

# Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af § 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og § 14 i vedtægterne for Nordfyns Gymnasium.

## Bestyrelsens opgaver

§ 1. Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

- Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder
  - Fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik
  - Ansættelse og afskedigelse af rektor
  - Stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering
- Er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud, og bestyrelsen skal sikre, at
  - Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning
  - Der følges op på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt.
  - Der følges op på de planer, interne og eksterne evalueringer, samt tages stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater mv.
- Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål, ved bl.a. at:
  - Sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.
  - Bestyrelsen har pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår herunder at godkende og vurdere budgettet og afvigelser herfra.

## Bestyrelse, formand og næstformand

§ 2. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægternes § 4 -6 om bestyrelsens sammensætning.

*Stk.2.* Formanden og rektor retter forud for hver bestyrelsesperiodes udløb henvendelse til de udpegningsberettigede instanser med henblik på oplysning om, hvem der skal udpeges til skolens bestyrelse i den nye periode.

*Stk. 3.* Rektor foranlediger, at der til bestyrelsen udpeges repræsentanter for ansatte og elever. Valgperioderne for elevrepræsentanterne kan ikke løbe ud over den periode, hvori de er elever på skolen.

*Stk. 4.* Senest 4 uger efter hvert bestyrelsesperiodes begyndelse indkalder rektor bestyrelsen til konstituerende møde.

*Stk. 5.* Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de udefra kommende medlemmer, jf. vedtægtens § 12. I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden de funktioner, der er tillagt formanden.

*Stk. 6.* Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og assisteres af en sekretær.

*Stk. 7.* Bestyrelsen kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens møder i et nærmere angivet omfang.

*Stk. 8.* Bestyrelsen træffer beslutning om at yde særskilt vederlag til formand, næstformand og eksterne medlemmer efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Bestyrelsens beslutning har virkning indtil udløbet af de pågældendes valgperiode, med mindre bestyrelsen træffer en anden beslutning.

## **Informationsgrundlag**

**§ 3.** Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.

*Stk. 2.* Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

*Stk. 3.* Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at specifikke dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

## **Møder**

**§ 4.** Der afholdes årligt 4 ordinære møder, og bestyrelsen fastsætter en mødeplan for ½ år ad gangen.

*Stk. 2.* Møde afholdes endvidere, når formanden finder det fornødent eller, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

*Stk. 3.* Ekstraordinære møder eller ændringer i den fastlagte mødekalender varsles mindst 14 dage før mødets afholdelse.

*Stk. 4.* Formanden fastsætter dagsorden efter drøftelse med rektor. Dagsordenen udsendes senest 7 dage før mødets afholdelse.

*Stk. 5.* Rektor sikrer inden et bestyrelsesmøde udsendelse af dagsordenen til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet.

*Stk. 6.* Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

*Stk. 7.* Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag.

*Stk. 8.* Bestyrelsens møder ledes af formanden.

*Stk. 9.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

*Stk. 10.* Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræver, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

**§ 5.** Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsorden:

- Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
- Siden sidst
- Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- Økonomi og budget

### **Bestlutningsreferat**

**§ 6.** Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af rektor. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag.

*Stk. 2.* Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet. Udkast til referat udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde. Efter eventuelle korrektioner udsendes endeligt referat efter yderligere 7 dage.

*Stk. 3.* Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat.

### **Offentlighed**

**§ 7.** Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referat, skal gøres offentligt tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle 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 i øvrigt findes nødvendigt.

*Stk. 2.* I sager af fortrolig karakter har bestyrelsesmedlemmerne tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

## **Mødepligt og habilitet**

§ 8. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse.

§ 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

## **Arbejdsdeling mellem bestyrelsen og institutionens rektor samt bestyrelsens tilsyn med rektor**

§ 10. Rektor har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

*Stk. 2.* Rektor skal jf. § 24, stk. 2 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser mv. påse:

- At uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
- At de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige
- At det af bestyrelsen godkendte budget overholdes
- At institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

*Stk. 3.* Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutionens økonomiske eller driftsmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutning træffes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold. Dog kan rektor foretage dispositioner, som ikke uden væsentlig ulempe for skolen kan afvente formandens eller bestyrelsens beslutning. I så fald skal bestyrelsen snarest muligt underrettes om den truffede beslutning.

*Stk. 4.* Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer.

*Stk. 5.* Rektor forelægger perioderegnskab og årsregnskab med revisorpåtegning for bestyrelsen.

*Stk. 6.* Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegnings af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injurieresøgsmål.

§ 11. Bestyrelsen ved formanden udøver fornødent arbejdsgivertilsyn med skolens rektor. Der foretages årligt samtale mellem bestyrelsens formand og rektor om hvervet, og hvorledes det udføres. Det skal herved sikres, at skolen ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med gældende love og vedtægter.

## **Forpligtende samarbejde**

§ 12. Skolen drives i overensstemmelse med de gældende aftaler, som bestyrelsen har tiltrådt i det dynamiske netværkssamarbejde i GymFyn.

## **Ændring af forretningsordenen**

**§ 13.** Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal.

*Forretningsordenen er vedtaget på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2007.*

I bestyrelsen:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tiltrådt af rektor:

\_\_\_\_\_