

Jnr 02-0273

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

Bestyrelsens konstituering

§ 1. 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 fire år ad gangen.

§ 2. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at lovgivning, vedtægt og forretningsorden overholdes.

Stk. 2. Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 4. Formanden skal tilstræbe, at bestyrelsens drøftelser finder sted i den samlede bestyrelse, og at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse.

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

Retningslinier for bestyrelsens arbejde

§ 4. Der afholdes seks ordinære møder pr. år, inkl. et heldags strategiseminar i september.

§ 5. Der udarbejdes en rullende etårs møde- og arbejdsplan for bestyrelsen.

§ 6. Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 7 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen ledsages af dagsorden samt relevant bilagsmateriale.

Stk. 2. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3. Ekstraordinære møder afholdes, såfremt formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst fem medlemmer forlanger det.

Stk. 4. Ekstraordinære møder kan, såfremt formanden skønner det hensigtsmæssigt, afholdes som telefonmøder.

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

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

§ 9. 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.

Stk. 2. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan der stemmes via skriftlig fuldmagt. Fuldmagten fremlægges for formanden ved mødets begyndelse. Et bestyrelsesmedlem kan kun oppebære fuldmagt fra ét andet medlem på et givent møde.

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

§ 11. Der føres beslutningsreferater over bestyrelsens møder og beslutninger truffet ved skriftlig høring.

Stk. 2. Udkast til referat sendes til bestyrelsen senest 7 dage efter mødet. Referatet godkendes af bestyrelsen ved skriftlig høring (elektronisk) og udsendes derefter til bestyrelsens medlemmer og direktionen (jf. §28 stk. 2) og offentliggøres på CBS web. Godkendt referat skal foreligge senest 14 dage efter mødet.

Stk. 3. Det godkendte referat underskrives af alle bestyrelsens medlemmer på det efterfølgende møde.

Stk. 4. Punktet "kommunikation af bestyrelsens beslutninger" optages som fast sidste punkt på dagsordenen. Her fastlægges, hvordan de truffne beslutninger kommunikeres.

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

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

Bestyrelsens opgaver

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

§ 15. Bestyrelsen udarbejder CBS' vedtægt og ændringer heri. Vedtægt og ændringer heri skal godkendes af ministeren.

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

§ 17. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor og, efter indstilling fra rektor, CBS' øvrige øverste ledelse (forskningsdekan, uddannelsesdekan og universitetsdirektør).

Stk. 2. Bestyrelsen har ikke kompetence i enkeltsager vedrørende universitetets øvrige ansatte eller vedrørende studerende.

Stk. 3. Bestyrelsen godkender forretningsorden for direktionen.

§ 18. Bestyrelsen fastlægger CBS' langsigtede strategi.

Stk. 2. Bestyrelsen indgår udviklingskontrakt med Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Stk. 3. Bestyrelsen skal sikre systematisk opfølgning på igangsatte initiativer for at sikre, at de er gennemført efter hensigten.

§ 19. Bestyrelsen godkender CBS' budget, herunder principperne for ressourcernes anvendelse.

Stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte CBS' midler til størst mulig gavn for højskolens formål. Bestyrelsen foretager den overordnede fordeling af CBS' ressourcer i henhold til udviklingskontrakten.

§ 20. Bestyrelsen vedtager en plan for den samlede ejendomsanvendelse (bygningsplan).

§ 21. Bestyrelsen træffer afgørelse om nedlæggelse af CBS. Beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Det er ikke muligt at afgive stemme via fuldmagt.

Stk. 2. Såfremt bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinært møde jf. forretningsordenens bestemmelser herom.

Åbenhed

§ 22. Der skal være størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde.

§ 23. Dagsordener og bilag til møderne vil blive gjort tilgængelige på CBS web minimum 4 dage før mødets afholdelse jf. dog vedtægtens §3, stk. 2.

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

§ 25. Bestyrelsens møder er offentlige. Udover bestyrelsens medlemmer er rektor, forskningsdekan, uddannelsesdekan, universitetsdirektør og bestyrelsens sekretær faste deltagere i alle møder. Bestyrelsen kan desuden indkalde "særligt sagkyndige" jf. §10.

§ 26. Bestyrelsen kan behandle sager for lukkede døre jf. vedtægtens §3. Formanden træffer forud for mødet afgørelse om, hvilke sager, der behandles for lukkede døre.

Stk. 2. Bestyrelsen kan desuden på mødet træffe afgørelse om, at sager behandles for lukkede døre.

Inhabilitet

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

Stk. 2. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.

Bestyrelsens forhold til rektor/direktion

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

Stk. 2. Direktionen består af rektor, forskningsdekan, uddannelsesdekan og universitetsdirektør.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for forholdet mellem bestyrelse og direktion, herunder for hvordan bestyrelsen fører tilsyn med rektors ledelse af CBS.

Stk. 4. Rektor er ansvarlig for at sikre, at bestyrelsen modtager alle væsentlige oplysninger.

Stk. 5. Rektor udarbejder til hvert ordinært bestyrelsesmøde en aktivitetsrapport ("Rektors beretning").

Stk. 6. Direktionens medlemmer har ret til at udtale sig på bestyrelsens møder.

Stk. 7. Bestyrelsen evaluerer hvert år direktionens arbejde og resultater samt samarbejdet mellem bestyrelse og direktion.

Økonomi og overordnede planer

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

Stk. 2. Rektor forelægger halvårsrapportering og revideret budget til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 3. Rektor udarbejder årsregnskab (årsrapport), der efter godkendelse af formanden forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

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

Stk. 2. På baggrund af den med ministeren indgåede udviklingskontrakt udarbejder rektor forslag til handlingsplaner til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsens selvevaluering

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

Stk. 2. Formanden udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Godkendelse af forretningsordenen samt ændringer i denne

§ 32. Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen ved årets første møde, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse.

Godkendt af bestyrelsen den 28. marts 2007

Anders Knutsen, formand

Merete Eldrup, næstformand

Karina Tambo Jensen

Maja Gottschalk Andersen

Niels Kjeldsen

Klaus Holse Andersen

Peter Lorange

Jens Frøslev Christensen

Thomas Plenborg

Doris Hansen

Kerstin Sahlin

Peter Gorm Hansen

Lars Thorsen