



AALBORG UNIVERSITET

Rektorsekretariatet
Fredrik Bajers Vej 7K
9220 Aalborg SØ

Sagsbehandler:
Nicklas Schreiber Nielsen
Telefon: 9940 3206
Email: nsn@adm.aau.dk

Dato: 16-09-2025
Sagsnr.: 2025-012-00445

Forretningsorden for AAU Udpegningsudvalg

Udpegningsudvalgets organisering

§ 1 Udpegningsudvalget består af ni medlemmer og sammensættes af:

- 1) Bestyrelseslederen, der er leder af udvalget, jf. dog stk. 4.
- 2) Fem eksterne medlemmer, der udpeges i deres personlige egenskab, og som ikke må være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.
- 3) Et medlem af bestyrelsen, som repræsenterer de ansatte, et medlem af bestyrelsen, som repræsenterer de studerende, og et eksternt medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Medlemmerne udpeges efter reglerne i kapitel 2 i vedtægt for Aalborg Universitet.

Stk. 3 Medlemmerne er forpligtede til at oplyse, hvis forudsætningen for deres mandat i udpegningsudvalget ikke længere er til stede¹.

Stk. 4 Ved udpegning eller genudpegning af en bestyrelsesleder kan bestyrelseslederen ikke være en del af udpegningsudvalget. Bestyrelsen udpeger i stedet et eksternt bestyrelsesmedlem som midlertidigt medlem af udpegningsudvalget. Udpegningsudvalget udpeger en ny udvalgsleder blandt de fem eksterne medlemmer af udpegningsudvalget.

Udpegningsudvalgets opgaver

§ 2 Udpegningsudvalget har til opgave at:

- 1) fastlægge, hvilke kvalifikationer nye eksterne medlemmer af Aalborg Universitetets bestyrelse skal have,
- 2) udpege eksterne medlemmer, herunder bestyrelseslederen, for Aalborg Universitets bestyrelse, og
- 3) genudpege eksterne medlemmer af Aalborg Universitets bestyrelse.

¹Forudsætningen for udpegning er f.eks. ikke længere til stede, hvis et medlem fra gruppen af eksterne medlemmer optages på universitetet som studerende, eller et medlem fra bestyrelsen træder ud af bestyrelsen.



Stk. 2 Udpegningsudvalget skal påse, at eksterne medlemmer af bestyrelsen, herunder bestyrelseslederen, opfylder betingelserne i universitetslovens § 12, stk. 2 og 3 og vedtægtens §§ 7, stk. 2, 9 og 10.

Udpegningsudvalgets virke

§ 3 Udpegningsudvalgets virksomhed foregår som udgangspunkt i fysiske møder, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2 Deltagelse i møder kan dog undtagelsesvis ske digitalt.

Stk. 3 Udvalgslederen kan i særlige tilfælde beslutte at udsende sager til skriftlig behandling.

§ 4 Udvalgslederen leder møderne.

§ 5 Møderne er lukkede for offentligheden.

§ 6 Mødemateriale udsendes digitalt mindst fem arbejdsdage før mødets afholdelse.

Stk. 2 Udvalgslederen kan i særlige tilfælde bestemme, at udsendelse skal ske med kortere varsel.

Udpegningsudvalgets beslutninger

§ 7 Udpegningsudvalget er beslutningsdygtigt, hvis mindst fem medlemmer, herunder udvalgslederen, deltager i mødet.

§ 8 Beslutninger træffes ved afstemning, jf. dog stk. 3. Et medlem kan ikke afgive stemme, hvis medlemmet ikke deltager i mødet. Medlemmet kan dog afgive bemærkninger til udvalgslederen forud for et møde, hvis medlemmet ikke kan deltage.

Stk. 2 Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, der deltager i mødet, jf. § 3.

Stk. 3 Vurderer udvalgslederen, at der kan forventes tilslutning til en beslutning, kan udvalgslederen foreslå, at beslutningen betragtes som vedtaget uden afstemning. Udvalgslederen kan erklære beslutningen for vedtaget, medmindre et medlem forlanger afstemning.

Stk. 4 Udvalgslederens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Referater

§ 9 Udpegningsudvalgets beslutninger på mødet føres i en beslutningsprotokol, som tillige indeholder oplysninger om, hvilke medlemmer, der deltog i mødet. Ved mødets afslutning oplæses beslutningsprotokollen, hvorefter beslutningerne betragtes som vedtaget.

Tavshedspligt



AALBORG UNIVERSITET

§ 10 Udpegningsudvalgets medlemmer har, jf. forvaltningslovens § 27, tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser. Tavshedspligten omfatter oplysninger både på møder og i mødemateriale mv.

Inhabilitet

§ 11 Hvis der i forhold til en bestemt beslutning foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om et medlems upartiskhed, afgør udvalgslederen, om det pågældende medlem er inhabilt og dermed ikke må deltage i sagens behandling.

Stk. 2 Et medlem skal underrette sekretariatet, hvis der foreligger omstændigheder som nævnt i stk. 1 og skal så vidt muligt give sekretariatet meddelelse om sådanne omstændigheder inden mødets afholdelse.

Sekretariat

§ 12 Udpegningsudvalget sekretariatsbetjenes af Rektorsekretariatet på Aalborg Universitet.

Fastsættelse af forretningsordenen

§ 13 Forretningsordenen fastsættes af udpegningsudvalget. Ethvert medlem kan fremsætte forslag om ændring af forretningsordenen.

Forretningsordenens forståelse

§ 14 Udvalgslederen afgør eventuel tvivl om forståelsen af forretningsordenens bestemmelser.

Forretningsordenen er godkendt af udpegningsudvalget på møde den 1. september 2025.