

# UDKAST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE

I medfør af § 16b i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet fastsættes herved følgende forretningsorden for Den Danske Scenekunstskoles bestyrelse.

## BESTYRELSENS MEDLEMMER

§ 1. Bestyrelsen for Den Danske Scenekunstskole (DDSKS) har syv medlemmer: fire eksterne medlemmer og tre interne medlemmer, jf. lovens § 16, stk. 3-8. Kulturministeren udpeger de fire eksterne medlemmer, herunder bestyrelseslederen. Et bestyrelsesmedlem skal være studerende og vælges af og blandt de studerende på DDSKS, et bestyrelsesmedlem skal være underviser og vælges af og blandt underviserne på DDSKS, og et bestyrelsesmedlem skal være en teknisk-administrativ medarbejder og vælges af og blandt det teknisk-administrative personale på DDSKS. Bestyrelsen fastlægger procedure i notat.

*Stk. 2.* Bestyrelsen vælger en vicebestyrelsesleder blandt de eksterne medlemmer. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal (simpelt flertal).

§ 2. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år. Den studerende er dog kun valgt for en 2-årig periode.

§ 3. Hvis et eksternt medlem udtræder i funktionsperioden, udpeger Kulturministeren et nyt medlem.

§ 4. Hvis et valgt medlem af bestyrelsen (studerende, underviser, teknisk-administrativ medarbejder) mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af bestyrelsen, og supplementen indtræder i stedet for resten af valgperioden.

*Stk. 2.* Hvis et valgt medlem ikke kan deltage i bestyrelsens arbejde i et halvt år eller mere, indtræder den pågældendes suppleant i bestyrelsen i fraværperioden.

*Stk. 3.* Suppleanten indtræder ikke ved et medlems fravær fra et enkelt møde.

## UDDANNELSE AF BESTYRELSESMEDLEMMER

§ 5. Rektor introducerer nye medlemmer af bestyrelsen til DDSKS, herunder rammerne for DDSKS's virke, og administrationschefen introducerer nye bestyrelsesmedlemmer til DDSKS's økonomi.

*Stk. 2.* Der kan efter aftale med rektor afholdes relevante supplerende kurser for bestyrelseslederen og -medlemmerne.

## BESTYRELSENS ANSVAR

§ 6. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for DDSKS's drift og strategi, herunder DDSKS's økonomi og udvikling jf. lovens § 16, stk. 2.

## MØDER

§ 7. Bestyrelsen holder fire ordinære møder årligt. Herudover kan bestyrelsen afholde et årligt heldagsseminar, hvis det skønnes relevant.

*Stk. 2.* Bestyrelsesmøderne kan i særlige tilfælde afholdes med hel eller delvis digital deltagelse efter aftale med bestyrelseslederen.

*Stk. 3.* Bestyrelseslederen udarbejder en mødeplan for et studieår ad gangen med angivelse af ordinære møder. Mødeplanen for det kommende år skal foreligge ved udgangen af studieåret.

§ 8. Ud over de ordinære møder kan bestyrelseslederen indkalde til ekstraordinære møder, når dette skønnes påkrævet. Bestyrelseslederen skal indkalde til ekstraordinært møde, hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer dette og angiver dagsorden. Et sådant møde skal afholdes senest 14 dage efter bestyrelseslederens modtagelse af begæringen.

§ 9. Rektor og administrationschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret. Bestyrelsen kan beslutte, at prorektor deltager i bestyrelsens møder på samme vilkår som rektor og administrationschef.

*Stk. 2.* Bestyrelseslederen kan invitere særligt sagkyndige til at deltage med taleret på møderne til præsentation eller drøftelse af særlige emner.

§ 10. Administrationschefen er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen og udpeger en sekretær for bestyrelsen samt en referent, som deltager i bestyrelsens møder.

## **DAGSORDEN OG INDKALDELSE**

§ 11. Forud for hvert bestyrelsesmøde afholdes formøde mellem bestyrelseslederen og rektor, der sammen udarbejder dagsorden.

*Stk. 2.* Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

- Godkendelse af dagsorden
- Underskrivelse af godkendt referat fra forrige møde
- Meddelelser fra bestyrelseslederen
- Meddelelser fra rektor
- Orientering om økonomiforhold
- Budgetopfølgning
- Sager til behandling
- Næste møde
- Eventuelt

§ 12. Sekretæren for bestyrelsen indkalder efter aftale med bestyrelseslederen til møderne med mindst syv dages varsel, medmindre særlige omstændigheder medfører, at varslet må forkortes. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden samt bilag.

§ 13. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i bestyrelsen, må dette meddeles bestyrelseslederen og bestyrelsens sekretær inden mødets afholdelse.

## **MØDEAFHOLDELSE, BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNINGER**

§ 14. Bestyrelseslederen leder møderne. Vicebestyrelseslederen fungerer som mødeleder ved bestyrelseslederens fravær.

§ 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis bestyrelseslederen eller vicebestyrelseslederen og mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

*Stk. 2.* Bestyrelsen kan beslutte at give bestyrelseslederen mandat til at træffe beslutning på vegne af bestyrelsen i udvalgte sager, når det skønnes hensigtsmæssigt.

*Stk. 3.* Bestyrelseslederen kan træffe afgørelse i sager, hvor beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe. Bestyrelseslederen giver den øvrige bestyrelse meddelelse om sådanne beslutninger hurtigst muligt.

§ 16. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvis bestyrelseslederen vurderer, at der er behov for afstemning, sker dette som udgangspunkt med håndsoprækning. Hvis mindst et medlem ønsker det, skal afstemning ske skriftligt. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelseslederens stemme udslagsgivende.

§ 17. Efter bestyrelseslederens beslutning kan bestyrelsesbeslutninger træffes på skriftligt grundlag, ved at bestyrelsesmedlemmer skriftligt tilkendegiver deres stillingtagen til sager, der udsendes pr. mail.

### **TAVSHEDSPLIGT OG FORTROLIGHED**

§ 18. Bestyrelsesmedlemmer og andre, der deltager i bestyrelsens møder, har tavshedspligt efter gældende lovgivning. Tavshedspligten gælder også efter hvervets ophør.

*Stk. 2.* Bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for at opbevare materiale, der modtages i anledning af bestyrelseshvervet på en forsvarlig måde. Materiale, som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, makuleres eller slettes efter hvervets ophør.

### **INHABILITET**

§ 19. Bestyrelsen er underlagt forvaltningslovens habilitetsregler.

*Stk. 2.* Det er det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar at underrette den øvrige bestyrelse, hvis der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som kan medføre eller give anledning til tvivl om inhabilitet.

*Stk. 3.* I tilfælde af inhabilitet skal det pågældende bestyrelsesmedlem forlade mødet ved behandling af den pågældende sag.

*Stk. 4.* I tvivlstilfælde afgør bestyrelseslederen, om der foreligger inhabilitet. Såfremt spørgsmålet vedrører bestyrelseslederen, afgør de øvrige bestyrelsesmedlemmer, om der foreligger inhabilitet.

### **REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER**

§ 20. Referenten udarbejder et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.

*Stk. 2.* Referatet skal i øvrigt indeholde oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer og eventuelle øvrige personer, der var til stede ved mødets begyndelse og behandlingen af de enkelte punkter.

*Stk. 3.* Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

*Stk. 4.* Det tilstræbes, at udkast til referat sendes i skriftlig høring hos bestyrelsens medlemmer senest ti arbejdsdage efter mødets afholdelse. Referatudkast skal forhåndsgodkendes af bestyrelseslederen inden udsendelse. Medlemmerne har fem arbejdsdages indsigelsesfrist. Er der ikke modtaget skriftlige indsigelser inden udløbet af denne frist, betragtes referatet som godkendt. Forekommer der inden udløbet af indsigelsesfristen indsigelser af væsentlig karakter, skal der udsendes et revideret referat til bestyrelsens medlemmer med yderligere fem arbejdsdages indsigelsesfrist. Er der ikke efter udløbet af denne indsigelsesfrist yderligere indsigelser, er referatet godkendt. Hvis der er yderligere indsigelser efter udløbet af denne indsigelsesfrist, udsendes et revideret referat til bestyrelsens medlemmer med henblik på endelig godkendelse ved førstkomende bestyrelsesmøde.

### **ÅBENHED OG KOMMUNIKATION**

§ 21. Studerende, ansatte og andre interesserede har som hovedregel adgang til information om bestyrelsens arbejde. Mødemateriale, herunder dagsordener og godkendte

referater gøres offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der efter gældende lovgivning er omfattet af tavshedspligt eller fortrolighed, offentliggøres dog ikke.

§ 22. Bestyrelseslederen repræsenterer bestyrelsen udadtil og udtaler sig på vegne af bestyrelsen i offentligheden. Bestyrelseslederen eller den samlede bestyrelse kan bestemme, at andre bestyrelsesmedlemmer i særlige tilfælde udtaler sig på bestyrelsens vegne.

*Stk. 2.* Offentlige udtalelser koordineres mellem bestyrelsesleder og rektor forud for udtalelsen.

*Stk. 3.* Kommunikationen mellem bestyrelsen og DDSKS foregår mellem bestyrelseslederen og rektor.

## **PROCEDURE FOR ANSÆTTELSE OG AFSKEDIGELSE AF REKTOR**

§ 23. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, jf. lovens §16c.

*Stk. 2.* Bestyrelsen inddrager Kulturministeriet for at afklare rammerne for løn og ansættelsesvilkår.

*Stk. 3.* Bestyrelsen udarbejder et stillingsopslag.

*Stk. 4.* Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til samtale, gennemfører ansættelsessamtaler og fremlægger en begrundet indstilling vedrørende ansættelse for den samlede bestyrelse.

*Stk. 5.* Såfremt der indledes en afskedigelsessag vedrørende rektor, inddrages Kulturministeriet.

## **REKTORS ROLLE**

§ 24. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed i en rektorinstruks.

## **BESTYRELSENS SELVEVALUERING**

§ 25. Bestyrelsen gennemfører en gang årligt en selvevaluering under ledelse af bestyrelseslederen.

*Stk. 2.* Bestyrelseslederen udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

## **GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN SAMT ÆNDRINGER I DENNE**

§ 26. Ved foreslåede ændringer eller tillæg til forretningsordenen skal bestyrelsen stemme efter den gældende procedure for afstemninger.

§ 27. Forretningsordenen og eventuelle senere ændringer godkendes af Kulturministeriet.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den xx 2024.

Godkendt af Kulturministeriet den xx 2024.

\_\_\_\_\_  
Eva Præstiin (bestyrelsesleder)

\_\_\_\_\_  
Anna-Katrine Olsen  
(vicebestyrelsesleder)

\_\_\_\_\_  
May El-Toukhy

\_\_\_\_\_  
Simon Vagn Jensen

\_\_\_\_\_  
Christian Henckel Lund Nielsen

\_\_\_\_\_  
Peter Kunz

\_\_\_\_\_  
Sussi Sigumfeld

DE  
DANSKE  
SCENEKUNST  
SKOLE

THE DANISH  
NATIONAL SCHOOL  
OF PERFORMING  
ARTS