



FORRETNINGSORDEN

for

FORRETNINGSUDVALGET

og

VIDENS CENTERET – CENTER OF KNOWLEDGE

Kort navn:

ACROBATIC

Fuldt navn:

Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi – ACROBATIC – støttet af Kræftens Bekæmpelse

FORRETNINGSUDVALGET

1. Forretningsudvalgets opgaver og ansvar

1.1

Forretningsudvalgets (FU) opgave er at monitorere og facilitere ACROBATICs udvikling og fremdrift af forsknings-, samarbejds- og mødeaktiviteter, vidensdeling og implementering af ny viden.

1.2

FU har sammen med Centerlederen det overordnede ansvar for ACROBATIC. Hvis nødvendigt skal FU tage initiativ til justering af ACROBATICs arbejdsplan og organisation.

1.3

FU er det beslutningsdygtige organ af ACROBATIC og bistår den daglige ledelse af ACROBATIC, som udgøres af Centerleder, Vice-leder og den videnskabelige koordinator (kaldet 'Centerledelsen').

1.4

FU skal sikre ACROBATICs økonomiske styring. FU bistår Centerledelsen med udarbejdelse af faglige og økonomiske årsrapporter samt afslutningsrapport og slutteligt godkender disse.

1.5

FU allokere sammen med Centerlederen ACROBATICs tildelte økonomiske midler i henhold til de budgetterede poster (jf. ansøgningen til Kræftens Bekæmpelse).

Således behandler FU indkomne ansøgninger, prioriterer disse jf. gældende skrift herfor og baseret på motiveret indstilling tildeles midlerne. Indstillinger og endelige beslutning forelægges Videns centeret til orientering.

Forvaltningslovens regler om habilitet efterleves og således deltager medlemmer af FU ikke i vurdering af fx egne ansøgninger.

Ved en betinget indstilling, hvori specifikke krav er angivet, skal ansøger opfylde disse senest en måned fra modtaget information om betinget indstilling.

1.6

Den videnskabelige koordinator assisterer FU i dets opgaver.

1.7

Centerledelsen og Formændene for de tre kliniske fokusområder (*eng.* clinical focus area (CFA)) repræsenterer ACROBATIC i forhold til omverdenen.

2. Forretningsudvalgets sammensætning

2.1

FU består af i alt 12 personer, inklusiv Centerlederen. Bred faglig, metodologisk og geografisk sammensætning sikres med repræsentation fra alle fem Danske Regioner og under hensyntagen til at forskellige kræftformer repræsenteres i videst mulige omfang og med repræsentanter fra alle tre CFAer.

2.2

Centerlederen og en patient repræsentant er fødte medlemmer.

2.3

Centerlederen, som økonomisk ansvarlig, udpeger FU. På FUs konstituerende møde vælges Vice-lederen.

2.4

Funktionsperioden gælder hele bevillingsperioden.

2.5

Medlemskab af FU er personligt og et medlem kan ikke lade sig repræsentere ved en anden.

2.6

Udtræder et medlem af FU, udpeger Centerlederen nyt medlem fra Videns centeret under hensyntagen til regler anført under punkt 2.1.

Bidrager et medlem ikke aktivt i løsning af FUs opgaver, kan Centerlederen vælge at udpege en anden fra Videns centeret.

2.7

Fratræder Vice-lederen sin funktion, vælges en ny fra FU.

2.8

Hvis Centerlederen fratræder, vælger FU en Centerleder blandt FUs medlemmer.

3. Beslutningskompetence

3.1

FU er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer og Centerlederen, eller ved dennes forfald Vice-lederen, er til stede.

3.2

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er Centerlederens, eller ved dennes forfald, Vice-lederens stemme afgørende.

3.3

Videnskabelig koordinator er ikke stemmeberettiget.

3.4

Ved Centerlederens midlertidige forfald, varetager Vice-lederen lederskabet.

4. Mødeafholdelse

4.1

FU mødes 4 gange årligt, fordelt med et møde per kvartal. Som udgangspunkt afholdes møderne med fysisk fremmøde.

Årshjul for det kommende års møder fastlægges i 4. kvartal i indeværende år.

4.2

Ekstraordinære og behovsorienterede møder kan eventuelt afholdes online. Alle medlemmer af FU, inklusiv Centerlederen, kan anmode om ekstraordinære og behovsorienterede møder og skal i givet fald afholdes senest 3 uger efter anmodning.

4.3

Dagsorden udsendes af den videnskabelige koordinator og Centerlederen senest 14 dage før mødet. Eventuelt bilagsmateriale udsendes senest en uge før mødet.

4.4

Centerleder eller Vice-leder fungerer som mødeleder på alle møder i FU.

4.5

Den videnskabelige koordinator deltager i møderne og udarbejder beslutningsreferat efter hvert møde. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødet og kan kommenteres per email i 14 dage efter dets udsendelse. Herefter betragtes referatet som værende godkendt.

VIDENS CENTER – CENTER OF KNOWLEDGE

5. Videns centerets opgaver og ansvar

5.1

Videns centeret udgør ACROBATICs videnscenter inden for kræftkirurgi (*eng.* Center of Knowledge in Surgical Oncology) og bidrager herunder med videnskabelig og populær vidensdeling.

5.2

Videns centeret sikrer fremdrift i de enkelte forskningsprojekter (*eng.* work package (WP)) og faciliterer yderligere forskning på tværs af de kirurgiske discipliner.

5.3

Videns centeret, Forretningsudvalget og Centerledelsen (Centerlederen, Vice-lederen og den videnskabelige koordinator) bidrager sammen til nationalt tvær- og interdisciplinært samarbejde.

5.4

Centerledelsen og Formændene for de tre kliniske fokusområder (*eng.* clinical focus area (CFA)), jf. punkt 6.4, repræsenterer ACROBATIC i forhold til omverdenen.

6. Videns centerets sammensætning

6.1

Videns centeret består af nøglepersoner fra

- i) samarbejdende kræftkirurgiske enheder, som aktivt deltager i ACROBATIC, og repræsenterende forskellige kræftformer,
- ii) kliniske fokusområder (*eng.* clinical focus area (CFA)),
- iii) nationale infrastrukturer (NI) og
- iv) patient organisationer.

6.2

Centerleder og Vice-leder er fødte medlemmer.

6.3

Ved ACROBATICs start indgår alle WP- og NI-ledere og de 6 patient repræsentanter, som indgik i ACROBATIC ved Knæk Cancer ansøgningen 2021.

6.4

Hver CFA har en Formand. Denne Formand er samtidig udpeget til Forretningsudvalget af Centerlederen. CFA-Formanden skal bidrage aktivt i en WP inden for den respektive CFA.

6.5

Nye WP, WP-ledere og patient organisationer skal godkendes af Centerledelsen og den respektive CFA-Formand, og ved tvivl forelægges Forretningsudvalget, inden indgåelse i Videns centeret.

7. Mødeafholdelse

7.1

Videns centeret mødes 1-2 gange årligt og med fysisk fremmøde.

Årshjul for det kommende års møder fastlægges på indeværende års sidste møde.

7.2

Dagsorden udsendes af den videnskabelige koordinator og Centerlederen senest 14 dage før mødet.

7.3

Den videnskabelige koordinator deltager i møderne og udarbejder beslutningsreferat efter hvert møde. Referatet udsendes senest 14 dage efter mødet og kan kommenteres per email i 14 dage efter dets udsendelse. Herefter betragtes referatet som værende godkendt.

7.4

CFA-specifikke møder afholdes mindst 3 gange årligt, hvor WP-lederne inden for de enkelte CFAer mødes for at sikre fremdrift af forskningsaktiviteterne, facilitere tvær- og interdisciplinær samarbejde og etablere yderligere forskning.

Formændene for de enkelte CFAer indkalder til møderne.

Årshjul for det kommende års møder fastlægges på indeværende års sidste møde

Møderne kan ske i relation til Styregruppemøderne eller afholdes online.

Statusresume udarbejdes og skal ligeledes distribueres til FU.