

Udkast til forretningsordenen for CBS' bestyrelse

10. november 2003

1. Bestyrelsens konstituering

Charlotte Aller
Chefkonsulent
Dir. tlf.: 38 15 26 89
ca.ls@cbs.dk

1.1 Valg af formand og næstformand

Bestyrelsen vælger blandt de eksterne medlemmer en formand og en næstformand. Valget sker ved simpelt stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for formand og næstformand er fire år jf. de eksterne medlemmers udpegning for 4 år ad gangen.

1.2 Formandens og næstformandens opgaver

Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i lovgivning, vedtægt og forretningsorden overholdes.

I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

1.3 Suppleanter

Suppleanten for et valgt medlem træder ind, hvis det valgte medlem har forfald af mere end seks måneders varighed, men ikke ved et medlems fravær fra et enkelt møde.

2. Retningslinier for bestyrelsens arbejde

2.1 Antallet af ordinære møder pr. år

Der afholdes fire ordinære møder pr. år, incl. et heldags strategiseminar i september.

2.2 Indkaldelse, dagsorden og materiale samt tidsfrister for dette

Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 10 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen ledsages af dagsorden samt relevant bilagsmateriale.

Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 21 dage før mødets afholdelse.

Ekstraordinære møder afholdes, såfremt formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst fem medlemmer forlanger det.

I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig høring (f.eks. elektronisk).

2.3 Ledelsen af møderne

Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens forfald, træder næstformanden til som mødeleder.

2.4 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle sager afgøres ved simpelt flertal, med mindre andet er bestemt i vedtægten. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

2.5 Indkaldelse af "særligt" sagkyndige

Formanden træffer i samråd med rektor beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige i forbindelse med punkter på dagsordenen.

Til det årlige strategiseminar kan formanden træffe beslutning om indkaldelse af sagkyndige til deltagelse i seminaret.

2.6 Referater

Der føres beslutningsreferater over bestyrelsens møder og beslutninger truffet ved skriftlig høring. Referatet godkendes af bestyrelsen ved skriftlig høring (elektronisk) og udsendes derefter til bestyrelsens medlemmer og direktionen.

Det godkendte referat underskrives af alle bestyrelsens medlemmer på det efterfølgende møde.

Punktet "kommunikation af bestyrelsens beslutninger" optages som fast sidste punkt på dagsordenen. Her fastlægges, hvordan de truffne beslutninger kommunikeres.

2.7 Afbud til møder

Afbud til møder sker ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til bestyrelsens sekretær.

2.8 Anvendelse af bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg til bestyrelsen, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

3. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen skal varetage CBS' interesser som uddannelses- og forskningsinstitution.

Bestyrelsen skal fastlægge retningslinier for CBS' organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen skal forvalte CBS' midler til størst mulig gavn for højskolens formål. Bestyrelsen godkender CBS' budget, herunder principperne for ressourcernes anvendelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og, efter indstilling fra rektor, CBS' øvrige øverste ledelse (den stedfortrædende prorektor og universitetsdirektøren).

Bestyrelsen indgår udviklingskontrakt med Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Bestyrelsen udarbejder CBS' vedtægt og ændringer heri, som skal godkendes af Ministeren.

Bestyrelsen har ikke kompetence i enkeltsager vedrørende universitetets øvrige ansatte eller vedrørende studerende.

4. Åbenhed

Der skal være størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde.

Dagsordener til møderne vil blive gjort tilgængelige på CBS Inside og CBS e-Campus senest 5 arbejdsdage før et mødes afholdelse

Bilag fra møderne vil blive gjort tilgængelige på CBS Inside og CBS e-Campus senest 5 arbejdsdage efter et mødes afholdelse. Undtaget herfra er fortroligt materiale jf. vedtægtens §3, stk. 2 (f.eks. personsager, lønforhandlinger, strategiske samarbejder med virksomheder og universiteter, strategier på uddannelsesområdet, ansøgninger om programmidler m.v.). Indtil mødets afholdelse holdes materiale fortroligt, dog med undtagelse af bilag, der har været forelagt de akademiske råd forud for bestyrelsesmødet, der er offentlige i den form, de har været forelagt rådene.

Der føres referat over bestyrelsens møder og beslutninger jf. pkt. 2.6 ovenfor. Disse referater er fortrolige. Som supplement hertil udarbejdes særskilt referat med henblik på offentliggørelse, baseret på beslutning på hvert enkelt møde vedrørende "kommunikation af bestyrelsens beslutninger" (jf. pkt. 2.6). Dette referat gøres tilgængeligt på www.CBS.dk, CBS Inside og CBS e-Campus senest 7 arbejdsdage efter et mødes afholdelse.

Rektor er ansvarlig for den interne kommunikation om bestyrelsens arbejde, mens formanden er ansvarlig for den eksterne kommunikation.

Bestyrelsens møder er åbne bortset fra punkter, der af forskellige hensyn behandles bag lukkede døre (f.eks. personsager, lønforhandlinger, strategiske samarbejder med virksomheder og universiteter, strategier på uddannelsesområdet, ansøgninger om programmidler m.v.)

5. Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i Offentlighedsloven.

Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.

6. Bestyrelsens forhold til rektor/direktion

Bestyrelsen fastsætter rammerne for universitetets daglige ledelse, der varetages af rektor.

Bestyrelsen fastsætter retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, herunder for hvordan bestyrelsen fører tilsyn med rektors ledelse af CBS.

Rektor er ansvarlig for at sikre, at bestyrelsen modtager alle væsentlige oplysninger.

Rektor udarbejder til hvert ordinært bestyrelsesmøde en aktivitetsrapport ("Rektors beretning").

Rektor og universitetsdirektør deltager i bestyrelsens møder og har ret til at udtale sig på møderne.

Bestyrelsen evaluerer hvert år rektors arbejde og resultater.

7. Økonomi og overordnede planer

Rektor udarbejder forslag til budget med CBS' virksomhed for det kommende regnskabsår samt flerårsbudgetter til bestyrelsens godkendelse.

Rektor forelægger halvårsrapport og revideret budget til bestyrelsens godkendelse.

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

Rektor udarbejder forslag til virksomhedsregnskab/årsrapport, der forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Rektor udarbejder i samarbejde med formanden forslag til udviklingskontrakt til bestyrelsens godkendelse med henblik på indgåelse af kontrakt med ministeren.

På baggrund af den med ministeren indgåede udviklingskontrakt udarbejder rektor forslag til handlingsplaner til bestyrelsens godkendelse.

8. Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en selvevaluering under ledelse af formanden.

Formanden udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

9. Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne

Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen en gang årligt, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse.