



Forretningsorden for Danske Erhvervsakademiernes bestyrelse

Til udfyldelse af bestemmelserne i vedtægterne for Danske Erhvervsakademier har Bestyrelsen vedtaget følgende forretningsorden:

§ 1. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er foreningens øverste ledelse og fastlægger dens strategi og målsætninger.

Bestyrelsen behandler uddannelsespolitiske og strategiske spørgsmål om uddannelserne og institutionerne på sektorniveau.

§ 2. Konstituering

Bestyrelsen består af formændene for erhvervsakademierne, jf. vedtægternes § 4.

Bestyrelsen vælger af sin midte for 2 år ad gangen en formand, jf. vedtægternes § 4 stk. 2. Valgperioden løber fra 1. juni til 31. maj 2 år senere. Første nyvalg sker i 2014. Kandidater til formandsposten bekendtgør deres opstilling på det møde, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Med mindre der kun er foreslået én kandidat, der i så fald erklæres for valgt, gennemføres valget ved skriftlig afstemning på et ordinært bestyrelsesmøde blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer

Såfremt der opstiller 2 eller flere kandidater, erklæres den kandidat for valgt, der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning. Ved eventuel fortsat stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Såfremt en siddende formand fratræder som bestyrelsesformand på et erhvervsakademi, vælges en formand for Bestyrelsen for den resterende del af valgperioden efter ovennævnte valgeregler.

Samtidig med valg af formand vælges en næstformand for Bestyrelsen for 2 år. Valgperioden løber fra 1. juni til 31. maj 2 år senere. Første nyvalg sker i 2014.

Indkaldelse og valg sker efter samme regler som ved valg af formand.

Såfremt en næstformand fratræder som formand for et erhvervsakademi, vælges en ny næstformand for den resterende del af valgperioden.

§ 3. Indkaldelse

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst en uges varsel. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden for mødet. Dagsorden udarbejdes af formand og næstformand i fællesskab på baggrund af udkast fra sekretariatet.

Der reserveres en række mødedatoer for ordinære møder for et år ad gangen.

Formanden kan indkalde til ekstraordinære kollegiemøder. Ønsker om ekstraordinære møder skal fremsættes over for formanden. Indkaldelse kan ske med kort varsel pr. e-mail.

Bestyrelsens møder er kun åbne for de i vedtægternes § 4 nævnte personer, det vil sige: Bestyrelsens medlemmer, foreningens sekretariatschef samt formanden og næstformanden for rektorkollegiet. Herudover kan andre ansatte i foreningens sekretariat deltage.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan dog udpege en stedfortræder, som deltager i et bestyrelsesmøde, hvis bestyrelsesmedlemmet selv er forhindret.

Formanden kan indbyde andre personer til uden stemmeret at deltage i behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen.

§ 4. Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed

Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til ændring af foreningens vedtægter et flertal på ikke mindre end 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Ved vedtagelse af andre forslag kræves det, at mindst halvdelen, dvs. 5, af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig votering, dog ikke i spørgsmål om vedtægtsændringer og budgetgodkendelse.

§ 5. Referat

Sekretariatet udarbejder referater af Bestyrelsens møder. Referaterne udsendes efter aftale med formanden senest 10 arbejdsdage efter bestyrelsesmødets afholdelse.

§ 6. Omkostninger

Der udbetales ingen omkostningsgodtgørelse eller honorarer for deltagelse i bestyrelsens møder og andre aktiviteter.

Vedtaget af bestyrelsen den 25. april 2013