

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstituts styregruppe

Administrationsafdelingen
Christine W. Dalhoff

I medfør af § 4, stk. 2 i vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet fastsætter bestyrelsen for Aalborg Universitet denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstituts styregruppe.

22. feb. 2008
Journal nr.

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

§ 2. Styregruppen består af 8-10 medlemmer.

Stk. 2. Styregruppens medlemmer udpeges af formanden for Aalborg Universitets bestyrelse, således:

- 1 medlem (formanden), som skal have erfaring med ledelse fra offentlige eller private virksomheder og have indsigt i forskning
- 5-7 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 suppleanter for disse vælges af og blandt medarbejderne på Statens Byggeforskningsinstitut i henhold til reglerne for medarbejders valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber.

Stk. 3. Formanden og medlemmerne udpeges for 4 år. Der kan ske genudpegningsgang en gang for 2 eller 4 år. Fratræder et medlem inden udløbet af en funktionsperiode, udnævnes et nyt for den resterende periode efter de ovenstående udpegningsregler.

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

§ 4. Styregruppens opgaver er under ansvar for Aalborg Universitets ledelses- og tilsynsforpligtelse, og er følgende:

- realitetsbehandle de generelle retningslinjer for Statens Byggeforskningsinstituts organisation, langsigtede virksomhed og udvikling og forvalte instituttets midler, således at de bliver til størst mulig gavn for instituttets formål
- realitetsbehandle SBI's strategi og forskningsprogram
- realitetsbehandle SBI's budget, herunder fordelingen af de samlede ressourcer og principper for ressourcernes anvendelse inden for de bevillingsmæssige rammer, som Aalborg Universitet har fastlagt
- realitetsbehandle SBI's regnskab.
- påse en rimelig balance mellem opgaver finansieret ved basisbevilling og de øvrige midler, som instituttet får tilført
- realitetsbehandle aftalen med økonomi- og erhvervsministeren og andre væsentlige aftaler på myndighedsrådgivningsområdet

- realitetsbehandle SBI's afrapportering i relation til aftalen med økonomi- og erhvervsministeren
 - sikre kvaliteten af den udførte forskning på instituttet bl.a. gennem evalueringer
- Stk. 2. Styregruppen er repræsenteret ved ansættelse af direktør for Statens Byggeforskningsinstitut.

§ 5. Styregruppen kan nedsætte fast udvalg og ad hoc udvalg og træffe beslutning om disses størrelse, arbejdsområde og sammensætning.

§ 6. 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 almindeligt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslaget.

§ 7. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8 Den daglige ledelse af Statens Byggeforskningsinstitut varetages af en direktør. Direktøren foreligger sager til behandling for styregruppen og for Aalborg Universitets bestyrelse jfr. § 4, stk. 1. Statens Byggeforskningsinstitut stiller administrativ bistand til rådighed for styregruppen.

§ 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 Aalborg Universitets bestyrelse og styregruppens formand.

Godkendt på bestyrelsesmøde hos AAU den 28. april 2008:



Formand for styregruppen
Kurt Hockerup



Direktør for SBI
Lone Møller Sørensen



Bestyrelsesformand
Frank Jensen