

Forretningsorden for Scleroseforeningens Forskningsudvalg

§ 1

1.1. Forretningsordenens hjemmel

Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter § 10.

1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Nye medlemmer af udvalget skal underskrive et eksemplar af forretningsordenen, der skal opbevares i udvalgets arkiv.

§ 2

2.1. Udvalgets sammensætning og konstitution

Forskningsudvalget består af den af Scleroseforeningen finansierede scleroseprofessor og mindst 8 medlemmer, der godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra udvalget.

Valg af de 8 medlemmer sker for 4 år ad gangen, og valg kan normalt kun ske for 2 perioder à 4 år.

Medlemmerne skal være aktive forskere. Formanden skal være scleroseforsker, men flertallet af medlemmerne må ikke være scleroseforskere. Ingen medlemmer må deltage i behandlingen af ansøgninger fra den pågældende selv, ansøgninger om støtte til projekter den pågældende har del i eller ansøgninger fra den pågældendes institut/ hospitalsafdeling.

Formanden udpeges af hovedbestyrelsen, og udvalget konstituerer sig med en næstformand.

Foreningen tilstræber hele tiden at have "rette person på rette post". I overensstemmelse hermed er udvalget opmærksom på jævnlig rekruttering af nye udvalgsmedlemmer.

2.2. Udlevering af forretningsordenen

Udover udvalgets medlemmer skal hovedbestyrelsesmedlemmerne, samt foreningens direktør, afdelingsledere og revision have udleveret et eksemplar af forretningsordenen.

§ 3 Udvalgets formål

3.1. Forskningsudvalgets formål er at træffe beslutning om fordelingen af de midler, der af hovedbestyrelsen er stillet til rådighed for forskning i det pågældende kalenderår.

§ 4

4.1. Afholdelse af møder

Udvalget holder møde hvert år i forbindelse med uddeling af midler til støtte af forskning og i øvrigt efter behov.

4.3. Dagsorden

Dagsorden med alle relevante bilag udsendes til udvalgets medlemmer senest 2 uger før mødets afholdelse.

4.4. Beslutning uden møde

Udvalget kan træffe beslutning uden afholdelse af møde ved skriftlig (herunder e-post) eller telefonisk afstemning blandt udvalgsmedlemmerne.

4.5. Deltagelse i udvalgsmøderne

Scleroseforeningens formand og næstformand kan deltage i udvalgets møder. Herudover deltager direktøren og den medarbejder, der er udvalgsansvarlig for forskningsudvalget.

§ 5

5.1. Mødeledelse

Formanden eller næstformand leder udvalgsmøderne.

5.2. Beslutninger

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, deltager i behandlingen mundtligt eller skriftligt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

5.3. Vurdering af udvalgets arbejde

Udvalget drøfter én gang årligt udvalgsarbejdets effektivitet og samarbejdet i udvalget i øvrigt. Drøftelsen kan ske på grundlag af en vurdering af såvel udvalget som helhed, som af det enkelte medlem.

§ 6

6.1. Referater

Der tages referat af udvalgsmøderne, hvoraf skal fremgå a) hvem der har deltaget, b) mødets dagsorden og c) truffne beslutninger.

6.2. Opbevaring

Et eksemplar af referatet skal forsynes med formandens underskrift og opbevares i udvalgets arkiv.

6.3. Modtagelse af referat.

Udvalgets medlemmer, hovedbestyrelsen og foreningens administration skal have tilsendt referatet senest 14 dage efter mødet.

6.4. Uenighed

Et udvalgsmedlem, der ikke er enig i en beslutning, kan kræve dette ført til referat.

§ 7

7.1. Fortrolighed

Med mindre særlige grunde taler imod, påhviler det udvalgets medlemmer at behandle oplysninger, som kommer dem i hænde i deres egenskab af udvalgsmedlemmer, som fortrolige.

7.2. Udtalelser om foreningens forhold

Et udvalgsmedlem må kun med formandens tilladelse udtale sig til offentligheden om foreningens forhold.

§ 8

8.1. Ansøgninger

Ansøgning om støtte til forskning skal være skriftligt begrundet og indeholde oplysning om, hvorvidt det ansøgte formål er søgt støttet eller har opnået støtte fra anden side.

Modtagere af forskningsstøtte skal mindst én gang årligt indberette til forskningsudvalget om forskningsarbejder, samt afgive afsluttende indberetning om forskningens resultat.

§ 9

9.1. Ekstern ekspertise

Udvalget kan, i det omfang det skønnes nødvendigt, forelægge ansøgninger for andre forskere, herunder udenlandske, ligesom udvalget kan foranledige, at andre forskere, herunder udenlandske, kan foretage eller deltage i vurderinger af forskningsprojekter.

§ 10

10.1. Ændring af forretningsorden

Forretningsordenen kan ændres af hovedbestyrelsen.

Godkendt af Hovedbestyrelsen den 22. juni 2016.