

Vedtægter for Technical University Hospital of Greater Copenhagen

Det universitetsbaserede samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden

§ 1. Navn og deltagere

Stk. 1. Navn

Den organisatoriske ramme om det universitetsbaserede samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Region Hovedstaden (Region H) betegnes "Technical University Hospital of Greater Copenhagen" (TUH). Det universitetsbaserede samarbejde i TUH omfatter uddannelse, innovation, forskning og behandling.

Stk. 2. Deltagere

DTU og alle hospitaler, virksomheder og koncerncentre i Region H indgår i samarbejdet.

§ 2. Formål

Formålet med TUH er at skabe fleksible og funktionelle juridiske og institutionelle rammer, der sikrer et smidigt samarbejde på tværs af DTU og Region H med henblik på at sikre bedre sundhed med teknologi i behandlingen og driften af hospitaler, fri bevægelighed af arbejdskraft, samt at intensivere, optimere, videreudvikle og informere om det universitetsbaserede samarbejde for et bæredygtigt sundhedsvæsen med et teknisk videnskabeligt innovativt fundament til gavn for studerende, medarbejdere og patienter, det samlede sundhedsvæsen og det omgivende samfund.

Stk. 1. Vision og målsætninger

I den institutionelle ramme understøttes den fælles vision og målsætninger i samarbejde, der omfatter, men er ikke begrænset til

- uddannelser, studenterprojekter og undervisning, udvikling af efteruddannelse, målrettet hospitalsansatte.
- fremme af tilknytning af studerende og medarbejdere med teknologiske kompetencer behandling og udviklingsarbejde på hospitalerne, tæt på patienter
- forskeruddannelser (ph.d.)
- udvikling af klare og attraktive karriereveje for ingeniører, ansat på hospitalerne
- optimering af rammer for sundhedsteknologiske forsknings- og innovationssamarbejder, herunder gensidig brug af data og infrastruktur, herunder processer for, at nyskabelser og opfindelser bringes i anvendelse til gavn for patienterne og udbredes nationalt og internationalt
- styrkelse af samspillet med medico- og lægemiddelsindustrien, nationalt og internationalt.

Stk. 2. Aftalegrundlag

Samarbejdet mellem DTU og Region H reguleres ud over i disse vedtægter i nødvendigt omfang i en rammeaftale og andre relevante aftaler. Bestyrelsen påser udarbejdelse af disse.

§ 3. Bestyrelse

TUH's øverste ledelse varetages af en bestyrelse.

Stk. 1. Sammensætning:

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

DTU: (4 medlemmer)

- Medlem af direktionen (født medlem)
- Institutdirektør fra DTU Sundhedsteknologi (født medlem)
- To institutdirektører fra DTU. Vælges for en periode på 2 år

Region H: (4 medlemmer)

- Lægefaglig koncerndirektør i Region H (født medlem)
- Medlem af direktionen på Rigshospitalet (født medlem)
- To direktionsmedlemmer fra hospitaler/virksomheder/koncerncentre i Region H. Vælges for en periode på 2 år.

Faglige ledere fra Academy for Technology in Health (ATH): (2 medlemmer)

- Defineret i § 5.

Formandsposten for bestyrelsen skifter mellem DTU og Region H hvert andet år.

De to bestyrelsesmedlemmer, der er faglige ledere af ATH, træder ud og deltager ikke i mødepunkter og beslutninger, der vedrører udpegnings af faglige ledere i ATH, jf. § 5, stk. 2, nr. 1.

Bestyrelsen kan invitere yderligere deltagere som observatører med taleret ved bestyrelsens møder, herunder eksempelvis forpersoner for arbejdsgrupper og udvalg, nedsat i henhold til vedtægternes § 4. Københavns Universitet tilbydes fast en sådan observatørpost.

Stk. 2. Substituering

Ved forventet længere fravær kan et bestyrelsesmedlem substitueres. Denne beslutning træffes af medlemmet som skal substitueres sammen med dennes egen organisation. Ved enkeltstående forfald til møder er der ikke mulighed for at sende en substitut.

I tilfælde af personsammenfald mellem en faglig leder af ATH og et bestyrelsesmedlem, udpeget i sin egenskab af institutdirektør eller medlem af direktionen på henholdsvis DTU og Region H, jf. stk. 1, substitueres den pågældende institutdirektør eller medlem af direktionen af en anden institutdirektør eller et andet medlem af direktionen.

Stk. 3. Opgaver og mandat

Bestyrelsen behandler strategiske spørgsmål og retning vedr. samarbejdet mellem DTU og Region H samt er øverste ansvarlig for at implementere TUH's vision. Bestyrelsen træffer beslutning om etablering af partnerskabet på baggrund af anbefalinger fra samarbejdets etablering. Samarbejdets videreudvikling sker på baggrund af oplæg fra ATH.

Med henblik på opfyldelse af formålet med TUH lægger bestyrelsen en plan for et (to eller tre) år adgangen for Bestyrelsens mål og arbejde i den kommende periode / år.

Samtidig evaluerer bestyrelsen arbejdet i det / de forgangne år.

Stk. 4. Beslutningskompetence

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 75 procent af medlemmerne er til stede.

Stk. 5. Støttefunktioner

Den daglige forvaltning af bestyrelsens opgaver samt støttefunktioner varetages af ATH, jf. § 5 nedenfor.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder ordinære møder fire gange om året, to gange i første halvår og to gange i andet halvår. Mødeplan udfærdiges for et år ad gangen og udsendes elektronisk af ATH til medlemmerne.

Bestyrelsens formand sørger for mødeindkaldelse.

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder, når én af parterne finder det nødvendigt.

Indkaldelse til møder inklusive dagsorden og bilagsmateriale, skal udsendes med 8 dages varsel.

Hvert enkelt medlem kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Ønsker herom, inkl. bilag, skal være formanden i hænde senest 10 dage inden afholdelsen af mødet i bestyrelsen.

Formanden kan træffe beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige, når det findes af betydning for en sags behandling.

Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om mødet er indkaldt med lovligt varsel og lader medlemmers og andres tilstedeværelse registrere.

Stk. 7. Referater

Der optages som hovedregel beslutningsreferater, dog kan bestyrelsen træffe beslutning om at der tages uddybende referater, hvis konkrete emner nødvendiggør synliggørelse af bestyrelsens diskussioner.

Det skal fremgå i referatet, hvem der deltog i mødet.

Senest en uge efter mødet udsendes referatet til medlemmerne til godkendelse inden 5 arbejdsdage.

De endelige referater er offentligt tilgængelige på TUH's hjemmeside.

Stk. 8. Skriftlig sagsbehandling

Bestyrelsen udøver normalt sit virke ved fysiske møder, dog kan sager behandles ved skriftlig behandling hvis bestyrelsen finder det forsvarligt.

Sager, der ønskes skriftligt behandlet, sendes af formanden til medlemmerne med angivelse for tidsfrist for svar på minimum 8 dage.

Ethvert medlem kan dog kræve sagen henvist til behandling på et fysisk møde. Formanden sørger da for, at sagen sættes på dagsordenen for det førstkommende møde.

§ 4. Fora, udvalg og arbejdsgrupper

Stk. 1. Udvalg og arbejdsgrupper

Bestyrelsen kan nedsætte permanente udvalg / arbejdsgrupper og ad hoc-udvalg / arbejdsgrupper.

Udvalg og arbejdsgrupper kan bestå af medlemmer af bestyrelsen og af særligt udpegede personer.

Forud for nedsættelsen af udvalg / arbejdsgrupper træffer bestyrelsen beslutninger om

- Størrelse
- Sammensætning

- Kommissorium

Udvalget / arbejdsgruppen betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt.

Stk. 2. Fora

Bestyrelsen etablerer og udpeger medlemmer til følgende to fora:

- Research and Innovation Forum
- Education and Training Forum

Bestyrelsen udarbejder og fastsætter formål og opgaver for de respektive fora.

§ 5. Academy for Technology in Health (ATH)

Stk. 1. Etablering af administrativ støttefunktion

Bestyrelsen nedsætter ATH. ATH skal fungere som administrativ støttefunktion for det strategiske partnerskab mellem Region H og DTU. ATH har fysisk base på Rigshospitalet og ledes af Region H og DTU i fællesskab. Bestyrelsen fastsætter og beskriver relevante roller og opgaver for ATH. Bestyrelsen bestræber sig på at besætte rollerne ligeligt af medarbejdere fra Region H og DTU.

Stk. 2. Organisering

ATH har følgende organisering:

- 1) *Faglige ledere:* Bestyrelsen udpeger to faglige ledere for akademiet til at varetage opgaven med faglig ledelse af ATH. En faglig leder er en akademisk ansat hos henholdsvis Region H og DTU.
- 2) *Koordinerende professorer/lektorer:* Bestyrelsen udpeger koordinerende professorer/lektorer til at være bindeled mellem DTU og hospitalerne/virksomhederne under Region H. De er ansvarlige for gode rammer for undervisningen i klinikken, fælles forsknings- og innovationsmiljøer og fælles projekter samt opfølgning på evaluering.
- 3) *Koordinerende uddannelsesansvarlige:* Bestyrelsen udpeger koordinerende uddannelsesansvarlige til at sikre koordinering på uddannelsesområdet på tværs af Region H og DTU.
- 4) *Kredsen for innovation:* Bestyrelsen udpeger en kreds for innovation som skal sikre skalering og implementering af de teknologiske løsninger, partnerskabet frembringer.
- 5) *Støttefunktioner:* Bestyrelsen har en række støttefunktioner til rådighed til varetagelse af den daglige drift. Bestyrelsen definerer behovet for støttefunktioner og deres opgaver.

§ 6. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Revision

Disse vedtægter tages op til vurdering senest tre år efter deres ikrafttræden og genbesøges hvert tredje år for at sikre, at de til enhver tid er tidssvarende og imødekommer TUH's behov.

Stk. 2. Ændringer

Vedtægtsændringer vedtages enstemmigt af bestyrelsen.

Stk. 3. Opsigelse

Disse vedtægter kan af hver af parterne opsiges skriftligt med et opsigelsesvarsel på løbende år plus et år.

Stk. 4. Ophør

Ophør af disse vedtægter sker ved partnerskabets afslutning som følge af en bestyrelsesbeslutning.

§ 7. Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft, ved underskrift af DTU og Region H.

Tiltrådt den

På vegne af Region Hovedstaden

Tiltrådt den

På vegne af Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Navn, titel

Navn, titel