



Félag háskólakennara

VERKLAGSREGLUR stjórnar Félags háskólakennara (Fh)

Markmið

Markmið verklagsreglna þessara er að tryggja jafnræði við meðferð mála í stjórn Félags háskólakennara, vandaða og óháða málsmeðferð og koma í veg fyrir hagsmunaárekstra í starfsemi félagsins. Stjórnarmenn skulu haga störfum sínum í einu og öllu með hagsmuni félagsmanna að leiðarljósi.

Verksvið stjórnar

Stjórn Fh ræður málefnum félagsins í samræmi við lög félagsins. Hún tekur ákvarðanir um starfsemi þess og ber ábyrgð á fjárreiðum þess. Hún skuldbindur félagið gagnvart öðrum aðilum.

Formaður Fh situr fyrir hönd félagsins í formannaráði BHM. Stjórn tilnefnir a.m.k. 1 varafulltrúa úr sínum röðum til setu í formannaráði BHM. Stjórn tekur ákvörðun um tilnefningu fulltrúa í nefndir og til annarra starfa á vegum félagsins.

Fyrirsvar stjórnar

Formaður Fh er málsvari stéttarfélagsins og kemur fram fyrir hönd þess varðandi málefni þess nema annað sé ákveðið í lögum eða samþykktum stjórnar.

Boðun funda o.fl.

Stjórnarfundir skulu jafnan haldnir mánaðarlega. Auk þess skal halda stjórnarfund ef formaður Fh, aðrir stjórnarmenn eða framkvæmdastjóri telja slíkt nauðsynlegt. Í lok hvers stjórnarfundar skal að jafnaði tekin ákvörðun um hvenær næsti stjórnarfundur skuli haldinn.

Formaður getur þó ákveðið annan frest telji hann það óhjákvæmilegt vegna sérstakra aðstæðna. Fundarboð skal að jafnaði vera skriflegt eða með rafrænum hætti (svo sem með tölvupósti). Stjórnarmanni ber að boða forföll á fund til formanns eða framkvæmdastjóra, eins fljótt og kostur er.

Ákvörðunarvald, atkvæðagreiðslur o.fl.

Óski stjórnarmaður eftir frestun afgreiðslu máls til næsta fundar skal orðið við slíkri beiðni enda bjóði brýnir hagsmunir félagsins ekki annað. Stjórnarmaður er eingöngu bundinn af sannfæringu sinni, en ekki fyrirætlum þeirra sem hafa kosið hann. Stjórnarmenn skulu snúa sér til formanns með óskir um að tekin verði á dagskrá stjórnarfunda einstök mál.

Fundargerðir

Ritari stjórnar eða umboðsmaður hans, skal skrá fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum. Fundargerðir skulu sendar út eftir stjórnarfundum til allra stjórnarmanna. Í fundargerð skal skrá eftirfarandi:

- Hvar og hvenær fundurinn er haldinn.
- Hverjir sitja fundinn og hver ritar fundargerð.
- Dagskráratriði samkvæmt fundarboðun, stutta lýsingu á dagskrárliðum og gögnum fundarins.
- Ákvarðanir sem teknar eru og atkvæðagreiðslur ef til þeirra kemur.
- Upphaf og lok fundartíma.
- Hvenær næsti stjórnarfundur verður haldinn.

Stjórnarmaður sem ekki er sammála ákvörðun stjórnar eiga rétt á að fá sérálit sitt skráð í fundargerð.

Í upphafi stjórnarfundar skal fundargerð næsta stjórnarfundar á undan borin upp til samþykktar.

Leitast skal við að birta samþykktar fundargerðir stjórnar sem fyrst á heimasíðu félagsins, en við þá birtingu skal afmá allar persónugreinanlegar upplýsingar sem eðlilegt er að verði afmáðar.

Þagnar- og trúnaðarskylda

Á stjórnarmönnum hvílir þagnarskylda um málefni Fh og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu sem stjórnarmenn og leynt skulu fara samkvæmt lögum, eðli máls eða ákvörðun stjórnarinnar.

Stjórnarmaður er ábyrgur fyrir því að gögn sem hann hefur tekið við og fara skuli leynt, komist ekki í hendur annarra aðila. Þagnarskylda helst þó stjórnarmaður Fh hætti í stjórn með eðlilegum hætti á aðalfundi eða segi sig úr stjórn á milli aðalfunda.

Hæfi til meðferðar einstakra mála

Stjórnarmönnum Fh er ekki leyfilegt að taka þátt í meðferð mála sem varða þá persónulega, fjárhagslega eða valdið geta hagsmunaárekstrum. Skylt er stjórnarmanni að gæta að hæfi sínu og upplýsa um slík atvik.

Stjórnarmaður skal tilkynna stjórninni fyrir fram ef aðstæður eru fyrir hendi í máli sem geta valdið vanhæfi hans. Stjórnin tekur í kjölfarið ákvörðun um hvort viðkomandi stjórnarmaður skuli víkja sæti á meðan á meðferð málsins stendur. Stjórnarmenn mega ekki gera neinar þær ráðstafanir sem bersýnilega eru til þess fallnar að afla ákveðnum félagsmönnum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna umfram aðra aðila eða á kostnað félagsins.

Öll ofangreind atriði skulu einnig gilda um framkvæmdastjóra félagsins.

Ársskýrsla stjórnar

Í skýrslu stjórnar fyrir aðalfund skal koma fram yfirlit um starfsemi félagsins á starfstímabilinu, svo og upplýsingum um atriði sem mikilvæg eru við mat á fjárhagsstöðu þess.

Breytingar á starfsreglum stjórnar

Einungis stjórn Fh getur gert breytingar á starfsreglum þessum. Til breytinga á reglunum þarf samþykki meirihluta stjórnarmanna.

Meðferð starfsreglna

Þeir sem sæti eiga í stjórn félagsins við setningu starfsreglna þessara skulu undirrita frumrit reglnanna. Ef stjórnin samþykkir breytingar á starfsreglunum skulu stjórnarmenn undirrita frumrit af reglunum svo breyttum.

Nýjum stjórnarmönnum Fh og framkvæmdastjóra félagsins skulu kynntar starfsreglurnar.

Stjórn Félags háskólakennara, dags. 4. maí 2015

Jónína Gunnar
Michael Dal
Ballín Einar
Þorgrind Ást Magnúsdóttir
Guðrún Ást Þorgerðsdóttir
Stefn Ást Þorgerðsdóttir
Jónína Gunnar