

Forretningsorden for Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Kapitel 1. Bestyrelsens medlemmer.

§ 1. Bestyrelsens sammensætning fremgår af vedtægt § 6 og består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Direktøren for Ingeniørhøjskolen er født medlem og formand for fondsbestyrelsen.

Stk. 3. I tilfælde af personskift i bestyrelsen henholdes til bestemmelserne i fundatsens § 6.

Kapitel 2. Bestyrelsens møder, medlemmernes forhold.

§ 2. Formanden indkalder til møder og leder disse.

Stk. 2. I tilfælde af formandens forfald vælges en ordstyrer blandt tilstedeværende medlemmer. Denne leder herefter mødet.

Stk. 3. Hvis et medlem efter egen eller den øvrige bestyrelses opfattelse er inhabil i en sag, skal den pågældende forlade mødet under sagens behandling.

§ 3. Møderne er ikke åbne for offentligheden.

Stk. 2. Fondens forretningsfører deltager i møderne uden stemmeret.

§ 4. Indkaldelsen til møder bilægges dagsorden og eventuelt materiale hertil.

§ 5. Ethvert medlem kan kræve optagelse af punkter på dagsordenen.

Stk. 2. Dagsordenen skal altid indeholde punkterne: Godkendelse af referat fra forrige møde og eventuelt.

Kapitel 3. Mødernes afholdelse og bestyrelsens beslutninger.

- § 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- Stk. 2. Beslutninger kan kun træffes i sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden.
- § 7. Beslutninger skal træffes i enighed blandt bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
- Stk. 2. Kan der ikke opnås enighed om de enkelte dagsordens punkter, og formanden skønner, at enighed kan opnås, hvis sagen udsættes til et senere møde, kan han bestemme, at en sådan udsættelse skal ske.

Kapitel 4. Regnskab og revision.

- § 8. Fondens regnskab følger kalenderåret.
- Jyske Bank, Forvaltningsafdelingen er udpeget til at udarbejde årsregnskab, og det påhviler også forvaltningsafdelingen at forestå bogføring af fondens transaktioner.
- § 9. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med fondsloven og legatets fundats.

Kapitel 5. Forhold omkring prokura.

- § 10. Ifølge fundsatsens § 6, tegnes fonden af direktør og forretningsføreren i forening.
- Stk. 2. Der meddeles formanden prokura sammen med forretningsføreren til at indgå aftaler om formuens placering i værdipapirer m.v.

Kapitel 6. Sekretariat og referat.

- § 11. Forretningsføreren eller en anden af bestyrelsen udpeget person optager et beslutningsreferat af bestyrelsens møder.
- Stk. 2. Referat sendes snarest muligt til bestyrelsens medlemmer og efter en indsigelsesfrist på mindst 10 dage til offentligt opslag på Ingeniørhøjskolen.

Kapitel 7. Forskellige bestemmelser.

§ 12. Lov nr. 187 af 23. marts 1992 om ikke-erhvervsdrivende fonde med evt. senere ændringer er et integreret led i forretningsordenen.

Stk. 2. Nærværende forretningsorden skal til enhver tid tilpasses de love og regler, der måtte udstedes omkring ikke-erhvervsdrivende fonde.

Ovennævnte forretningsorden er vedtaget på et bestyrelsesmøde den 9. maj 2017