

Indkaldelse

AFLYST

Bestyrelsesmøde

11.12.17

kl. 13:30 – 16:00

lokale 1.20

Frokost: kl. 13.00

i kantinen

Deltagere

Merete Due Paarup (MDP)

Sanna Lindberg (SL)

Otto Ottosen (OO)

Jens Martin Skibsted (SMS) - [skype](#)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Anne Louise Bang (ALB)

Eva Kappel (EKA)

Tobias Tøstesen (TT)

Karina Sørensen (KS)

Philip Jensen (PJ)

Ditte Krogsgaard (DK)

Afbud

Per Hjuler (PH)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af seneste referat
bilag 2.0_referat bestyrelsesmøde_DSKD_131017
3. Godkendelse af vedtægtsændring
Bilag 3.0_Vedtægter_Designskolen Kolding_111217_til godkendelse
4. Økonomi
bilag 4.0_DSKD_resultat pr. 31.10.17
5. Status på kvalitetsarbejde
6. Status på arbejdet med ny rammekontrakt
bilag 6.0_Strategisk rammekontrakt Designskolen Kolding 2018-2021_1 udkast
bilag uddeles på mødet
7. Siden sidst
8. Evt.

Vedtægter for den selvejende institution Designskolen Kolding

Navn og hjemsted

§ 1

Designskolen Kolding er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Institutionen har hjemsted i Kolding kommune.

Formål

§ 2

Stk. 1. Designskolen Kolding har til formål på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau.

Stk.2. Desuden skal skolen beskæftige sig med kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag bedrive forskning inden for designområdet.

Stk. 3. Skolen udbyder endvidere rådgivning og efteruddannelse i tilknytning til uddannelses-, forsknings- og kursusvirksomheden i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Repræsentantskabet

§ 3

Stk. 1. Designskolen Kolding har et repræsentantskab på 21 stemmeberettigede medlemmer. 19 medlemmer udpeges gennem indstillende organisationer, 2 medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse. Repræsentantskabet fungerer som kontakt- og debatforum til støtte for skolens udvikling og udpeger fire bestyrelsesmedlemmer. Repræsentantskabet inddrages i dets egenskab af aftagerpanel endvidere i udvikling af eksisterende og nye uddannelser samt udvikling af undervisnings- og prøveformer.

Repræsentantskabet udpeges på følgende måde:

- 3 medlemmer udpeges af Design Denmark
- 2 medlemmer udpeges af Danske Kunsthåndværkere og Designere



1 medlem udpeges af Organisationen Danske Museer
1 medlem udpeges af Akademisk Arkitektforening
4 medlemmer udpeges af Dansk Industri - heraf 1 medlem fra DI Digital
1 medlem udpeges af SMVdanmark – det nye Håndværksråd
1 medlem udpeges af Kolding kommune
1 medlem udpeges af Region Syddanmark
1 medlem udpeges af Dansk Erhverv
1 medlem udpeges af Dansk Mode & Textil
1 medlem udpeges af Producentforeningen
1 medlem udpeges af IT-Branchen
1 medlem udpeges af Dansk Iværksætter Forening
2 medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse – jfr. § 4, stk. 3

Stk. 2. Skolens designfaglige personale/forskningspersonale og skolens teknisk administrativt personale vælger hver 1 medlem til repræsentantskabet uden stemmeret. Skolens studerende vælger 2 medlemmer til repræsentantskabet uden stemmeret.

Stk. 3. De af repræsentantskabets medlemmer, der udpeges af en indstillende organisation, udpeges for en periode på 4 år, løbende fra det førstkommande repræsentantskabsmøde efter at valg til regionsråd og kommunalbestyrelser har været afholdt. Valgperioden for skolens designfaglige personale/forskningspersonale og teknisk administrativ personale er ligeledes 4 år. Valgperioden for skolens studerende er to år.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 3 sker første udpegning umiddelbart efter Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse af disse vedtægter.

Stk. 5. Repræsentantskabets sammensætning og ændringer heri skal meddeles Uddannelses- og Forskningsministeriet.

§ 4

Stk. 1. Formanden indkalder repræsentantskabet til møde mindst 2 gange om året, og i øvrigt efter behov, eller når dette begæres af mindst 9 af repræsentantskabets medlemmer. Indkaldelsen sker skriftligt, så vidt muligt med mindst 7 dages varsel.

Stk. 2 Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer og hhv. en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen for en fireårig periode ved første repræsentantskabsmøde efter regions- og kommunalvalg. **Suppleanter til bestyrelsen indtræder i bestyrelsen, hvis et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem har længerevarende eller varigt forfald.**

Stk. 3. Den siddende bestyrelse udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer udenfor repræsentantskabet. De eksternt udpegede medlemmer skal supplere med ekspertise inden for bl.a. udvikling og gennemførelse af uddannelser af høj kvalitet og relevans. For at sikre en bedre kontinuitet i bestyrelsen udpeges de eksterne medlemmer for en periode på 3 år. De eksternt udpegede medlemmer indgår tillige i repræsentantskabet med stemmeberettigelse ved deres indtræden i bestyrelsen.

Bestyrelsen

§ 5

Stk. 1. Skolen ledes af en bestyrelse på 6 stemmeberettigede medlemmer.



Formand og næstformand vælges af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer og er tillige fødte formand og næstformand for repræsentantskabet. Bestyrelsen konstituerer sig, hver gang der i overensstemmelse med vedtægterne sker ny-udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Ansatte og studerende ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, men de til repræsentantskabet valgte repræsentanter for skolens designfaglige personale/forskningspersonale og skolens teknisk administrativt personale og studerende deltager i deres valgperiode i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Skolens rektor, prorektor, uddannelseschef, administrationschef og forskningschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Referent udpeges af rektor.

Stk. 4. Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri skal meddeles Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 5. Senest i forbindelse med hver udpegningsperiodes udløb, skal bestyrelsen overveje en revision af bestyrelsens sammensætning så betids, at en eventuel vedtægtsændring kan have virkning fra begyndelsen af næste udpegningsperiode.

Bestyrelsens opgaver

§ 6

Stk. 1. Institutionens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen varetager herunder skolens interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Stk. 2. Bestyrelsen skal virke for, at skolen optager aktiviteter indenfor undervisning, udvikling og forskning samt rådgivning og service i øvrigt, der muliggør, at uddannelsessøgende og virksomheder i videst muligt omfang kan få højere videregående uddannelse og efteruddannelse inden for designområdet.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens rektor og bemyndiger rektor til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale.

Stk. 4. Skolen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved skolen.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for skolelederens virksomhed og kan bemyndige rektor til i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen er over for Uddannelses- og Forskningsministeriet ansvarlig for skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.



§ 7

Stk. 1. Bestyrelsen vælger, blandt de stemmeberettigede medlemmer, sin formand og næstformand og fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 2. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal holdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægterne, om køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom, samt om skolens nedlæggelse kræves dog, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

Stk. 5. For skolens bestyrelse, repræsentantskab, rektor og andre ansatte finder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt anvendelse.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger noteres i en protokol. Referat af bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsens medlemmer og tilforordnede.

Stk. 7. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af skolen efter samme regler som for statens tjenestemænd.

Skolens daglige ledelse

§ 8

Stk. 1. Skolens daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen ansatte rektor.

Stk. 2. Rektor udpeger en stedfortræder, som varetager rektors opgaver i tilfælde af rektors forfald.

Stk. 3. Rektor skal påse:

- at uddannelserne, udviklings- og forskningsaktiviteterne samt serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
 - at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige
 - at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes
- og
- at skolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinier.

Stk. 4. Rektor skal arbejde for:

- at udvikle organisationen således at uddannelserne, forskningen og det kunstneriske udviklingsarbejde har høj kvalitet og relevans



- at der etableres et praktisk og hensigtsmæssigt samarbejde mellem skolen, øvrige uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og erhvervslivet m.fl.
- at der mellem personale og ledelse og mellem personalegrupper formidles et godt internt samarbejde, der er befordrende for skolens gennemførelse af uddannelser og udviklings-, forsknings- og serviceaktiviteter
- at søge tilvejebragt grundlag for udvikling af uddannelses-, udviklings-, forsknings- og serviceaktiviteterne med henblik på udarbejdelse af forslag herom til bestyrelsen.

Stk. 5. Rektor skal til bestyrelsen afgive forslag til program for skolens virksomhed i det kommende undervisningsår.

Stk. 6. Efter udløbet af hvert undervisningsår afgiver rektor til bestyrelsen en skriftlig beretning om skolens virksomhed i det forløbne år.

Regnskab og revision

§ 9

Stk. 1. Skolens regnskab følger kalenderåret. Hvervet som kasserer og bogholder må ikke bestrides af samme person.

Stk. 2. Regnskabet revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2 i lov om revision af statens regnskaber mv.

Tegningsret

§ 10

Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. I følgende sager kan skolen dog tegnes af rektor og administrationschef i forening, inden for en ramme på op til 5 % af statstilskuddet:

- Tilsagn om deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter
- Påtegning af regnskab for udviklings- og forskningsprojekter

Stk. 3. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Skolens aktiver

§ 11

Stk. 1. Skolens aktiver må kun anvendes til fremme af skolens formål. Driftsmidler skal med undtagelse af nødvendig kassebeholdning anbringes efter regler fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Alle skolen tilhørende værdipapirer skal være noteret i skolens navn.



Nedlæggelse

§ 12

Stk. 1. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen. Beslutning kan dog ikke gennemføres, før der fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er indhentet en erklæring om, at ministeriet ikke vil modsætte sig skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Ved nedlæggelse forestås likvidationen af skolen af et likvidationsudvalg.

Stk. 3. Skolens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

Stk. 4. Likvidationsudvalget består af 3 medlemmer, hvoraf skolens bestyrelse vælger 2 og 1 vælges af skolens hjemstedkommune. jf. § 1.

Stk. 5. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse.

§ 13

Vedtægterne kan ikke ændres uden Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse.

Således vedtaget den 11.12.2017

Per Hjuler
Formand

Merete Due Paarup
Næstformand

Susanna Lindberg

Otto Ottosen

Jens Martin Skibsted



Designskolen Kolding år 2017

Budgetopfølgning i 1000 kr.	Oktober mdr. Estimat				År/dato Estimat				År/dato		Årsbudget	
	Real.	%	III	Afv.	Real.	%	III	Afv.	Budget	Sidste år	Estimat III	Budget
Statstilskud	4.058		4.058	0	40.583		40.583	0	40.583	40.373	48.700	48.700
Partnerskab/Samarbejder	792		2.036	-1.244	12.885		14.974	-2.089	11.361	10.695	18.979	19.056
Øvrige Indtægter	445		44	401	4.060		2.751	1.309	2.245	3.561	3.463	4.503
Finansielle indtægter	0		0	0	2		1	1	0	2	1	0
Indtægter i alt	5.295		6.138	-843	57.530		58.309	-779	54.189	54.631	71.143	72.259
Personaleomkostninger	-4.023		-4.131	108	-38.353		-38.459	106	-38.959	-36.198	-46.930	-47.034
Driftsomkostninger	-992		-1.796	804	-15.514		-17.433	1.919	-19.857	-11.210	-21.908	-23.296
Afskrivninger	-216		-217	1	-2.153		-2.161	8	-2.163	-2.130	-2.544	-2.543
Finansielle omkostninger	-4		-2	-2	-191		-174	-17	-179	-175	-243	-248
Udgifter i alt	-5.235		-6.146	911	-56.211		-58.227	2.016	-61.158	-49.713	-71.625	-73.121
Overskud +/- Underskud -	60	40%	-8	68	1.319	2%	82	1.237	-6.969	4.918	-482	-862

Per 31. oktober viser estimatet et forventet underskud på 482 t. kr. svarende til et 400 t.kr. bedre end budget og 1.6 mio. dkk bedre end estimat I.

Der er øgede indtægter på udenlandske studerende på 200 t.kr.

Udgiften til AS3 blev 600 t. kr. svarende til en besparelse på 600 t. kr. Derudover er udgiften til rejser og fremmede ydelser lavere end budgetteret.