



Bestuursreglement

Goedkeuring RvT: 07-02-2022, vastgesteld door het CvB op 08-02-2022

Algemeen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

| | |
|----------------------|---|
| Stichting: | de Stichting voor (protestants-)christelijk en katholiek onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken; |
| Raad van Toezicht: | het toezichthoudende orgaan van de Stichting; |
| College van Bestuur: | het bestuur van de Stichting. |
| Statuten : | de Statuten van de Stichting. |

Artikel 2

- 1 Dit bestuursreglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door het College van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht. Dit reglement bevat een nadere omschrijving en uitwerking van de in de statuten beschreven verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, de werkwijze van beide organen en de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van beide organen.
- 2 Dit bestuursreglement geldt voor onbepaalde duur. Het wordt tenminste vierjaarlijks, in samenhang met de statuten en het directiestatuut, geëvalueerd en zonodig aangepast.

Raad van Toezicht

Taken en bevoegdheden

Artikel 3: Algemeen toezicht

- 1 De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur, meer in het bijzonder op de wijze waarop het College van Bestuur de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen bestuurt.
- 2 De Raad van Toezicht oefent zijn toezicht uit aan de hand van een vierjaarlijks door het College van Bestuur op te stellen meerjarig strategisch beleidsplan.
- 3 Het College van Bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de mate waarin de beleidsdoelstellingen als bedoeld in het tweede lid zijn gerealiseerd.
- 4 Daarnaast bespreken de Raad van Toezicht en het College van Bestuur ten minste éénmaal per jaar gezamenlijk de onderlinge samenwerking alsmede de samenwerking binnen het College van Bestuur.
- 5 De Raad van Toezicht evalueert éénmaal per jaar zijn eigen functioneren.

Artikel 4: Bijzonder toezicht

- 1 Aan de Raad van Toezicht zijn ter uitwerking van de Statuten voorbehouden de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het houden van toezicht op de hoofdlijnen van het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen;
 - b. het vaststellen van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht;
 - c. het goedkeuren van de vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht;
 - d. het vaststellen van de omvang en samenstelling van het College van Bestuur;
 - e. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;
 - f. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur;
 - g. het benoemen van één lid van het College van Bestuur tot voorzitter van het College van Bestuur;
 - h. het kennisnemen van de aandachtsgebieden en de verdeling daarvan onder de leden van het College van Bestuur als bedoeld in artikel 10 lid 4;
 - i. het jaarlijks voeren van functionerings - dan wel beoordelingsgesprekken met de afzonderlijke leden van het College van Bestuur;
 - j. het goedkeuren van dit bestuursreglement en eventuele wijzigingen daarin;
 - k. het aanwijzen van een accountant;
 - l. het vaststellen van het strategisch beleidsplan als bedoeld in artikel 3 lid 2 van dit bestuursreglement en de daaraan gekoppelde doelstellingen;
 - m. het goedkeuren van besluiten van het College van Bestuur die van ingrijpende betekenis zijn voor de Stichting dan wel de door de Stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen.
- 2 Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op het maatschappelijk belang van een kwalitatief en regionaal dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen en daarnaast naar het belang van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden scholen.
- 3 Het goedkeuren van bepaalde bestuurshandelingen door de Raad van Toezicht of het daartoe machtigen geldt niet als het verrichten van daden van bestuur. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als bedoeld in artikel 8 van de statuten of het eerste lid van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van (de leden van) het College van Bestuur niet aan.
- 4 Aan de besluitvorming van de Raad van Toezicht over de in de statuten en de in dit artikel genoemde taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht ligt in beginsel steeds een voorgenomen besluit dan wel een voorstel van het College van Bestuur ten grondslag.

Samenstelling en werkwijze

Artikel 5: Samenstelling en werkwijze

In aanvulling op artikel 10 van de statuten:

- 1 De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures door middel van coöptatie, met inachtneming van het volgende:
 - a. de Raad van Toezicht vraagt advies aan het College van Bestuur over het gewenste aantal leden en de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht;
 - b. het College van Bestuur draagt zorg voor de voorbereiding van het voorzien in vacatures, onverlet het recht van de Raad van Toezicht zelf personen voor een of meer vacatures te benaderen;
 - c. de leden van de Raad van Toezicht worden met inachtneming van het advies van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht benoemd;
 - d. bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met het vastgestelde profiel voor leden van de Raad van Toezicht. Hiertoe stelt de Raad van Toezicht in overleg met het College van Bestuur een profielschets op, zowel voor de Raad van Toezicht als zodanig als voor elke vacature die zich bij de Raad van Toezicht voordoet. Personen komen in aanmerking voor een lidmaatschap van de Raad van Toezicht op grond van algemeen bestuurlijke kwaliteiten en, afhankelijk van de aard van de vacature, op grond van specifieke deskundigheid, ervaring en competenties.
- 2 De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een tijdvak van uiterlijk vier jaren. De Raad van Toezicht maakt een zodanig rooster van aftreden op dat een gelijkmatige spreiding in aftreden wordt bewerkstelligd. Een tussentijds in een vacature benoemd lid neemt, voor wat betreft het rooster van aftreden, de plaats in van zijn voorganger.
- 3 Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is maximaal eenmaal herbenoembaar. Herbenoeming van een lid dat een functie in de Raad van Toezicht bekleedde, brengt niet automatisch herstel in deze functie met zich mede.
- 4 Een lid van de Raad van Toezicht mag:
 - a. niet in dienst zijn van de Stichting noch werkzaamheden verrichten of betrokken zijn bij leveringen of aannemingen ten behoeve van de Stichting noch anderszins belangen in zich verenigen waardoor zijn toezichthoudende taak schade zou kunnen lijden,
 - b. noch anderszins door zijn handelwijze de belangen van de Stichting dan wel de door de Stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen kunnen schaden, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur gehoord. Hiervoor is een besluit genomen met een meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht vereist, evenwel niet dan nadat aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te verantwoorden.
- 5 In artikel 14 van de statuten is de werkwijze van de Raad van Toezicht beschreven.

Artikel 6: Informatie

- 1 De Raad van Toezicht is bevoegd bij het College van Bestuur alle informatie in te winnen die binnen de Stichting aanwezig is.
- 2 De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de managementletter.

College van Bestuur

Taken en bevoegdheden

Artikel 7

- 1 Het College van Bestuur bestuurt de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen aan de hand van een vierjaarlijks door het College van Bestuur op te stellen strategisch beleidsplan.
- 2 Het College van Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de mate waarin de beleidsdoelstellingen als bedoeld in het eerste lid zijn gerealiseerd. Daarnaast bespreken de Raad van Toezicht en het College van Bestuur ten minste éénmaal per jaar gezamenlijk de onderlinge samenwerking.
- 3 Aan het College van Bestuur komen met uitzondering van de taken en bevoegdheden die op grond van de statuten aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden de taken en bevoegdheden toe die de Wet en de statuten aan het bestuur toekennen, alsmede de taken en bevoegdheden die de Wet op het Voortgezet Onderwijs aan de centrale directie van een school toekent.
- 4 De in artikel 9 van de statuten van de stichting zijn onverkort van kracht. In aanvulling van artikel 9, lid 6c wordt een bedrag van €150.000,- vastgesteld.

Samenstelling en werkwijze

Artikel 8: Samenstelling

1. Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het volgende:
 - a. De Raad van Toezicht vraagt advies aan het College van Bestuur over het gewenste aantal leden en de gewenste samenstelling van het College van Bestuur;
 - b. De voorbereiding van het voorzien in vacatures geschiedt onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur, onverlet het recht van de Raad van Toezicht zelf personen voor een of meer vacatures te benaderen;
 - c. De leden van het College van Bestuur worden door de Raad van Toezicht benoemd in overleg met het College van Bestuur;
 - d. Bij de benoeming van leden van de College van Bestuur wordt rekening gehouden met het vastgestelde profiel voor leden van het College van Bestuur. Hiertoe stelt de Raad van Toezicht in overleg met het College van Bestuur een profielschets op, zowel voor het College van Bestuur als zodanig als voor elke vacature die zich bij het College van Bestuur

- voordoet. Personen komen in aanmerking voor een lidmaatschap van het College van Bestuur op grond van algemeen bestuurlijke kwaliteiten en, afhankelijk van de aard van de vacature, op grond van specifieke deskundigheid, ervaring en competenties.
2. De leden van het College van Bestuur worden in beginsel benoemd voor onbepaalde tijd.
 3. Een lid van het College van Bestuur:
Kan geen lid van de Raad van Toezicht zijn en
 - a. Mag geen belangen in zich verenigen waardoor de stichting dan wel de door de stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen schade zou kunnen lijden noch.
 - b. Anderszins door zijn handelwijze de belangen van de stichting dan wel de door de stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen kunnen schaden, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht.
 4. Een lid van het College van Bestuur is verplicht al zijn nevenfuncties alsmede al zijn activiteiten waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van invloed kunnen zijn op zijn functioneren dan wel op de belangen van de Stichting dan wel de door de Stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen te melden bij de Raad van Toezicht.

Artikel 9: Werkwijze

- 1 Het College van Bestuur is een collegiaal functionerend orgaan.
- 2 De leden van het College van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van het beleid.
- 3 De voorzitter is voor de Raad van Toezicht het eerste aanspreekbare lid van het College van Bestuur.
- 4 Het College van Bestuur onderscheidt binnen het eigen takenpakket aandachtsgebieden. De leden van het College van Bestuur verdelen onderling deze aandachtsgebieden en stellen de Raad van Toezicht daarvan in kennis. De aandachtsgebieden bepalen de onderlinge werkverdeling en de werkrelaties binnen de Stichting met behoud van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beleid en de samenhang daarin. Tevens spreken zij de onderlinge vervanging bij duurzame afwezigheid van een lid van het College van Bestuur af.
- 5 Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede taakuitoefening.
- 6 De voorzitter van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een (voortgangs-)gesprek met de leden van het College van Bestuur afzonderlijk, waarna afsluitend een gesprek met het voltallig College van Bestuur plaatsvindt.
- 7 Het College van Bestuur vergadert zo vaak als voor een goede uitoefening van de taken en bevoegdheden noodzakelijk wordt geacht.
- 8 Het College van Bestuur streeft in zijn besluitvorming naar consensus.
- 9 Indien geen consensus wordt bereikt, beslist de voorzitter.
- 10 Leden van het College van Bestuur kunnen van het ontbreken van consensus gewag maken bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Reglementen

Artikel 10

- 1 Het College van Bestuur stelt zodanige reglementen vast als zij voor de uitvoering van de statuten dan wel voor het functioneren van de Stichting nodig acht.
- 2 Het College van Bestuur stelt in elk geval een of meer directiestatuten vast. In een directiestatuut wordt de verhouding tussen het College van Bestuur en de dagelijkse leiding van de onderwijsinstellingen die de Stichting in stand houdt alsmede van de centrale stafdiensten geregeld.

Slotbepalingen

Artikel 11: Strijdigheid

- 1 In alle gevallen waarin zowel de wet, de statuten als dit bestuursreglement niet voorzien dan wel bij twijfel omtrent de strekking van enige bepaling, beslist de Raad van Toezicht.
- 2 Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit bestuursreglement prevaleren de statuten.

Artikel 12: Ontstentenis

- 1 Als in de Raad van Toezicht alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn treft het College van Bestuur een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit bestuursreglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van de Raad van Toezicht. In geen geval kan het College van Bestuur of kunnen leden van het College van Bestuur treden in de taken en bevoegdheden die aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden.
- 2 Als in het College van Bestuur alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn treft de Raad van Toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit bestuursreglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van het College van Bestuur. In geen geval kan de Raad van Toezicht of kunnen leden van de Raad van Toezicht treden in de taken en bevoegdheden die aan het College van Bestuur zijn voorbehouden.

Artikel 13: Onthouden goedkeuring

1. Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of een voorgenomen besluit van het College van Bestuur onthoudt, stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur in de gelegenheid met een ander voorstel of voorgenomen besluit te komen. De Raad van Toezicht kan hierbij een termijn stellen.
2. Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of voorgenomen besluit dat op grond van het vorige lid wordt voorgelegd onthoudt, treft de Raad van Toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit bestuursreglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming. Artikel 13 van dit bestuursreglement is alsdan van overeenkomstige toepassing. Het niet of niet tijdig voorleggen van een voorstel of voorgenomen besluit geldt hierbij eveneens als een voorstel dan wel voorgenomen besluit.