

Vedtægt for

Teknika – Copenhagen College of Technology Management and Marine Engineering

Kapitel 1

Navn, hjemsted, status og formål

§ 1. Den selvejende institutions navn er Teknika – Copenhagen College of Technology Management and Marine Engineering.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen er en statsfinansieret selvejende institution med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune i Hovedstadsregionen. Institutionens CVR-nummer er 12565054.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen er ikke omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om fonde og visse foreninger.

§ 2. Uddannelsesinstitutionens formål er at udbyde uddannelse rettet mod det maritime erhverv og for så vidt angår maskinmesteruddannelsen også mod den landbaserede industri i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.

§ 3. Uddannelsesinstitutionen kan herudover, efter statens regler om indtægtsdækket virksomhed, udbyde uddannelse og kurser samt drive konsulent- og udviklingsvirksomhed inden for beslægtede områder, herunder i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder, i det omfang det ikke begrænser institutionens primære uddannelsesopgaver.

Kapitel 2

Kapital og overskudsanvendelse

§ 4. Uddannelsesinstitutionens drift finansieres overvejende ved tilskud fra staten efter den til enhver tid gældende lovgivning.

§ 5. Årets overskud - reguleret for overført resultat fra tidligere år samt fra andre reserver - anvendes til fremme af uddannelsesinstitutionens formål. Bestyrelsen skal foretage de henlæggelser af årets overskud, der er nødvendige under hensyn til uddannelsesinstitutionens økonomiske stilling.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen er omfattet af de statslige budget-, regnskabs- og bevillingsregler.

Kapitel 3

Bestyrelsens sammensætning

§ 6. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

§ 7. Bestyrelsesmedlemmer udpeges således:

- 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Teknik, Installatørernes organisation
- 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Danske Rederier
- 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Maskinmestrenes Forening
- 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk El-Forbund
- 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Industri
- 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Metal

Stk. 2. 1 bestyrelsesmedlem vælges af uddannelsesinstitutionens medarbejdere blandt de medarbejdere, der hele det sidste år har været ansat på uddannelsesinstitutionen. Eventuelle tjenestemænd, der er udlånt til uddannelsesinstitutionen, har valget og er valgbare til bestyrelsen på lige fod med ansatte på uddannelsesinstitutionen. Bestyrelsesmedlemmet skal udtræde af bestyrelsen, hvis vedkommende ikke længere er ansat på uddannelsesinstitutionen.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Genudpeging kan finde sted.

§ 8. Bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal i deres virke varetage uddannelsesinstitutionens interesser.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, må ikke være under konkurs og må ikke være under værgemål eller samværgemål, jf. § 9 a, stk. 1, i lov om maritime uddannelser.

§ 9. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de fornødne kompetencer til at fremme uddannelsesinstitutionens formål, herunder den nødvendige faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt, og der skal være medlemmer med kendskab til de maritime erhverv, jf. § 9 a, stk. 2, i lov om maritime uddannelser.

Stk. 2. Ved vurderingen af bestyrelsens sammensætning og indstilling af nye kandidater til bestyrelsen skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og blandt andet til kandidaternes erfaring, køn og alder.

Stk. 3. Årsrapporten skal indeholde en redegørelse for sammensætningen af bestyrelsen, herunder medlemmernes erfaring, køn og alder, samt for de enkelte medlemmers særlige kompetencer. Årsrapporten skal endvidere indeholde oplysninger om det enkelte bestyrelsesmedlems stilling samt om den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer en formand og en næstformand. Ved formandens forfald varetager næstformanden dennes opgaver og udøver dennes beføjelser.

§ 10. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, hvis den pågældende er under konkurs eller bliver underlagt værgemål eller samværgemål. 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. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.

Stk. 3. Udtræder et medlem af bestyrelsen, skal der ske udpeging af et nyt medlem for den resterende del af udnævnelsesperioden.

Stk. 4. Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri skal meddeles til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sammen med dokumentation for, at bestyrelsen opfylder kompetencekravene.

§ 11. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at medarbejderne orienteres om reglerne for medarbejdervalg til bestyrelsen.

§ 12. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tegne en sædvanlig ansvarsforsikring, der kan omfatte bestyrelsen og rektor.

§ 13. To repræsentanter for de studerende har ret til at deltage i samt at udtale sig på bestyrelsesmøderne.

Stk. 2. Studenterrepræsentanter er ikke medlemmer af bestyrelsen og har ikke stemmeret i bestyrelsen. Studenterrepræsentanter modtager ikke vederlag for deltagelse i bestyrelsens møder.

Stk. 3. Studenterrepræsentanter har tavshedspligt efter samme regler, som gælder for bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om udpegning af eventuelle studenterrepræsentanter og deres deltagelse på bestyrelsesmøderne, herunder om adgang til information m.v.

§ 14. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til støtte for bestyrelsens arbejde.

Stk. 2. Sådanne udvalg kan forberede bestyrelsens beslutninger, men kan ikke tillægges selvstændig beslutningskompetence.

Stk. 3. Udvalget skal sammensættes således, at de fornødne kompetencer i forhold til udvalgets opgaver er repræsenteret. Alene bestyrelsesmedlemmer kan være medlem af bestyrelsesudvalg, men andre kan deltage i udvalgets møder efter bestyrelsens eller udvalgets bestemmelse.

§ 15. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af uddannelsesinstitutionen, mens den daglige ledelse varetages af en rektor under ansvar for bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal varetage uddannelsesinstitutionens interesser som uddannelsesinstitution og fastlægge retningslinjer for uddannelsesinstitutionens virksomhed og for dens udvikling på længere sigt.

Stk. 3. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af uddannelsesinstitutionens virksomhed, herunder løbende tage stilling til uddannelsesinstitutionens økonomifunktion, interne kontrol og budgettering. Bestyrelsen skal herved sikre, at uddannelsesinstitutionens økonomiske forvaltning er effektiv og betryggende, og at de interne rapporteringsformer er tilrettelagt således, at de giver bestyrelsen mulighed for at gribe ind i tide, hvis budgetter, kontrakter og handlingsplaner m.v. ikke overholdes.

Stk. 4. Bestyrelsen skal forvalte uddannelsesinstitutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for uddannelsesinstitutionens formål. Bestyrelsen skal sørge for, at uddannelsesinstitutionens kapitalberedskab, herunder dens likviditet og soliditet, til enhver tid er forsvarlig i forhold til dens strategi, mål, planer, budgetter, drift, likviditets- og kapitalmæssige rammer og risici.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen skal anvende statens løn- og ansættelsesvilkår.

§ 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutninger.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

Stk. 3. Indgåelse af huslejekontrakter, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter eller IT-projekter, samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe ud over den beløbsgrænse, der er fastsat i Budgetvejledningen samt eventuelle særlige bevillingsbestemmelser i finansloven kan kun finde sted med uddannelses- og forskningsministerens godkendelse og efterfølgende tiltrædelse af Folketingets Finansudvalg.

Stk. 4. Bestyrelsen må ikke uden Uddannelses- og Forskningsstyrelsens godkendelse foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes.

§ 17. Bestyrelsesformanden og i dennes fravær næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Antallet af afholdte møder oplyses i årsrapporten.

Stk. 2. Bestyrelsesformanden skal endvidere indkalde til møde, når et bestyrelsesmedlem, rektor eller revisor ønsker dette. Bestyrelsesformanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.

Stk. 3. Indkaldelsen skal ske skriftligt og normalt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet samt være vedlagt rapporter fra rektor og andet skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Kopi af indkaldelsen med bilag sendes til revisor.

Stk. 4. Rektor og repræsentanter for de studerende deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Rektor og repræsentanter for de studerende har ikke stemmeret.

Stk. 5. Revisor deltager i bestyrelsesmøder, hvori bestyrelsen behandler årsrapporten, tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer m.v., der underskrives af revisor.

Stk. 6. Bestyrelsen udpeger en referent ved bestyrelsens møder. Referat sendes snarest muligt efter bestyrelsesmødet til bestyrelsens medlemmer til godkendelse. Referat skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få ført sin mening til referat.

Stk. 7. Ved forudgående bestyrelsesbeslutning kan visse nærmere afgrænsede bestyrelsesanliggender behandles skriftligt i det omfang, det er foreneligt med emnernes karakter. Et medlem af bestyrelsen eller rektor kan dog altid forlange, at et bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde.

§ 18. Bestyrelsesmøde kan afholdes digitalt i det omfang, det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen eller rektor kan dog forlange, at bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde.

Stk. 2. Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om at anvende digital, sikker kommunikation og dokumentudveksling til brug for et digitalt bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

§ 19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.

Kapitel 4

Daglig leder

§ 20. Den daglige ledelse varetages af en rektor, der ansættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at uddannelsesinstitutionen til enhver tid har en rektor, der bidrager til fremme af uddannelsesinstitutionens formål og har de fornødne kompetencer under hensyntagen til uddannelsesinstitutionens karakter og situation.

Stk. 2. Rektor er over for bestyrelsen ansvarlig for, at uddannelsesinstitutionen administreres i overensstemmelse med vedtægten, gældende lovgivning, statslige løn- og ansættelsesvilkår og andre aftaler samt retningslinjer og lignende, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fastsætter.

Stk. 3 Rektor skal afgive kvartalsrapport til bestyrelsen, som omfatter perioderegnskab, budgetopfølgning og beretning om uddannelsesinstitutionens virksomhed i den forløbne periode. Rektor skal straks underrette bestyrelsens formand om væsentlige forhold vedrørende uddannelsesinstitutionens virksomhed.

Stk. 4. Bestyrelsen skal ved en instruks fastsætte nærmere retningslinjer for rektors tilrettelæggelse af uddannelsesinstitutionens undervisning og den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af uddannelsesinstitutionen, herunder for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og rektor. Instruks for rektor indarbejdes i bestyrelsens forretningsorden.

Kapitel 5

Forholdet til forvaltningsloven

§ 21. For bestyrelsen og rektor gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

§ 22. I forbindelse med uddannelsesinstitutionens afgørelser om ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere, herunder rektor gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 4 om partens aktindsigt, kapitel 5 om partshøring og kapitel 6 om begrundelse m.v.

Kapitel 6

Tegningsret

§ 23. Uddannelsesinstitutionen tegnes af 1) den samlede bestyrelse eller 2) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten rektor eller to bestyrelsesmedlemmer.

Kapitel 7

Årsregnskab og revision

§ 24. Uddannelsesinstitutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal følge reglerne i lov om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og rektor. Årsrapporten opstilles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler og efter en årsrapportskabelon, der fastsættes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionens regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til rigsrevisorloven.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionens regnskaber skal revideres i henhold til god offentlig revisionskik i henhold til § 3 i rigsrevisorloven.

Stk. 6. Hvis uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor indgår en aftale efter § 9 i rigsrevisorloven, foretages revisionen af en institutionsrevisor, som udpeges af uddannelsesinstitutionens bestyrelse, og som skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 7. Den underskrevne og reviderede årsrapport samt revisionsprotokollat om revisionen af årsregnskabet skal sendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen senest den 15. april i året efter regnskabsåret. Årsrapporten offentliggøres samtidig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

Kapitel 8

Likvidation m.v.

§ 25. Beslutning om uddannelsesinstitutionens likvidation eller sammenlægning skal vedtages af bestyrelsen med tiltræden af mindst 3/5 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Likvidation eller sammenlægning kan kun ske med godkendelse af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 3. Til at foretage likvidationen udnævner Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en likvidator, som træder i bestyrelsens og den daglige leders sted. Likvidators vederlag fastsættes i overensstemmelse med statens regler og afholdes af uddannelsesinstitutionen.

Stk. 4. I tilfælde af uddannelsesinstitutionens ophør og i det omfang, der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes uddannelsesinstitutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 2010 samt den del af tilvæksten i nettoformuen fra den 1. januar 2011, der ikke hidrører fra statstilskud, til anvendelse i henhold til formål nævnt i til den dette tidspunkt gældende vedtægt.

Stk. 5. Resten af den tiloversblevne formue anvendes til uddannelsesformål efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse.

Kapitel 9

Vedtægtsændringer

§ 26. Beslutning om ændring af vedtægten skal vedtages af bestyrelsen med tiltræden af mindst 3/5 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Stk. 3. Vedtægten afløser vedtægt af 13. juni 2023.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse

§ 27. Vedtægten træder i kraft ved uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Stk. 2. Navneændringen til Teknika – Copenhagen College of Technology Management and Marine Engineering i vedtægtens § 1, stk. 1, finder anvendelse fra og med den 1. november 2024. Indtil den 1. november 2024 anvender uddannelsesinstitutionen navnet Maskinmesterskolen København.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 20. juni 2024 i overensstemmelse med gældende vedtægtsregler.

Godkendelse den 20. juni 2024:

Formand: Aslak Ross

Næstformand: Erling Jensen

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Egedal
Lyng

Bestyrelsesmedlem: Thomas Gjørup



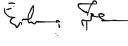
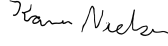



Bestyrelsesmedlem: Søren Gothil
Hansen

Bestyrelsesmedlem: Karen G. Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Anne Louise
Strange Vaarby

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 Aslak Ross Formand bestyrelsen 2024-06-24 07:14:15Z	 Søren Gothil Hansen Bestyrelsesmedlem 2024-06-24 07:18:18Z
 Erling Jensen Næstformand bestyrelsen 2024-06-24 08:37:15Z	 Karen Gilbro Nielsen Bestyrelsesmedlem 2024-06-24 09:38:32Z
 Rasmus Egedal Lyngø Bestyrelsesmedlem 2024-06-24 10:01:42Z	 Thomas Gjørup Bestyrelsesmedlem 2024-06-24 19:45:07Z
 Anne Louise Strange Vaarby medarbejderrepræsentant 2024-06-25 14:41:19Z	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Dokumenter i transaktionen

Ny_vedtægt_bestyrelse_overgangsregel.pdf

SHA256: f3a48cb0d6548ad6efdfabd2519a71004b0ee90bf954c7c1c6233f8b48827458

Addo Sign identifikationsnummer: 5d2baae7-46e6-49ff-a4e6-b3ef0e24aac7



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.