

No. 750.

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

STATUT LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI 2024

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 35(1) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin [*P.U. (A) 456/2010*], Canselor membuat statut yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Statut ini bolehlah dinamakan Statut Lembaga Pengarah Universiti 2024.
- (2) Statut ini disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2024.

Tafsiran

2. Dalam Statut ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“Akta” ertinya Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971;

“Lembaga” ertinya Lembaga Pengarah Universiti;

“Perlembagaan” ertinya Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin; dan

“Universiti” ertinya Universiti Sultan Zainal Abidin.

Fungsi dan kuasa Lembaga

3. Sebagai tambahan kepada fungsi dan kuasa di bawah Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan, Lembaga hendaklah:

- (a) bertindak mengikut kuasa yang diberikan kepada Lembaga di bawah Akta dan Perlembagaan;
- (b) bertindak sebagai pembuat dasar dan badan yang memantau misi dan visi Universiti;
- (c) menasihati Naib Canselor dalam perkara berkaitan dengan Universiti serta menjadi badan rujukan tertinggi bagi Naib Canselor;
- (d) menjadi penggerak utama dalam perancangan strategik Universiti;

- (e) mengadakan pengawasan ke atas anak syarikat Universiti dan apa-apa perbadanan yang ditubuhkan oleh Universiti dengan memastikan—
- (i) keputusan yang dibuat oleh anak syarikat dan perbadanan Universiti mendapat kelulusan Lembaga sebelum dilaksanakan;
 - (ii) keputusan yang dibuat oleh anak syarikat Universiti dan perbadanan yang ditubuhkan oleh Universiti dimaklumkan kepada Menteri;
 - (iii) semua pinjaman anak syarikat dan perbadanan Universiti mendapat kelulusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kewangan; dan
 - (iv) keputusan bagi pelepasan sebarang aset untuk anak syarikat dan perbadanan Universiti mendapat kelulusan Lembaga; dan
- (j) membuat keputusan yang bebas dan profesional yang memberikan manfaat kepada Universiti.

Mesyuarat Lembaga

4. Pengerusi akan menentukan tarikh, tempat dan agenda mesyuarat Lembaga dan mesyuarat itu hendaklah dipanggil oleh Setiausaha Lembaga. Mesyuarat Lembaga boleh dilaksanakan secara atas talian atas persetujuan daripada Pengerusi.

Minit Mesyuarat Lembaga

5. Apa-apa keputusan mesyuarat yang minitnya belum disahkan tetapi perlu segera diambil tindakan oleh pihak yang dipertanggungjawabkan, maka tindakan tersebut adalah sah dan dibenarkan tertakluk kepada persetujuan Pengerusi dan hendaklah dicatatkan pada minit mesyuarat berikutnya.

Kesahan perbuatan Lembaga yang menjalankan tugas berkenaan sebelum kuat kuasa Statut

6. Tiada apa-apa perbuatan atau peninggalan oleh Lembaga yang menjalankan tugas yang berkenaan sebelum kuat kuasanya Statut ini boleh menjadi tidak sah atas sebab Statut ini belum berkuat kuasa.

Dibuat 4 November 2023

K.D.Y.M.M. SULTANAH NUR ZAHIRAH
Canselor
Universiti Sultan Zainal Abidin

UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971
CONSTITUTION OF UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

UNIVERSITY BOARD OF DIRECTORS STATUTE 2024

In exercise of the powers conferred by section 35(1) of the Constitution of Universiti Sultan Zainal Abidin [*P.U. (A) 456/2010*], the Chancellor makes the following statute:

Citation and commencement

1. (1) This Statute may be cited as the University Board of Directors Statute 2024.

(2) This Statute is deemed to have come into operation on 1 January 2024.

Interpretation

2. In this Statute, unless the context otherwise requires—

“Act” means the Universities and University Colleges Act 1971;

“Board” means the University Board of Directors;

“Constitution” means the Constitution of Universiti Sultan Zainal Abidin;
and

“University” means Universiti Sultan Zainal Abidin.

Powers and duties of the Board

3. In addition to the functions and powers under the Constitution, Statutes, Rules and Regulations, the Board shall:

- (a) act in accordance with the powers given to the Board under the Act and Constitution;
- (b) act as the policy maker and body which monitors the mission and vision of the University
- (c) advise the Vice-Chancellor in matters pertaining to the University and to be the highest referral body for the Vice-Chancellor;
- (d) be the prime mover in strategic planning of the University;

- (e) supervise the University's subsidiaries and any corporation established by the University by ensuring—
 - (i) decisions made by the University's subsidiaries and corporations are approved by the Board before being implemented;
 - (ii) decisions made by the University's subsidiaries and corporations are notified to the Minister;
 - (iii) all loans of University's subsidiaries and corporations are approved by the Minister with the approval of the Minister of Finance; and
 - (iv) decisions for the release of any assets for the University's subsidiaries and corporations are approved by the Board; and
- (f) make independent and professional decisions which benefit the University.

Board meeting

4. The Chairperson will determine the date, venue and agenda for meetings of the Board and the meetings shall be summoned by the Secretary of the Board. The Board meeting may be held online at the approval of the Chairperson.

Minutes of meeting

5. Any decision of the meeting that has not been confirmed but requires immediate action by the responsible party, then the action is valid and permissible subject to the approval of the Chairperson and must be recorded in the minutes of the next meeting.

Validity of acts of the Board exercising the duty in question before the coming into operation of Statute

6. No acts or omissions by the Board which exercises the duty in question before the coming into operation of this Statute shall be invalid on the ground that this Statute has not come into operation.

Made 4 November 2023

K.D.Y.M.M. SULTANAH NUR ZAHIRAH
Chancellor
Universiti Sultan Zainal Abidin