

UDKAST - Forretningsorden

Aarhus Comprehensive Cancer Centre (CCC)-Styregruppe

Kommissorium og Forretningsorden for CCC-Styregruppen er de to centrale dokumenter, der definerer rammerne for CCC-Styregruppens arbejde. I det tilhørende **Kommissorium for CCC-Styregruppen** beskrives formål, organisering, medlemmer, ansvar og rolle.

Medlemmer

- Repræsentant(er) for Hospitalsledelsen
- Repræsentant for Kræftafdelingen
- Repræsentant for Blodsygdomme
- Repræsentant for Børn og Unge
- Repræsentant for Hospitalsstaben, Kvalitetschef
- Repræsentant for kirurgiske afdelinger
- Repræsentant for medicinske afdelinger
- Repræsentant for parakliniske afdelinger
- Repræsentanter for forskning (forpersonsskabet for CCC-Forskningsråd)



Dato 12.11.2024

Kontaktperson Marie Lass

Tel. +4578412068

Marie.Lass@auh.rm.dk

Sagsnr. 1-16-01-6-23

Udpegning

Følgende repræsentanter er faste medlemmer af CCC-Styregruppen:

Hospitalsledelsen, Kræftafdelingen, Blodsygdomme, Børn og Unge samt Kvalitetschefen.

Side 1

Repræsentation af forskningsområdet varetages af forpersonsskabet for CCC-Forskningsrådet. Øvrige medlemmer indstilles via en åben tilmeldingsproces administreret af CCC-Sekretariatet. Den endelige udpegning af alle medlemmer foretages af Hospitalsledelsen.

Sammensætningen af CCC-Styregruppen skal afspejle et tværgående hensyn til diversitet i faglighed, køn, alder og erfaring. Gruppen skal som minimum inkludere; én Klinisk Lærestolsprofessor, én Cheflæge og én Chefsygeplejerske. CCC-Styregruppen skal samlet set være repræsentativ for hele kræftområdet på Aarhus Universitetshospital.

Medlemmer skal være ansat ved AUH og besidde en ledelsesfunktion på enten hospitals- eller afdelingsniveau. Medlemskab ophører, hvis medlemmet ikke længere bestrider den stilling, hvorfra vedkommende blev udpeget.

Repræsentanter fra kirurgiske, medicinske og parakliniske afdelinger udpeges for en periode på tre år og kan genudpeges. Udpegningsprocessen gennemføres i fjerde kvartal, og forskudt i forhold til udskiftning i CCC-Forskningsrådet, således at nye medlemmer tiltræder ved årsskiftet.

Overgangsordning fra første CCC-Styregruppe til gældende CCC-Styregruppe

Fra 1. februar 2026 sammensættes CCC-Styregruppen i henhold til det nye kommissorium og ovenstående principper. Nuværende medlemmer fortsætter, såfremt deres repræsentation er omfattet af den reviderede struktur. Øvrige pladser besættes med nye medlemmer.

Overgangsperioden løber fra februar 2026 til udgangen af 2027. Ikke-faste repræsentanter udpeges i fjerde kvartal 2027 med tiltrædelse 1. januar 2028.

Fremadrettet udpeges CCC-Styregruppen hvert tredje år i overensstemmelse med de gældende principper.

Forpersonsskabet for CCC-Styregruppen

Forpersonsskabet for CCC-Styregruppen består af en forperson og en næstforperson. Forpersonen udpeges af Hospitalsledelsen blandt de faste medlemmer af styregruppen. Næstforpersonen er den til enhver tid siddende forperson for CCC-Forskningsrådet.

Forpersonsskabet har ansvar for:

- Ledelse af CCC-Styregruppens møder og udarbejdelse af dagsordener
- Koordination og kommunikation med CCC-Forskningsråd, CCC-Forum og relevante ledelsesniveauer

Derudover har forpersonsskabet følgende opgaver:

- Sikre, at CCC-Styregruppen arbejder effektivt og opfylder sine målsætninger
- Fastlægge og understøtte den strategiske retning for initiativer under CCC-Styregruppens ansvar
- Sikre fremdrift og træffe beslutninger på vegne af styregruppen, hvor det er relevant
- Formidle styregruppens beslutninger og anbefalinger til relevante interessenter, herunder Hospitalsledelsen og eksterne samarbejdspartnere
- Yde rådgivning og støtte til CCC-Sekretariatet

Repræsentant(er) for Hospitalsledelsen

Hospitalsledelsens repræsentant/er fungerer som bindeled mellem Hospitalsledelsen og CCC-Styregruppen og har ansvar for at sikre, at styregruppens beslutninger er strategisk forankrede og organisatorisk bæredygtige. Repræsentanten/erne skal påse, at CCC-Styregruppens arbejde er i overensstemmelse med hospitalets overordnede strategi, målsætninger og prioriteringer. Repræsentanten/erne har mandat til at godkende eller afvise forslag, der har væsentlig betydning for hospitalets ressourcer, struktur eller drift. Det er ligeledes repræsentantens/ernes ansvar at vurdere, om enkelte beslutninger skal forelægges hele Hospitalsledelsen til godkendelse.

Repræsentant for Kræftafdelingen, Blodsygdomme og Børn og Unge

Repræsentanten har ansvar for at sikre, at afdelingens faglige perspektiver, behov og erfaringer aktivt inddrages i CCC-Styregruppens drøftelser og beslutningsprocesser. Derudover skal repræsentanten sikre effektiv formidling af CCC-Styregruppens beslutninger, strategier og initiativer til afdelingens ledelse og relevante medarbejdergrupper.

Repræsentant for flere afdelinger

Ved repræsentation af flere afdelinger varetager medlemmet en tværgående funktion med et samlet mandat. Rollen indebærer ansvar for at koordinere og kvalificere faglige oplæg og beslutningspunkter i dialog med de relevante afdelingsledelser forud for drøftelser i CCC-Styregruppen.

Medlemmet skal sikre, at CCC-Styregruppens beslutninger og strategier formidles klart til de repræsenterede afdelinger, og bidrage til at skabe fælles forståelse og ejerskab i forhold til implementering og opfølgning.

Særlige opgaver ved tværgående repræsentation omfatter:

- Indhentning og afstemning af input fra relevante afdelinger inden beslutningstagen
- Afbalancering af forskellige hensyn og prioriteringer, så alle fagområder bliver hørt og repræsenteret
- Bidrage til tværgående koordinering og samarbejde på tværs af afdelinger

De kirurgiske afdelinger omfatter:

- Bedøvelse og Operation Syd
- Bedøvelse og Operation Nord
- Hjerne- og Rygkirurgi
- Hjerter-, Lunge- og Karkirurgi
- Plastik og Brystkirurgi
- Mave- og Tarm Kirurgi
- Ortopædkirurgi
- Kvindesygdomme og Fødsler
- Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
- Urinvejskirurgi
- Øre-, Næse- og Halskirurgi
- Øjensygdomme

De medicinske afdelinger omfatter:

- Dansk Center for Partikel Terapi
- Hjertesygdomme
- Hormon- og Knoglesygdomme
- Hud- og Kønssygdomme
- Infektionssygdomme
- Intensiv
- Led- og Bindevævssygdomme
- Lever-, Mave- og Tarmsygdomme
- Lungesygdomme
- Neurologi
- Ældresygdomme

De parakliniske afdelinger omfatter:

- Blodbank og Immunologi
- Blodprøver og Biokemi
- Fysio- og Ergoterapi
- Klinisk Epidemiologisk Afdeling
- Klinisk Farmakologisk Afdeling
- Klinisk Genetisk Afdeling
- Klinisk Mikrobiologi
- Molekylær Medicinsk Afdeling
- Nuklearmedicin
- Patologi
- Røntgen og Skanning

Hospitalsstabens afdelinger omfatter:

- Kvalitet
- Økonomi og Planlægning
- HR
- Sundheds-IT

Repræsentanter for forskning

Forpersonsskabet for CCC-Forskningsråd indgår som medlemmer af CCC-Styregruppen og repræsenterer forskningsområdet inden for kræft. De fungerer som bindeled mellem CCC-Styregruppen og CCC-Forskningsråd.

Repræsentanterne har ansvar for at:

- Sikre, at forskningsmæssige perspektiver og prioriteringer integreres i CCC-Styregruppens strategiske drøftelser og beslutninger
- Koordinere input og formidle beslutninger, strategier og relevante initiativer mellem CCC-Forskningsråd og CCC-Styregruppen

Samarbejdet mellem CCC-Styregruppen og CCC-Forskningsråd omfatter løbende koordinering samt et årligt fælles møde med Hospitalsledelsen og Institutledelsen, hvor forskningsdata, strategiske overvejelser og beslutninger præsenteres og drøftes.

Repræsentanterne leder CCC-Forskningsråd og har ansvar for at understøtte udviklingen af tværgående forskningsindsatser, samarbejder og prioriteringer i CCC-regi, jf. **Kommissorium og Forretningsorden for CCC-Forskningsråd.**

Sekretariatsbetjening

Opgaver under CCC-Styregruppen understøttes administrativt af CCC-Sekretariatet. CCC-Programlederen sekretariatsbetjener CCC-Styregruppen jf. **Kommissorium for CCC-Sekretariatet.**

Mødestruktur

CCC-Styregruppen afholder som udgangspunkt 10 møder årligt, typisk mandage kl. 15.00–16.30. Mødefrekvens og -varighed kan justeres efter behov.

Dagsordenen udarbejdes af CCC-Programlederen i samarbejde med forpersonsskabet. Programlederen er ansvarlig for, at dagsordenen – så vidt muligt – udsendes senest én uge før mødet. Alle medlemmer af CCC-Styregruppen samt CCC-Sekretariatet kan foreslå punkter til orientering, drøftelse eller beslutning. Forslag koordineres med forpersonsskabet og CCC-Programlederen.

Referat udsendes senest syv dage efter mødets afholdelse. Referatet anses som godkendt, medmindre der fremsættes skriftlige kommentarer senest fem arbejdsdage efter udsendelsen.

Værdigrundlag

CCC-Styregruppen arbejder ud fra et værdigrundlag baseret på transparens, åbenhed og tillid, som bidrager til styrket ejerskab og engagement i organisationen. Arbejdet skal kendetegnes af en lyttende tilgang, et klart og legitimt mandat samt et vedvarende fokus på samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske grænser.

Bilag

- Kommissorium for CCC-Styregruppe
- Kommissorium for CCC-Forskningsråd
- Forretningsorden for CCC-Forskningsråd
- Kommissorium for CCC-Forum
- Kommissorium for CCC-Sekretariatet

Ændringer i forretningsorden

Forretningsordenen kan revideres ved behov af CCC-Styregruppen, men gennemgås minimum hvert tredje år.

Godkendelse og ikrafttrædelse

Forretningsordenen er godkendt af CCC-Styregruppen d.xx.xx.xxxxx, og er gældende fra 01.02.2026.