Dato **20.06.2025** Journal nr. **0-01-01-8/2025** Reference **lpwi/jkro**

Forretningsorden for bestyrelsen for UC SYD

Godkendt den 26. september 2022. Revideret den 14. juni 2023 og den 20. juni 2025.

I medfør af § 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg – Haderslev fastsættes følgende forretningsorden for bestyrelsens virke.

Bestyrelsens konstituering

§ 1. Bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg – Haderslev, herefter UC SYD, er nedsat i henhold til kapitel 2 i UC SYDs vedtægt.
Stk. 2. På bestyrelsens første møde i en ny valgperiode supplerer bestyrelsen sig med de 4 medlemmer, der vælges ved selvsupplering, jf. vedtægtens § 4, stk. 2, nr. 1. Udpegning af medlemmer via selvsupplering sker ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 3. Den samlede bestyrelse vælger herefter en formand og næstformand blandt de udefrakommende medlemmer, jf. vedtægtens § 12, stk. 1.
Stk. 4. Indtil der er valgt en formand for bestyrelsen, varetager rektor mødeledelsen af bestyrelsens møder.

Formandens og næstformandens opgaver

§ 2. Bestyrelsens formand leder bestyrelsens arbejde. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i lovgivning, vedtægt og forretningsorden overholdes.
Stk. 2. Formanden varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.
Stk. 3. Formanden er af bestyrelsen bemyndiget til at godkende ændringer i sammensætningen inden for de enkelte uddannelsesudvalg, der måtte forekomme i løbet af funktionsperioden.
Stk. 4. Formandskabet er af bestyrelsen bemyndiget til at godkende engangsvederlag til rektor, hvorefter bestyrelsen orienteres.
Stk. 5. I tilfælde af formandens fravær, indtræder næstformanden i formandens sted.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af UC SYD og skal varetage UC SYDs interesser som uddannelses- og vidensinstitution. Bestyrelsens opgaver er nærmere beskrevet i vedtægten.

§ 3. Bestyrelsen udarbejder UC SYDs vedtægt og ændringer heri, som godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 4. Bestyrelsen godkender oprettelse og nedlæggelse af uddannelsesudbud forud for ansøgning om prækvalifikation i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

§ 5. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, jf. vedtægtens § 14, stk. 2.
Stk. 2. Bestyrelsen bemyndiger rektor til at varetage den daglige ledelse af UC SYD. Se bilag 1.
Stk. 3. Bestyrelsen bemyndiger rektor til at godkende studieordninger for de uddannelser, som UC SYD udbyder.
Stk. 4. Bestyrelsen bemyndiger rektor til at godkende lønniveauet for de øvrige direktionsmedlemmer. Rektor orienterer årligt formanden, såfremt der i årets løb har været en udvikling eller ændring i direktionsmedlemmernes lønpakker.

Mødevirksomhed

Bestyrelsens mødevirksomhed samt afstemninger i forbindelse hermed er fastlagt i vedtægtens § 12.

§ 6. Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder om året. Mødedatoerne fastlægges inden årets 3. møde.
Stk. 2. Bestyrelsen afholder årligt et møde med uddannelsesudvalgene.

Stk. 3. Bestyrelsen afholder i øvrigt møder, når formanden, eller i dennes fravær næstformanden, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker behandlet et bestemt emne. En redegørelse for baggrunden for emnet skal fremgå af indkaldelsen.
Stk. 4. Formanden kan træffe afgørelse om, at møder afholdes online.
Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden træffe afgørelse om, at en sag afgøres ved skriftlig høring.
Stk. 6. I tilfælde af både formandens og næstformandens fravær, aflyses bestyrelsens møde. Der indkaldes herefter snarest til nyt møde.

§ 7. Indkaldelse til møde sker i almindelighed elektronisk med mindst 5 arbejdsdages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.
Stk. 2. Indkaldelse skal ledsages af dagsorden og materiale til dagsordenens punkter.
Stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsens møde, skal afbud meddeles tidligst muligt, ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til UC SYDs ledelsessekretariat.

§ 8. Dagsorden for bestyrelsens møder fastsættes af formanden i samarbejde med rektor.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen ved henvendelse til formanden senest 15 arbejdsdage før mødets afholdelse.
Stk. 3. Ved et bestyrelsesmødes start kan bestyrelsen, hvis der er enighed herom, optage yderligere punkter på dagsordenen eller fravige rækkefølgen af punkterne.
Stk. 4. Formanden træffer i samråd med rektor beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige i forbindelse med punkter på dagsordenen, hvor dette findes af betydning for en sags behandling.
Stk. 5. Dagsorden og bilag vil blive gjort tilgængelig på UC SYDs hjemmeside samtidigt med udsendelse af mødeindkaldelsen. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 9. Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens fravær fungerer næstformanden som mødeleder.
Stk. 2. Formanden formulerer de forslag om hvilke der skal stemmes, samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet selv fremsat og formuleret forslag sættes under afstemning.

§ 10. Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og forestår bestyrelsens sekretariatsbetjening
Stk. 2. Rektor kan udpege en medarbejder til at tage referat af bestyrelsens møder.
Stk. 3. Rektor rapporterer på hvert ordinære bestyrelsesmøde om forhold, som har betydning for bestyrelsens ledelse af institutionen. Se i øvrigt bilag 1.
Stk. 4. Direktionsmedlemmer deltager på bestyrelsesmøder såfremt formand og rektor ønsker det.

§ 11. Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovligt varsel og lader medlemmernes fremmøde registrere.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, dog jf. vedtægtens § 12, stk. 3-4.
Stk. 3. Beslutninger kan kun træffes i sager, der er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen, eller hvis der er enighed i bestyrelsen herom.

§ 12. Et medlem skal, senest ved et mødes begyndelse, meddele bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om den pågældendes habilitet, jf. bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 2.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan art, at den pågældende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
Stk. 3. Stillingtagen til et spørgsmål om inhabilitet skal fremgå af referatet. Det pågældende medlem skal forlade mødelokalet under afgørelsen af spørgsmålet.

§ 13. Såfremt et medlem af bestyrelsen ikke kan deltage i bestyrelsens arbejde i minimum 6 måneder pga. sygdom, barsel, tjenesterejse eller lignende, kan formanden beslutte at et nyt medlem i fraværsperioden

udpeges. For så vidt angår repræsentanter for medarbejdere og studerende kan formanden beslutte at et nyt medlem i fraværsperioden vælges.

§ 14. Der føres referat fra bestyrelsens møder. Referatet skal indeholde beslutninger og overordnede drøftelser.
Stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i bestyrelsens beslutning, har dette ret til at få sin mening ført til referat.
Stk. 3. Referatet udformes som udgangspunkt således, at det er den samlede bestyrelses drøftelser og beslutning, der kommer til udtryk, medmindre et medlem på mødet gør sin ret gældende jf. stk. 2.
Stk. 4. I referatet anføres for hvert møde, hvilke medlemmer, der har deltaget i mødet. Såfremt et medlem ikke har deltaget i hele mødet, anføres det i referatet, hvilke dagsordenspunkter fraværet omfatter.
Stk. 5. Referatet udsendes normalt senest 5 arbejdsdage efter mødet.
Stk. 6. Indsigelse til referatet skal ske senest 5 arbejdsdage efter dettes udsendelse, ellers betragtes protokollen som godkendt og referatet offentliggøres på UC SYDs hjemmeside.
Stk. 7. Indsigelser til referatet tilføjes referatet til godkendelse på næste bestyrelsesmøde, hvor referatet samtidig underskrives elektronisk af samtlige bestyrelsesmedlemmer og offentliggøres.

Fortrolighed

§ 15. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også andre deltagere i bestyrelsens møder. Der henvises i øvrigt til § 12, stk. 6, i UC SYDs vedtægt.

Ændring af forretningsorden

§ 16. Revision af nærværende forretningsorden skal optages til drøftelse ved udpegning af en ny bestyrelse, eller på opfordring af et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal vedtage ændringer i sin forretningsorden.

20. juni 2025

Diana Mose Olsen
Bestyrelsesformand

Alexander von Oettingen
Rektor