

Starfsreglur stjórnar Háskólans á Bifröst

1. Gildissvið

Starfsreglur þessar gilda fyrir stjórn Háskólans á Bifröst. Þær byggja á skipulagsskrá háskólans eins og hún hefur verið samþykkt af fulltrúaráði Háskólans á Bifröst, lögum nr. 33/1999 um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur og lögum nr. 63/2006 um háskóla eins og við getur átt. Tilgangur reglnanna er að vera til fyllingar lögum og skipulagsskrá. Höfð var hliðsjón af leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands og Samtaka atvinnulífsins um stjórnarhætti fyrirtækja.

2. Verkaskipting og sérstakt hæfi

Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta fundi eftir aðalfund. Valinn er formaður stjórnar. Enginn skal gegna starfi stjórnarformanns lengur en í sex ár. Stjórn getur ákveðið að fela einum eða fleiri stjórnarmönnum sérstakt hlutverk til skilgreinds tíma, t.d. vegna sérstaks eftirlits eða undirbúnings stærri ákvarðana. Slík sérverkefni fela ekki í sér framsal á ábyrgð. Stjórn velur ritara stjórnar úr sínum hópi eða úr hópi starfsmanna eftir tilnefningu rektors. Ritari ber ábyrgð á að fundargögn og fundargerðir séu varðveitt á viðeigandi stað í skjalakerfi skólans.

Til að auðvelda mat á hæfi stjórnarmanna til að taka þátt í afgreiðslu mála skulu stjórnarmenn veita eftirtaldar upplýsingar í upphafi starfsárs sem og ef breytingar verða á högum þeirra: Menntun, starf/störf og starfsferill; hvenær stjórnarmaður tók fyrst sæti í stjórn Háskólans á Bifröst; önnur trúnaðarstörf, t.a.m. stjórnarseta í öðrum félögum; störf sem stjórnarmaður hefur unnið fyrir háskólann; hagsmunatengsl við helstu haghafa sem og viðskipta- og samkeppnisaðila háskólans.

Stjórnarmönnum ber að meta eigið hæfi í öllum málefnum er koma til umfjöllunar og tilkynna ef þeir telja sig vanhæfa.

3. Hlutverk og verkefni stjórnar

Stjórn leggur í störfum sínum áherslu á að vinna að tilgangi Háskólans á Bifröst eins og hann er skilgreindur í skipulagsskrá. Með það að markmiði skal stefnumótun háskólans tekin upp og endurskoðuð með hæfilegu millibili að teknu tilliti til breytinga á ytri og innri aðstæðum, þó eigi sjaldnar en á fimm ára fresti. Árleg starfsáætlun stjórnar skal endurspegla þær áherslur sem lagðar eru í tilgangi háskólans og greina frá helstu viðfangsefnum stjórnar. Í árangursmati stjórnar skal fara yfir hvernig til hefur tekist við að vinna að framgangi stefunnar og tilgangi háskólans.

Stjórn ber ábyrgð á stefnumótun í samstarfi við rektor að höfðu samráði við fulltrúaráð og með aðkomu háskólaráðs. Stjórn ber ábyrgð á eftirfylgni stefnu og eftirliti með öllum málefnum, eignum og rekstri háskólans.

Stjórn skal annast um að skipulag háskólans og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi og annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna háskólans. Stjórn skal gæta þess eftir fremsta megni að kostnaður af starfseminni sé hóflegur og í samræmi við rekstraráætlanir. Stjórn samþykkir fjárhagsáætlun komandi árs.

Stjórn tekur ákvarðanir sem eru óvenjulegar og mikilsháttar í starfsemi og rekstri háskólans. Dæmi um ákvarðanir sem stjórn tekur eru ákvarðanir um stofnun nýrra deilda, félaga og sjóða, ákvörðun um meginstarfstilhögun háskólans og ákvörðun um skráningargjald.

Rektor annast daglegan rekstur í samræmi við stefnumörkun og ákvarðanir stjórnar. Komi upp sú staða að rektor þurfi að grípa til ákvarðana sem eru óvenjulegar eða mikilsháttar vegna þess að ekki hafi verið unnt að bíða ákvörðunar stjórnar án verulegs óhagræðis fyrir háskólann skal stjórn tilkynnt um það án tafar.

Stjórn í samstarfi við rektor undirbýr og boðar til aðalfundar háskólans, sem og annarra funda fulltrúaráðs háskólans í samræmi við ákvæði skipulagsskrár háskólans og laga nr. 63/2006. Fulltrúaráðsfundir hafa æðsta vald í málefnum háskólans. Aðalfundur skal vera opinn ársfundur þar sem fjárhagur háskólans og meginatriði starfsáætlunar eru kynnt og ársreikningur er samþykktur. Aðalfund skal halda eigi síðar en í maímánuði ár hvert.

Stjórn setur háskólanum reglugerð.

Einungis stjórnin getur veitt prókúruumboð.

Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda Háskólann á Bifröst.

4. Verkefni stjórnarformanns

Stjórnarformaður ber ábyrgð á boðun stjórnarfunda og undirbýr þá með rektor.

Stjórnarformaður ber ábyrgð á móttöku nýrra stjórnarmanna; að þeir fái leiðsögn um störf stjórnar, starfsemi Háskólans á Bifröst og þau mál sem efst eru á baugi.

Stjórnarformaður tryggir að upplýsingar fari til nýs stjórnarformanns við stjórnarskipti.

Stjórnarformaður sér um samninga og endurgjöf til rektors í samræmi við ákvarðanir stjórnar.

Stjórnarformaður ber ábyrgð á samskiptum við fulltrúaráð í samræmi við ákvarðanir stjórnar. Stjórnarformaður kemur fram út á við fyrir hönd stjórnar þegar þörf krefur vegna málefna og ákvarðana stjórnar. Almennt kemur þó rektor fram út á við fyrir hönd háskólans í samræmi við starfslýsingu.

Stjórnarformaður ber ábyrgð á að framkvæmt sé árangursmat (sjálfsmat) stjórnar annað hvort ár.

5. Ráðning rektors

Stjórn ræður rektor Háskólans á Bifröst, setur honum starfslýsingu, ákveður starfskjör hans og veitir honum laun frá störfum. Skriflegur ráðningarsamningur skal gerður við rektor þar sem m.a. skal kveðið á um laun og önnur starfskjör. Rektor skal ávallt starfa af heilindum með hagsmuni háskólans að leiðarljósi. Rektor skal bera önnur verkefni sín sem ótengd eru háskólanum undir stjórn. Rektor skal í upphafi hvers starfsárs og þegar breytingar verða á högum, veita stjórn upplýsingar er varða sérstakt hæfi, sbr. 2. gr. starfsreglna þessara. Stjórn getur veitt öðrum en rektor prókúru og getur ákveðið að fela þriðja aðila umsýslu eigna eða framkvæmd einstakra verkefna. Nánar er kveðið á um heimildir og verkefni rektors í starfslýsingu.

6. Fundir stjórnar

Stjórn setur sér starfsáætlun fyrir komandi starfsár (frá aðalfundi til aðalfundar). Við gerð starfsáætlunar skal þess gætt að hæfilegum tíma sé varið til að sinna þeim verkefnum sem stjórn eru falin í skipulagsskrá Háskólans á Bifröst, lögum nr. 33/1999 um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, lögum nr. 63/2006 um háskóla og öðrum lögum eins og við getur átt.

Formaður í samstarfi við rektor undirbýr og boðar til stjórnarfunda, en jafnframt skulu fundir haldnir ef einhver stjórnarmanna óskar þess. Í því tilviki skal stjórnarfundur haldinn innan einnar viku frá því að formleg skrifleg ósk um fund kemur fram. Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir mánaðarlega, að

jafnaði 9 – 10 fundir árlega. Fundir eru að jafnaði haldnir í húsakynnum háskólans. Stjórnarmenn geta tekið þátt í stjórnarfundum með fjarfundabúnaði.

Dagskrá fundar skal send út með hæfilegum fyrirvara og lokaútgáfa fundargagna skal liggja fyrir minnst tveimur dögum fyrir fund. Stjórnarmenn geta óskað eftir því að tiltekin mál séu sett á dagskrá.

Stjórn er ákvörðunarþær þegar meirihluti stjórnarmanna eða varamanna þeirra sækja fund. Mikilvægar ákvarðanir má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á að fjalla um málið sé þess nokkur kostur. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum komi til atkvæðagreiðslu í stjórn. Reglur stjórnsýslulaga um sérstakt hæfi skulu gilda um stjórnarmenn við afgreiðslu mála.

Rektor á sæti á stjórnarfundum og hefur þar umræðu- og tillögurétt. Stjórn ákveður hvort og hvenær aðrir starfsmenn háskólans sitji stjórnarfundum. Að lágmarki einu sinni á ári skal haldinn fundur stjórnar án rektors og starfsmanna þar sem m.a. skal rætt frammistöðumat rektors.

Endurskoðandi háskólans skal sitja fundum stjórnar þegar fjallað er um reikningsskil.

7. Fundargerðir

Halda skal fundargerð um fundum stjórnar. Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram í fundargerð: Nafn og kennitala Háskólans á Bifröst; fundarstaður og fundartími (upphaf og endir); númer stjórnarfundar; nöfn fundarmanna og þeirra er koma inn á fund undir einstökum dagskrárliðum; nöfn fundarstjóra og fundarritara; dagskrá fundar og skrá yfir fundargögn; skýr niðurstaða dagskrárliða. Stuttu grein skal gera fyrir umfjöllun um hvert dagskrárefti. Ekki skal bóka innlegg eða afstöðu einstakra stjórnarmanna til mála nema þess sé sérstaklega óskað. Stjórnarmenn og rektor geta óskað eftir skriflegum bókunum í gerðabók stjórnar. Fundargerð skal send út í drögum svo fljótt sem verða má að loknum fundum og að jafnaði vera borin upp til samþykktar og undirritunar í upphafi næsta fundar. Stjórnarmenn sem ekki voru viðstaddir þann stjórnarfund sem fundargerð tekur til skulu staðfesta að þeir hafi kynnt sér fundargerðina með undirritun sinni.

8. Sjálfsmat stjórnar og símenntun

Stjórn skal annað hvort ár meta störf sín, störf formanns stjórnar, stærð og samsetningu stjórnar, verklag og starfshætti, framgang Háskólans á Bifröst og frammistöðu rektors. Sjálfsmat skal framkvæmt með aðstoð utanaðkomandi aðila. Slíkt árangursmat felur m.a. í sér að stjórnin leggi mat á styrkleika og veikleika í störfum sínum og verklagi, og hugi að þeim hlutum sem hún telur að betur megi fara.

Í upphafi hvers starfsárs skal meta þörf fyrir símenntun stjórnar sem byggir á niðurstöðum sjálfsmats og er ætlað að styrkja stjórn í störfum sínum í þágu háskólans.

9. Þagnar- og trúnaðarskylda

Stjórnarmenn eru bundnir þagnarskyldu um þau málefni skólans sem snúa að einstaklingum eða persónulegum upplýsingum og um önnur mál sem í eðli sínu þurfa að fara leynt. Þagnarskylda nær þannig til viðkvæmra upplýsinga vegna mála sem eru til skoðunar og á vinnustigi og gætu orðið háskólanum til tjóns ef þau væru gerð opinber áður en ákvörðun er tekin og niðurstaða kynnt með formlegum hætti. Stjórnarmenn skulu sjá um að varðveita þau gögn sem þeir fá afhent með tryggilegum hætti. Til að halda þagnarskyldu skal viðhafa sérstaka varúð við geymslu, afritun, tölvuskráningu og eyðingu gagna.

Stjórnarmenn, aðrir en stjórnarformaður, skulu almennt ekki tjá sig við fjölmiðla eða almenning um málefni Háskólans á Bifröst nema að fengnu samþykki stjórnar.

Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

Stjórnarmenn eru bundnir Háskólanum á Bifröst trúnaðarskyldu á starfstíma sínum.

10. Staðfesting, varsla og meðferð starfsreglna

Frumrit starfsreglna þessara skal, með áorðnum breytingum ef við á, geyma með fundargerðum Háskólans á Bifröst. Eldri útgáfur reglnanna skal varðveita á sama stað.

Formaður kynnir stjórnarmönnum starfsreglur stjórnar á fyrsta fundi eftir aðalfund. Bókað skal um staðfestingu stjórnarmanna á reglunum í fundargerð. Endurskoða ber reglurnar og gera breytingar á þeim ef þörf krefur.

Starfsreglur þessar voru samþykktar af stjórn Háskólans á Bifröst 21. september 2026.