

VEDTÆGT
FOR
KØBENHAVNS TEKNISKE SKOLE

1. maj 2006

Hjemsted og formål

Paragraf 1

Stk. 1

Københavns Tekniske Skole er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, der af undervisningsministeren er godkendt efter Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (institutionsloven). Københavns Tekniske Skole, der er udgået af og har afløst Det tekniske Selskab, København, og dets skoler, er oprettet den 18. september 1843. Med virkning fra den 1. januar 2003 er institutionen sammenlagt med AMU-Center København.

Stk. 2

Institutionens formål er at udbyde erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse til og med niveauet for korte og mellemlange videregående uddannelser efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom.

Stk. 3

Institutionen har tillige til formål at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomhed efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, f.eks. systemeksport og medvirken ved uddannelsesplanlægning i virksomheder.

Stk. 4

Institutionen kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger.

Bestyrelsens sammensætning

Paragraf 2

Stk. 1

Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.

Arbejdsgiversiden

- 2 medlemmer udpeges af Dansk Industri
- 1 medlem udpeges af Dansk Byggeri
- 1 medlem udpeges af Grafisk Arbejdsgiverforening
- 1 medlem udpeges af Haandværkerforeningen i København

Lønmodtagersiden

- 2 medlemmer udpeges af Teknisk Landsforbund København
- 1 medlem udpeges af HK/Medie & kommunikation København
- 1 medlem udpeges af Forbundet Træ-Industri-Byg (TIB) København
- 1 medlem udpeges af Forbundet 3F

Offentlige repræsentanter

- 1 medlem udpeges af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune
- 1 medlem udpeges af Amtsrådet i Københavns Amt – fra 1. januar 2007 udpeges medlemmet af Region Hovedstaden.

Dansk Industris 2 medlemmer skal så vidt muligt have særligt kendskab til teknikeruddannelserne.

Stk. 2.

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 3

Bestyrelsens arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter skal have tilknytning til institutionens geografiske område og det arbejdsmarked, institutionen dækker, og skal så vidt muligt dække institutionens samlede virkefelt.

Stk. 4

Ansatte og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke udpeges som medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 5

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 4 år, løbende fra førstkommende 1. maj efter at valg til amtsråd (fra 1. januar 2007 regionsråd) og kommunalbestyrelser har været afholdt. Genudpegnings kan finde sted. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 65. år.

Stk. 6

Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. institutionslovens § 5, stk. 3 og 4, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Der skal da hurtigst muligt udpeges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden af den udpegningsberettigede.

Stk. 7

Institutionens lærere og det teknisk administrative personale tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret med hver 1 repræsentant. Repræsentanterne for de ansatte skal være fastansatte på institutionen med mindst halvtids beskæftigelse. Deltagere i uddannelse af over 6 måneders varighed ved institutionen tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret med 2 repræsentanter.

Stk. 8

Institutionens direktør er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 9

Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri skal kunne læses på institutionens hjemmeside.

Stk. 10

Senest i forbindelse med hver udpegningsperiodes udløb skal bestyrelsen overveje en revision af bestyrelsens sammensætning, jf. stk. 1, så betids, at en eventuel vedtægtsændring kan have virkning fra begyndelsen af næste udpegningsperiode.

Bestyrelsens opgaver

Paragraf 3

Stk. 1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen med ansvar både fagligt og økonomisk for institutionens samlede aktiviteter og fastlægger målsætning og strategi for aktiviteterne på kort og på lang

sigt. Efter indstilling fra institutionens direktør fastlægger bestyrelsen det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.

Stk. 2

Bestyrelsen skal virke for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra institutionens direktør beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelser samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden relevant aktivitet.

Stk. 3

Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens direktør og godkender efter indstilling fra denne ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.

Stk. 4

Bestyrelsen antager institutionens revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af institutionslovens § 27, stk. 1. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om den valgte revisor og om revisorskift.

Stk. 5

Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 6

Bestyrelsen skal følge de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, som er fastsat af Finansministeriet, eller som er aftalt for det personale, som er ansat ved institutionen.

Stk. 7

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for direktørens virksomhed og kan bemyndige direktøren til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

Bestyrelsens arbejde

Paragraf 4

Stk. 1

Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne sin formand og næstformand og fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum:

- 1) Fastlægge retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder
- 2) Fastlægge, hvordan bestyrelsen fører tilsyn med institutionens leder
- 3) Pålægge bestyrelsen at fastlægge en løn- og personalepolitik for institutionen
- 4) Pålægge bestyrelsen at tage stilling til institutionens organisation såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering
- 5) Pålægge bestyrelsen at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver

- 6) Pålægge bestyrelsen at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
- 7) Pålægge bestyrelsen at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse
- 8) Pålægge bestyrelsen at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra
- 9) Pålægge bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision

Stk. 2

Formanden (i dennes fravær næstformanden) indkalder til 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, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær den fungerende formands – stemme afgørende.

Stk. 4

Til beslutning om ændring af vedtægten samt om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og sammenlægning eller spaltning samt om institutionens nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

Stk. 7

Der ydes bestyrelsen et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

Bestyrelsens ansvar

Paragraf 5

Stk. 1

Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

Institutionens daglige ledelse

Paragraf 6

Stk. 1

Institutionens daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen ansatte direktør.

Stk. 2

Direktøren skal påse,

- at uddannelserne og serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
- at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige og pædagogisk hensigtsmæssige
- at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes
- at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer

Stk. 3

Direktøren skal årligt til bestyrelsen afgive forslag til program for institutionens virksomhed i forbindelse med indstilling om det årlige budget.

Stk. 4

Direktøren afgiver årligt en skriftlig beretning til bestyrelsen om institutionens virksomhed i det forløbne år.

Tegningsret

Paragraf 7

Stk. 1

Institutionen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens direktør i forening eller af en af disse i forening med institutionens næstformand.

Stk. 2

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af mindst 2/3 af samtlige bestyrelsens medlemmer, jf. også § 4, stk. 4.

Forvaltningsloven

Paragraf 8

Stk. 1

Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, direktøren og andre ansatte ved institutionen.

Regnskab og revision

Paragraf 9

Stk. 1

Institutionens regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af Undervisningsministeriet et årsregnskab, der påtegnes af en revisor, jf. stk. 3, og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af direktøren. I forbindelse med indsendelse af årsregnskabet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. institutionslovens § 5, stk. 3 og 4.

Stk. 2

Institutionens regnskabsføring skal følge en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 4

Revisionen sker efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

Skolens aktiver

Paragraf 10

Stk. 1

Institutionens likvide midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter reglerne i institutionslovens § 11, stk. 3 og 4. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

Formueopgørelse

Paragraf 11

Stk. 1

Der er foretaget en opgørelse af Københavns Tekniske Skoles nettoformue pr. 31. december 1990, jf. paragraf 3, stk. 3, i institutionsloven. Beløbet udgør kr. 169.344.691. Der er foretaget en opgørelse af AMU-Center Københavns nettoformue pr. 31. december 1993. Beløbet udgør kr. 10.969.000.

Stk. 2

Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.

Nedlæggelse

Paragraf 12

Stk. 1

Tilbagekaldes Undervisningsministeriets godkendelse af institutionen efter institutionslovens § 2, skal der ske en opløsning af institutionen.

Stk. 2

Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af Undervisningsministeriet, jf. institutionslovens § 2, stk. 3.

Stk. 3

Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg. Likvidationsudvalget består af 3 medlemmer, hvoraf institutionens bestyrelse vælger 2, og Københavns Kommune vælger 1. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

Stk. 4

Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

Den nettoformue, der er opgjort efter paragraf 11, stk. 1, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom givet efter 1. januar 1991 henholdsvis 1. januar 1994, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af undervisningsministeren og efter samråd med Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter Undervisningsministeriets bestemmelse.

Stk. 5

Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver vedrørende gaver i form af løsøre og fast ejendom, skal disse så vidt muligt respekteres.

Vedtagelse m.v.

Paragraf 13

Stk. 1

Denne vedtægt træder i kraft ved Undervisningsministeriets godkendelse.

Stk. 2

Institutionens vedtægt kan ikke ændres uden Undervisningsministeriets godkendelse.

Stk. 3

Institutionens vedtægt skal kunne læses på institutionens hjemmeside.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 21. marts 2006.

Ole Skals Pedersen

Henrik Salée

Jørn Kastrup Jørgensen

Jørn Buch Andersen

Poul-Erik Pedersen

Simon Tøgem

Jan Juul

Kirsten Andersen

Stig Gringer

Per Tagora

Bjarne Høpner

Steen B. Sørensen

Hans Münter

Ulla Tømblad

Vakant

Joel Bigler