

Kommissorium

Kommissorium for Strategirådet for Forskning, IRS Sydvestjysk Sygehus

Strategirådet ledes af et formandskab bestående af repræsentanten for Direktionen ved Sydvestjysk Sygehus og institutlederen for Institut for Regional Sundhedsforskning.

Den koordinerende forskningsleder udarbejder dagsorden, som godkendes af formandskabet. Møderne ledes af den koordinerende forskningsleder.

Forretningsorden for Strategirådet ved IRS Sydvestjysk Sygehus, Institut for Regional Sundhedsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

IRS Sydvestjysk Sygehus har til formål at sikre forskning, forskningsoverførsel, forskeruddannelse, forskertræning og forskningsbaseret grunduddannelse samt at understøtte uddannelsen af medicinstuderende og andre studerende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

IRS Sydvestjysk Sygehus baserer sit virke på sundhedsvæsenet i Region Syddanmark og relevante enheder ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

§1 Hovedopgaver

Strategirådet for IRS Sydvestjysk Sygehus har følgende hovedopgaver:

- Sikre og vurdere forskningens rammevilkår i forhold til IRS Sydvestjysk Sygehus' samlede opgaver samt give forslag til ændringer heri.
- Have fuld indsigt i, beslutte og kontrollere anvendelsen af de midler der via de årlige kontraktforhandlinger stilles til rådighed for forskningen i forhold til sygehusets strategi.
- Understøtte udvikling af tilstrækkelig infrastruktur til støtte for forskningen.
- Følge implementeringen af sygehusets forskningsstrategi.

§2 Sammensætning

Strategirådet for IRS Sydvestjysk Sygehus udpeges for en toårig periode og sammensættes således:

- Den lægefaglige direktør for Sydvestjysk Sygehus.
- Institutlederen for IRS.
- Den koordinerende forskningsleder ved IRS Sydvestjysk Sygehus.
- To repræsentanter for patienter og pårørende.
- Forskningslederne ved IRS Sydvestjysk Sygehus.
- Professorer ved Sydvestjysk Sygehus.
- To repræsentanter for kliniske lektorer. Udpeges af disse.
- Repræsentant for eksterne lektorer. Udpeges af disse.
- To repræsentanter for afdelingsledelseskredsen: en ledende oversygeplejerske og en ledende overlæge.
- En repræsentant for ph.d.-studerende. Udpeges af disse.
- En repræsentant for postdocs. Udpeges af disse.

§3 Administrativ bistand

IRS Sydvestjysk Sygehus stiller administrativ bistand til rådighed for Strategirådet.

§4 Møder

Strategirådet udøver sin virksomhed i møder, som ikke er offentlige.

§5 Mødefrekvens

Strategirådet for IRS Sydvestjysk Sygehus afholder som minimum to årlige møder.

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde i Strategirådet, må dette meddeles rådets sekretær inden mødets afholdelse. Der afholdes ekstraordinære strategirådsmøder efter behov.

§6 Mødeindkaldelse og fremlæggelse af sager

Den koordinerende forskningsleder udfærdiger forslag til dagsorden, som skal godkendes af formandskabet.

Indkaldelse med dagsorden, udsendes af den koordinerende forskningsleder mindst 14 dage før mødets afholdelse. Hvis særlig grund gør det påkrævet, kan indkaldelse dog ske med kortere varsel.

Dagsorden udsendes til medlemmerne samt gøres tilgængelig på forskningssiden på SVS intranettet.

De enkelte medlemmer af Strategirådet kan kræve punkter optaget på dagsordenen.

Dagsordenspunktet og ledsagende materiale til de ordinære møder skal være den koordinerende forskningsleder i hænde tre uger før afholdelse af mødet.

§7 Mødeledelse og mødets afholdelse

Den koordinerende forskningsleder er mødeleder for Strategirådets møder.

Den koordinerende forskningsleder konstaterer ved mødets begyndelse, om Strategirådet er indkaldt med lovligt varsel.

Strategirådet er ved de ordinære møder beslutningsdygtigt ved de fremmødte medlemmer.

Beslutninger kan kun træffes om sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden.

I tilfælde, hvor det er af betydning for behandlingen af en sag, kan den koordinerende forskningsleder lade udenforstående indkalde til på mødet at fremlægge udtalelser eller deltage i forhandlingen. Den udenforstående har ikke stemmeret.

§8 Afstemninger

Efter koordinerende forskningsleders bestemmelse sker afstemninger ved håndsoprækning eller ved navneopråb.

Skriftlig afstemning kan finde sted hvis særlige hensyn gør det ønskeligt eller, hvis mindst et af de tilstedeværende beslutningsdygtige medlemmer ønsker det.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

§9 Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger

Medlemmerne skal underrette Strategirådet om forhold, der bevirker eller kan give anledning til formodning om inhabilitet. Meddelelse herom skal så vidt muligt gives til den koordinerende forskningsleder inden mødets afholdelse. Strategirådet afgør herefter, om det pågældende medlem skal vige sædet. Et medlem er ikke afskåret fra at stemme om sin habilitet.

§10 Referater

Strategirådets beslutninger optages i et beslutningsreferat. Dette udsendes til medlemmerne af Strategirådet senest to uger efter mødet, hvorefter det forelægges til godkendelse på Strategirådets næstfølgende møde.

Ethvert medlem af Strategirådet samt de iht. §7 tilkaldte udenforstående personer kan forlange opfattelser, der afviger fra flertalsbeslutningen optaget i referatet. I sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan de tillige forlange, at denne gøres bekendt med indholdet af referatet, idet de ved sagens fremsendelse har adgang til at lade denne ledsage af en begrundelse for standpunktet.

Referatet skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilke medlemmer der var til stede ved mødet samt om beslutninger under de enkelte dagsordenpunkter og resultatet af en eventuel afstemning.

§11 Ekspedition af behandlede sager

Ekspedition af de sager, der er behandlet af Strategirådet, påhviler den koordinerende forskningsleder.

§12 Spørgsmål vedr. forretningsordenen

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter den koordinerende forskningsleders afgørelser mht. forståelsen af forretningsordenens bestemmelser.

Hvis det begæres af tre medlemmer af Strategirådet, kan den koordinerende forskningsleders afgørelse sættes under afstemning.