

Arbets- och beslutsordning för högskolestyrelsen

Fastställda av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-03-14

Reviderade av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-11-28

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskolas verksamhet ska bedrivas i enlighet med Röda Korsets grundprinciper och i överensstämmelse med Svenska Röda Korsets stadgar och rödakors- och rödahalvmånerörelsens uppgifter och mål.

Högskolestyrelsen utses av Svenska Röda Korsets styrelse. Högskolestyrelsen ska bestå av lägst 7 och högst 14 ledamöter.

- a. Ledamöterna från Svenska Röda Korsets styrelse ska från och med år 2015 utses på två år med möjlighet till två års förlängning dock högst sammanlagt åtta år. De externa ledamöterna ska utses på två år med möjlighet till två års förlängning dock högst sammanlagt åtta år.
- b. Representanterna för personalkollegiet och studentkåren nomineras av kollegiet och av studentkåren. Representanterna för personalkollegiet ska utses på två år i taget. Representant för studentkåren ska utses för ett år i taget.

Högskolestyrelsen ska svara för den löpande verksamheten av högskolan inom den av Svenska Röda korsets styrelse fastställda verksamhetsplanen och budgeten.

Högskolestyrelsen ska ha ett presidium som ska utgöras av vice ordförande tillsammans med ordföranden.

Röda Korsets styrelse ska på förslag av högskolestyrelsen utse en rektor som ansvarar för den dagliga ledningen av verksamheten och som är direktrapporterande till högskolestyrelsen.

Högskolestyrelsen träffar anställningsavtal med rektor och har arbetsgivaransvaret för rektor vilket utövas av högskolestyrelsens ordförande. Rektor ska – för det fall Svenska Röda Korsets styrelse så beslutar – ha en ställföreträdande eller prorektor, som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst och som i övrigt ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Sådan befattningshavare utses av högskolestyrelsen.

Arbetsordning

Högskolestyrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år (ordinarie styrelsesammanträden). Därutöver ska högskolestyrelsen sammanträda då ordförande bedömer det nödvändigt, eller på begäran av ledamot (extra styrelsemöte). Högskolestyrelsens ordförande har ansvar för sammankallande av styrelsemöte.

Dagordning för styrelsemötet ska utarbetas av högskolestyrelsens ordförande tillsammans med rektor. Kallelse med dagordning, underlag för beslut samt rapporter ska skickas ut till

högskolestyrelsens ledamöter så att handlingarna normalt är dem tillhanda senast en vecka före sammanträdet.

Vid varje ordinarie sammanträde ska följande ärenden behandlas:

- Verksamhetsrapport av högskolans rektor.
- Rapport om verksamhetens ekonomiska läge.
- Övriga frågor som ska underställas högskolestyrelsen för beslut.

Högskolestyrelsens beslut ska protokollföras och justeras av ordföranden samt av en av högskolestyrelsen vid sammanträdet utsedd justerare.

Stiftelsens revisorer har närvarorätt vid högskolestyrelsens sammanträden.

Presidium

Högskolestyrelsen ska utse en eller två vice ordförande, varav en ska vara ledamot av Svenska Röda Korsets styrelse. Vice ordförande ska tillsammans med ordföranden utgöra högskolestyrelsens presidium. Presidiet har till uppgift att:

- Mellan högskolestyrelsens sammanträden, på högskolestyrelsens vägnar, fatta beslut i löpande angelägenheter av brådskande natur där ett avgörande inte kan anstå till närmast följande högskolestyrelsesammanträde. Dessa beslut ska underställas högskolestyrelsen för godkännande vid nästkommande sammanträde.

Presidiet ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Anteckningar ska föras vid presidie-sammanträden och dessa anteckningar ska delges högskolestyrelsen vid närmast följande högskolestyrelsesammanträde.

Ordförande ska attestera styrelseledamöternas och rektors utgifter. En vice ordförande ska attestera ordförandes utgifter.

Organisation

Högskolestyrelsen ska:

- Tillse att Röda Korsets Högskola följer de lagar och förordningar som gäller för Röda Korsets Högskolas verksamhet.
- Löpande följa verksamhetens utveckling i enlighet med av Svenska Röda Korsets styrelse fastställd budget och verksamhetsplan.
- Bedriva opinionsbildning på områden som rör Röda Korsets Högskolas verksamhet.

Ekonomi

1. Högskolestyrelsen ska årligen:
 - a. Fastställa Röda Korsets Högskolas interna årsbokslut som underlag för Stiftelsen Rödakorshemmets årsredovisning.
 - b. Senast den 10 november lägga fram förslag till budget för Röda Korsets Högskola avseende nästkommande år för fastställande av Svenska Röda Korsets styrelse (i egenskap av Stiftelsen Rödakorshemmets styrelse).
2. Högskolestyrelsen ska utan dröjsmål informera styrelsen för Svenska Röda korset om frågor av strategisk eller ekonomisk betydelse såsom t.ex.;
 - a. Större avvikelser från budget eller investeringar (överstigande 1 miljon kronor) utöver budget.
3. Högskolestyrelsen ska behandla kvartalsrapporter rörande Röda korsets högskolas verksamhet och se till att dessa tillställs Svenska Röda Korsets Ekonomiska rapportering i övrigt.

Verksamhet

1. Högskolestyrelsen ska besluta i frågor som är av principiell vikt, nämligen;
 - a. Antagningsordning, inrättande och avslut av program och huvudområden, kvalitetssäkringssystem, lokal examensordning och ny utbildningsplan.
 - b. utveckla och fastställa en långsiktig forskningsstrategi.
2. Högskolestyrelsen ska årligen senast den 10 november lägga fram förslag till verksamhetsplan för nästkommande år för beslut av Svenska Röda Korsets styrelse (i egenskap av stiftelsen Rödakorshemmets styrelse).
3. Högskolestyrelsen ska under löpande verksamhetsår lämna förslag till ändringar av verksamhetsplan eller budget avseende Röda Korsets Högskola för beslut av Svenska Röda Korsets styrelse (i egenskap av Stiftelsen Rödakorshemmets styrelse).
4. Högskolestyrelsen ska löpande informeras om sökta och beviljade forskningsbidrag, pågående forskarrekyteringar och publicerad forskning.

Personal och administration

Högskolestyrelsen ska besluta om anställningsrelaterade frågor av större vikt, såsom till exempel:

Att föreslå rektor och förhandla rektors anställningsavtal inklusive löner och andra villkor för beslut av Svenska Röda Korsets styrelse (i egenskap av Stiftelsen Rödakorshemmets styrelse).

Arbetsbeskrivning för rektor

Ur Arbetsordningen för Högskolestyrelsen, med det som är av relevans för rektor

Rektor ansvarar för den dagliga ledningen av verksamheten och är direktrapporterande till högskolestyrelsen. Rektor ska - för det fall Svenska Röda Korsets styrelse så beslutar – ha en ställföreträdande eller prorektor, som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst och som i övrigt ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Sådan befattningshavare utses av högskolestyrelsen.

Ordförande eller rektorn företräder Röda Korsets Högskola gentemot myndigheter.

Dagordning för Högskolestyrelsen ska utarbetas av högskolestyrelsens ordförande tillsammans med rektor. Rektor är adjungerad till och föredragande i Högskolestyrelsen.

Vid varje ordinarie sammanträde i Högskolestyrelsen ska följande ärenden behandlas:

- Verksamhetsrapport av högskolans rektor
- Rapport om verksamhetens ekonomiska läge
- Övriga frågor som ska underställas högskolestyrelsen för beslut

Rektor ansvarar för att förslag tas fram till:

- Verksamhetsplan och budget för nästkommande år för högskolestyrelsen att bereda och föreslå Svenska Röda Korsets styrelse senast den 10 november årligen.
- Kvartalsrapporter rörande Röda Korsets Högskolas verksamhet, för behandling i Högskolestyrelsen och vidare hantering i Svenska Röda Korsets styrelse.

Rektor ska utan dröjsmål informera högskolestyrelsen om frågor av strategisk eller ekonomisk betydelse såsom t.ex. större avvikelser från budget eller investeringar (överstigande 1 miljon kronor) utöver budget.

Beslut i övriga frågor (utöver de som anges i Högskolestyrelsens arbetsordning) som ankommer på högskolan fattas av rektor eller den rektorn delegerar till.

Utbildning, forskning och utvecklingsarbete

Beslut som rör den operativa verksamheten avseende utbildning, forskning och utvecklingsarbete fattas för varje verksamhetsområde av dekan/prefekten/motsvarande, utom i de fall som anges nedan.

Rektor beslutar själv i frågor om:

- Riktlinjer och interna föreskrifter
- Anställningar inom ramen för budget

- Arbetsmiljö

Andra bemyndiganden

Utöver det som anges i denna beslutsordning, utfärdar rektor med fortlöpande justering förteckning över befattningshavare med rätt att teckna utbetalnings- och omföringsbesked.