



Forretningsorden for Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Kapitel 1. Bestyrelsens medlemmer.

- § 1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning fremgår af vedtægt § 6 og består af 5 medlemmer. Så vidt muligt sammensættes bestyrelsen, så der er kendskab til de forskellige uddannelser og lokaliteter.
- Stk. 2. Dekanen for Faculty of Technical Science udpeger formanden for fondsbestyrelsen.
- Stk. 3. Bestyrelsen vælger en næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne.
- Stk. 4. I tilfælde af personskift i bestyrelsen henholdes til bestemmelserne i vedtægt § 6.
- Stk. 5. RIA kan udpege en observatør fra RIA's bestyrelse, som ikke vil have stemmeret.

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. Det fremgår af vedtægt § 6 at fonden ansætter en forretningsfører eller indgår administrationsaftale med 3. part.
- Stk. 3. Såfremt der er ansat en forretningsfører eller indgået administrationsaftale med 3. part deltager vedkommende 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 formanden bestemme, at en sådan udsættelse skal ske.

Kapitel 4 Uddelingspolitik

- § 8. Bestyrelsens beslutninger om støtte skal være i overensstemmelse med vedtægt § 3 og i tråd med udmøntningspolitikken, som fremgår af "Uddelingspolitik for Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet", godkendt af jubilæumsfondens bestyrelse den 10. maj 2022.

Kapitel 5. Regnskab og revision.

- § 9 Fondens regnskab følger kalenderåret.
- Stk. 1 Jyske Bank, Forvaltningsafdelingen forestå bogføring af fondens transaktioner.
- § 10 Jyske Bank, Kompetencecenter Regnskab udarbejder og reviderer årsregnskab.
- § 11. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med fondsloven og legatets vedtægt.

Kapitel 6. Forhold omkring prokura.

- § 12. Ifølge forretningsordenens §1, stk. 3 tegnes fonden af formanden og næstformanden i forening.
- Stk. 2. Der meddeles formanden prokura sammen med næstformand til at indgå aftaler om formuens placering i værdipapirer m.v.
- Stk. 3 Forvaltningsrådgiver, Jyske bank, Forvaltningsafdelingen anbefaler/rådgiver formand og næstformand omkring investeringer.

Kapitel 7. Sekretariat og referat.

§ 13. Forretningsføreren eller 3. part som der er indgået administrationsaftale med optager beslutningsreferat af bestyrelsens møder.

Stk. 2 Referat sendes snarest muligt til bestyrelsens medlemmer til eventuelle bemærkninger med en indsigelsesfrist på mindst 14 dage. Referatet behandles på næste møde med henblik på godkendelse. Der vil ikke være offentlig opslag.

Kapitel 8. Forskellige bestemmelser.

§ 14. 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 7. juni 2022