



Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstituts styregruppe

Sekretariatet
Birgit Mørup

I medfør af § 22, stk. 3 i vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet (AAU) nedsætter bestyrelsen en styregruppe for Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). Bestyrelsen godkender styregruppens vedtægt.

10. jun. 2013
Journal nr.

§ 1. Styregruppen har til opgave inden for universitetets strategiske rammer at sikre, at SBI's strategi og overordnede prioritering af opgaver, herunder myndighedsopgaver, tilgodeser samfundets og erhvervslivets interesser.

§ 2. Styregruppens opgaver er at:

- drøfte og udtale sig om SBI's organisation, den langsigtede planlægning, den generelle udvikling af SBI samt forvaltning af instituttets ressourcer med henblik på at sikre den bedst mulige drift af instituttet
- godkende SBI's strategi inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på institutionsniveau
- godkende SBI's forskningsprogram
- godkende SBI's budget, herunder fordelingen af de samlede ressourcer og principper for disses anvendelse inden for de bevillingsmæssige rammer, som AAU har fastlagt
- godkende SBI's regnskab
- drøfte og udtale sig om balancen mellem undervisning, myndighedsbetjeningsopgaver og finansieret forskning.
- indstille underskrivelse af myndighedsbetjeningsaftaler til AAU's bestyrelse, samt indstille underskrivelse af de årlige bilagsaftaler til Rektor.
- monitorere SBI's varetagelse af den udførte undervisning, myndighedsbetjening og forskning.

Stk. 2. SBI ledes jf. AAU's vedtægt § 12 af en direktør, der ansættes af rektor. Styregruppen er repræsenteret ved ansættelse af direktøren.

§ 3. Styregruppen kan nedsætte faste udvalg og ad hoc udvalg til behandling af særlige emner inden for ovenstående opgaveliste. Styregruppen beslutter udvalgenes størrelse og sammensætning.

§ 4. SBI's direktør forelægger sager til behandling for styregruppen, og SBI stiller administrativ bistand til rådighed for styregruppen.

§ 5. Styregruppen består af 8-10 medlemmer.

Stk. 2. Styregruppens medlemmer udpeges af formanden for AAU's bestyrelse, således:

- Formanden, som skal have erfaring med ledelse fra offentlige eller private virksomheder og have indsigt i forskning.
- 5-7 eksterne medlemmer, der som brugere af forskningen har erfaring med anvendelse af forskningsresultater som grundlag for forvaltning eller strategiske beslutninger i offentligt eller privat regi

- 2 medlemmer samt 2 suppleanter, der forudgående vælges af og blandt medarbejderne på SBI.

Stk. 3. Formanden og de eksterne medlemmerne udpeges for 4 år. Der kan ske genudpegning én gang for 2 eller 4 år. Fratræder formanden eller et eksternt medlem inden udløbet af en funktionsperiode, udnævnes en ny formand eller et nyt medlem for 4 år.

Stk. 4. Valget af medarbejderrepræsentanter afvikles sideløbende med øvrige ordinære valg på AAU, dog jf. stk. 5. Medarbejdere, der har været ansat mindst 6 måneder på SBI er valgbare. Alle medarbejdere har valgret. Fratræder et medlem inden udløbet af en funktionsperiode, udnævnes en suppleant som medlem for resten af valgperioden. Anmeldelse af opstillingslister, frister mv. følger de af AAU's bestyrelse fastsatte regler om udskrivning, afvikling og opgørelse af valg.

Stk. 5. Uanset ordlyden af stk. 4 afholdes valg af medarbejderrepræsentanter til styregruppen primo 2014 med en forkortet funktionsperiode fra maj 2014 til december 2015.

§ 6. Styregruppen vælger en næstformand ud af sin midte.

§7. Styregruppen afholder normalt 4-5 møder om året eller når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 4 af styregruppens medlemmer fremsætter ønske herom. Styregruppen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslaget.

§ 8. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9. Der udbetales godtgørelse for udgifter til transport mv. i henhold til statens regler og der kan udbetales honorar til ikke-statsansatte bestyrelsesmedlemmer efter aftale med rektor.

§ 10. Denne vedtægt træder i kraft når den er underskrevet af formanden for AAU's bestyrelse og styregruppens formand.

Godkendt d. 28.10.2013



Lars Bonderup Bjørn (formand)
AAU's bestyrelse

Godkendt d. 26.06.13



Michael Ziegler
SBI's styregruppe