

Indkaldelse

Repræsentantskabsmøde

19. juni 2018

kl. 16.00 – 19.00

Sted

Design Denmark, Børsen

Slotsholmsgade 1B, Kbh.

Komitésalen

Deltagere

Per Hjuler (PH)

Merete Due Paarup (MDP)

Sanna Lindberg (SL)

Jonas Smedegaard Buus (JSB)

Karsten Uno Petersen (KUP)

Abelone Varming (AV)

Rune Kirt (RK)

Hans Christian Asmussen (HCA)

Thomas Holst Madsen (THM)

Michael Qvortrup (MQ)

Anne Qvist (AQ)

Morten Dybro (MD)

Per Rosendal (PR)

Mikkel Jespersen (MJ)

Berit Anne Larsen (BAL)

Mogens Sejer Iversen (MSI)

Bo R. Ulsøe (BRU)

Elsebeth Gerner Nielsen (EGN)

Eva Kappel (EK)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Karina Sørensen (KS)

Christina Beate Husøy (CBH)

Henriette Frøslev Hjortshøj (HFH)

Afbud

Simon Skafdrup (SS)

Morten Bach Jensen (MBJ)

Frederikke Antonie Schmidt (FAS)

Anne Louise Bang (ALB)

Tobias Tøstesen (TT)

Referent

Line Willemoes (LWJ)

DAGSORDEN

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. Per Hjuler
2. Velkommen til – og kort præsentation af Design Denmark v. Abelone Varming
3. Nyt fra bestyrelsen og skolen v. Per Hjuler og Elsebeth Gerner
4. Valg af bestyrelsessuppleanter (en 1. og 2. suppleant)
bilag 4.0_Vedtægter_Designskolen Kolding_2018
5. DSKDs efteruddannelse v. Anne-Mette Hummel Holm
6. Workshop – Lone Dalsgaard introducerer
Følgende ønskes behandlet:
Hvilke emner skal DK udbyde som efteruddannelse?
Hvordan skal fremtidens efteruddannelse formes?
Hvordan iscenesætter DK brugbar og attraktiv formidling af videnproduktion?
7. Tak for i dag

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. Repræsentantskabet udpeger blandt de 19 medlemmer 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
- 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, jf. § 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 førstkommende 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 2 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 blandt de medlemmer, der er udpeget gennem indstillende organisationer, 4 medlemmer til bestyrelsen samt en 1. og 2. suppleant for disse. Medlemmer og suppleanter udpeges for en fireårig periode ved første repræsentantskabsmøde efter regions- og kommunalvalg. Hvis et bestyrelsesmedlem har længerevarende eller varigt forfald, udtræder medlemmet af bestyrelsen, og suppleanten udpeges som nyt medlem for den resterende del af perioden.

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-udpegningsperiode 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 retningslinjer 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.

Regler for bestyrelsens arbejde m.v.

§ 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 tilfornordnede.

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 retningslinjer.

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 bestyrelsen fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

Stk. 4. Likvidationsudvalget består af 3 medlemmer, hvoraf skolens bestyrelse vælger 2 og 1 vælges af skolens hjemstedskommune 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 28.02.2018

Per Hjuler
Formand

Merete Due Paarup
Næstformand

Jonas Smedegaard Buus

Karsten Uno Petersen

Susanna Anita Lindberg