

SKIPULAGSSKRÁ

fyrir sjálfseignarstofnun um Þekkingarsetur Þingeyinga.

1. gr.

Þekkingarsetur Þingeyinga er sjálfseignarstofnun með sérstakri stjórn. Stofnunin ein ber ábyrgð á skuldbindingum sínum. Hún er að öllu leyti sjálfstæð. Heimili Þekkingarsetursins og varnarþing er á Húsavík.

2. gr.

Stofnfé Þekkingarseturs Þingeyinga er kr. 5.000.000 og greiðist af menntamálaráðuneytinu skv. samningi þar um dags. 16. október 2003. Þar af eru kr. 581.000 óskerðanlegt stofnfé að raungildi. Eigi má fara með eigur stofnunarinnar eða ráðstafa þeim á annan hátt en þann er samrýmist markmiðum hennar eða stuðlar að framgangi þeirra.

3. gr.

Markmið Þekkingarsetursins er þrjúþætt:

- Að vera miðstöð rannsókna og rannsakenda í héraðinu.
- Hafa frumkvæði að rannsóknarverkefnum og rannsóknastarfi í héraðinu.
- Að treysta undirstöður háskólanáms í fjarnámi í héraðinu.

4. gr.

Í stjórn stofnunarinnar sitja sex menn, tilnefndir til tveggja ára í senn.

Húsavíkurbær, héraðsnefnd Þingeyinga, Fræðslumiðstöð Þingeyinga (Fræþing), Náttúrustofa Norðausturlands, Háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands tilnefna einn stjórnarmann hver. Á sama hátt skal tilnefna hverjum stjórnarmanni varamann sem á seturétt á stjórnarfundum með málfrelsi og tillögurétt. Stjórnin kýs formann stjórnar og varaformann og skiptir með sér verkum til tveggja ára í senn, í fyrsta sinn á stofnfundi í júní 2003. Á fundum stjórnar ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum. Falli atkvæði á stjórnarfundum jafnt hefur atkvæði formanns tvöfalt vægi. Formanni stjórnar er skylt að boða fund ef a.m.k. tveir stjórnarmenn krefjast þess. Það sem gerist á fundum stjórnar skal bókað í gerðabók og fundargerðir gerðar opinberar.

5. gr.

Stjórn Þekkingarsetursins fer með æðsta vald stofnunarinnar, mótar stefnu og starfs-tilhögun og vinnur að markmiðum stofnunarinnar skv. 3. gr. Stjórnin hefur yfirumsjón og eftirlit með öllum málefnum, eignum og rekstri stofnunarinnar, setur henni og starfsfólki reglur og kemur fram fyrir hönd hennar, m.a. gagnvart þeim sem veita henni fjárhagslegan stuðning. Stjórnin ber ábyrgð á fjárvörslu stofnunarinnar. Stjórnin ræður löggiltan endurskoðanda til að yfirfara reikninga stofnunarinnar. Stjórn hefur heimild til að skipa nefndir um sérstök verkefni. Boða skal ársfundi með a.m.k. viku fyrirvara. Á ársfundi skal stjórn leggja fram skýrslu um starfsemi ársins, ársreikning fyrir undangengið fjárhagsár ásamt áætlun um starfsemi komandi árs.

6. gr.

Stjórnin ræður forstöðumann til starfa og ákvarðar um starf hans og önnur stjórnunarstörf og setur honum erindisbréf. Forstöðumaður annast daglegan rekstur og ber ábyrgð gagnvart

stjórn. Hann vinnur að framgangi stefnumála stofnunarinnar, öflun verkefna og því sem stjórnin ákvarðar hverju sinni. Jafnframt annast hann reikningsskil. Forstöðumaður situr stjórnarfundum með málfrelsi og tillögurétt.

7. gr.

Forstöðumaður fer með stjórn fjármála Þekkingarseturs Þingeyinga í umboði stjórnar. Óheimilt er að stofna til útgjalda umfram heimild stjórnar. Reikningsár stofnunarinnar er 1. janúar til 31. desember. Forstöðumaður skal fyrir 1. október ár hvert leggja rekstraráætlun næsta árs fyrir stjórn til afgreiðslu. Hann skal sjá um að ársreikningur berist Ríkisendurskoðun með tilskyldum hætti ár hvert. Endurskoðaðir reikningar skulu sendir Ríkisendurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert fyrir næstliðið ár ásamt skýrslu um hvernig fé stofnunarinnar hefur verið ráðstafað á því ári sbr. ákvæði 3. gr. laga nr. 19/1988.

8. gr.

Tekjur Þekkingarseturs Þingeyinga eru eftirfarandi: Opinber framlög, tekjur fyrir þjónustu og aðstöðu, framlög aðila samkvæmt samningum Þekkingarsetursins við þá, framlög fyrirtækja og samtaka, tekjur af ráðstefnu- og námskeiðahaldi og aðrar sértekjur.

9. gr.

Skipulagsskrá þessari verður aðeins breytt með samþykki 2/3 hluta stjórnar enda sé fundur löglegur og boðaður með viku fyrirvara og tillaga um slíkt verið kynnt sérstaklega í fundarboði. Þekkingarsetur Þingeyinga verður aðeins lagt niður með ákvörðun 2/3 hluta stjórnar. Verði stofnunin lögð niður skal eigum hennar ráðstafað í héraði með tilliti til markmiða hennar. Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á þessari skipulagsskrá og breytingar hljóta staðfestingar dómsmálaráðherra.

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

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 11. mars 2004.

F. h. r.

Hjalti Zóphóníasson.

Bryndís Helgadóttir.