

Stadgar och arbetsordning 2008



Akademiens första stadgar fastställdes av Kungl. Maj:t den 19 juni 1919.

Ändringar har därefter skett:

- den 27 maj 1921
- den 19 september 1929
- den 23 mars 1934
- den 5 april 1935
- den 22 november 1940
- den 19 mars 1943
- den 3 juni 1949
- den 10 november 1961
- den 9 december 1966
- den 9 oktober 1969
- den 25 januari 1974
- den 21 augusti 1975
- den 19 september 1985
- den 5 februari 1987
- den 7 april 1988
- den 17 januari 1991
- den 24 juni 1993
- den 3 juli 1997
- samt den 13 mars 2008.

Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2008

Box 5073, SE-102 42 Stockholm

Telefon: 08-791 29 00

Epost: info@iva.se

Webbplats: www.iva.se

Grafisk form: Eva Stattin och Pelle Isaksson, IVA

Tryck: Alfaprint AB

ISBN: 978-91-7082-773-0

Innehåll

Stadgar för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien	5
Akademiens ändamål	5
Akademiens sammansättning	5
Akademiens organisation och ledning	7
<i>Akademiens organ</i>	7
<i>Akademisammankomsten</i>	7
<i>Presidiet</i>	8
<i>Verkställande direktören och kansliet</i>	9
<i>Akademikollegiet</i>	9
Akademiens sammankomster	10
Akademiens avdelningar	12
IVAs Näringslivsråd	13
Övriga bestämmelser om akademiens verksamhet	13
Ändring av stadgarna	15
Arbetsordning rörande	
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens	
organisation och verksamhet	16
Presidiets verksamhet	16
Akademiens sammankomster	16
Akademiens avdelningar	17
Akademiens avdelningssammanträden	18
Inval av ledamöter	18
Upphörande av ledamotskap	19
Akademiens utmärkelsetecken	19
Kungl. Majt:s stadgar	
för Ingenjörsvetenskapsakademiens stiftelse	21

Stadgar

för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

**Akademien står under
Hans Majestät Konungens
höga beskydd.**

Akademiens ändamål

§1

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, stiftad år 1919, utgör ett samfund av invalda ledamöter verksamma inom de tekniska och ekonomiska vetenskaperna, eller inom områden där dessa tillämpas.

Akademien har till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling.

Akademiens sammansättning

§2

Akademien består av svenska ledamöter, av vilka högst 385 får vara under 65 år.

Akademien kan dessutom utse högst 15 hedersledamöter. Vidare kan akademien utse utländska ledamöter.

Till akademien är knutet IVAs Näringslivsråd, varom stadgas i §24.

§3

Till svensk ledamot får inväljas en i Sverige stadigvarande bosatt person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som är beredd att verka för akademiens ändamål.

Person som uppnått 65 års ålder får ej inväljas, om det inte finns särskilda skäl.

Till hedersledamot kan utses den som genom sin verksamhet eller på annat sätt i synnerlig grad främjat akademiens ändamål.

Till utländsk ledamot kan utses en utanför Sverige stadigvarande bosatt person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som visat särskilt intresse för att utveckla kontakterna med svensk forskning och svenskt näringsliv.

§4

Akademiens svenska ledamöter är fördelade på avdelningar. Dessas antal och inriktning anges i akademiens arbetsordning. För varje avdelning skall finnas angivet högsta antal ledamöter under 65 års ålder. Därutöver kan på extra platser inväljas det antal ledamöter under 65 år som anges i arbetsordningen.

Ledamöter av akademien och Näringslivsrådet kan med presidiets godkännande bilda regionala sektioner.

§5

Inval av ledamot sker i enlighet med bestämmelserna härom i akademiens arbetsordning.

Ledamot har rätt att efter skriftlig anmälan utträda ur akademien.

Svensk ledamot under 65 år som under de tre senaste åren varken varit närvarande vid avdelningssammanträden eller akademisamman-

komster eller eljest aktivt deltagit i akademiens verksamhet skall – om särskilda skäl inte föreligger – anses ha utträtt ur akademien. Ledamotskapet upphör när ledamoten skriftligen underrättats härom.

Akademiens organisation och ledning

Akademiens organ

§6

Akademiens organ är följande:

- Akademisammankomsten
- Presidiet
- Verkställande direktören och kansliet
- Akademikollegiet

Akademisammankomsten

§7

Akademiens högsta beslutande organ är akademisammankomsten. Vid akademisammankomst beslutar akademien i frågor som anges i dessa stadgar samt i övriga frågor av stor vikt eller avgörande betydelse för akademien. Akademien skall i arbetsordning till presidiets och verkställande direktörens ledning meddela föreskrifter rörande akademiens organisation och verksamhet.

Presidiet

§8

Akademiens verksamhet leds av ett presidium som är akademiens styrelse. Presidiet är även styrelse för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens stiftelse.

Presidiet beslutar i akademiens angelägenheter om inte annat föreskrivs i stadgarna eller arbetsordningen eller bestämts av akademisammankomsten.

§9

Presidiet består av preses, fyra vice preses, ordföranden i Näringslivsrådet samt verkställande direktören.

I presidiet bör vid varje tidpunkt finnas företrädare för naturvetenskaplig eller teknisk forskning vid universitet och högskolor, för forskning och utveckling och deras tillämpningar inom näringsliv och förvaltning samt för ekonomisk forskning eller verksamhet.

§10

Preses och vice preses utses för en tid av tre kalenderår.

Avgår preses eller vice preses i förtid skall ny befattningshavare utses för återstoden av mandatperioden.

§11

Preses leder akademiens sammankomster och presidiets sammanträden.

Vid förfall för preses inträder den som längst varit vice preses eller den ledamot presidiet förordnar.

§12

Presidiet är beslutfört, då minst fyra presidieledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Presidiet kan uppdra åt preses att tillsammans med verkställande direktören besluta i viktiga ärenden av brådskande natur, där presidiets beslut inte hinner avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med presidiet.

Verkställande direktören och kansliet

§13

Verkställande direktören, som har titeln professor, förordnas för en tid av högst sex år.

Verkställande direktören är chef för akademiens kansli och svarar för akademiens löpande verksamhet.

Akademikollegiet

§14

Inom akademien finns ett akademikollegium som har till uppgift att före beslut i presidiet överlägga om frågor och utforma rekommendationer som berör samtliga avdelningar, exempelvis:

- Stadgar och arbetsordning
- Budget
- Utseende av utländska ledamöter och andra internationella frågor
- Förslag till preses, vice preses och verkställande direktör

Akademikollegiet skall vidare samordna, prioritera och rekommendera i frågor gällande utformning av akademiens programverksamhet.

Akademikollegiet sammanträder minst fyra gånger per år.

§15

Akademikollegiet omfattar akademiens preses, ordförande eller vice ordförande i akademiens avdelningar, ordförande i regionala sektioner samt verkställande direktören. Presidiets övriga ledamöter har rätt att närvara vid akademikollegiets sammanträden. Till sammanträdena kan även kallas ordförandena i IVAs Näringslivsråd och kommittéer.

Preses är akademikollegiets ordförande och kallar till sammanträden med kollegiet. Vid förfall för preses leds sammanträdena av den som längst varit vice preses.

Vid akademikollegiets sammanträden skall föras minnesanteckningar.

Akademiens sammankomster

§16

Akademien håller årligen fyra ordinarie sammankomster. Därutöver anordnar akademien en offentlig högtidssammankomst.

Preses kan när det behövs kalla akademien till extra sammankomst. Kallelse till akademiens sammankomster skall med uppgift om förekommande ärenden tillställas hedersledamöter och svenska ledamöter.

Preses kan medge andra än ledamöter att delta i akademiens sammankomster.

§17

Vid akademisammankomst:

- Utses preses, vice preses och verkställande direktör
- Inväljs svenska ledamöter
- Utses hedersledamöter samt utländska ledamöter
- Utses mottagare av akademiens belöningar i fall som ej delegerats till presidiet
- Beslutas om ändring av akademiens stadgar
- Fastställs arbetsordning för IVAs verksamhet
- Behandlas ärenden som presidiet överlämnat till akademien för slutligt avgörande
- Anmäls arbetsplan och budget
- Behandlas årsredovisning och revisorernas berättelse
- Behandlas frågor om ansvarsfrihet för presidiet och verkställande direktören
- Väljs revisorer och revisorssuppleanter

Vid akademisammankomst har närvarande ledamot rätt att yttra sig i förekommande ärenden och att till behandling ta upp förslag i ämne som faller inom akademiens verksamhetsområde.

Ledamot är berättigad att insända skriftliga förslag och yttranden. Varje svensk ledamot har rätt att delta i beslut.

§18

Akademien är beslutför då minst 50 ledamöter är närvarande vid ärendets behandling. Akademiens beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Akademiens avdelningar

§19

Varje avdelning har att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området för avdelningens verksamhet samt till presidiet avge förslag och framställningar om åtgärder som är ägnade att främja akademiens ändamål.

§20

Presidiets ledamöter liksom hedersledamöter har rätt att förutom i egen avdelning men utan rösträtt delta i samtliga övriga avdelningars överläggningar.

§21

Avdelning väljer bland sina ledamöter för en tid av tre kalenderår ordförande och två vice ordförande som, tillsammans med de övriga ledamöter avdelningen utser, utgör avdelningens beredningsnämnd.

Avgår ordförande eller vice ordförande i förtid skall ny befattningshavare utses för återstoden av mandatperioden. Avgående ordförande eller vice ordförande, som innehaft uppdraget under en hel mandatperiod, kan icke omedelbart återväljas.

§22

Avdelning sammanträder minst två gånger per år.

§23

Avdelning är beslutförför, då minst en femtedel av avdelningens ledamöter är närvarande vid ärendets behandling. Avdelningens beslut fattas med enkel majoritet bland närvarande svenska ledamöter. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

IVAs Näringslivsråd

§24

IVAs Näringslivsråd har till uppgift att stärka förbindelserna mellan akademien och näringslivet.

Till ledamot av rådet kan akademien inbjuda person i ledande ställning i företag, verk, myndighet eller organisation som i sin verksamhet tar i anspråk tekniskt eller ekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Rådet utser inom sig ordförande, två vice ordförande och en styrelse.

I övrigt uppgör rådet stadgar för sin verksamhet, vilka skall fastställas av akademien.

Övriga bestämmelser om akademiens verksamhet

§25

Akademien skall verkställa utredning samt avge yttrande i ärende, då sådant begärs av regeringen eller departement eller, inom området för akademiens kompetens, av verk eller myndighet.

§26

Akademien skall upprätthålla nära förbindelser med forskningsråd, verk och myndigheter, forskningsinstitutioner, industrisammanslutningar och tekniska föreningar samt såvitt möjligt utgöra föreningsbandet mellan dessa i vad angår tillvaratagandet av synpunkter som ligger inom området för akademiens verksamhet.

§27

Akademien skall upprätthålla nära förbindelser med ingenjörsvetenskapsakademier och motsvarande organisationer i andra länder.

§28

För förtjänstfull insats inom området för akademiens verksamhet eller för akademiens ändamål kan akademien utdela belöningar.

§29

Akademiens räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Akademiens samtliga räkenskaper och årsredovisning för förvaltningen av akademiens medel behandlas vid akademisammankomst senast den 30 juni.

§30

Akademiens räkenskaper och förvaltningen av dess angelägenheter granskas av en av regeringen förordnad revisor jämte två av akademien valda revisorer. Av dessa senare skall en vara ledamot, som ej haft befattning med förvaltningen för den tid varom är fråga, och en auktoriserad revisor. För de av akademien utsedda revisorerna utses även personliga suppleanter.

Revisorerna avger berättelse över den verkställda granskningen. Denna berättelse jämte presidiets och verkställande direktörens förklaringar över gjorda anmärkningar överlämnas till akademien.

Ändring av stadgarna

§31

Fråga om ändring av dessa stadgar får upptas till prövning endast vid ordinarie akademisammankomst.

Förslag till sådan ändring får väckas av presidiet eller framläggas skriftligen av minst 10 av akademiens svenska ledamöter. Har förslag i sistnämnda ordning blivit väckt, infor drar akademien yttrande där-över från avdelningarna och presidiet, som har att avge utlåtande över såväl själva förslaget som därav föranledda yttranden.

Bifaller akademien ett framlagt ändringsförslag, skall det vila till nästföljande ordinarie sammankomst. Mer än två tredjedelar av de avgivna rösterna skall då tillfalla förslaget, för att detta skall vara slutgiltigt antaget av akademien.

Beslutar akademien om ändring i stadgarna, skall förslaget underställas regeringen för prövning och fastställelse.

Arbetsordning

rörande Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademiens organisation och verksamhet

Presidiets verksamhet

Presidiet skall utöver vad som föreskrivs i §8 i akademiens stadgar:

- Fastställa budget för verksamheten samt besluta om medel från akademiens fonder
- Ge riktlinjer för förvaltning av akademiens tillgångar
- Upprätta förslag till årsredovisning
- Föreslå preses, vice preses samt verkställande direktör
- Föreslå hedersledamöter, utländska ledamöter och särskilda skäl föreligger svenska ledamöter samt utse mottagare av tacktecken
- Fatta beslut i fråga om upphörande av ledamotskap
- Ge riktlinjer för verkställande direktörens arbete
- Besluta om vilka som tecknar akademiens firma och som företräder akademien inför domstol eller annan myndighet

Vid presidiets möten förs protokoll.

Akademiens sammankomster

Kallelse till sammankomst med dagordning skall sändas ut minst tre veckor i förväg till akademiens ledamöter.

Vid akademiens sammankomster förs protokoll med kort redogörelse för ärende och beslut. Förekommer skiljaktig mening, antecknas att sådan förekommit.

Vid val av preses, vice preses och verkställande direktör samt vid inval av svensk ledamot, utseende av hedersledamot eller utländsk ledamot, kan förseglad röstsedel insändas på förhand. Därvid skall på omslaget anges det val eller den omröstning som röstsedeln avser.

Vid all röstsammanräkning skall de röstsedlar medräknas vilka insänts på förhand.

Vid akademiens högtidssammankomst skall preses och verkställande direktören lämna redogörelse för akademiens verksamhet samt ge en översikt över forskningens och teknikens utveckling med särskild betoning av svenska förhållanden.

Har akademien beslutat om belöningar, skall dessa normalt utdelas vid högtidssammankomsten.

Akademiens avdelningar

Akademiens svenska ledamöter är fördelade på nedan angivna tolv avdelningar. För varje avdelning finns angivet högsta antal ledamöter under 65 års ålder. Därutöver kan på extra platser inväljas högst 35 ledamöter under 65 år.

Inriktning för avdelningarna är vetenskaper med anknytning till:

- Avdelning I: Maskinteknik, högst 32 ledamöter
- Avdelning II: Elektroteknik, högst 22 ledamöter
- Avdelning III: Samhällsbyggnad, högst 29 ledamöter
- Avdelning IV: Kemiteknik, högst 29 ledamöter
- Avdelning V: Bergs- och materialteknik, högst 22 ledamöter
- Avdelning VI: Företagande och arbetsliv, högst 43 ledamöter
- Avdelning VII: Teknikens grunder och gränsområden, högst 32 ledamöter
- Avdelning VIII: Skogsnäringens teknik, högst 22 ledamöter
- Avdelning IX: Ekonomi, högst 43 ledamöter
- Avdelning X: Bioteknik, högst 22 ledamöter
- Avdelning XI: Utbildning och forskning, högst 25 ledamöter
- Avdelning XII: Informationsteknik, högst 29 ledamöter

Akademiens avdelningssammanträden

Avdelningens sammanträde leds av dess ordförande eller, då flera avdelningar sammanträder gemensamt, av den avdelningsordförande som längst varit ledamot av akademien. Är varken avdelningsordförande eller vice ordförande närvarande leds sammanträdet av den ledamot under 65 år som längst tillhört akademien.

Kallelse till sammanträde med dagordning skall sändas ut minst tre veckor före sammanträdet.

Varje ledamot har rätt att vid sammanträde ta upp frågor som inte angetts i kallelsen. För att beslut i sådana frågor skall vara giltigt, skall avdelningens samtliga ledamöter beredas tillfälle delta i detsamma.

Ärenden som berör flera avdelningar bör behandlas gemensamt av dessa eller genom att avdelning adjungerar ledamöter tillhörande andra avdelningar.

För att genomföra beslutade projekt kan expertis utanför akademiens anlitas.

Vid avdelnings sammanträden förs protokoll.

Inval av ledamöter

Förslag till inval i avdelning skall förberedas inom avdelningens beredningsnämnd. Vid avdelningssammanträde beslutar avdelningen vilka nya ledamöter som skall föreslås för inval. De tre senaste årens invalsförslag jämte material som kan vara till ledning för beslut skall därvid redovisas för ledamöterna. Inför beslut kan avdelning genomföra poströstning. Om förslag till inval av ledamot i avdelning avgivits av presidiet, skall avdelningen utan dröjsmål ta ställning till detta. Förslag till inval av person som fyllt 65 år till svensk ledamot skall alltid prövas av presidiet.

Finner avdelning att ledamotsantalet i avdelningen tillfälligt bör ökas genom inval på extra plats i enlighet med §4 i stadgarna, skall avdelningen underställa presidiet frågan härom. Vid presidiets prövning skall hänsyn främst tas till behovet att bevara och utveckla kompetensen inom avdelningens område.

Extra plats bör ombildas till ordinarie senast fem år efter invalet.

Extra plats kan också medges om en ledamot övergår till annan avdelning eller för den tid som en ledamot under 65 år är stadigvarande bosatt utomlands. Förnyelse av extra plats för ledamot som är bosatt utomlands prövas av presidiet vart femte år.

Person som av avdelning föreslås till inval skall före akademiens behandling av förslaget av avdelningens ordförande tillfrågas om inval och därvid informeras om akademiens ändamål och arbete.

Upphörande av ledamotskap

I fall som avses i §5 andra stycket i stadgarna anses en ledamot ha utträtt ur akademien från och med den första dagen i månaden efter den då hans anmälan om utträde gjorts.

Om en tillämpning av §5 tredje stycket i stadgarna är aktuell, skall ledamoten genom brev från verkställande direktören underrättas härom innan beslut fattas om upphörande av ledamotskapet.

Akademiens utmärkelsetecken

Akademiens utmärkelsetecken är Stora guldmedaljen, Guldmedaljen, och Brinellmedaljen.

Akademiens belöningstecken är hedersledamotstecknet och tacktecknet.

Avdelningarna har att lämna förslag till akademiens medaljkommitté. Förslag kan också lämnas direkt av enskild ledamot och av person utanför ledamotskretsen till medaljkommittén.

Medaljkommittén är utsedd av presidiet och har att sammanställa alla inkomna förslag och upprätta förslag till medaljörer till presidiet som förelägger förslaget för akademien för beslut vid ordinarie sammankomst.

Avdelningarnas förslag bör framföras vid sista ordinarie sammanträde under kalenderåret före utdelningsåret. Senaste dag för förslag till medaljkommittén är den 1 februari utdelningsåret.

Uppgifter om akademiens medaljer och utmärkelsetecken liksom om mottagarna av dessa finns i IVAs skrift "Utmärkelser och minnesmedaljer 1919–1992" samt supplement.

Stadgar i denna lydelse beslutade vid akademisammankomst 2004-11-23 och fastställda av regeringen 2008-03-13. Revidering i arbetsordningen har beslutats vid akademisammankomsten 2002-05-29 gällande akademiens utmärkelsetecken guldmedalj och guldplakett samt 2007-11-29 gällande akademiens avdelningar beträffande högsta antal ledamöter för avdelning XII och antal extra platser.

Kungl. Maj:s stadgar

för Ingeniörsvetenskapsakademiens
stiftelse givna Stockholms slott
den 19 juni 1919

§1

Ingeniörsvetenskapsakademiens stiftelse har till ändamål att ekonomiskt stödja ingeniörsvetenskapsakademiens verksamhet för främjandet av den svenska industrin och tillvaratagandet av landets naturtillgångar.

§2

Stiftare är envar, som till stiftelsen inbetalar ett belopp av minst 10 000 kronor.

§3

Stiftelsens angelägenheter handhas av ingeniörsvetenskapsakademiens förvaltningsutskott såsom stiftelsens styrelse enligt av akademien fastställda grunder.

§4

Av avkastningen av stiftelsens kapital skall årligen en tiondel läggas till kapitalet. I övrigt förvaltas stiftelsens medel i enlighet med de bestämmelser, som gälla för förvaltningen av akademiens egna medel.

§5

För granskningen av förvaltningen av stiftelsens kapital lända de föreskrifter till efterrättelse, som meddelats i fråga om granskning av ingeniörsvetenskapsakademiens räkenskaper. Den för deltagande i sistnämnda granskning av Kungl. Maj:t utsedda revisorn åligger att jämväl deltaga i granskningen av förvaltningen av stiftelsens kapital.

Anm. till §3. Förvaltningsutskottets uppgifter handhas numera av presidiet.

