

## Vedtægter af 12. maj 2016 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04

### VEDTÆGTER

#### 1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Foreningens navn er "Danske Professionshøjskoler".
- 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

#### 2. FORMÅL

2.1 Foreningens formål er at fremme og varetage professionshøjskolernes interesser nationalt og internationalt og at styrke professionshøjskolernes interne samarbejde og erfaringsudveksling.

2.2 Formålet søges opnået ved:

at servicere medlemmerne med kvalificeret økonomisk, juridisk, uddannelsesfaglig og kommunikationsmæssig rådgivning om fælles anliggender på sektorniveau,

- at formidle samarbejde internt i professionshøjskolesektoren, herunder etablere fælles udviklingsprojekter,
- at repræsentere professionshøjskolerne over for og i samarbejde med Uddannelsesministeriet, andre relevante myndigheder, arbejdsmarkedets parter og andre organisationer,
- at formidle viden og dokumentation om professionshøjskolerne og deres uddannelser,
- at handle re- og proaktivt i forhold til relevante nationale og internationale uddannelsespolitiske og institutionelle initiativer og forhold,
- at skabe bedst mulige vilkår for at professionshøjskolernes uddannelsesudbud kan opfylde de politiske målsætninger, som Folketinget har sat for sektoren og dens uddannelsesområde.

#### 3. MEDLEMSKAB OG ORGANISATION

3.1 Danske Professionshøjskoler er organiseret som en forening.

3.2 Som medlemmer af foreningen optages professionshøjskoler, der i henhold til lov om

professionshøjskoler for videregående uddannelser er godkendt af Undervisningsministeriet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen i København (medlemsinstitutioner), repræsenteret ved deres respektive bestyrelsesformænd og rektorer.

3.3 Foreningen er organiseret i henholdsvis formandskollegiet, der består af formændene for medlemsinstitutionernes bestyrelser, og rektorkollegiet, der består af rektorerne for medlemsinstitutionerne.

3.4 Princippet for arbejdsdelingen mellem formandskollegiet og rektorkollegiet er, at opgaver og ansvar fordeles efter samme principper som opgaverne på de enkelte medlemsinstitutioner.

#### **4. FORENINGENS FORMANDSSKAB**

4.1 Foreningens øverste ledelse er formandsskabet, der består af formanden for formandskollegiet og formanden for rektorkollegiet.

4.2 Formandsskabet samles mindst 2 gange om året til møder, der indkaldes og ledes af rektorkollegiets formand.

#### **5. FORMANDSKOLLEGIET**

5.1 På formandskollegiets møder kan ethvert spørgsmål af fælles interesse for videregående uddannelsesinstitutioner tages op til behandling. Beslutninger, truffet af formandskollegiet, er vejledende for de enkelte medlemsinstitutioner.

5.2 Formandskollegiet kan indkalde til et årligt seminar for bestyrelsesmedlemmerne i medlemsinstitutionerne i forbindelse med afholdelse af den ordinære generalforsamling.

#### **6. REKTORKOLLEGIET**

6.1 På rektorkollegiets møder kan ethvert spørgsmål af fælles interesse for videregående uddannelsesinstitutioner tages op til behandling. Beslutninger, truffet af rektorkollegiet, er vejledende for de enkelte medlemsinstitutioner.

#### **7. FÆLLES BESTEMMELSER FOR FORMANDSSKABET, FORMANDSKOLLEGIET, REKTORKOLLEGIET SAMT SEKRETARIATET**

7.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet konstituerer sig selv hver med en formand for 2 år. Formændene kan udpeges for yderligere kun et år.

7.2 Formandsskabet, formandskollegiet og rektorkollegiet fastsætter selv deres forretningsorden.

7.3 Formandsskabet, formandskollegiet og rektorkollegiet træffer afgørelse ved simpelt

flertal. Til vedtagelse af forslag kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7.4 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 det.

7.5 Beslutninger i formandskollegiet og rektorkollegiet kan gennemføres ved rundskrivelse fra formanden, som herefter skal indhente skriftlig bekræftelse fra samtlige medlemmer af henholdsvis formandskollegiet eller rektorkollegiet og foranledige beslutningen indført i forhandlingsprotokollen og sendt i kopi til medlemmerne.

7.6 Formandsskabet, formandskollegiet og rektorkollegiet kan nedsætte udvalg, hvori også andre end formandsskabet, formandskollegiets og rektorkollegiets medlemmer kan have sæde.

7.7 Referater fra formandsskabets, formandskollegiets og rektorkollegiets møder udarbejdes af foreningens sekretariat og udsendes til samtlige repræsentanter.

## **8. GENERALFORSAMLINGEN**

8.1 Medlemsinstitutionernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen. Medlemsinstitutionerne repræsenteres af bestyrelsesformanden og rektor som hver har én stemme, således at hver medlemsinstitution har to stemmer.

8.2 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

8.3 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i andet kvartal sammen med foreningens årsmøde. Senest seks uger inden afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøres datoen af formandsskabet for samtlige medlemsinstitutioner.

8.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Kort beretning fra formandsskabet om foreningens virksomhed i det forløbne år.
2. Oplysning om kontingent for indeværende regnskabsår.
3. Valg af ekstern(e) revisor(er). Genvalg kan finde sted.
4. Eventuelt.

8.5 Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til samtlige medlemsinstitutioner med mindst 14 dages varsel og ledsages af en af formandsskabet udarbejdet dagsorden. Enhver medlemsinstitution kan senest 30 dage inden generalforsamlingen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.

8.6 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er begæret af formandsskabet eller af mindst 1/3 af medlemmerne.

8.7 Samtlige medlemsinstitutioner er berettigede til at møde og stemme på generalforsamlingen.

8.8 Formandsskabet udpeger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af formandsskabet.

8.9 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter.

8.10 Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende repræsentanter fra medlemsinstitutionerne ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til en anden repræsentant for en medlemsinstitution.

8.11 Referat af generalforsamlingen udarbejdes i udkast af sekretariatet og underskrives af dirigenten og formandsskabet. Protokollen udsendes til samtlige medlemsinstitutioner senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

## **9. DIREKTØR - SEKRETARIAT**

9.1 Foreningen betjenes af et sekretariat, som ledes af en direktør. Formandsskabet ansætter og afskediger direktøren.

9.2 Formandsskabet og direktøren forestår ledelsen af foreningens anliggender. Formandsskabet 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.

9.3 Formandsskabet pålægger direktøren at forelægge alle vigtige dispositioner, herunder sådanne, der ikke er omfattet af den daglige ledelse, til formandsskabet 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 hurtigst muligt skal orientere formandsskabet om den truffe beslutning.

9.4 Sekretariatet betjener formandskollegiet, rektorkollegiet og formandsskabet samt foreningens eventuelle øvrige udvalg og arbejdsgrupper.

9.5 Sekretariatet kan efter nærmere retningslinjer fastsat af formandsskabet udføre indtægtsdækket virksomhed.

9.6 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved møderne i formandsskabet, formandskollegiet og rektorkollegiet, medmindre formandsskabet, formandskollegiet eller rektorkollegiet i det enkelte tilfælde bestemmer andet.

## **10. TEGNINGSREGEL OG REPRÆSENTATION**

10.1 Foreningen tegnes af (i) formanden for formandskollegiet og formanden for rektorkollegiet i forening eller af (ii) formanden for formandskollegiet eller formanden for rektorkollegiet i forening med direktøren.

10.2 Formanden for rektorkollegiet repræsenterer foreningen udadtil, dog således at i anliggender der henhører under formandskollegiets arbejdsområde repræsenterer formanden for formandskollegiet foreningen udadtil, jf. pkt. 3.4.

## **11. HÆFTELSE OG ØKONOMI**

11.1 Over for de økonomiske forpligtelser, som foreningen påtager sig, hæfter foreningen kun med sin foreningsformue.

11.2 Ud over betaling af kontingent kan der ikke pålægges medlemsinstitutionerne økonomiske forpligtelser af nogen art og medlemsinstitutionerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

11.3 Uddannelsesministeriet kan efter aftale med rektorkollegiet stille særlige bevillinger til rådighed til fordeling blandt foreningens medlemsinstitutioner.

## **12. KONTINGENT, REGNSKAB OG REVISION**

12.1 Medlemsinstitutionerne opkræves et årligt kontingent fastsat af formandsskabet i forhold til den pågældende medlemsinstitutions institutionstilskud og aktivitet.

12.2 Foreningens regnskabs - og kontingentår er kalenderåret.

12.3 Det påhviler sekretariatet at indkassere indtægter og betale udgifter og at forvalte foreningens midler, så de bliver til størst mulig gavn for foreningens formål.

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

12.5 Ved regnskabsårets afslutning udarbejder foreningen en årsrapport. Årsrapport revideres af én eller to statsautoriserede revisorer valgt af generalforsamlingen. Årsrapporten godkendes og underskrives af formandsskabet og direktionen.

### **13. UDTRÆDEN**

13.1 Enhver medlemsinstitution kan udtræde af foreningen med 1 års varsel til en 1. januar.

13.2 En udtrædende medlemsinstitution kan ikke kræve andel i foreningens formue.

### **14. ÆNDRING AF VEDTÆGT**

14.1 Ændring af vedtægterne kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

### **15. OPLØSNING**

15.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan formandsskabet indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

15.2 Vedtages forslag om opløsning af foreningen, fordeles foreningens ejendele og formue forholdsmæssigt blandt de på beslutningstidspunktet værende medlemsinstitutioner i forhold til deres kontingentbetalinger de seneste 3 år.

### **16. IKRAFTRÆDELSE MV.**

16.1 Disse vedtægter træder i kraft den 12. maj 2016

## For Danske Professionshøjskoler - Rektorkollegiet:

Institution	Rektor
Professionshøjskolen UCC	 Laust Joen Jakobsen
Metropol	 Stefan Hermann
University College Sjælland	 Camilla Wang
University College Lillebælt	 Erik Knudsen
Professionshøjskolen University College Syddanmark	 Birthe Friis Mortensen
VIA University College	Harald Mikkelsen
University College Nordjylland	 Lene Augusta Jørgensen
Danmarks Medie- & Journalisthøjskole	 Jens Otto Kjær Hansen
Maskinmesterskolen i København	 Erik Andreassen

## For Danske Professionshøjskoler - Rektorkollegiet:

Institution	Rektor
Professionshøjskolen UCC	Laust Joen Jakobsen
Metropol	 Stefan Hermann
University College Sjælland	Camilla Wang
University College Lillebælt	 Erik Knudsen
Professionshøjskolen University College Syddanmark	 Birthe Friis Mortensen
VIA University College	 Harald Mikkelsen
University College Nordjylland	 Lene Augusta Jørgensen
Danmarks Medie- & Journalisthøjskole	 Jens Otto Kjær Hansen
Maskinmesterskolen i København	 Erik Andreassen



## For Danske Professionshøjskoler - Formandskollegiet:

Institution	Bestyrelsesformand
Professionshøjskolen UCC	 Carsten Koch
Professionshøjskolen Metropol	René van Laer
University College Sjælland	 Hans Stige
University College Lillebælt	 Poul Erik Madsen
Professionshøjskolen University College Syddanmark	 Stephanie Lose
VIA University College	 Peter Sørensen
University College Nordjylland	Ulla Astman Nielsen
Danmarks Medie- & Journalisthøjskole	 Lisbeth Knudsen
Maskinmesterskolen i København	 Bertel Johansen

## For Danske Professionshøjskoler - Formandskollegiet:

Institution	Bestyrelsesformand
Professionshøjskolen UCC	 Carsten Koch
Professionshøjskolen Metropol	 René van Laer
University College Sjælland	 Hans Stige
University College Lillebælt	 Poul Erik Madsen
Professionshøjskolen University College Syddanmark	 Stephanie Lose
VIA University College	 Peter Sørensen
University College Nordjylland	Ulla Astman Nielsen
Danmarks Medie- & Journalisthøjskole	Lisbeth Knudsen
Maskinmesterskolen i København	 Bertel Johansen

## For Danske Professionshøjskoler - Formandskollegiet:

Institution	Bestyrelsesformand
Professionshøjskolen UCC	 Carsten Koch
Professionshøjskolen Metropol	René van Laer
University College Sjælland	 Hans Stige
University College Lillebælt	 Poul Erik Madsen
Professionshøjskolen University College Syddanmark	 Stephanie Lose
VIA University College	 Peter Sørensen
University College Nordjylland	 Ulla Astman-Nielsen
Danmarks Medie- & Journalisthøjskole	Lisbeth Knudsen
Maskinmesterskolen i København	 Bertel Johansen