



9. februar 2024

## **Forretningsorden for bestyrelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler**

Bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er nedsat med hjemmel i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens drift og strategi, herunder dens økonomi og udvikling.

I medfør af lovens § 16 b fastsættes herved følgende forretningsorden for bestyrelsen:

### **Bestyrelsen**

§ 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 4 eksterne medlemmer, der er udpeget af kulturministeren, og 3 interne medlemmer, jf. § 16 i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

*Stk. 2.* Bestyrelsen vælger blandt de eksterne medlemmer en stedfortræder for bestyrelseslederen. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for stedfortræderen er 4 år.

### **Bestyrelseslederens og stedfortræderens opgaver**

§ 2. Bestyrelseslederen repræsenterer bestyrelsen udadtil og udtaler sig på bestyrelsens vegne. Bestyrelseslederen påser, at lovgivningen og forretningsordenen overholdes.

*Stk. 2.* Bestyrelseslederen har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.

*Stk. 3.* I bestyrelseslederens fravær træder stedfortræderen i bestyrelseslederens sted.

*Stk. 4.* Bestyrelseslederen varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.

### **Bestyrelsens interne medlemmer**

§ 3. Bestyrelsens interne medlemmer vælges repræsentativt på institutionen efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.



*Stk. 2.* Ved længerevarende forfald blandt et af de valgte medlemmer af bestyrelsen indtræder den pågældendes suppleant i bestyrelsen.

*Stk. 3.* Hvis et valgt medlem af bestyrelsen mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af bestyrelsen, og suppleanten indtræder i stedet for resten af valgperioden.

## **Møder**

**§ 4.** Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Møder kan gennemføres digitalt.

*Stk. 2.* Bestyrelseslederen udarbejder inden udgangen af et skoleår et forslag til mødeplan for det kommende skoleår.

**§ 5.** Bestyrelsen holder fire ordinære møder om året. Ud over de ordinære møder kan bestyrelseslederen indkalde til ekstraordinære møder, når det skønnes påkrævet. Ved indkaldelse til ekstraordinære møder giver bestyrelseslederen i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

**§ 6.** Bestyrelseslederen udsender dagsorden med bilag mindst 8 hverdage inden et ordinært bestyrelsesmødes afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan dagsorden og bilag udsendes med kortere varsel. Dagsordenen sendes til hvert af bestyrelsens medlemmer.

*Stk. 2.* Bestyrelsens medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelseslederen i hænde senest 3 uger før et mødes afholdelse.

**§ 7.** Bestyrelseslederen skal indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst to medlemmer skriftligt anmoder om det og angiver dagsordenen for mødet. Mødet skal så vidt muligt afholdes senest 14 dage efter, at bestyrelseslederen modtager anmodningen.

**§ 8.** Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i bestyrelsen, meddeler medlemmet dette til bestyrelsens sekretær inden mødet.

**§ 9.** Rektor og administrationschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

*Stk. 2.* Kunstakademiets administration stiller sekretariatsbistand til rådighed for bestyrelsen.

## **Ledelse af møderne**

**§ 10.** Bestyrelseslederen leder bestyrelsens møder. Ved bestyrelseslederens forfald fungerer stedfortræderen som mødeleder.



*Stk. 2.* Bestyrelseslederen træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse.

*Stk. 3.* Bestyrelseslederen formulerer de forslag, der skal stemmes om, samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et forslag, som medlemmet selv har fremsat og formuleret, sættes til afstemning.

### **Mødets afholdelse**

**§ 11.** Bestyrelseslederen konstaterer ved mødets begyndelse, om mødet er indkaldt med lovligt varsel.

*Stk. 2.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

*Stk. 3.* Beslutning kan kun træffes om sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsordenen, hvis ingen af de tilstedeværende medlemmer protesterer herimod.

**§ 12.** Bestyrelseslederen træffer beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige, hvor dette findes af betydning for en sags behandling.

### **Afstemninger**

**§ 13.** Afstemning sker efter bestyrelseslederens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneop-råb.

*Stk. 2.* Hvis bestyrelseslederen anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan bestyrelseslederen nøjes med at angive sin opfattelse af sagens udfald. Hvis intet medlem herefter forlanger afstemning, kan bestyrelseslederen erklære sagen for afgjort i overensstemmelse hermed.

**§ 14.** Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

*Stk. 2.* Ved stemmelighed er bestyrelseslederens stemme udslagsgivende.

*Stk. 3.* Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan medlemmet inden mødet skriftligt meddele bestyrelseslederen sin meningstilkendegivelse til et specifikt punkt på dagsordenen.

### **Skriftlig behandling af sager for bestyrelsen**

**§ 15.** Bestyrelseslederen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling.



*Stk. 2.* Det tilstræbes, at svarfristen i en sag i skriftlig behandling er mindst 2 hverdage.

*Stk. 3.* Ethvert medlem kan forlange sagen henvist til behandling i et møde. Bestyrelseslederen sørger i så tilfælde for, at sagen optages på dagsordenen for det næste ordinære møde.

**§ 16.** Afstemning eller godkendelse sker ved skriftligt svar til bestyrelseslederen.

*Stk. 2.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved en skriftlig behandling af en sag, når mindst halvdelen af medlemmerne indgår i behandling af sagen.

*Stk. 3.* Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de medlemmer, der besvarer bestyrelseslederen inden for den angivne frist.

*Stk. 4.* Ved stemmelighed er bestyrelseslederens stemme udslagsgivende.

**§ 17.** Beslutninger, der er truffet ved skriftlig behandling af en sag, optages i det førstkommande beslutningsreferat.

## **Referat**

**§ 18.** Bestyrelsens beslutninger truffet på et møde eller ved skriftlig behandling optages i et beslutningsreferat.

*Stk. 2.* Det tilstræbes, at udkast til referat sendes til bestyrelsen senest 7 arbejdsdage efter mødet. Referatet godkendes elektronisk af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

*Stk. 3.* Referatet skal indeholde oplysninger om, hvilke medlemmer der var til stede ved mødets begyndelse og ved behandlingen af de enkelte punkter, samt om beslutninger under de enkelte dagsordenspunkter og resultatet af en eventuel afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning. Et medlem har ret til at få sit særstandpunkt tilført referatet.

**§ 19.** Ekspedition af de sager, der er behandlet af bestyrelsen, påhviler rektor. Alle henvendelser til myndigheder uden for institutionen videreekspederes af rektor.

## **Offentlighed**

**§ 20.** Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

*Stk. 2.* Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, offentliggøres dog ikke.



## **Inhabilitet**

§ 21. Et medlem af bestyrelsen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger om sager, hvori den pågældende har personlig interesse, jf. forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet.

*Stk. 2.* Et bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette bestyrelsen om forhold, der kan bevirke inhabilitet. Meddelelse herom skal så vidt muligt gives til bestyrelseslederen inden mødets afholdelse.

*Stk. 3.* Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabil, afgøres af bestyrelsen. Medlemmet må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet.

## **Tavshedspligt**

§ 22. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

## **Evaluerings**

§ 23. Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde og af institutionens ledelse.

## **Fastsættelse af forretningsordenen**

§ 24. Forretningsordenen fastsættes af bestyrelsen og godkendes af Kulturministeriet.

Forretningsordenen er drøftet og godkendt på bestyrelsens møde den 8. februar 2024.