



Vetenskapsrådet

Bilaga 27
Protokoll 8, 2008

Reglering av SUNET

Beslut av Vetenskapsrådets styrelse vid sammanträde 2008-12-17.
Dnr 113-2008-7863

1.	Regleringens tillämpningsområde	2
1.1	Annan närliggande reglering	2
2.	SUNET:s mål.....	2
3.	SUNET:s organisation.....	3
3.1.	SUNET:s ledning.....	3
3.2.	Styrelse	3
4.	Ansvar och befogenheter	4
4.1.	Styrelse	4
5.	Administrativa bestämmelser	4
5.1.	Sammanträdesordning i styrelsen.....	4
5.2.	Dokumentation av beslut	4
6.	Giltighet.....	5



Vetenskapsrådet

1. Regleringens tillämpningsområde

Regleringen avser ansvar och befogenheter för det svenska universitetsdatanätet SUNET i förhållande till Vetenskapsrådet.

SUNET ska vara ett rådgivande organ inom Vetenskapsrådet.

1.1 Annan närliggande reglering

Vetenskapsrådets instruktion

Enligt 2§ 5:e stycket förordning (2007:1397) med instruktion för Vetenskapsrådet ska Vetenskapsrådet särskilt ”ansvara för kommunikationssystemet Swedish University Computer Network (SUNET) och beakta de intressen som forskningen och andra berörda har”.

Vetenskapsrådets regleringsbrev

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Vetenskapsrådet (U2007/6146/F) är målet för Vetenskapsrådets verksamhetsgren *Universitetsdatanät* att ”Svenska universitet och högskolor ska genom universitetsdatanätet SUNET ges tillgång till datakommunikation av hög kapacitet och tjänster inom datakommunikation”.

Vetenskapsrådets arbetsordning

Enligt Arbetsordning för Vetenskapsrådet (beslut av Vetenskapsrådets styrelse vid styrelsemöte 2008-04-29, dnr 113-200-5925) gäller följande:

”När Vetenskapsrådet inrättar ett rådgivande organ ska dess ansvar och befogenheter tydliggöras i det beslut som ligger till grund för inrättandet. Ansvar och befogenheter ska närmare specificeras i en instruktion.

Ett rådgivande organ kan fatta beslut i vissa frågor. För att beslut ska vara möjliga krävs att beslutsrätten finns dokumenterad i en delegation.”

2. 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.

3. SUNET:s organisation

3.1. SUNET:s ledning

SUNET leds av en styrelse.

3.2. Styrelse

Antal ledamöter

	Antal
Ordförande	1
Utses av	KFI
Förslagsställare	Sveriges Universitets- och Högskoleförbund
Övriga ledamöter	12
Utses av	KFI
Förslagsställare	- Sveriges Universitets- och Högskoleförbund: 8 - Sveriges Förenade Studentkårer :2
Personliga ersättare	Nej
<i>Totalt antal ledamöter</i>	<i>13</i>

Hur ledamöterna utses

Ledamöter och ordförande utses av Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer (KFI).

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund lämnar förslag på åtta ledamöter. Sveriges Förenade Studentkårer lämnar förslag på två ledamöter. Underlag för beslut avseende de återstående två ledamöterna inhämtas från KFI.

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund lämnar förslag till ordförande.

Styrelsen utser vice ordförande inom sig.

Ordföranden och övriga ledamöter utses för tre år. Ingen får utses till ledamot för mer än två mandatperioder i följd¹.

Beslutförhet

Styrelsen är beslutför 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.

¹ Under en övergångsperiod efter beslut om "Reglering av SUNET" ska det finnas utrymme för att säkerställa att hela styrelsen inte behöver bytas på samma gång.

4. Ansvar och befogenheter

4.1. Styrelse

SUNET:s styrelse ansvarar inför KFI

SUNET:s styrelse ansvarar inför KFI 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 KFI 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 KFI 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.

5. Administrativa bestämmelser

5.1. Sammanträdesordning i styrelsen

Protokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde ska justeras av ordföranden och av ytterligare en ledamot utsedd av styrelsen.

Rösträtt

Endast ledamöter har rösträtt.

Närvaro- och yttranderätt

Ordföranden samt huvudsekreteraren i KFI har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden i SUNET:s styrelse.

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

Beslut fattas enhälligt om inte omröstning begärts.

Omröstning

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

5.2. 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.

6. Giltighet

Denna reglering gäller från och med den 17 december 2008 tills vidare.