

Kommissorium for SIF's rådgivende udvalg

Baggrund

Med virkning fra 2013 overgår SIF-styrelsen til SIF's rådgivende udvalg. SIF-styrelsens medlemmer (udpeget i 2012) har på SIF-styrelsens møde i efteråret 2012 accepteret denne overgang og meddelt deres fortsatte engagement i SIF's rådgivende udvalg.

SIF's styrelse blev oprettet efter instituttets fusion med Syddansk Universitet (SDU) den 1. januar 2007. SIF-styrelsen afløste SIF's tidligere bestyrelse, og SIF-styrelsen havde i henhold til instituttets vedtægt af 10. marts 2008 en række styrende og besluttende opgaver. SIF er nu organisatorisk integreret i SDU, og SIF indgår således i det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på lige fod med andre institutter.

Instituttets vedtægt af 10. marts 2008 hvori bestemmelser for SIF-styrelsen er beskrevet ophører med ændrede vedtægter for Syddansk Universitet, hvor SIF ikke længere optræder med en særlig styrelsesordning.

SIF's virksomhed er nu overordnet reguleret af følgende bestemmelser og aftaler:

- Vedtægt for SDU
- Rameaftale vedr. myndighedsbetjening med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (SUM) (4-årig)
- Aftale med SUM om mål og resultatkrav (1-årig)

Dette kommissorium beskriver formål, opgave, medlemmer, udpegningsproces samt mødeform, dagsorden og referat for SIF's rådgivende udvalg.

Formål

Formålet med SIF's rådgivende udvalg er at rådgive SIF's ledelse omkring instituttets virksomhed, organisation samt strategi og udvikling inden for de fire kerneopgaver; forskning, myndighedsbetjening, undervisning og kommunikation.

Opgaver

SIF's rådgivende udvalg varetager følgende opgaver:

- At bidrage til en faglig evaluering af SIF's forskning og myndighedsbetjening
- At rådgive i forbindelse med analyse og prioritering af de nuværende og fremtidige behov for forskning, myndighedsbetjening, undervisning og kommunikation indenfor folkesundhedsområdet
- At rådgive om nyskabende forskning på internationalt niveau
- At rådgive om aftagernes behov for nye tiltag
- At drøfte fremtidsperspektiver i forbindelse med revision af instituttets strategi
- At medvirke til, at instituttets aktiviteter gøres kendt hos brugerne, offentlige myndigheder og bevillende organer
- At rådgive om finansieringsgrundlag og -strategi på baggrund af indblik i instituttets økonomiske råderum

Medlemmer

Udvalgets 10 medlemmer udpeges af dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU efter følgende kriterier:

- Formanden skal have erfaring med ledelse fra offentlige eller private virksomheder og skal have generel indsigt i forskning
- 3 medlemmer, der som anerkendte forskere har erfaring med produktion af forskning og anvendelse af forskningsresultater
- 4 medlemmer, der som brugere af forskning har erfaring med anvendelse af forskningsresultater som grundlag for forvaltning, behandling eller strategiske prioriteringer og beslutninger i offentligt regi på nationalt niveau (stat, region og kommune)
- 1 medarbejderrepræsentant indstilles af medarbejderne på SIF
- Dekanen for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er født medlem af udvalget

Medlemmerne udpeges for 4 år med mulighed for forlængelse to gange. Der udpeges en næstformand blandt udvalgets medlemmer.

Hvis et medlem fratræder sin post i udvalget før perioden er tilendebragt, udpeger dekanen et nyt medlem inden for samme kategori, som det afdøde medlem, efter drøftelse med formandskabet.

Møder i SIF's rådgivende udvalg

Udvalgets medlemmer indkaldes til minimum ét møde årligt, der som udgangspunkt afholdes i efteråret. Instituttets ledelse indkaldes som deltagere i møder i udvalget, og SIF's direktør stiller sekretariat til rådighed for udvalget.

Udvalgets formand er mødeleder.

Dagsorden og referat

SIF's direktør udarbejder dagsorden for udvalgets møder i samarbejde med formandsskabet.

Både SIF's ledelse, formandsskabet og øvrige medlemmer af udvalget kan stille forslag om dagsordenpunkter. Dagsordenpunkter indmeldes senest 14 dage inden mødet. SIF leverer i dagsordenmaterialet oplæg til prioriterede diskussionsemner til udvalget. Dagsorden udsendes til udvalgets medlemmer senest 5 hverdage inden et ordinært møde afholdelse tilsendes hvert af SIF-styrelsens medlemmer en dagsorden.

Grundstruktur og indhold i dagsorden:

- Præsentation af SIF's aktuelle forskning, myndighedsbetjening, undervisning herunder resultater, nye publikationer og anden formidling, strategiske indsatser, fremtidige prioriteringer og finansiering v. SIF's ledelse
- Gensidig orientering af aktuelle sager og strategiske perspektiver v. udvalgets medlemmer
- Udvalget drøfter, og når til enighed om udvalgets anbefaling til SIF's ledelse vedrørende instituttets fremadrettede strategiske fokus og prioriteringer (kun udvalget deltager) v. formanden
- Udvalget præsenterer anbefalinger til instituttets fremadrettede strategiske fokus og prioriteringer for SIF's ledelse v. formanden

Der optages et beslutningsreferat fra udvalgets møder. Referatet sendes til kommentering blandt mødets deltagere, som har 14 dage til at kommentere, hvorefter referatet tilrettes og godkendes.

Kommissoriet er tiltrådt af SIF's Rådgivende Udvalg den 18. november 2013

Udvalgsmedlemmer pr. 22. november 2012 - november 2016:

Professor Jørn Olsen, Aarhus Universitet (formand)

Dekan Ole Skøtt, Syddansk Universitet (næstformand)

Afdelingschef Dorthe Eberhardt Søndergaard, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
NN, Sundhedsstyrelsen

Direktør Bente Ourø Rørth, Hillerød Hospital

Chefkonsulent Steen Rank Petersen, KL

Centerleder, lektor Vibeke Asmussen Frank, Aarhus Universitet

Professor Kaare Christensen, Syddansk Universitet

Seniorforsker Michael Davidsen, Statens Institut for Folkesundhed (medarbejderrepræsentant)