



Forretningsorden

Nationalt Genom Centers nationale advisory board for patienter, borgere og etik

Dato: 31.08.21
Enhed: NGC
Sagsbeh.: JHM.NGC
Sagsnr.: 2104969
Dok.nr.:1758415

Godkendt af NGC's nationale advisory board for patienter, borgere og etik på møde d. 31. august 2021

1. Formål

Formålet med denne forretningsorden er at fastlægge rammerne for møder i Det nationale advisory board for patienter, borgere og etik. Forretningsordenen skal ses som et supplement til Det nationale advisory board for patienter, borgere og etiks kommissorium.

2. Møder

- De ordinære møder planlægges i udgangspunktet for et år ad gangen
- Der afholdes minimum to årlige møder
- Ekstraordinære møder kan besluttes og indkaldes af formandskabet og sekretariatet i fællesskab efter behov
- NGC indkalder via kalenderinvitation i Outlook. Det tilstræbes, at møder indkaldes/ændres med senest en måneds varsel
- Hvis et medlem er forhindret i at deltage, meldes afbud til NGC hurtigst muligt. Der kan ikke udpeges suppleanter
- Møder afholdes som udgangspunkt som videomøder; dog tilstræbes det at afholde et årligt møde med fysisk fremmøde
- Behandling af punkter ved skriftlig høring kan anvendes efter behov. Svarfristen herpå skal normalt være mindst fem arbejdsdage
- Møder ledes af formanden.
- Næstformanden overtager mødeledelsen ved formandens fravær

3. Dagsorden

- Dagsorden udarbejdes af sekretariatet på baggrund af indstillinger fra NGC og godkendes af formandskabet
- Medlemmerne kan stille forslag til dagsorden, de skal i så fald indsendes til sekretariatet senest 20 arbejdsdage før mødet
- Det tilstræbes, at dagsorden og eventuelle bilag udsendes af sekretariatet via e-mail til mødedeltagerne senest 7 dage før mødet
- Formandskabet og sekretariatet kan invitere særligt sagkyndige, der ikke er medlemmer af advisory boardet, til at deltage i drøftelserne af de enkelte punkter på dagsordenen

4. Referat

- Der udarbejdes beslutningsreferat fra møderne
- Det tilstræbes, at beslutningsreferat udarbejdes og udsendes af sekretariatet til mødedeltagere senest 10 arbejdsdage efter mødet

- Mødedeltagere har 10 arbejdsdage til at kommentere på beslutningsreferatet. Såfremt sekretariatet ikke modtager bemærkninger inden for de 10 arbejdsdage, betragtes referatet som godkendt.
- Det tilstræbes, at endeligt beslutningsreferat publiceres på NGC's hjemmeside senest 20 arbejdsdage efter mødet.

5. Løbende evaluering af Det nationale advisory board for patienter, borgere og etiks forretningsorden

Forretningsordenen godkendes på Det nationale advisory boards første møde. Forretningsordenen kan løbende ændres, hvis sekretariatet og formandskabet finder, at der er behov herfor, efter drøftelse i Det nationale advisory board for patienter, borgere og etik.