

SKIPULAGSSKRÁ

fyrir sjálfseignarstofnun Verslunarráðs Íslands um viðskiptamenntun.

1. gr.

Sjálfseignarstofnun Verslunarráðs Íslands um viðskiptamenntun (SVÍV) er sjálfseignarstofnun, sem starfar undir vernd Verslunarráðs Íslands. Heimili og varnarþing hennar er í Reykjavík.

Stofnfé sjálfseignarstofnunarinnar er eigið fé hennar þann 31. desember 1997, kr. 418.163.476 í fasteignum, kennslutækjum, verðbréfum og bankainnstæðum.

2. gr.

Markmið stofnunarinnar er að auka samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs innbyrðis sem og gagnvart öðrum þjóðum með því að efla og veita almenna menntun og viðskiptafræðslu á framhalds- og háskólastigi. Í þeim tilgangi rekur hún Verzlunarskóla Íslands, sem er framhaldsskóli, Viðskiptaháskólann í Reykjavík og Húsbyggingasjóð. Stofnunin skal sinna rannsóknum, nýsköpun og þróun innan Viðskiptaháskólans og jafnframt miðla þekkingu til almennings eftir því sem tilefni er til.

3. gr.

Stjórn Verslunarráðs Íslands myndar fulltrúaráð sjálfseignarstofnunarinnar og fer með æðsta vald í málefnum hennar.

Stjórnin skipar að loknum aðalfundi sínum fimm (5) menn í stjórn sjálfseignarstofnunarinnar og jafnframt menn í undirnefndir sjálfseignarstofnunarinnar, sbr. 3. mgr. Einn stjórnarmanna skal skipaður formaður stjórnar og jafnframt formaður stjórnar Húsbyggingasjóðs. Aðrir stjórnarmenn skulu jafnframt skipaðir til trúnaðarstarfa í undirnefndir stofnunarinnar. Skal einn skipaður formaður skólanefndar Verzlunarskólans, annar skal skipaður varaformaður skólanefndarinnar, sá þriðji skal skipaður formaður háskólaráðs Viðskiptaháskólans og sá fjórði varaformaður háskólaráðsins. Stjórn Verslunarráðs skal kveða nánar á um störf stjórnarmanna sjálfseignarstofnunarinnar í erindisbréfi.

Stjórn Verslunarráðs skal skipa þrjár undirnefndir fyrir mismunandi svið sjálfseignarstofnunarinnar. Skal hún skipa skólanefnd Verzlunarskólans, háskólaráð Viðskiptaháskólans og stjórn Húsbyggingasjóðs. Auk formanns og varaformanns skulu tilnefndir þrír nefndarmenn í skólanefnd Verzlunarskólans. Jafnframt skulu auk formanns og varaformanns vera tilnefndir þrír nefndarmenn í háskólaráð Viðskiptaháskólans. Að síðustu skal auk formanns tilnefna tvo menn í stjórn Húsbyggingasjóðs. Stjórn Verslunarráðs skal kveða nánar á um störf undirnefnda og nefndarmanna í erindisbréfi.

Kjörtímabil stjórnar sjálfseignarstofnunarinnar er hið sama og stjórnar Verslunarráðs. Stjórn Verslunarráðs er heimilt að leita eftir tilnefningum aðila utan Verslunarráðs um menn til setu í skólanefnd og háskólaráði. Þó skal meiri hluti fulltrúa í hvorri stjórnarnefndinni vera valinn af Verslunarráði, án tilnefningar annarra aðila.

4. gr.

Formaður stjórnar sjálfseignarstofnunarinnar er jafnframt formaður stjórnar Húsbyggingasjóðs. Formenn skólanefnda skólanna skiptast á um að gegna varaformennsku í stjórnninni, eitt ár í senn.

Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar fer með yfirstjórn stofnunarinnar. Hún ein getur skuldbundið stofnunina fjárhagslega. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum en þó þurfa minnst þrír (3) stjórnarmenn að greiða tillögu atkvæði sitt til þess að hún teljist samþykkt. Stjórnin skal setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af stjórn Verslunarráðs Íslands.

Formaður boðar fundi stjórnar með dagskrá og minnst þriggja daga fyrirvara nema brýn nauðsyn sé að halda fund með skemmri fyrirvara. Fundur er lögmætur ef meirihluti stjórnarmanna situr hann. Formanni er skylt að boða fund ef einn stjórnarmanna, rektor Viðskiptaháskólans, skólastjóri Verzlunarskólans, framkvæmdastjóri stofnunarinnar og Húsbyggingasjóðs eða endurskoðandi stofnunarinnar krefst þess. Það sem gerist á fundum stjórnarinnar skal bókað í gerðabók.

Stjórnin heldur fundi eftir þörfum, þó aldrei færri en tvo á ári. Hún skal halda sérstaka fundi þar sem (1) rekstraráætlun, (2) fjárfestingaráætlun, (3) ársreikningur, og (4) önnur sameiginleg mál skólanna eru til afgreiðslu. Að öðru leyti starfa skólanefnd og háskólaráð að sérmálum skólanna.

Stjórnin, að fengnu áliti stjórnar Húsbyggingasjóðs, ræður framkvæmdastjóra stofnunarinnar, ákveður laun hans og önnur starfskjör og leysir hann frá störfum ef ástæða þykir til. Er hann jafnframt framkvæmdastjóri Húsbyggingasjóðs. Stjórnin veitir framkvæmdastjóra, svo og öðrum starfsmönnum, ef henta þykir, prókúrumboð.

Framkvæmdastjóri, skólastjóri Verzlunarskólans og rektor Viðskiptaháskólans sitja fundi stjórnarinnar með málfrælsi og tillögurétt, nema stjórnin ákveði annað um einstaka fundi.

5. gr.

Á vegum stofnunarinnar er starfræktur Húsbyggingasjóður, sem er fjárhagslega aðgreindur frá skólarekstrinum. Sjálfseignarstofnunin ábyrgist skuldbindingar Viðskiptaháskólans í Reykjavík og Verzlunarskóla Íslands með eignum sínum. Stofnunin ber einnig fulla og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum Húsbyggingasjóðs.

6. gr.

Stjórn Húsbyggingasjóðs kys sér sjálf varaformann og setur sér starfsreglur sem staðfestar skulu af stjórn Verslunarráðs Íslands. Formaður boðar fundi stjórnar og er fundur lögmætur ef meirihluti stjórnar situr hann. Formanni er skylt að boða fund ef einn stjórnarmanna, framkvæmdastjóri Húsbyggingasjóðs eða endurskoðandi stofnunarinnar krefjast þess. Á fundum stjórnar ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum. Það sem gerist á fundum stjórnar skal bókað í gerðabók. Verði ágreiningur um afgreiðslu einstakra mála í stjórninni, getur sérhver nefndarmaður skotið honum til umfjöllunar hjá stjórn sjálfseignarstofnunarinnar.

Stjórn Húsbyggingasjóðs ber að ávaxta eignir sjóðsins þannig að þær beri að lágmarki þá hlutfallslegu ávöxtun er nemur vöxtum á þeim skuldbindingum sem sjóðurinn hefur tekið á sig.

Framkvæmdastjóri sjálfseignarstofnunarinnar er jafnframt framkvæmdastjóri Húsbyggingasjóðs. Stjórn Húsbyggingasjóðs veitir honum, svo og öðrum starfsmönnum, ef henta þykir, prókúrumboð. Framkvæmdastjóri situr fundi stjórnar Húsbyggingasjóðs með málfrælsi og tillögurétt, nema stjórnin ákveði annað um einstaka fundi.

7. gr.

Framkvæmdastjóri stofnunarinnar og Húsbyggingasjóðs skal sjá um að bókhald sjóðsins og skólanna sé fært í samræmi við lög og venjur og meðferð eigna þeirra sé með tryggilegum hætti. Framkvæmdastjóri situr fundi skólanefndar og háskólaráðs með málfrelsi og tillögurétt, nema viðkomandi skólanefnd ákveði annað um einstaka fundi.

Framkvæmdastjóri hefur umsjón með framkvæmdum á vegum Húsbyggingasjóðs og annast samningagerð fyrir Húsbyggingasjóð og í umboði hans.

Framkvæmdastjóri er ekki yfirmaður daglegs rekstrar skólanna, heldur fer hann með fjármálalega framkvæmdastjórn fyrir þeirra hönd. Hann hefur eftirlit með framkvæmd rekstrar- og fjárfestingaráætlana skólanna og gerir stjórn sjálfseignarstofnunarinnar og viðkomandi skólanefnd viðvart um frávik. Hann annast einnig ávöxtun eigna skólanna og sjóða í vörslu þeirra.

8. gr.

Skólanefnd Verzlunarskóla Íslands markar stefnu skólans, ákveður námsframboð, inntökuskilyrði og meginstarfstilhögun skólans. Jafnframt ákveður hún skólagjöld og greiðslu tilhögun þeirra. Skólanefndin skal setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af stjórn Verslunarráðs Íslands.

Skólanefnd skal hafa stöðugt eftirlit með rekstri skólans, bókhaldi og meðferð á fjármunum hans, þ.m.t. sjóðum þeim, er skólanum tilheyra. Skólanefnd afgreiðir rekstrar- og fjárfestingaráætlun fyrir skólann og ársreikning hans til endanlegrar afgreiðslu stjórnar sjálfseignarstofnunarinnar.

Stjórn Verslunarráðs, eða skólanefnd í umboði hennar eftir erindisbréfi skv. 3. gr., ræður skólastjóra Verzlunarskólans, ákveður laun hans og önnur starfskjör og leysir hann frá störfum ef ástæða þykir til.

Verði ágreiningur um afgreiðslu einstakra mála í nefndinni, getur sérhver nefndarmaður skotið honum til umfjöllunar hjá stjórn sjálfseignarstofnunarinnar.

9. gr.

Skólastjóri Verzlunarskóla Íslands kemur fram fyrir hönd skólans, annast daglegan rekstur hans og ber ábyrgð á rekstrinum gagnvart skólanefnd. Skólastjóri situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt, nema skólanefnd ákveði annað um einstaka fundi.

Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða meiriháttar. Slíkar ráðstafanir getur skólastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá skólanefnd, nema ekki sé unnt að bíða ákvarðana skólanefndar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi skólans. Í slíkum tilvikum skal skólanefnd tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina.

Skólastjóri ræður kennara og aðra starfsmenn skólans, og vikir þeim frá, hvort tveggja í samráði við skólanefnd. Hann semur skýrslu um starfsemi skólans í lok hvers skólaárs.

10. gr.

Háskólaráð Viðskiptaháskólans í Reykjavík markar stefnu skólans, ákveður námsframboð, inntökuskilyrði og meginstarfstilhögun skólans. Jafnframt ákveður það skólagjöld og greiðslutilhögun þeirra. Háskólaráð skal setja sér starfsreglur sem staðfestar skulu af stjórn Verslunarráðs Íslands.

Háskólaráð skal hafa stöðugt eftirlit með rekstri skólans, bókhaldi og meðferð á fjármunum hans, þ.m.t. sjóðum þeim, er skólanum tilheyra. Háskólaráð afgreiðir rekstrar- og fjárfestingaráætlun fyrir skólann og ársreikning hans til endanlegrar afgreiðslu stjórnar sjálfseignarstofnunarinnar.

Stjórn Verslunarráðs, eða háskólaráð í umboði hennar eftir erindisbréfi skv. 3. gr., ræður rektor Viðskiptaháskólans, ákveður laun hans og önnur starfskjör og leysir hann frá störfum ef ástæða þykir til.

Verði ágreiningur um afgreiðslu einstakra mála í háskólaráði, getur sérhver nefndarmaður skotið honum til umfjöllunar hjá stjórn sjálfseignarstofnunarinnar.

11. gr.

Rektor Viðskiptaháskólans í Reykjavík kemur fram fyrir hönd skólans, annast daglegan rekstur hans og ber ábyrgð á rekstrinum gagnvart háskólaráði. Rektor situr fundi háskólaráðs með málfrelsi og tillögurétt, nema háskólaráð ákveði annað um einstaka fundi.

Hinn daglegi rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða meiriháttar. Slíkar ráðstafanir getur rektor aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá háskólaráði, nema ekki sé unnt að biða ákvarðana háskólaráðs án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi skólans. Í slíkum tilvikum skal háskólaráði tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina.

Rektor ræður prófessora, lektora og aðra starfsmenn skólans, og víkur þeim frá, hvort tveggja í samráði við háskólaráð. Hann semur skýrslu um starfsemi skólans í lok hvers skólaárs.

12. gr.

Reikningsár stofnunarinnar, það er beggja skólanna, svo og Húsbyggingasjóðs, er frá 1. janúar til 31. desember ár hver. Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar skal senda Verslunarráði Íslands ársreikning skólanna, svo og Húsbyggingasjóðs, endurskoðaða af löggiltum endurskoðanda, og ársskýrslu eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert.

Eigi síðar en í júnímánuði ár hvert skal haldinn ársfundur stofnunarinnar þar sem fjárhagur hennar og meginatriði starfseminnar eru kynnt. Fundurinn skal öllum opin og boðaður með tryggleikum hætti.

13. gr.

Verði sjálfseignarstofnunin lögð niður skal Verslunarráð Íslands ráðstafa hreinni eign hennar með tilliti til markmiða hennar.

14. gr.

Breytingar á skipulagsskrá þessari getur stjórn Verslunarráðs Íslands gert með samþykki 2/3 stjórnarmanna sem sækja stjórnarfund. Leita skal staðfestingar hjá menntamálaráðherra og dómsmálaráðherra á skipulagsskrá sjálfseignarstofnunarinnar og breytingum á henni.

Skipulagsskrá þessi kemur í stað áður útgefnar skipulagsskrár fyrir Verzlunarskóla Íslands frá 15. júní 1993, (Stjórnartíðindi B-deild nr. 272/1993).

Skipulagsskrá þessi hefur hlotið staðfestingu menntamálaráðherra samkvæmt lögum um háskóla nr. 136/1997.

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 22. september 1998.

F. h. r.

Þorsteinn Geirsson.

Fanney Óskarsdóttir.