaldelse af suppleanter***

**§ 11.** Medlemmer af institutstudienævnet er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sager, såfremt den pågældende er inhabil i henhold til bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningsloven. Medlemmet skal underrette formanden, hvis der foreligger inhabilitet eller forhold, som kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse.

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

*Stk. 3.* Hvis et medlem er inhabilt, kan medlemmet kræve en eventuel suppleant indkaldt.

*Stk. 4.* Hvis et medlem kan forudse, at det på grund af sygdom, bortrejse eller lignende vil være forhindret i at deltage i mindst to på hinanden følgende ordinære møder, kan medlemmet kræve sin eventuelle suppleant indkaldt i fraværperioden.

*Stk. 5.* Indsættes der en suppleant i henhold til § 11, stk. 3-4, har denne samme beføjelser som medlemmet.

## Kapitel 7

### ***Referat og ekspedition af beslutninger***

**§ 12.** Institutstudienævnets møder optages i et referat, som skal referere til de væsentlige beslutninger. Referatet udsendes til medlemmerne så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet godkendes ved skriftlig behandling eller forelægges til godkendelse i næste møde.

*Stk. 2.* Ethvert medlem har ret til at få optaget et mindretalssynspunkt i referatet.

*Stk. 3.* I referatet for hvert enkelt møde anføres, hvilke medlemmer der har været til stede ved mødet.

*Stk. 4.* Formanden ekspederer studienævnets beslutninger. Formanden er ansvarlig for at videregive vigtig information fra studienævnet til relevante personer på instituttet.

*Stk. 5.* Godkendte referater af studienævnets møder offentliggøres på instituttets egen side på DTU's intranet 'Portalen'. I det omfang beslutningerne er omfattet af tavshedspligt, ekstraheres disse fra referatet inden offentliggørelsen.

**§ 13.** Denne forretningsorden træder i kraft den 1. januar 2014