

FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013

Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr.
30983904

FORRETNINGSORDEN

1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION

- 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet vælger hver for 2 år ad gangen en formand, jf. vedtægternes pkt. 7.1. Valgperioden løber fra maj til maj 2 år senere.
- 1.2 Sekretariatet indkalder blandt formandskollegiets og rektorkollegiets medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.
- 1.3 Medmindre der kun er foreslået én kandidat, der i så fald erklæres for valgt, gennemføres valget ved skriftlig afstemning på et møde blandt de fremmødte medlemmer.
- 1.4 Såfremt der er opstillet 2 kandidater, erklæres den kandidat for valgt, der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning. Ved eventuel fortsat stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 1.5 Såfremt der er opstillet mere end 2 kandidater, stemmes der i flere runder, således at den kandidat, der i hver runde får færrest stemmer, udgår ved den efterfølgende runde. Såfremt mere end en kandidat har opnået færrest stemmer, afgøres det ved lodtrækning, hvilken kandidat der udgår ved den følgende runde. Når der kun er 2 kandidater tilbage, erklæres den kandidat, der opnår flest stemmer, for valgt.
- 1.6 Såfremt en siddende formand for formandskollegiet eller rektorkollegiet fratræder som bestyrelsesformand eller rektor, vælges en ny formand for den resterende del af valgperioden efter ovennævnte valgeregler. Tilsvarende er tilfældet, såfremt en siddende formand fratræder som formand inden udløbet af valgperioden.

2. **Mødernes antal og indkaldelse**

- 2.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet afholder møde, når formanden for det pågældende kollegium skønner det fornødent, samt når det begæres af et medlem eller en medlemsinstitution.
- 2.2 Der skal afholdes mindst 2 møder om året i henholdsvis formandskollegiet og rektorkollegiet. Så vidt muligt placeres disse på faste mødedage hver 6. måned. Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
- 2.3 Indkaldelse med angivelse af dagsorden for møder skal ske almindeligvis med mindst 7 dages varsel ved brev, e-mail eller andet egnet kommunikationsmiddel til alle medlemmer.

3. **Dagsorden**

- 3.1 På hvert møde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 - 1. Forelæggelse af seneste referat indført til godkendelse
 - 2. Eventuelt.
- 3.2 På et af årets møder behandles udkast til budget for det kommende år.
- 3.3 Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen. Anmodning om at få et bestemt emne optaget på dagsordenen skal fremsættes skriftligt over for formanden senest 7 dage før mødets afholdelse.
- 3.4 Forslag om ændring af denne forretningsorden skal optages på dagsordenen for formandskollegiets og rektorkollegiets møder, jf. pkt.

4. **Beslutninger og brug af fuldmagter**

- 4.1 Forudsat at behørig indkaldelse har fundet sted, er formandskollegiet og rektorkollegiet hver især beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af dets medlemmer er repræsenteret. Alle medlemmer skal så vidt muligt have haft lejlighed til at deltage i behandlingen af sagen. Formandskollegiet og rektorkollegiet træffer afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 4.2 Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til en anden ansat ved institutionen, som rektor eller bestyrelsesformand kommer fra. Afstemning skal være skriftlig og hemmelig, når blot ét medlem forlanger dette.
- 4.3 Beslutninger i formandskollegiet og rektorkollegiet kan gennemføres ved rundskrivelse fra formanden, som herefter skal indhente skriftlig bekræftelse fra samtlige medlemmer af henholdsvis formandskollegiet og rektorkollegiet og

foranledige beslutningen indført i forhandlingsprotokollen og sendt i kopi til medlemmerne.

5. **Referater**

- 5.1 Referater fra formandskollegiets og rektorkollegiets møder udarbejdes af foreningens sekretariat og udsendes til samtlige repræsentanter.
- 5.2 Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at gøre sig bekendt med referatet. Et medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i referatet.

6. **Direktørens og sagkyndiges deltagelse**

- 6.1 Foreningens direktør har ret til at være til stede og udtale sig ved formandskollegiets og rektorkollegiets møder, medmindre formandskollegiet eller rektorkollegiet i det enkelte tilfælde bestemmer andet.
- 6.2 Formandskollegiet og rektorkollegiet kan beslutte at give andre personer adgang til uden stemmeret at deltage i møder eller i behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen ved møder.

7. **Ledelse og Målsætning**

- 7.1 Formandskabet og direktøren forestår ledelsen af foreningens anliggender. Formandskabet fastsætter nærmere retningslinjer for og fører tilsyn med sekretariatets varetagelse af den daglige ledelse af foreningen. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art eller af særlig stor betydning.
- 7.2 Formandskabet pålægger direktøren at forelægge alle vigtige dispositioner, herunder sådanne, der ikke er omfattet af den daglige ledelse, til formandskabet til behandling og afgørelse. Sådanne dispositioner kan alene foretages af direktøren, såfremt beslutning herom ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for foreningens virksomhed, i hvilket tilfælde direktøren pålægges hurtigst muligt at orientere formandskabet om den truffe beslutning.

8. **Tilsynspligt**

- 8.1 Formandskabet fører tilsyn med direktørens ledelse af foreningen.

8.2 Formandskabet skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.

8.3 Formandskabet ansætter og afskediger foreningens direktør.

9. **Kommunikation**

9.1 Formanden for rektorkollegiet repræsenterer foreningen udadtil, dog således at i anliggender, der henhører under formandskollegiets arbejdsområder, repræsenterer formanden for formandskollegiet foreningen udadtil.

10. **Regnskab**

10.1 Formandskabet og Direktøren forelægger senest 2 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse for formandskollegiet og rektorkollegiet udkast til årsrapport for foreningen.

10.2 Årsrapporten godkendes og underskrives af formandskabet og foreningens direktør.

11. **Indkaldelse til generalforsamlinger mv.**

11.1 Formandskabet indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling i overensstemmelse med foreningens vedtægter, dog altid i så god tid, at medlemmerne kan forberede sig på og tage stilling til de emner, der behandles på generalforsamlingen. Indkaldelsen skal fyldestgørende angive hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der stilles forslag om ændringer af foreningens vedtægter, skal forslaget væsentlige indhold gengives i indkaldelsen.

12. **Udvalg mv.**

12.1 Formandskabet, formandskollegiet og rektorkollegiet kan nedsætte udvalg, hvori også andre end formandskabets, formandskollegiets eller rektorkollegiets medlemmer kan have sæde.

13. **Tiltrædelse**

13.1 Ethvert medlem af formandskollegiet og rektorkollegiet skal underskrive forretningsordenen og tilkendegiver ved sin underskrift af forretningsordenen, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser. Ved sin tiltræden gøres et nyt medlem bekendt med og underskriver denne forretningsorden.

14. **Ændring og tillæg**

14.1 Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af medlemmerne i både formandskollegiet og rektorkollegiet stemmer herfor.

14.2 Formandskabet skal sikre, at forretningsordenen tages op til revision løbende for at sikre, at denne altid er tilpasset foreningens behov.

---oo0oo---

Således vedtaget på Formandskabets møde den 25. juni 2013.

For Danske Professionshøjskoler - Rektorkollegiet:

Institution	Rektor
Professionshøjskolen UCC	Laust Joen Jakobsen
Metropol	Stefan Hermann
University College Sjælland	Ulla Koch
University College Lillebælt	Erik Knudsen
Professionshøjskolen University College Syddanmark	Birthe Friis Mortensen
VIA University College	Harald Mikkelsen
University College Nordjylland	Niels Horsted
Danmarks Medie- & Journalisthøjskole	Jens Otto Kjær Hansen

For Danske Professionshøjskoler - Formandskollegiet:

Institution	Bestyrelsesformand
Professionshøjskolen UCC	Ove E. Dalsgaard
Metropol	René van Laer
University College Sjælland	Hans Stige
University College Lillebælt	Poul Erik Madsen
Professionshøjskolen University College Syddanmark	Carl Holst
VIA University College	Johannes Flensted-Jensen
University College Nordjylland	Ulla Astman Nielsen
Danmarks Medie- & Journalisthøjskole	Lisbeth Knudsen