

Arbetsordning för SUNET

Fastställd av SUNET:s styrelse 2010-09-30 (dnr 113-2008-78639)

Styrelsen för SUNET utgör ett rådgivande organ inom Vetenskapsrådet med ansvar för SUNET:s verksamhet enligt den reglering som fastställts 2008-12-17 av Vetenskapsrådets styrelse i dokumentet ”Reglering av SUNET”, dnr 113-2008-7863 samt enligt den delegationsordning som fastställts av Vetenskapsrådets styrelse 2008-12-17 i dokumentet ”Delegationsordning för SUNET” dnr 113-2008-7863 .

1. SUNET:s mål

Svenska universitet och högskolor ska genom universitetsdatanätet SUNET ges tillgång till datakommunikation av hög kapacitet och tjänster inom datakommunikation.

Universitetsdatanätet SUNET ska karaktäriseras av hög tillgänglighet och tillräcklig kapacitet.

Universitetsdatanätet SUNET ska tillgodose behovet av ett produktionsnät för forskare, lärare och studenter samt för administrativ och teknisk personal inom de svenska universiteten och högskolorna.

2. Ledamöter

Styrelsen för SUNET består av ordförande och 12 ledamöter. Samtliga utses av rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) inom Vetenskapsrådet:

- ordföranden samt 8 ledamöter på förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund
- 2 ledamöter på förslag av Sveriges Förenade Studentkårer
- 2 ledamöter enligt underlag som inhämtas från RFI

I styrelsen ingår inga personliga ersättare.

Mandatperioden är 3 år. Ingen får utses till ledamot för mer än två mandatperioder i följd. (Under en övergångsperiod efter Vetenskapsrådets beslut om ”Reglering av SUNET” ska det finnas utrymme för att säkerställa att hela styrelsen inte behöver bytas på samma gång.)

3. Vice ordförande

Styrelsen för SUNET utser inom sig en vice ordförande.

4. Beslutsföret

Styrelsen är beslutföret när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Detta innebär att lägsta antal ledamöter för att fatta beslut är ordföranden och sex andra ledamöter.

I de fall ordföranden inte är närvarande då beslut ska fattas vid ett sammanträde, träder vice ordföranden in som ordförande.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

5. Ansvar och befogenheter

SUNET:s styrelse ansvarar inför RFI

SUNET:s styrelse ansvarar inför RFI för sina beslut och för verksamheten inom det svenska universitetsdatanätet. Styrelsen ska se till att verksamheten vid SUNET bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

SUNET:s styrelse ansvarar för verksamheten inom det svenska universitetsdatanätet

SUNET:s styrelse ansvarar för verksamheten inom det svenska universitetsdatanätet med beaktande av beslut från Vetenskapsrådets styrelse och beslut från RFI i principiella och strategiska frågor.

SUNET:s styrelse upprättar underlag och kan väcka frågor

SUNET:s styrelse ansvarar för att underlag upprättas avseende budget och årsredovisning samt att dessa underlag görs tillgängliga för Vetenskapsrådet.

SUNET:s styrelse ska på begäran av Vetenskapsrådets styrelse eller på begäran av RFI upprätta underlag till myndighetens beslut i principiella och strategiska frågor och kan på eget initiativ väcka sådana frågor hos myndigheten.

SUNET:s styrelse ska identifiera strategiska frågeställningar och rekommendera insatser som rör universitetsdatanät.

6. Administrativa bestämmelser

6.1. Sammanträdesordning i styrelsen

Protokoll

Det ska föras protokoll vid sammanträde i SUNET:s styrelse. Detta ska justeras av ordföranden och av ytterligare en ledamot utsedd av styrelsen.

Rösträtt

Endast ledamöter har rösträtt.

Närvaro- och yttranderätt

Ordföranden samt huvudsekreteraren i RFI har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden i SUNET:s styrelse. Vid sammanträde i styrelsen skall normalt - förutom ledamöterna - även den samordnings- och utvecklingsansvarige samt sekreteraren närvara.

En föredragande som inte är ledamot i styrelsen har närvaro- och yttranderätt endast i behandlingen av det ärende som han eller hon föredrar.

Styrelsen kan medge närvaro- och yttranderätt för ytterligare personer vid sidan av ledamöter och föredragande.

Beslut fattas enhälligt om inte omröstning begärts.

Föredragning

Ärende avgörs efter föredragning av den samordnings- och utvecklingsansvarige, sekreteraren eller särskilt kallad föredragande. Ordföranden beslutar om särskild expert eller sakkunnig behöver kallas för att föredra visst ärende.

Omröstning

Om omröstning begärs, ska den ske öppet. Utgången bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Beslut kan även fattas genom elektronisk omröstning, se punkt 18.

Sammanträdesfrekvens

Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det påkallat, dock minst 4 gånger om året.

Dagordning och beslutsunderlag

Det står varje ledamot fritt att anmäla egna frågor till dagordningen.

Beslutsunderlag sändas ut till ledamöterna i god tid. I ärende som gäller beslut av större vikt skall underlag sändas ut senast 1 vecka i förväg.

6.2. Dokumentation av beslut

För varje beslut i ett ärende ska det upprättas en handling som visar

1. dagen för beslutet,
2. beslutets innehåll,
3. vem som har fattat beslutet,
4. vem som har varit föredragande, och
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Avvikande mening

När beslut fattas av SUNET:s styrelse kan den som deltar i avgörandet reservera sig mot detta genom att låta anteckna avvikande mening. Den som inte gör det ska anses ha biträtt beslutet.

Föredraganden och andra tjänstemän som är med i den slutliga handläggningen av ett ärende utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening antecknad.

Avvikande mening ska anmälas till ordföranden innan beslutet expedieras eller ges till känna på något annat sätt. Om beslutet inte ska ges till känna, ska anmälan göras senast när det får sin slutliga form genom protokollsjustering eller på liknande sätt.

Dokumentation av beslut vid styrelsens sammanträde

I beslutshandlingen ska anges om styrelsens beslut var enhälligt. I de fall beslutet inte var enhälligt ska beslutshandlingen ange vilka som var emot beslutet.

7. Delegation till SUNET:s styrelse

7.1. Allmänna förutsättningar

Vid tveksamhet om en fråga ska beslutas av Vetenskapsrådets styrelse, av rådet för forskningens infrastrukturer inom Vetenskapsrådet eller om den är delegerad till SUNET:s styrelse för beslut ska samråd ske.

- I första hand ska samråd ske mellan
 - huvudsekreteraren för rådet för forskningens infrastrukturer och
 - ordföranden samt föreståndaren (motsvarande utvecklings- och samordningsansvarig) för SUNET.

- Om detta inte klargör frågan ska samråd ske mellan
 - huvudsekreteraren samt ordföranden för rådet för forskningens infrastrukturer och
 - ordföranden för Vetenskapsrådets styrelse

Styrelsen för SUNET har i övrigt möjlighet att föra även delegerade frågor till rådet för forskningens infrastrukturer för beslut.

Vidaredelegering

Styrelsen för SUNET har rätt att vidaredelegera sin rätt att avgöra ärenden, utom i ärenden som innebär principiella ställningstaganden.

Beslut om vidaredelegering ska dokumenteras.

Delegering i enskilda ärenden

Delegering kan ske i enskilda ärenden, när styrelsen för SUNET så bedömer vara lämpligt. I sådana ärenden fattar styrelsen beslut om delegering i anslutning till det aktuella ärendet. Härvid gäller delegationen endast det enskilda ärendet.

7.2. Delegation

Enligt ”delegationsordning för SUNET” (dnr 113-2008-7863) har styrelsen för SUNET rätt att fatta beslut i följande frågor:

- Arbetsordning för verksamheten inom det svenska universitetsdatanätet.
- Genomförande av verksamhet inom det svenska universitetsdatanätet.
- Rätt att teckna överenskommelser och avtal inom det svenska universitetsdatanätet, inom givna direktiv och tillgängliga resurser.
- Verksamhetsplan för verksamhet inom det svenska universitetsdatanätet, inom givna direktiv och tillgängliga resurser.
- Finansieringsprinciper och budget för det svenska universitetsdatanätet, inom givna direktiv och tillgängliga resurser.
- Investering och upphandling inom det svenska universitetsdatanätet, inom givna direktiv och tillgängliga resurser.
- Anskaffning av ny utrustning för verksamhet inom det svenska universitetsdatanätet, inom ramen för SUNET:s del av vetenskapsrådets låneram.
- Utseende av representanter för det svenska universitetsdatanätet inom nationella och internationella samarbetsorgan.

8. Återrapportering

SUNET:s styrelse ska tillse att återrapportering sker vid sammanträde i rådet för forskningens infrastrukturer. Återrapportering ska ske av alla beslut och förhållanden som är av vikt för rådets möjlighet att ansvara för Vetenskapsrådets verksamhet.

Rapporter ska bl.a. ske av:

- ekonomiska uppföljningar,
- uppföljning av verksamheten,
- ingångna avtal av betydelse för verksamheten,
- extraordinära händelser inom det svenska universitetsdatanätet, och
- förhållanden i övrigt som har väsentlig betydelse för verksamheten

9. Kommittéer och arbetsgrupper

Styrelsen får inrätta de kommittéer och arbetsgrupper som behövs för beredning av särskilda frågor eller uppgifter.

Styrelsen fastställer därvid antalet ledamöter, mandattid och uppgifter samt utser ledamöterna.

10. Ekonomisk redovisning

SUNET utgör en del av Vetenskapsrådet och står för sin del av gemensamma kostnader vid myndigheten. SUNET:s styrelse godkänner verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för SUNET och rapporterar detta till RFI. Vidare bidrar SUNET med de underlag som behövs för Vetenskapsrådets ekonomiska redovisning, t.ex. i samband med myndighetens årsredovisning.

11. Inventarieredovisning

Vetenskapsrådet har äganderätten till den utrustning som anskaffats och anskaffas inom ramen för SUNET:s verksamhet.

12. Beredningsorganisation

SUNET utgör en del av Vetenskapsrådet och en viss andel av myndighetens resurser, i form av t.ex. medarbetares arbetstid, inriktas på verksamhet inom SUNET. Resursfördelningen kan variera över tid, beroende på tillgängliga resurser och verksamhetens behov.

SUNET:s styrelse har dessutom möjlighet att genom avtal skaffa sig tillgång till den kompetens och den arbetskraft som verksamheten kräver.

Till stöd för SUNET:s verksamhet finns för närvarande en samordnings- och utvecklingsansvarig. Denne har följande uppgifter:

- vara föredragande i SUNET:s styrelse tillsammans med SUNET:s sekreterare,
- skaffa fram underlag i viktiga policyfrågor inför beslut i styrelsen,
- bereda och expediera ärenden som behandlas i SUNET:s styrelse,
- verkställa vissa uppgifter, där den samordnings- och utvecklingsansvarig också har beslutsrätt (se punkt 14),
- se till att administrativa avdelningen vid Vetenskapsrådet har fortlöpande information i ärenden som rör ekonomi samt att handlingar diarieförs.

Avtal förtecknas i en särskild förteckning och diarieförs i Vetenskapsrådets registratur.

13. Ärenden som ska behandlas av styrelsen

SUNET:s styrelse initierar ärenden och anvisar ärenden för beredning, gör beställningar på underlagsmaterial, tar ställning till beslutsunderlag och fattar beslut efter det att ärendet beretts i den mån ärendet inte delegerats.

Frågor av policykaraktär eller större principiell vikt skall alltid vara styrelseärenden. I tveksamma fall skall styrelsens ordförande konsulteras. Som allmän princip gäller att ett ärende inte skall avgöras på en högre nivå än nödvändigt.

Följande ärenden är alltid styrelseärenden:

- Fastställande av verksamhetsplan och budget
- Beslut om avgiftsprinciper som inte följer av regleringsbrev
- Långsiktiga utvecklingsplaner
- Investeringsplaner
- Prioriteringar avseende huvudlinjer i verksamheten
- Frågor som på ett principiellt plan rör förhållandet till universitet och högskolor respektive externa organisationer
- Avtal av icke-rutinbetonad karaktär
- Frågor som rör säkerheten på ett övergripande plan
- Frågor om etik och normer
- Informationspolicy
- Andra policyfrågor av större dignitet
- Frågor om organisation och arbetsordning

Sekreteraren och samordnings- och utvecklingsansvarig kan också initiera ärenden och föra fram dem till styrelsen.

14. Vidaredelegation av beslutsrätt

Styrelsen delegerar till sekreteraren och den samordnings- och utvecklingsansvarige att fatta beslut i följande ärenden:

<u>Ärende</u>	<u>Beslutsrätt delegeras till</u>
Beviljande av anslutning till SUNET efter ansökan	Samordnings- och utvecklingsansvarig.
Tecknande av avtal med organisationer som beviljats anslutning.	<ul style="list-style-type: none">• Sekreteraren• Samordnings- och utvecklingsansvarig¹.
Tecknande av avtal avseende tjänster av mindre omfattning inom ramen för av styrelsen antagen budget.	Samordnings- och utvecklingsansvarig.
Tecknande av avtal av icke principiell karaktär (t.ex. avseende leverans av utrustning eller datakommunikationsförbindelser) för SUNET:s räkning	Samordnings- och utvecklingsansvarig.

¹ Sekreteraren och samordnings- och utvecklingsansvarige har var för sig rätt att teckna dessa avtal

inom ramen för beslutad budget och investeringsplan

Mindre investeringar som görs i syfte att säkerställa driften av SUNET:s nät. Samordnings- och utvecklingsansvarig.

Utseende av representanter för SUNET i tillfälliga arbetsgrupper av teknisk natur. Samordnings- och utvecklingsansvarig.

15. Representanter för SUNET i nationella och internationella samarbetsorgan.

Styrelsen utser representanter för SUNET i nationella och internationella samarbetsorgan.

16. Kontakter med regeringen

Vetenskapsrådet svarar genom generaldirektören, eller genom person som denne utser, för alla kontakter med regeringen avseende förhållanden som rör SUNET.

17. Remisser

Besvarande av remisser – även sådana som formellt ställts till SUNET – besvaras alltid av Vetenskapsrådet efter föredragning för generaldirektören eller dennes ersättare. Sekreteraren föredrar därvid ärendet med stöd av tidigare diskussion i SUNET:s styrelse eller – i ärenden av teknisk och icke-principiell karaktär - med den samordnings- och utvecklingsansvarige.

18. Elektronisk omröstning

Beslut kan fattas genom elektronisk omröstning när ordföranden så bedömer lämpligt. Därvid ger ledamöterna genom datorpost sitt bifall till ett förslag.

Om någon ledamot anmäler avvikande mening kan beslut ej fattas utan frågan måste då tas upp vid närmast följande sammanträde.

Genom elektronisk omröstning fattat beslut skall anmälas vid närmast följande ordinarie sammanträde.

19. Personalansvar

Arbetsgivaransvaret för personal som enligt avtal utför uppgifter för SUNET:s räkning tillkommer den avtalsslutande part som anställt personerna i fråga.

20. Undertecknande av avtal och skrivelser

Avtal och skrivelser undertecknas för SUNET av styrelsens ordförande och kontraheras av den samordningsansvarige eller sekreteraren om ej annat överenskommit.

I de fall styrelsen delegerat beslutanderätten (jfr punkt 14) undertecknar den som fattat beslutet.