



**ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD  
OF TRUSTEES REGULATIONS**

**RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL DE FONDATION**

**CHATEAU D'AÏRE**

**SWISS UMEF** University of Applied Sciences Institute

185-187 Route d'Aïre - 1219 Aïre

Geneva – Switzerland

T: +41 (0) 22 732 07 12 – E: [info@swiss-umef.ch](mailto:info@swiss-umef.ch)

Updated August 2025

## Table des matières

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Accreditations and Recognitions .....</i>                      | <b>3</b> |
| <i>Preamble: .....</i>                                            | <b>4</b> |
| <i>Article 1: Composition of the Board of Trustees .....</i>      | <b>4</b> |
| <i>Article 2: Nomination and appointment process .....</i>        | <b>4</b> |
| <i>Article 3: Criteria for nomination.....</i>                    | <b>4</b> |
| <i>Article 4: Term of appointment .....</i>                       | <b>4</b> |
| <i>Article 5: Role and responsibilities .....</i>                 | <b>5</b> |
| <i>Article 6: Roles and responsibilities of the board .....</i>   | <b>5</b> |
| <i>Article 7: Roles and responsibilities of each member .....</i> | <b>6</b> |
| <i>Article 8: Board meetings and decision-making.....</i>         | <b>7</b> |
| <i>Article 9: Accountability and evaluation.....</i>              | <b>8</b> |
| <i>Article 10: Independence and Separation of Powers.....</i>     | <b>8</b> |
| <i>Article 11: Effective date .....</i>                           | <b>8</b> |

## **Accreditations and Recognitions**

SWISS UMEF University of Applied Sciences Institute (**SWISS UMEF**), established in 1984 under Swiss law, is a private institution of higher education located in Geneva. It holds multiple accreditations that reflect its unwavering commitment to quality and compliance with both national and international standards. Operating within a rigorous legal and academic framework, SWISS UMEF adheres to the provisions of the Swiss Higher Education Act (LEHE) and aligns with international standards such as those established by the Bologna Process.

### **1.1 Swiss Accreditation**

SWISS UMEF is accredited by the Swiss Accreditation Council under the Higher Education Act (LEHE). It proudly holds the distinction of being the first private institution in Geneva to achieve federal-level accreditation as a University of Applied Sciences Institute (niveau HES).

### **1.2 European Recognition**

SWISS UMEF is listed in the European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), signifying its compliance with the European Standards and Guidelines (ESG) and its integration into the European Higher Education Area.

### **1.3 Business Accreditation**

The institution is accredited by the Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) and the International Accreditation Council for Business Education (IACBE). Both accreditations are recognised by the Council for Higher Education Accreditation (CHEA), the largest higher education accreditation body in the United States.

### **1.4 Continued Education Certification**

SWISS UMEF is certified by **eduQua**, the Swiss quality standard for institutions offering continuing education, further demonstrating its dedication to lifelong learning and professional development.

## **Preamble:**

The Board of Trustees is generally composed of five members: representatives from the economic community, the external academic community, alumni, and one shareholder representative. The number of members may be adjusted in accordance with institutional needs, provided that the majority remain external and independent.

## **Article 1: Composition of the Board of Trustees**

The Board of Trustees shall be composed of a majority of external and independent members, in accordance with the Swiss Higher Education Act (LEHE, Art. 30) and the European Standards and Guidelines (ESG). Members may include representatives from the academic community, the economic community, and alumni.

To safeguard institutional independence, a maximum of one shareholder or ownership representative may serve on the Board. This presence shall never affect the majority of external and independent members, nor compromise the Board's autonomy. Governance and supervisory responsibilities shall remain strictly separated from the institution's executive and operational management.

## **Article 2: Nomination and appointment process**

Candidates for the Board of Trustees are proposed by the Academic and Research Board, ensuring that nominations are based on academic and professional credibility. In addition, the Owner(s) may propose one candidate to serve as their representative.

All candidates, including the ownership representative, are reviewed and validated collectively during plenary sessions of the Board of Trustees, based on pre-defined and transparent criteria (competence, independence, absence of conflicts of interest). No member shall be directly appointed by the President or any other executive officer. This collegial and documented process guarantees credibility, independence, and compliance with the LEHE and ESG.

## **Article 3: Criteria for nomination**

Nomination criteria include professional competence, independence of judgment, integrity, and the absence of conflicts of interest. Each candidate shall provide a written declaration of independence and disclose any potential conflicts before being appointed.

## **Article 4: Term of appointment**

**4.1. Term length:** Trustees shall serve a term of five years, with the possibility of reappointment for one additional term. This structure provides continuity while allowing for fresh perspectives.

**4.2. Staggered terms:** The terms of the trustees will be staggered to ensure that not all members rotate off the board simultaneously, promoting stability and continuity in governance.

No trustee may serve for more than two consecutive terms, in order to ensure periodic renewal and diversity of perspectives

## Article 5: Role and responsibilities

### 5.1. Board President:

- Leads board meetings and sets the agenda.
- Represents SWISS UMEF in interactions with stakeholders.
- Guides strategic direction and major decisions.
- Encourages active participation and collaboration among board members.

### 5.2. Board Vice President:

- Support the President's duties and acts as a replacement in their absence.
- Leads specific committees and contributes to special projects.
- Contributes to strategic discussions and decision-making.

### 5.3. Board secretary:

- Organizes meetings, draft agendas, and takes notes.
- Manages official correspondence and board documentation.
- Ensures compliance with legal and governance requirements.

## Article 6: Roles and responsibilities of the board

The BoT is responsible for providing high-level governance, strategic direction, and oversight to ensure the institution's long-term success and sustainability. The key responsibilities include:

### A. Strategic leadership and oversight

1. **Set strategic direction:** The BoT is responsible for setting the long-term strategic direction, ensuring that it aligns with the institution's mission, vision, and values.
2. **Approve strategic plans:** The BoT approves the institution's strategic plans, guiding the development and implementation of academic, financial, and operational objectives.
3. **Evaluate the leadership:** The BoT evaluates the performance of the president or leadership team, providing direction and accountability for meeting institutional goals.

### B. Financial Stewardship

1. **Approve annual budgets:** The BoT is responsible for reviewing and approving the institution's annual budget, ensuring that financial resources are allocated effectively to support strategic goals.
2. **Monitor financial health:** The BoT oversees the financial health of the institution, including management of endowments, investments, and major capital projects.

3. **Ensure financial sustainability:** The BoT ensures that SWISS UMEF remains financially sustainable, securing long-term stability while balancing current financial needs.

### **C. Governance and compliance**

1. **Policy approval:** The BoT is responsible for approving key institution's policies, including those related to governance, ethics, risk management, and compliance with legal and regulatory requirements.
2. **Ensure compliance:** The BoT ensures that SWISS UMEF complies with all applicable regulations, accreditation standards, and legal obligations, protecting the institution's reputation and standing.

The Board also ensures the monitoring of academic quality, research integrity, and compliance with national and international accreditation standards. It reviews annual quality assurance reports and evaluates key performance indicators in teaching, research and student services

### **Article 7: Roles and responsibilities of each member**

Each member of The BoT plays a distinct role, contributing their expertise to the governance and strategic direction of SWISS UMEF. Below are the specific roles and responsibilities of each member:

#### **A. Chairperson of the BoT**

##### **Role:**

The Chairperson leads the **BoT** and ensures that it operates effectively and in alignment with SWISS UMEF's mission.

##### **Responsibilities:**

- Leads board meetings and sets the agenda.
- Facilitates discussions and decision-making among trustees.
- Represents the board in interactions with the institution's president and external stakeholders.
- Oversees the evaluation of the institution's leadership and strategic initiatives.

#### **B. Economic community representative**

##### **Role:**

The economic community representative brings expertise in business, finance, or industry to provide guidance on financial planning and strategy.

##### **Responsibilities:**

- Offers insights into financial management, investments, and risk mitigation.
- Contributes to discussions on academics, resource allocation, budgeting, and strategic growth.

- Builds connections with industry partners and identify potential business collaborations.

### **C. External academic community representatives**

#### **Role:**

External academic representatives provide academic expertise and ensure that the institution upholds high educational standards.

#### **Responsibilities:**

- Offers input on academic programmes, research initiatives, and curriculum development.
- Ensures that SWISS UMEF's academic policies align with best practices in higher education.
- Helps establish collaborations with other academic institutions and thought leaders.

### **D. Alumni representative**

#### **Role:**

- The alumni representative serves as a link between the BoT and the SWISS UMEF alumni community, providing alumni perspectives on strategic decisions.

#### **Responsibilities:**

- Represents the interests and concerns of alumni, fostering strong alumni engagement and supports SWISS UMEF in reviewing its curriculum and all academic issues.
- Supports efforts to build the institution's alumni network, both locally and internationally.
- Assists in fundraising initiatives, leveraging alumni connections to secure financial support.

### **E. Shareholder representative**

#### **Role:**

- The shareholder representative ensures that the views of the ownership are considered, while respecting the collective authority of the Board and without undermining the institution's independence.

#### **Responsibilities:**

- Ensure the board's financial and strategic decisions reflect the priorities of the shareholders.
- Monitor the financial performance of SWISS UMEF to safeguard shareholder investments.
- Collaborate with the board to balance the interests of the shareholders with the institution's long-term sustainability and mission.

## **Article 8: Board meetings and decision-making**

### **A. Frequency of Meetings**

The Board of Trustees meets at least three times per year: once per semester and once at the end of the academic year for the annual review. Extraordinary meetings may be convened if necessary.

## **B. Quorum and decision-making process**

1. A quorum, consisting of a majority of trustees, must be present for any official business or decisions to be made.
2. Decisions shall be made by majority vote. In the case of a tied vote, the Chairperson will cast the deciding vote.

## **C. Minutes and records**

1. Minutes of all board meetings shall be recorded and maintained by the Secretary, ensuring transparency and accurate documentation of board decisions.

## **Article 9: Accountability and evaluation**

**9.1. Annual Board review:** The Board of Trustees shall conduct an annual self-evaluation to assess its effectiveness, identify areas for improvement, and ensure accountability to SWISS UMEF's mission.

**9.2. Trustee code of conduct:** All trustees are required to adhere to a code of conduct that emphasises ethical behaviour, integrity, and the avoidance of conflicts of interest.

**9.3. Conflict of interest disclosure:** Trustees must disclose any potential conflicts of interest, and individuals with conflicts must recuse themselves from related discussions and decisions.

**9.4.** The Board of Trustees conducts an annual self-evaluation of its performance and effectiveness. The results of this evaluation are formally documented, archived, and, where appropriate, communicated to accreditation and quality assurance agencies.

## **Article 10: Independence and Separation of Powers**

Institutional independence is safeguarded by the majority presence of external members, clear written nomination criteria, and the strict separation of powers between governance and management. The Board of Trustees exercises only supervisory and strategic roles, while the Executive Board retains full responsibility for operational management. The presence of one shareholder representative does not affect this independence, as decision-making authority rests collectively with the Board, ensuring compliance with the Swiss Higher Education Act (LEHE, Art. 30) and the European Standards and Guidelines (ESG).

## **Article 11: Effective date**

The Board of Trustees Regulation has been approved on 18 August, 2025, and takes effect on September 1, 2025.



## **Accréditations et reconnaissances**

SWISS UMEF University of Applied Sciences Institute (SWISS UMEF), fondée en 1984 à Genève sous le droit suisse, est une institution privée d'enseignement supérieur reconnue pour son engagement envers la qualité et la conformité aux standards nationaux et internationaux. Fonctionnant dans un cadre académique rigoureux, SWISS UMEF se conforme aux dispositions de la Loi fédérale sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) et s'aligne sur les normes européennes établies par le Processus de Bologne.

### **1.1. Accréditation suisse**

SWISS UMEF est accréditée par le Conseil Suisse d'Accréditation (CSA) en vertu de la LEHE. Elle détient la distinction d'être la première institution privée de Genève à avoir obtenu une accréditation fédérale en tant qu'Institut universitaire de type HES (Haute École Spécialisée).

### **1.2. Reconnaissance européenne**

SWISS UMEF figure au Registre Européen d'Assurance Qualité pour l'Enseignement Supérieur (EQAR), attestant de sa conformité aux Standards et Lignes Directrices Européens (ESG) et de son intégration à l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur (EEES).

### **1.3. Accréditations en management**

L'institution est accréditée par l'Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) et le International Accreditation Council for Business Education (IACBE), tous deux reconnus par le Council for Higher Education Accreditation (CHEA), le plus grand organisme d'accréditation de l'enseignement supérieur aux États-Unis.

### **1.4. Certification en formation continue**

SWISS UMEF est certifiée **eduQua**, la norme suisse de qualité pour les institutions de formation continue, témoignant de son engagement envers la formation tout au long de la vie.

## **Préambule**

Le **Conseil de Fondation** (Board of Trustees) se compose généralement de **cinq membres** : représentants du monde économique, du milieu académique externe, des alumni et d'un représentant des actionnaires.

Le nombre de membres peut être ajusté en fonction des besoins institutionnels, à condition que la **majorité demeure externe et indépendante**.

## **Article 1 : Composition du Conseil de Fondation**

Le Conseil de Fondation est composé d'une **majorité de membres externes et indépendants**, conformément à la **LEHE (art. 30)** et aux **Standards européens ESG**.

Les membres peuvent inclure des représentants du milieu académique, du secteur économique et des anciens étudiants.

Afin de préserver l'indépendance institutionnelle, **un seul représentant des actionnaires** peut siéger au Conseil.

Cette présence ne peut en aucun cas compromettre la majorité d'indépendance ni l'autonomie du Conseil.

Les fonctions de gouvernance et de supervision sont clairement séparées des activités exécutives et opérationnelles.

## **Article 2 : Nomination et procédure de désignation**

Les candidats au Conseil de Fondation sont proposés par le Conseil Académique et de la Recherche, garantissant que la sélection repose sur la crédibilité académique et professionnelle. Les propriétaires peuvent également proposer **un représentant** pour siéger au Conseil.

Tous les candidats, y compris le représentant des actionnaires, sont examinés et validés collectivement en séance plénière, sur la base de critères transparents (compétence, indépendance, absence de conflit d'intérêts).

Aucun membre ne peut être nommé directement par le Président ou un membre de la direction exécutive.

Cette procédure collégiale et documentée assure la crédibilité, l'indépendance et la conformité avec la LEHE et les ESG.

## **Article 3 : Critères de nomination**

Les critères de nomination incluent :

- La compétence professionnelle et l'expérience pertinente ;
- L'indépendance de jugement ;
- L'intégrité personnelle ;
- L'absence de conflit d'intérêts.

Chaque candidat doit fournir une déclaration écrite d'indépendance et signaler tout conflit potentiel avant sa nomination.

#### **Article 4 : Durée du mandat**

4.1. Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

Ce système assure à la fois continuité et renouvellement.

4.2. Les mandats sont échelonnés afin d'éviter le renouvellement complet du Conseil à la même période, garantissant ainsi la stabilité de la gouvernance.

Aucun membre ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

#### **Article 5 : Rôles et responsabilités**

##### **5.1. Président du Conseil**

- Dirige les réunions et fixe l'ordre du jour ;
- Représente SWISS UMEF auprès des parties prenantes ;
- Oriente la stratégie institutionnelle et les grandes décisions ;
- Encourage la participation et la collaboration des membres.

##### **5.2. Vice-président du Conseil**

- Soutient le Président et le remplace en son absence ;
- Dirige certains comités et projets spéciaux ;
- Contribue aux discussions stratégiques et aux décisions.

##### **5.3. Secrétaire du Conseil**

- Organise les réunions, rédige les ordres du jour et les procès-verbaux ;
- Gère la correspondance et la documentation officielle ;
- Veille au respect des exigences légales et de gouvernance.

#### **Article 6 : Rôles et responsabilités du Conseil**

Le Conseil de Fondation assure la gouvernance stratégique, la supervision institutionnelle et le pilotage à long terme.

##### **A. Leadership stratégique**

1. Définir la vision et les orientations stratégiques de SWISS UMEF ;
2. Approuver le plan stratégique et ses déclinaisons académiques, financières et opérationnelles ;

3. Évaluer la performance du Président et de l'équipe dirigeante.

## **B. Gestion financière**

1. Approuver le budget annuel et s'assurer de l'allocation efficace des ressources ;
2. Surveiller la santé financière de l'institution, y compris les investissements et projets majeurs ;
3. Garantir la pérennité financière et la viabilité à long terme de SWISS UMEF.

## **C. Gouvernance et conformité**

1. Approuver les politiques institutionnelles clés (gouvernance, éthique, gestion des risques, conformité légale) ;
2. Veiller à la conformité avec les normes d'accréditation nationales et internationales ;
3. Examiner les rapports d'assurance qualité et les indicateurs de performance académique (enseignement, recherche, services étudiants).

## **Article 7 : Rôles et responsabilités de chaque membre**

### **A. Président du Conseil de Fondation**

- Dirige les séances et facilite la prise de décision ;
- Représente le Conseil auprès du Président de l'Université et des parties externes ;
- Supervise l'évaluation du leadership et la mise en œuvre des initiatives stratégiques.

### **B. Représentant du milieu économique**

- Apporte son expertise en gestion, finance et stratégie ;
- Contribue à la planification financière, à la croissance et à la gestion des risques ;
- Favorise les liens avec les entreprises et les partenariats économiques.

### **C. Représentants du milieu académique externe**

- Garantissent la qualité académique et la pertinence des programmes ;
- Participent à l'élaboration des politiques de recherche et de développement ;
- Encouragent la coopération avec d'autres institutions et experts.

### **D. Représentant des alumni**

- Sert de lien entre le Conseil et la communauté des anciens étudiants ;
- Fait valoir la voix et les intérêts des diplômés ;

- Contribue au développement du réseau alumni et aux activités de levée de fonds.

## **E. Représentant des actionnaires**

- Représente les intérêts des propriétaires tout en respectant l'indépendance du Conseil ;
- Suit la performance financière et stratégique de l'institution ;
- Contribue à concilier les intérêts des actionnaires avec la mission éducative de SWISS UMEF.

## **Article 8 : Réunions et processus décisionnel**

### **A. Fréquence des réunions**

Le Conseil de Fondation se réunit au moins trois fois par an :

- une fois par semestre,
  - et une fois à la fin de l'année académique pour la revue annuelle.
- Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées en cas de besoin.

### **B. Quorum et décisions**

1. Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres est présente.
2. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas d'égalité, le Président tranche.

### **C. Procès-verbaux et archivage**

Le Secrétaire consigne les procès-verbaux de toutes les séances et assure la traçabilité et la transparence des décisions.

## **Article 9 : Redevabilité et évaluation**

9.1. Le Conseil procède à une autoévaluation annuelle de son efficacité et de sa conformité à la mission de SWISS UMEF.

9.2. Tous les membres adhèrent à un code de conduite fondé sur l'éthique, l'intégrité et la prévention des conflits d'intérêts.

9.3. Tout conflit d'intérêts potentiel doit être déclaré ; le membre concerné se récuse des délibérations correspondantes.

9.4. Les résultats de l'autoévaluation sont documentés, archivés et, le cas échéant, communiqués aux organismes d'accréditation et d'assurance qualité.

## **Article 10 : Indépendance et séparation des pouvoirs**

L'indépendance institutionnelle est garantie par :

- la majorité de membres externes,
- des critères écrits et transparents de nomination,
- et la séparation stricte entre la gouvernance stratégique (Conseil de Fondation) et la gestion opérationnelle (Conseil Exécutif).

La présence d'un représentant des actionnaires ne remet pas en cause cette indépendance : le pouvoir de décision demeure **collégial** et conforme à la **LEHE (art. 30)** et aux **ESG**.

## **Article 11 : Entrée en vigueur**

Le présent Règlement du Conseil de Fondation a été approuvé le 18 août 2025 et entre en vigueur le 1er septembre 2025.