

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

1. Navn, hjemsted og formål

- 1.1 Skolens navn er: "Diakonhøjskolen i Århus".
- 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution.
- 1.3. Diakonhøjskolen er stiftet af Stefansforeningen og bestyrelsen for "Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark" april 1920
- 1.4 Diakonhøjskolen har hjemsted i Århus kommune.
- 1.5 Skolen er ejer af ejendommen matr. nr. 8 ac Skåde, beliggende Lyseng Allé 15, 17, 19 og 21, Højbjerg
- 1.6 Diakonhøjskolens formål er på den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifters grund at dygtiggøre kvinder og mænd til en diakonal indsats i kirkens og samfundets mange opgaver. Dette arbejde udføres indenfor rammerne af de gældende regler om "Lov om Centre for Videregående Uddannelser og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v."

2. Skolens indtægter og formue

- 2.1 Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolens venner.
- 2.2 Skolens midler må alene komme skole- og undervisningsvirksomhed på skolen til gode.
- 2.3 Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegående af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen.
- 2.4 Indenfor de givne rammer, herunder eventuelle lovmæssige krav, afgør bestyrelsen, hvorvidt anbringelsen af skolens midler skal finde sted i fast ejendom, værdipapirer eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarligt og formålstjenligt.
- 2.5 Anbringelse i værdipapirer og anbringelse af likvide midler skal ske med en forsvarlig afvejning mellem sikkerhed og afkastningsgrad.
- 2.6 Skolens værdier, herunder fast ejendom, driftsmidler, eventuelle værdipapirer og likvide midler skal i videst muligt omfang være noteret i skolens navn.

3. Skolens ledelse

- 3.1 Skolen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 11 og højst 13 medlemmer. Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen, (jf. dog punkt 3.6). Genudpegning kan finde sted.
- 3.2 Bestyrelsen udpeges på følgende måde:
 - 3 medlemmer udpeges af Diakonhøjskolens Diakonforbund.
 - 1 medlem er den til enhver tid værende formand for Diakonhøjskolens Diakonforbund.
 - 1 medlem udpeges af fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.
 - 1 medlem udpeges af Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmarks bestyrelse.
 - 1 medlem udpeges af Århus Stiftsfond.
 - 1 medlem udpeges af Århus Byråd.
 - 1 medlem udpeges af bestyrelsen for Danske Diakonhjem.
 - 2 medlemmer udpeges af kirkelige diakonale organisationer. Bestyrelsen beslutter selv, hvilke kirkelige organisationer, man vil anmode om at udpege et medlem.Herudover kan bestyrelsen supplere sig med indtil 2 medlemmer. Disse medlemmer kan vælges under hensyntagen til juridisk, bygningsmæssig og pædagogisk viden.
- 3.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem må fratræde i udpegningsperioden, udpeges til erstatning af dette et nyt medlem straks til bestyrelsen. Det nytiltrådte bestyrelsesmedlem er valgt for den resterende del af det fratrådte medlems udpegningsperiode.
- 3.4 Et flertal af bestyrelsen kan i øvrigt til enhver tid beslutte at lade et indsuppleret bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen, se punkt 3.2 nederst.

- 3.5 Den til enhver tid siddende formand for Diakonforbundet tiltræder sin plads i skolens bestyrelse straks efter sit valg til posten for formand for Diakonforbundet, samtidig med at den hidtidige formand - og bestyrelsesmedlem - fratræder.
- 3.6 Det af Århus Byråd udpegede medlem er valgt for det årsmål, som byrådet måtte vedtage.
- 3.7 Til bestyrelsen kan vælges enhver myndig person, der har fast bopæl i Danmark eller tilhører det danske mindretal i Sydslesvig samt har rådighed over eget bo, er medlem af folkekirken og som vil arbejde for skolens formål. Forstander, medarbejdere og elever kan ikke være medlem af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 3.8 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ved et kvalificeret flertal i overensstemmelse med pkt. 12 træffe beslutning herom og i denne anledning eventuelt bede det udpegende organ udpege et nyt medlem til bestyrelsen.
- 3.9 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være personer, der udlejer ejendomme til skolen, ligesom medlemmer af bestyrelsen ikke kan være bestyrelsesmedlemmer ved skoler indenfor samme skoleområde. Endvidere kan bestyrelsesmedlemmer ikke være revisor eller advokat eller andre, der tillige virker som rådgivere for skolen.

4. Bestyrelsens opgaver og ansvar

- 4.1 Bestyrelsen er skolens højeste myndighed og har den overordnede ledelse af skolen. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af skolen samt sikre og påse, under hensyntagen til økonomiske forhold, at dette sker til gavn for skolen.
- 4.2 Bestyrelsen er tillige ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelser af statstilskud overholdes. Bestyrelsen er sammen med forstanderen således pligtig at holde sig efterrettelig de vilkår, eventuelle tilskud er givet under, samt iagttage ministerielle instrukser og vejledninger, der måtte være knyttet som betingelser til et meddelt tilskud.
- 4.3 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander samt lærere i faste stillinger. Bestyrelsen kan dog bemyndige forstanderen til at ansætte og afskedige lærere i faste stillinger. Ansættelser og afskedigelser af lærere i faste stillinger sker efter indstilling fra forstanderen.
- 4.4 Bestyrelsen træffer beslutning om køb og salg samt pantsætning af fast ejendom.
- 4.5 Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus samt forestår, i samarbejde med forstanderen, udviklingen af skolen på længere sigt.
- 4.6 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes korrekt driftsregnskab og status samt, efter indstilling fra forstanderen, et budget. I denne forbindelse fastsætter bestyrelsen elevbetalingen.
- 4.7 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om beslutninger angående skolens eventuelle nedlæggelse.

5. Bestyrelsens arbejde, forretningsorden, protokol, forretningsudvalg m.m.

- 5.1 Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand. Disse valg foretages for en 2-årig periode. Fratræder en konstitueret person i perioden, konstituerer bestyrelsen sig på ny for den resterende valgperiode.
- 5.2 Bestyrelsen holder møde, når formanden bestemmer, eller når dette begæres af mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer. Der afholdes dog altid bestyrelsesmøde mindst 2 gange årligt.
- 5.3 Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til mødet med mindst 8 dages varsel og meddeler samtidig dagsordenen for mødet.
- 5.4 Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder evt. afstemningsresultat indføres i beslutningsprotokollen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere.
Enhver af disse er berettiget til kort at få afvigende meninger indført i protokollen. Protokollen opbevares på skolen.

- 5.5 Formanden sørger for, at de på bestyrelsesmødet truffne beslutninger udføres.
- 5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Alle beslutninger om køb og salt af fast ejendom samt pantsætning af enhver art træffes dog ved kvalificeret flertal i overensstemmelse med pkt. 12.
- 5.7 Vedtagne beslutninger på ikke beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde kan efterfølgende godkendes. Referat om det vedtagne fremsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer, der herefter skriftligt skal tilkendegive deres stilling. Det på det ikke beslutningsdygtige bestyrelses-møde vedtagne bliver herefter gyldigt, såfremt det vedtages med krævet majoritet.
- 5.8 Referat fra et ikke beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde skal udsendes senest 8 dage efter det afholdte bestyrelsesmøde, og bestyrelsesmedlemmernes tilkendegivelse skal foreligge senest 8 dage herefter. Overholdes disse tidsfrister ikke, er det vedtagne ikke gyldigt.
- 5.9 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelser i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i punktets behandling og afstemning.
- 5.10 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personer eller skolens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne forhold. Tilsvarende er gældende vedrørende alle økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt.
- 5.11 Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte, at denne behandles på et lukket møde alene for bestyrelsesmedlemmer.
- 5.12 Bestyrelsen hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Bestyrelsesmedlemmerne er dog berettiget til at få deres positive udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet dækket. Dansk Rets almindelige erstatningsregler er gældende for bestyrelsesmedlemmerne.
- 5.13 Bestyrelsen fastsætter med respekt af indholdet i dette kapitel 5 i øvrigt selv sin forretningsorden.
- 5.14 Bestyrelsen har adgang til bestyrelsens møder, ligesom skolens forstander deltager i såvel bestyrelsesmøder som i eventuelle forretningsudvalgsmøder, dog uden stemmeret.
- 5.15 Medarbejderrådets repræsentant og 2 elevrepræsentanter deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Medarbejderrådets repræsentant og elevrepræsentanter deltager dog ikke i behandling af spørgsmål vedrørende personaleansættelse samt personale spørgsmål i øvrigt.
- 5.16 Efter bestyrelsens beslutning kan andre deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
- 5.17 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Dette forretningsudvalg bestemmer selv sin forretningsorden og løser de opgaver, bestyrelsen pålægger det. Forretningsudvalget kan dog alene udføre rene serviceopgaver men ikke varetage de opgaver, der efter loven og vedtægterne påhviler bestyrelsen at udføre. Forretningsudvalget kan fremkomme med indstillinger. Forretningsudvalget holder møder så ofte, det må anses for nødvendigt.
- 5.18 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af konkrete opgaver.

6. Skolens daglige ledelse

- 6.1 Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, der forestår tilrettelæggelsen af skolens undervisning og desuden har den daglige pædagogiske administrative og økonomiske ledelse af skolen.
- 6.2 Ved forstanderens længerevarende fravær og senest efter en måned skal der konstitueres en forstander.
- 6.3 Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.

- 6.4 Forstander ansætter og afskediger medarbejdere, bortset fra lærere i faste stillinger. Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere i faste stillinger. Ved alle ansættelser skal der udarbejdes ansættelseskontrakter, jfr. pkt. 4.3.
- 6.5 Forstanderen er omfattet af bestemmelsen i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.

7 Medarbejderråd

- 7.1 Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.
- 7.2 Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.
- 7.3 Medarbejderrådets udtalelse indhentes i alle for skolen væsentlige anliggender, herunder om drift og anlægsbudgetter, kursus og undervisningsplaner, nybyggeri, efteruddannelse m.v., ansættelse og afskedigelse af forstander og faste medarbejdere.
- 7.4 Medlemmerne har ret til indsigt i drift, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der fremsendes til det offentlige.

8. Tegningsret

- 8.1 Tegningsberettiget for skolen er mindst 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skal være formanden.
- 8.2 Ved køb og salg af fast ejendom samt pantsætning af enhver art kræves dog underskrift af et kvalificeret flertal af bestyrelsen. Blandt det kvalificerede flertal skal være formanden.
- 8.3 Bestyrelsen kan meddele prokura.

9. Årligt bestyrelsesmøde

- 9.1 Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned et ordinært bestyrelsesmøde. Der indkaldes til dette bestyrelsesmøde skriftligt senest 8 dage før mødet, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de fuldstændige forslag, der måtte være fremkommet. Der vedlægges endvidere det udarbejdede årsregnskab med revisorpåtegning og årsberetning.
- 9.2 Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede regnskab og samtidig afgive en erklæring på tro og love om at opfylde betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.
- 9.3 Dagsorden for det ordinære bestyrelsesmøde skal mindst omfatte følgende punkter:
 - 1. Valg af dirigent.
 - 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse samt årsberetning.
 - 3. Beslutning om anvendelse af overskud/dækning af underskud.
 - 4. Registrering af eventuelle nye medlemmer til bestyrelsen og eventuelle suppleanter.
 - 5. Valg af revisor.
 - 6. Forslag fra bestyrelsen.
 - 7. Eventuelt.

10. Regnskab og revision

- 10.1 Skolens regnskabsår er kalenderåret.
- 10.2 Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. april. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af "Lov om Centre for Videregående Uddannelser og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v."
- 10.3 Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab bilagt revisionsprotokol sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på det "årlige bestyrelsesmøde" jf. pkt. 9.

11. Vedtægtsændringer

- 11.1 Ændringer af nærværende vedtægt træffes på et bestyrelsesmøde, hvor mindst 2/3 af medlemmerne skal stemme for ændringen. Opnås ikke kvalificeret flertal, kan ændringsforslaget forelægges på nyt bestyrelsesmøde. Dette bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 1 måned efter det først afholdte bestyrelsesmøde. Ændringen kan på dette

andet bestyrelses-møde vedtages med almindelig stemmeflerhed. Ændring af skolens formålsparagraf skal dog altid vedtages på 2 bestyrelsesmøder, også selv om ændring på det første møde er vedtaget med kvalificeret flertal. Vedtagelse på 2. bestyrelsesmøde kan dog ske med almindelig stemmeflerhed.

- 11.2 De til enhver tid for skolen gældende vedtægter skal godkendes af Undervisningsministeriet, ligesom enhver ændring skal meddeles ministeriet.

12. Nedlæggelse

- 12.1 Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på et bestyrelsesmøde, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer skal stemme for nedlæggelsen. Opnås et sådant flertal ikke på første bestyrelsesmøde, kan beslutningen om nedlæggelse træffes på et nyt bestyrelsesmøde. Dette bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 2 måneder efter det første bestyrelsesmøde. Nedlæggelsen kan på det andet bestyrelsesmøde da vedtages med almindelig stemmeflerhed.
- 12.2 Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal skolen nedlægges.
- 12.3 Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil en økonomisk opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.
- 12.4 Bestyrelsen har ansvar for bevarelse af skolens aktiver, og den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser. Bestyrelsen har endvidere ansvar for, at en evt. nettoformue med undervisningsministeriets godkendelse anvendes til formål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler, og som er beslægtet med skolens formålsparagraf.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. april 2004 med aftalt ikrafttræden pr. den 1. august 2004