

Vedtægt
for den selvejende institution
SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY

Kapitel 1

Navn, hjemsted, status og formål

§ 1. Den selvejende institutions navn er Svendborg International Maritime Academy (herefter benævnt SIMAC).

Stk. 2. SIMAC er en statsfinansieret selvejende institution med hjemsted i Svendborg Kommune i Region Syddanmark. Institutionens CVR-nummer er 25 78 70 72.

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

§ 2. SIMACs 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. SIMAC 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 SIMACs primære uddannelsesopgaver.

Kapitel 2

Kapital og overskudsanvendelse

§ 4. SIMACs 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 SIMACs formål. Bestyrelsen skal foretage de henlæggelser af årets overskud, der er nødvendige under hensyn til SIMACs økonomiske stilling.

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

Kapitel 3

Bestyrelsens sammensætning

§ 6. SIMAC ledes af en bestyrelse på seks medlemmer.

§ 7. Bestyrelsesmedlemmer udpeges ved ekstern udpegning, således at:

- a) Fire eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis Danmarks Rederiforening, Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, Svendborg Byråd og Syddansk Universitet.
- b) Et femte eksternt bestyrelsesmedlem udpeges af Svendborg Byråd blandt byrådets medlemmer.

Stk. 2. Et sjette bestyrelsesmedlem vælges af SIMACs medarbejdere blandt de medarbejdere, der hele det sidste år før valget har været ansat på SIMAC. Eventuelle tjenestemænd, der er udlånt til SIMAC, har valgret og er valgbare til bestyrelsen på lige fod med ansatte på SIMAC. Bestyrelsesmedlemmet skal udtræde af bestyrelsen, såfremt medarbejderen ikke længere er ansat på SIMAC.

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

§ 8. Bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal i deres virke varetage SIMACs 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 SIMACs formål, herunder den fornødne 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 til behovet for mangfoldighed i forhold til blandt andet erfaring, køn og alder.

Stk. 3. Årsrapporten skal indeholde en redegørelse for sammensætningen af bestyrelsen, herunder mangfoldighed, 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 udpegning 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. SIMAC 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 SIMAC efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

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

§ 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 SIMAC, mens den daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar for bestyrelsen.

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

Stk. 3. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af SIMACs virksomhed, herunder løbende tage stilling til SIMACs økonomifunktion, interne kontrol og budgettering. Bestyrelsen skal herved sikre, at SIMACs 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 SIMACs midler, så de bliver til størst mulig gavn for SIMACs formål. Bestyrelsen skal sørge for, at SIMACs 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. SIMAC skal anvende de for staten gældende 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, direktøren 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 direktøren og andet skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Kopi af indkaldelsen med bilag sendes til revisor.

Stk. 4. Direktøren og repræsentanter for de studerende deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Direktøren 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 direktøren 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 direktør 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 direktør, der ansættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at SIMAC til enhver tid har en direktør, der bidrager til fremme af SIMACs formål og har de fornødne kompetencer under hensyntagen til SIMACs karakter og situation.

Stk. 2. Direktøren er over for bestyrelsen ansvarlig for, at SIMAC 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. Direktøren skal afgive kvartalsrapport til bestyrelsen omfattende perioderegnskab, budgetopfølgning samt beretning om uddannelsesinstitutionens virksomhed i den forløbne periode. Direktøren skal straks underrette bestyrelsens formand om væsentlige forhold vedrørende SIMACs virksomhed.

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

Kapitel 5

Forholdet til forvaltningsloven

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

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

Kapitel 6

Tegningsret

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

Kapitel 7

Årsregnskab og revision

§ 24. SIMACs regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. SIMAC 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 direktøren. Årsrapporten opstilles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler og efter en årsrapportskabelon, som fastsættes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

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

Stk. 5. SIMACs regnskaber skal revideres i henhold til god offentlig revisionsskik 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 SIMACs bestyrelse og 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 mv.

§ 25. Beslutning om SIMACs 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 direktørens sted. Likvidators vederlag fastsættes i overensstemmelse statens regler og afholdes af SIMAC.

Stk. 4. I tilfælde af SIMACs ophør og i det omfang, der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes SIMACs 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 19. marts 2021.


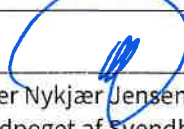
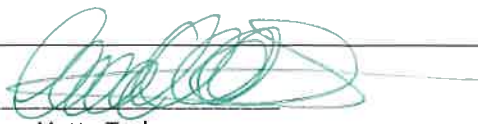
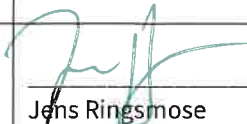


Kapitel 10

Ikrafttrædelse

§ 27. Vedtægten træder i kraft ved Uddannelses- og Forskningsstyrelsens godkendelse.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. april 2023 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler.

Svendborg, den 25. april 2021

 Niels Bruus (formand) Udpeget af Danmarks Rederiforening	 Per Nykjær Jensen (næstformand) Udpeget af Svendborg Byråd
 Anne Mette Traberg Udpeget af Center for Zero Carbon Shipping	 Jens Ringsmose Udpeget af SDU
 Bo Hansen Udpeget af Svendborg Byråd blandt byrådets medlemmer	 Anders Strandgaard Olsen Valgt blandt SIMACs medarbejdere