



FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN VED BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE

Bestyrelsens har i henhold til Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole bl. a. følgende ansvar og pligter:

- Bestyrelsen skal tage stilling til institutionens strategi, målsætning, organisering og kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne og af institutionen
- Bestyrelsen skal kontrollere regnskabsfunktion og organiseringen af institutionens IT
- Bestyrelsen skal, efter indstilling fra rektor, vedtage budget samt løn - og personalepolitik
- Bestyrelsen godkender budgetopfølgninger
- Bestyrelsen har ret og pligt til at skaffe sig alle oplysninger om institutionen, som er nødvendige for varetagelse af erhvervet.

Rektors beføjelser, ansvar og pligter:

- Rektor kan frit disponere indenfor de budgetmæssige rammer og de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet
- Rektor har samarbejde med og pligt til løbende at orientere bestyrelsesformanden/bestyrelsen om alle ændringer i økonomi, drift, optag, uddannelsernes gennemførelse samt om love og bekendtgørelser, der har betydning for institutionen og for institutionens drift
- Rektors orientering til bestyrelsen danner baggrund for udarbejdelsen af en årsberetning
- Rektor har det overordnede ansvar for den faglige og pædagogiske udvikling og ledelse samt for drift af uddannelserne og for institutionen som helhed, herunder:
 - Rekruttering, optag og gennemførelse af de uddannelser institutionen udbyder
 - Udvikling af kompetencegivende uddannelser og uddannelsesaktivitet som indtægtsdækket virksomhed
 - Institutionens faglige og pædagogiske profil og strategi, herunder udarbejdelse af strategiske indsatsområder, målsætninger, politikker for institutionens ansatte og de uddannelsessøgende
 - Vedligeholdelse og efterlevelse af aftaler i lejekontrakt med Campus Bornholm
 - Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
 - Institutionens økonomi, herunder udarbejdelse af budget, attestation af bilag, budgetopfølgning og udarbejdelse af regnskab
 - At tegne skolen udadtil og varetage det overordnede samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og interessenter

Bestyrelsens arbejde reguleres efter følgende forretningsorden:

- Ordinære bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt. Første bestyrelsesmøde i de 4-årige valgperioder indkaldes af skolens leder og afholdes snarest muligt efter udpegning af bestyrelsesmedlemmerne.
- Den udpegede bestyrelse udpeger yderligere 1 medlem (selvudpegning) med særligt kendskab til selveje, økonomi, uddannelse og arbejdsmarkedsforhold.

På mødet vælger bestyrelsen en formand og en næstformand, valgt blandt de udefrakommende medlemmer.

Valget ledes af institutionens leder, der er bestyrelsens sekretær.

- Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes, hvis bestyrelsens formand eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.
- Formanden lader udfærdige en dagsorden. Dagsordenen med de fornødne bilag skal være bestyrelsens medlemmer i hænde senest 5 hverdage før mødets afholdelse. Forslag til punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være fremsendt til sekretæren senest 2 uger før mødets afholdelse. Fast punkt på dagsordenen er orientering fra rektor om uddannelsesmæssige, økonomiske og personalemæssige forhold.
- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Beslutninger om forslag til ændring af vedtægterne, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om institutionens nedlæggelse kræver dog vedtagelse med 2/3 flertal. Kun fremmødte bestyrelsesmedlemmer kan afgive stemme.
- Bestyrelsen kan ad hoc rådføre og supplere sig med særlige sagkyndige. Disse har ikke stemmeret. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sager. Indstilling fra sådanne udvalg forelægges til behandling på et bestyrelsesmøde.
- Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmedlemmer, der har en afvigende holdning i forhold til den truffe beslutning, kan få deres indstilling ført til referat. Referatet rundsendes senest 8 arbejdsdage efter mødet til bestyrelsens medlemmer, som derefter har 14 dage til eventuelle indsigelser. Referatet offentliggøres herefter på skolens hjemmeside. Referatet underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde af alle bestyrelsesmedlemmerne.
- Bestyrelsesmedlemmer og andre deltagere i bestyrelsesmøder skal iagttage tavshed i sager, hvor dette er påkrævet.
- Kun formanden - og i dennes fravær næstformanden – er berettiget til at udtale sig om sager der behandles i bestyrelsen.
- Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter afregnes efter statens regler og afholdes af institution
- I forbindelse med udpegning af ny bestyrelse skal bestyrelsen have en drøftelse af og tage stilling til den kommende bestyrelses kompetenceprofiler.
- Institutionens leder forestår valget af medarbejderrepræsentanter og repræsentanter for de uddannelsessøgende.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 30.05 2018.