

## Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Absalon

I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen Absalon fastsættes herved følgende forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Absalon.

### § 1. Konstituering:

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens § 12.

### § 2. Møder:

Formanden indkalder skriftligt til møder med mindst otte dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Møde skal endvidere afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftligt krav herom. Formanden skal i så fald indkalde til et ekstraordinært møde inden otte dage fra det skriftlige krav er fremsat.

Med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet samt eventuelle bilag og om muligt en indstilling til beslutning.

Formanden kan træffe afgørelse om, at en sag afgøres ved skriftlig høring. Møderne er ikke offentlige.

### § 3. Mødeledelse og beslutninger:

Formanden – og i dennes fravær næstformanden - leder møderne. Formanden formulerer evt. afstemningstemaer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

### § 4. Deltagelse i bestyrelsesmøder:

Rektor er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Øvrige direktionsmedlemmer deltager ad hoc i bestyrelsesmøder, når deres deltagelse vurderes relevant. I disse tilfælde deltager direktionsmedlemmerne i hele mødet. Formand og rektor beslutter, hvornår direktionsmedlemmernes deltagelse vurderes relevant.

Formanden kan invitere andre til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

#### § 5. Inhabilitet:

Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til af egen drift at meddele, såfremt der er eller kan tænkes at være habilitetsproblemer i relation til en konkret sags behandling.

Bestyrelsen tager derefter stilling til, om forholdet medfører udelukkelse fra deltagelse i sagens behandling. Såfremt der er tvivl, er formandens beslutning afgørende.

#### § 6. Beslutningsreferat:

Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller rektor på mødet ønsker tilføjet sin evt. afvigende holdning til en beslutning tilføjes dette referatet som en mindretalsudtalelse.

Samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet inden bestyrelsesmødets afslutning. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede på bestyrelsesmødet, godkender inden næste bestyrelsesmøde referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet.

Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentlig tilgængelige på hjemmesiden. Bilag til møder i bestyrelsen offentliggøres efter mødet er afholdt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

#### § 7. Tilsyn og oplysninger:

Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til de oplysninger, som er nødvendige for opfyldelsen af deres bestyrelsesopgave, herunder dokumenter og referater. Begæring om udlevering af dokumenter eller personlig kontakt til medarbejdere skal foregå via formanden.

#### § 8. Procedurer:

Bestyrelsen fastsætter rammerne for professionshøjskolens daglige ledelse, der varetages af rektor. Bestyrelsen kan i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndige rektor til at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen med mindre der er tale om konkrete handlepligter jf. bilag 1.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for forholdet mellem bestyrelsen og rektor, jf. bilag 1.

Rektor skal inddrage bestyrelsen i særligt vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for institutionen.

Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen.

Bestyrelsen fører tilsyn med institutionens virksomhed ud fra rektors rapportering til bestyrelsen.

Rektor foranlediger, at der foretages planlægning af institutionens virksomhed mindst et år ad gangen med opfølgning på planer, budgetter, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold m.v.



Rektor forelægger forecast og revideret budget til bestyrelsens godkendelse.

Rektor udarbejder årsregnskab, der forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

Bestyrelsen godkender en regnskabsinstruks udarbejdet af rektor i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om regnskabsinstrukser.

Revisionsprotokollen fremlægges på bestyrelsesmøde. De indførte protokollater underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens forudgående stillingtagen til protokollen. Revisor skal i revisionsprotokollen indføre alt, hvad bestyrelsen har brug for at erfare. Såfremt revisor opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal denne foruden at foretage indførelse i revisionsprotokollen underrette bestyrelsens formand. Revisor skal henlede bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved bogføringen, den interne kontrol eller etablerede forretningsgange.

Rektor og revisor aftaler procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

#### § 9. Tavshedspligt:

Bestyrelsens medlemmer, rektor og andre, der deltager i bestyrelsens møder, er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

#### § 10. Pressen m.v.:

På bestyrelsesmøderne tages der under hvert punkt stilling til, hvilke beslutninger og/eller overvejelser, der skal kommunikeres til offentligheden. For øvrige sagers vedkommende beslutter formanden i samråd med rektor, hvorledes og i hvilket omfang beslutninger skal kommunikeres til medarbejdere og/eller offentligheden.

#### § 11. Vederlag:

Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

#### § 12. Gyldighedsperiode:

Denne forretningsorden er gældende, indtil bestyrelsen træffer beslutning om ændring af forretningsordenen.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 6. december 2018.



## **Bilag 1**

### **Retningslinjer for forholdet mellem rektor og bestyrelse.**

1. Rektor har den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen under ansvar over for bestyrelsen og udøver sin gerning inden for rammerne af bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse
2. Rektor sekretariatsbetjener og forbereder sager for bestyrelsen.
3. Rektor rapporterer om pædagogiske, administrative og økonomiske forhold som har betydning for bestyrelsens ledelse af institutionen.
4. Rektor påser, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med de af bestyrelsen truffne beslutninger og fastsatte retningslinjer.
5. Rektor tegner Professionshøjskolen Absalon udadtil med undtagelse af dispositioner over fast ejendom.
6. Rektor udfører sine funktioner sammen med og gennem institutionens øvrige ledelse efter delegation fra rektor.
7. Ved ansættelse af den øverste ledelse er bestyrelsesmedlemmer, som indgår i ansættelsesudvalget, bemyndiget til at afgøre ansættelse efter indstilling fra rektor, såfremt ansættelsesudvalget er enig i dets indstilling til rektor. I tilfælde af manglende enighed i ansættelsesudvalget sendes rektors indstilling til høring i bestyrelsen.
8. Rektor er bemyndiget til at godkende studieordninger efter indstilling fra uddannelsesudvalgene, jf. vedtægtens § 7 stk. 7.

