



Region Syddanmark

Institution: **Sydvestjysk Sygehus**
Afdeling: Kvalitet og Forbedring/ IRS Center
Vestjylland
Sagsnr.: E-mail: Bo.b.Mikkelsen@rsyd.dk
Dato: 19.05.2017 Telefon: 2920 1337

Kommissorium

Kommissorium for strategirådet ved IRS-Center Sydvestjylland

Ifølge aftale om Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) ved Syddansk Universitet underskrevet af Syddansk Universitet og Region Syddanmark er der i regi af IRS oprettet 4 centre for sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse. Det specificeres i aftalen, at der ved hvert IRS center skal være et strategiråd.

IRS Strategirådet ved Sydvestjysk Sygehus skal

- Sikre og vurdere centrets rammevilkår i forhold til centrets samlede opgaver samt give forslag til ændringer heri
- Kontrollere midlers anvendelse i forhold til formål, herunder sikre den tilstrækkelige infrastruktur for centrets virke samt give forslag til justeringer heri
- Følge centrets aktiviteter i forhold til det beskrevne formål samt give forslag til justeringer heri
-

IRS Strategiråd ved Sydvestjysk Sygehus sammensættes således

- En repræsentant for direktionen ved Sydvestjysk Sygehus udpeget af sundhedsdirektøren fra Region Syddanmark
- Institutlederen for IRS
- Centerlederen for IRS-Center Sydvestjylland
- Forskningslektorer
- Repræsentant for professorer ved Sydvestjysk Sygehus. Udpeges af strategirådet
- Forskningskoordinerende kliniske lektorer
- Forskningsledere for de tilknyttede kliniske forskergrupper
- Undervisningskoordinerende kliniske lektorer
- Repræsentant for de mellemlange sundhedsfaglige uddannelser. Udpeges af strategirådet
- Repræsentant for overlægerådet. Udpeges af overlægerådets bestyrelse

Strategirådet ledes af et formandskab bestående af repræsentanten for direktionen ved Sydvestjysk Sygehus og institutlederen.

Formandsskabet udarbejder dagsorden og centerlederen leder møderne.

IRS strategirådet ved Sydvestjysk Sygehus udarbejder en forretningsorden for sit virke. Denne revideres løbende og efter behov og godkendes af direktøren for forskningsrådet i Region Syddanmark og dekanen ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Forretningsorden for Strategirådet ved IRS-Center Sydvestjylland, Institut for Regional Sundhedsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

IRS-Center Sydvestjylland har til formål at sikre forskning, forskningsoverførsel, forskeruddannelse, forskertræning og forskerbaseret grunduddannelse samt uddannelse af medicinstuderende og andre studerende ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Centret baserer sit virke på sundhedsvæsenet i Region Syddanmark/Sydvestjylland og relevante enheder ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

§1 Hovedopgaver

Strategirådet for IRS-Center Sydvestjylland har følgende hovedopgaver:

- Sikre og vurdere centrets rammevilkår i forhold til centrets samlede opgaver samt give forslag til ændringer heri
- Kontrollere midlers anvendelse i forhold til formål, herunder sikre den tilstrækkelige infrastruktur for centrets virke samt give forslag til justeringer heri
- Følge centrets aktiviteter i forhold til det beskrevne formål samt give forslag til justeringer heri

§2 Sammensætning

Strategirådet for IRS-Center Sydvestjylland sammensættes således:

- En repræsentant for direktionen ved Sydvestjysk Sygehus udpeget af sundhedsdirektøren fra Region Syddanmark
- Instituttlederen for IRS
- Centerlederen for IRS-Center Sydvestjylland
- Forskningslektorer
- Repræsentant for professorer ved Sydvestjysk Sygehus. Udpeges af strategirådet
- Forskningskoordinerende kliniske lektorer
- Forskningsledere for de tilknyttede kliniske forskergrupper
- Undervisningskoordinerende kliniske lektorer
- Repræsentant for de mellemlange sundhedsfaglige uddannelser. Udpeges af strategirådet
- Repræsentant for overlægerådet. Udpeges af overlægerådets bestyrelse

§3 Administrativ bistand

IRS-Center Sydvestjylland stiller administrativ bistand til rådighed for strategirådet.

§4 Møder

Strategirådet udøver sin virksomhed i møder som ikke er offentlige.

§5 Mødefrekvens

Strategirådet for IRS-Center Sydvestjylland afholder som et minimum et møde hvert halve år. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Strategirådet må dette meddeles centerlederen inden mødets afholdelse.

§6 Mødeindkaldelse og fremlæggelse af sager

Indkaldelse med dagsorden, som er udarbejdet af repræsentanten for direktionen ved Sydvestjysk Sygehus samt af institutlederen for IRS, udsendes af centerlederen mindst 14 dage før mødets afholdelse. Hvis særlig grund gør det påkrævet, kan indkaldelse dog ske med kortere varsel.

Dagsorden udsendes til medlemmerne og offentliggøres på IRS' hjemmeside samt på intranettet ved Sydvestjysk Sygehus under centrets aktiviteter.

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

Dagsordenspunktet og materiale til de ordinære møder skal være centerlederen i hænde 3 uger før afholdelse af mødet.

§7 Mødeledelse og mødets afholdelse

Centerlederen leder Strategirådets møder.

Centerlederen 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 centerlederen lade udenforstående indkalde til på mødet at fremlægge udtalelser eller deltage i forhandlingen. Den udenforstående har ikke stemmeret.

§8 Afstemninger

Efter centerlederens bestemmelse sker afstemninger ved håndsoprækning eller ved navneopråb.

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

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

§9 Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger

Et medlem af Strategirådet er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger om sager, hvori den pågældende har privat interesse jfr. Generelle inhabilitetsregler.

Medlemmet skal underrette Strategirådet om forhold, der bevirker eller kan give anledning til formodning om inhabilitet. Meddelelse herom skal så vidt muligt gives til centerlederen 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 underskrives af centerlederen og de 2 formænd for strategirådet og udsendes til medlemmerne af Strategirådet senest 2 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 centerlederen.

§12 Spørgsmål vedr. forretningsordenen

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

Hvis det begæres af 3 medlemmer af Strategirådet, kan centerlederens afgørelse sættes under afstemning.