

DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM
ACCADEMIA DI DANIMARCA

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

§1

Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom er en selvejende institution under Kulturministeriet, hjemhørende i den af Carlsbergfondet skænkede bygning Via Omero 18, 00197 Roma, Italien.

§2

Bestyrelsen består af 13 medlemmer. Bestyrelsens formand udpeges af Kulturministeriet. Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand, der fungerer som stedfortræder for formanden i tilfælde af dennes fravær.

§3

Der afholdes normalt tre møder i bestyrelsen årligt, sædvanligvis i marts, juni og oktober. På møderne i marts og oktober tildeles studieophold på instituttet og stipendier for det efterfølgende halvår, på mødet i juni behandles instituttets reviderede regnskab. Stk.2. Formanden skal indkalde til møde, hvis mindst 5 medlemmer fremsætter krav herom.

§4

Formanden tilrettelægger i samarbejde med direktøren bestyrelsens arbejde, aftaler sagernes forberedelse og deres forelæggelse for bestyrelsen. Stk.2. Mødeindkaldelse med dagsorden og bilag skal udsendes med mindst 14 dages varsel. I særlige tilfælde kan varslet dog forkortes.

§5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 af medlemmerne er til stede. Stk.2. Bestyrelsen tilstræber enighed i sine afgørelser. Er dette ikke muligt, træffes beslutninger med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6

I sager af fortrolig karakter har medlemmer og observatører tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

§ 7

Bestyrelsens medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for bestyrelsens beslutninger.

§ 8

Et medlem af bestyrelsen må ikke være til stede under behandlingen og afgørelsen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes habilitet.

Stk. 2.

Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældende foreligger forhold som nævnt i stk. 1, skal snarest muligt underrette formanden herom. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse.

§9

Bestyrelsen sørger for, at der føres referat af møderne. Referatet forelægges til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde. Stk. 2. Formand og direktør varetager den efterfølgende sagsbehandling.

§10

Bestyrelsen indsender en gang om året efter indstilling fra direktøren ansøgning til Kulturministeriet om midler til instituttets drift.

§11

Instituttets reviderede regnskab underskrives af bestyrelsens medlemmer og indsendes til Kulturministeriet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning med henblik på godkendelse. Stk. 2. For midler stillet til rådighed af Dronning Ingrid's romerske Fond fører direktøren et særskilt regnskab. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab til bestyrelsen for Dronning Ingrid's romerske Fond for de modtagne midler.

§12

Formanden tegner instituttet over for offentligheden med mindre andet er aftalt i konkrete tilfælde.

§13

Ændringer af forretningsordenen kan kun besluttes, hvis forslag derom er udsendt rettidigt inden et indkaldt møde.

Således vedtaget på møde i bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom, 11. juni 2012

[underskrifter]