

# Indkaldelse

## Repræsentantskabsmøde

08.12.16

Kl. 16.00 – 18.00

## Sted

Designskolen Kolding

## Deltagere

Mogens Sejer Iversen (MSI)

Morten Dybro (MD)

Mikkel Jespersen (MJ)

Per Rosendal (PR)

Simon Skafdrup (SS)

Thomas Holst Madsen (THM)

Rune Kirt (RK)

Thomas Graversen (TG)

Per Hjuler (PH)

Otto Ottosen (OO)

Merete Due Paarup (MDP)

Jane Sandberg (JS) ([via skype](#))

Elsabeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Peter William Barker (PWB)

Anne Louise Bang (ALB)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Marie Kathrine Jensen (MKJ)

## Afbud:

Mads Nipper (MN)

Hans Christian Asmussen (HCA)

Anne Nørholm Iversen (ANI)

Abelone Varming (AV)

Jonas Smedegaard Buus (JSB)

Sanna Lindberg (SL)

Niels Kastrup (NK)

## Referent

Line Willemoes (LWJ)

## Dagsorden

- 1) Velkommen til nye repræsentantskabsmedlemmer
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Godkendelse af seneste referat  
Bilag 3.0\_referat repræsentantskabsmøde 19.09.16
- 4) Siden sidst - herunder hvem er Designskolen Kolding (DK)?
- 5) Case // samarbejdsprojekt mellem DK og erhvervslivet
- 6) Vedtægtsændringer 2016  
bilag 5.0\_vedtægter\_Designskolen Kolding\_december 2016
- 7) Repræsentantskabets rolle som aftagerpanel
- 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 Danmark
- 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 håndværksrådet  
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 førstkomende repræsentantskabsmøde efter at valg til regionsråd og kommunalbestyrelser har været afholdt. Valgperioden for skolens designfaglige personale/forskningspersonale 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 til bestyrelsen for en fireårig periode ved første repræsentantskabsmøde efter regions- og kommunalvalg.

*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 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.



## 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 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

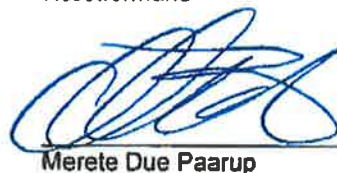
Vedtægterne kan ikke ændres uden Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse.

Således vedtaget 08. 12. 2016

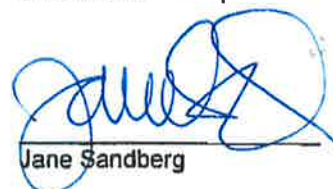
  
\_\_\_\_\_  
Per Hjuler  
Formand

\_\_\_\_\_  
Næstformand

  
\_\_\_\_\_  
Susanna Lindberg

  
\_\_\_\_\_  
Merete Due Paarup

  
\_\_\_\_\_  
Otto Ottosen

  
\_\_\_\_\_  
Jane Sandberg



Allonge til vedtægter godkendt 8. december 2016

Repræsentantskab og bestyrelse sammensættes med udgangspunkt i de nye vedtægter fra 1. januar 2017.

Dette gennemføres ved, at de 6 ny-indstillende organisationer hver udpeger 1 medlem for 1 år med henblik på genudpegning for efterfølgende periode som beskrevet i de nye vedtægter. De 2 eksterne medlemmer udpeges med start 1. januar 2017.

Herefter foregår udpegning til repræsentantskab og valg til bestyrelse som beskrevet i de nye vedtægter.

Vedtøget 08. 12. 2016



Per Hjuler  
Formand

XXX XXXXXX  
Næstformand



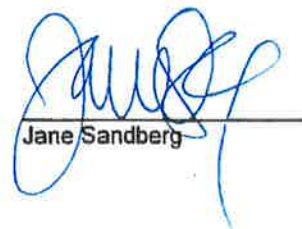
Susanna Lindberg



Merete Due Paarup



Otto Ottosen



Jane Sandberg