

Jnr 02-0289

**Forretningsorden for direktionen
ved
Copenhagen Business School
Handelshøjskolen i København**

Direktionens sammensætning

§ 1. CBS' direktion består af rektor, forskningsdekan, uddannelsesdekan og universitetsdirektør.

§ 2. Rektor er formand for direktionen og varetager den løbende kontakt til bestyrelsen v. bestyrelsesformanden.

Retningslinier for direktionens arbejde

§ 3. Der afholdes minimum to ordinære møder hver måned, dog ikke i juli måned.

§ 4. Rektor foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 3 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen ledsages af dagsorden samt relevant bilagsmateriale.

Stk. 2. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være rektor i hænde senest 5 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3. Ekstraordinære møder afholdes, såfremt rektor skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst to medlemmer ønsker det.

§ 5. Rektor leder direktionens møder. Ved rektors forfald træder universitetsdirektøren til som mødeleder.

§ 6. Der føres beslutningsreferat over direktionens møder.

Stk. 2. Udkast til referat sendes til direktionen senest 7 dage efter mødet. Referatet godkendes ved skriftlig høring (elektronisk) og udsendes derefter til direktionens medlemmer og offentliggøres på CBS Inside. Godkendt referat skal foreligge senest 14 dage efter mødet.

Rektors og direktionens opgaver

§ 7. Rektor har i henhold til universitetslovens § 14, stk. 1 ansvaret for CBS' daglige ledelse. Den øvrige direktion varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor i henhold til bestemmelserne i universitetsloven og CBS' vedtægt. Rektor udarbejder delegationsskrivelser, der forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 2. Rektor har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger implementeres.

§ 8. Hvert direktionsmedlem skal lede sit område således, at det til stadighed medvirker til at forbedre og udvikle CBS, herunder CBS' samlede økonomi.

Stk. 2. Direktionen underskriver CBS' regnskab jf. vedtægten.

§ 9. Rektor forelægger bestyrelsen spørgsmål af væsentlig betydning for CBS' udvikling. Direktionen behandler disse spørgsmål, herunder strategi, budget og udviklingskontrakt, før de forelægges for bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor fremlægger handlingsplaner for udmøntning af strategi- og udviklingsplaner for direktionen, før disse forelægges bestyrelsen.

§ 10. Rektor er ansvarlig for, at det regelgrundlag, CBS er underlagt, overholdes.

Åbenhed

§ 11. Der skal være størst mulig åbenhed om direktionens arbejde.

§ 12. Dagsordener for møderne vil blive gjort tilgængelige på CBS Inside minimum 2 dage før mødets afholdelse.

§ 13. Rektor træffer beslutning om invitation af særligt sagkyndige til direktionens møder.

Bestyrelsens forhold til rektor/direktion

§ 14. Bestyrelsen evaluerer hvert år direktionens arbejde og resultater og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion.

Godkendelse af forretningsordenen samt ændringer i denne

§ 15. Forretningsordenen samt ændringer i denne godkendes af bestyrelsen.

Godkendt af bestyrelsen den 13. december 2006

Anders Knutsen, formand

Finn Junge-Jensen, rektor

Peter Pietras, universitetsdirektør

NN, uddannelsesdekan

YY, forskningsdekan