

Forretningsorden for fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Utfyllende bestemmelse til *Administrasjonsreglement for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet*.

Vedtatt av fakultetsstyret 21. juni 2021.

1. Møteplan

Møteplan for fakultetsstyret fastsettes for hvert kalenderår. Ekstraordinære møter holdes når dekanen finner det nødvendig eller når rektor, universitetsdirektør eller minst to av fakultetsstyrets medlemmer krever det.

2. Dagsorden

Møteinnkalling med sakskart og saksdokumenter sendes fakultetsstyrets medlemmer senest en uke før møtet. Saksdokumenter og hastesaker innkommet etter utsendelse av sakskart kan sendes fakultetsstyrets medlemmer senest tre dager før styremøtet. For at saker som ikke står på dagsorden skal tas opp til realitetsbehandling kreves to tredjedels flertall.

3. Fakultetsstyrets saksbehandling

Sakskartet skal inneholde de saker som skal behandles, og hvordan de skal behandles; som vedtakssak, diskusjonssak eller orienteringssak:

- i. Orienteringssaker («O-sak») er saker der styret informeres om aktuelle saker. Det fattes ikke noe vedtak.
- ii. Diskusjonssaker («D-sak») er saker som legges fram for foreløpig drøfting i styret, normalt med tanke på et vedtak i et senere styremøte. Det fattes ikke noe vedtak, men det ligger implisitt at styrets synspunkter tas med i den videre behandlingen av saken.
- iii. Vedtakssaker («V-sak») er saker som krever et styrevedtak.

Fakultetsstyret treffer sine vedtak i styremøtene.

Dekanen er styrets leder og leder møtene.

Fakultetsstyret kan invitere utenforstående til å delta i møter med talerett, men ikke stemmerett.

Møtene er som hovedregel åpne, men personalsaker og saker som angår taushetsbelagte forhold behandles i lukket møte. Andre saker kan behandles i lukket møte dersom fakultetsstyret mener at særlige grunner tilsier det. Behandling av spørsmålet om møtet skal lukkes, skjer i lukket møte.

4. Møteplikt og avstemningsregler

Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å møte hvis de ikke har gyldig forfall. Ved gyldig forfall gis beskjed til fakultetsstyrets sekretær slik at varamedlem kan innkalles. Medlemmer av fakultetsstyret har plikt til å delta i behandling av sakene og å avgjøre stemme.

Fakultetsstyret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av representantene er til stede. Et forslag vedtas med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt i lov eller reglement. Flertallet for et vedtak må utgjøre minst en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er dekanen stemmeavgjørende. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

Avstemning i andre saker enn valg og tilsetting skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og tilsetting skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette.

5. Protokoll

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Det skal fremgå av protokollen hvem som er tilstede, hvilke forslag som har blitt satt under avstemming, og angivelse av stemmetall og navn på stemmegiver for de vedtak som blir fattet. Eventuelle særuttalelser skal innleveres og leses opp under møtet.