



Driestar *educatief*

HOGESCHOOL | HULPVERLENING | ONDERWIJSADVIES

Bestuursreglement Driestar educatief

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Dit reglement is het bestuursreglement zoals bedoeld in art. 10.3b van de WHW en artikel 6 lid 5 van de statuten.
2. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - Stichting: de Stichting *Driestar educatief*
 - instelling: instelling die door de Stichting in stand wordt gehouden (*Driestar educatief*)
 - instellingsbestuur: het bestuur van de Stichting *Driestar educatief*, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten (College van Bestuur)
 - Raad van Toezicht: het toezichthoudend orgaan van de Stichting;
 - College van Bestuur: het bestuurlijk orgaan van de Stichting;
 - statuten: de statuten van de Stichting.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 2 Taak Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de instelling, en het bewaken van de doelstelling en de grondslag van de stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en adviseert, stimuleert en ondersteunt het College van Bestuur bij maatschappelijke, kerkelijke en bestuurlijke netwerkvorming. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de instelling.
2. De Raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat het benoemings- en personeelsbeleid, het onderwijs, de dienstverlening en alle overige activiteiten worden vormgegeven, ingericht en verzorgd overeenkomstig de in artikel 2 lid 3 van de statuten genoemde grondslag.
3. De taak van de Raad van Toezicht is beschreven in artikel 9 van de statuten. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en van de instelling.
4. De besluiten van het College van Bestuur die aan goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen zijn opgenomen in artikel 6 lid 3 van de statuten.
5. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies (zoals een remuneratie-, audit- en communicatiecommissie) instellen die de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden.

Artikel 3 Samenstelling en profielen Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures door middel van open coöptatie, met inachtneming van de procedure zoals genoemd in artikel 8 van de statuten.
2. Teneinde te komen tot een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht worden door de Raad profielen opgesteld, met inachtneming van artikel 8 lid 3-6 van de statuten. Deze profielen zijn bijgevoegd in [Bijlage 1].

3. De profielen zijn een afspiegeling van de achterban en houden rekening met een evenwichtige verdeling van de zetels naar kerkelijke herkomst van de achterban, rekening houdend met artikel 8 lid 3 van de statuten.
4. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk, kritisch en evenwichtig kunnen opereren.
5. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Het College van Bestuur draagt zorg voor administratieve ondersteuning van de Raad van Toezicht.

Artikel 4 Vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per kalenderjaar. Een overzicht van de onderwerpen die in deze vergaderingen periodiek aan de orde komen, is bijgevoegd in [Bijlage 2].

Artikel 5 Vergoeding Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht stelt een vergoedingsregeling voor zijn leden op voordracht van het College van Bestuur. Deze vergoedingsregeling is bijgevoegd in [Bijlage 3].

COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 6 Taak en aandachtsgebieden College van Bestuur

1. Het College van Bestuur heeft tot taak, onverminderd het bepaalde in de statuten en in dit bestuursreglement met betrekking tot de Raad van Toezicht, de bestuurlijke bevoegdheden uit te oefenen. Hieronder valt in elk geval de algemene verantwoordelijkheid voor de organisatie en de inrichting van de instelling, zowel ten aanzien van het primaire proces als ten aanzien van het facilitaire proces, alsmede voor de behartiging van de belangen van de instelling als geheel en van al haar onderdelen.
2. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid.
3. Het College van Bestuur heeft in elk geval de volgende aandachtsgebieden:
 - strategisch beleid en identiteit;
 - onderwijs en (commerciële) dienstverlening;
 - kwaliteitszorg;
 - personeel en organisatie;
 - financiën;
 - interne en externe communicatie;
 - aansturing van directie en managers van stafdiensten;Een overzicht van de taken en bevoegdheden per aandachtsgebied is bijgevoegd in [Bijlage 4].
4. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens, volgens de richtlijn zoals bedoeld in artikel 17 van dit bestuursreglement.
5. Het College van Bestuur kan besluiten van directeuren en andere organen van de instelling, niet zijnde de medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad, de opleidingscommissies of de examencommissies, schorsen of vernietigen, met inachtneming van artikel 22 van dit bestuursreglement.
6. Wanneer het College van Bestuur een besluit, zoals beschreven in lid 5, vernietigt kan hij de desbetreffende directeur of het desbetreffende orgaan opdragen een nieuw besluit daarvoor in de plaats te stellen met inachtneming van zijn richtlijnen, dan wel een eigen besluit hiervoor in plaats te stellen.

Artikel 7 Benoemingstermijn College van Bestuur

Het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd voor onbepaalde tijd.

Artikel 8 Vergaderingen College van Bestuur

1. Het College van Bestuur vergadert ten minste éénmaal per maand, en voorts zo vaak als nodig wordt geacht door het College van Bestuur.
2. De besluitenlijst van de vergaderingen worden na definitieve vaststelling door het College van Bestuur ondertekend door de voorzitter van het College van Bestuur, en meegedeeld aan de directie.
3. De vergaderingen en de stukken zijn niet openbaar.

Artikel 9 Bezoldiging College van Bestuur

De hoogte van de bezoldiging en de emolumenten voor een lid van het College van Bestuur en zijn rechtspositie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. De bezoldigingsregeling is bijgevoegd in [Bijlage 5].

DIRECTEUREN

Artikel 10 Samenstelling directie

De instelling heeft een directie, waarvan de afzonderlijke directeuren elk leiding geven aan een organisatorische eenheid binnen de instelling, met inachtneming van artikel 12 lid 1 van dit bestuursreglement.

Artikel 11 Benoeming directeuren

1. Een directeur wordt benoemd door het College van Bestuur, met inachtneming van de procedure zoals genoemd in artikel 11 van de statuten en het genoemde in dit artikel.
2. Zodra het College van Bestuur een vacature voor een te benoemen directeur heeft gesteld, stelt het college een profielschets vast die voor advies wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en de ondernemingsraad.
3. In afwijking van artikel 11 lid 4 van de statuten hebben in de benoemingscommissie behalve het College van Bestuur ten minste twee leden van de Raad van Toezicht zitting.
4. Een directeur wordt door het College van Bestuur benoemd voor onbepaalde tijd.

Artikel 12 Taken en bevoegdheden directeur

1. Een directeur heeft de leiding over de voorbereiding en uitvoering van het beleid van zijn afdeling waarvoor hij als directeur is benoemd, alsmede de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en van het beheer van deze afdeling, en legt daarover verantwoording af aan het College van Bestuur.
2. Het College van Bestuur heeft in een directiestatuut bepaalde expliciet omschreven taken binnen vastgestelde kaders opgedragen (gemandateerd) aan één of meer leden van de directie.
3. Het College van Bestuur kan schriftelijk bepaalde expliciet omschreven bevoegdheden voor een bepaalde expliciet omschreven termijn en binnen vastgestelde kaders overdragen (delegeren) aan één of meer leden van de directie. De bevoegdheden zoals genoemd in artikel 6 lid 4 van de statuten kunnen niet worden overgedragen aan derden.

DIRECTIEOVERLEG

Artikel 13 Directieoverleg

1. Binnen de instelling vormt het directieoverleg het geïnstitutionaliseerd orgaan van informatie en communicatie tussen het College van Bestuur en de directeuren.
2. Het directieoverleg beoogt:
 - a. het bespreken van de besluiten die door het College van Bestuur genomen zullen worden, zoals bedoeld in artikel 7 lid 5 van de statuten;

- b. het door de directie uitbrengen van advies aan het College van Bestuur over de voorgenomen besluiten, met als doelstelling om in de besluitvorming te komen tot consent tussen College van Bestuur en directie;
- c. het uitwisselen van informatie;
- d. het creëren van draagvlak voor nieuw beleid;
- e. het ontwikkelen van netwerken;
- f. bieden van een collectief leerplatform voor directeuren en het College van Bestuur.

Artikel 14 Vergaderingen directieoverleg

1. Het directieoverleg vergadert telkens voorafgaand aan de vergaderingen zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van dit bestuursreglement.
2. De vergaderingen van het directieoverleg worden voorbereid door het College van Bestuur, waarbij er zorg voor wordt gedragen, dat de agenda en overige stukken tijdig voor de vergadering aan de leden worden toegestuurd. Leden van het directieoverleg kunnen agendapunten inbrengen.

UITVOERINGSREGELING

Artikel 15 Uitvoeringsregeling en bevoegdhedenregister

Het College van Bestuur stelt een uitvoeringsregeling vast met een onderwerpsgewijs samengesteld bevoegdhedenregister voor de bestuurlijke en directionele organen en de examencommissie binnen de instelling.

MEDEZEGGENSCHAP

Artikel 16 Medezeggenschap

1. Aan de hogeschool is een medezeggenschapsraad verbonden. De instelling van een medezeggenschapsraad, de samenstelling en het functioneren worden nader geregeld in het Reglement Medezeggenschapsraad. Dit reglement wordt vastgesteld door het College van Bestuur na instemming van de medezeggenschapsraad.
2. Aan elke op grond van de WHW bekostigde opleiding of groep van opleidingen is een opleidingscommissie verbonden. De instelling van een opleidingscommissie, de samenstelling en het functioneren worden nader geregeld in het Reglement Opleidingscommissies. Dit reglement wordt vastgesteld door het College van Bestuur na instemming van de medezeggenschapsraad.
3. Aan de afdeling onderwijsadvies en hulpverlening tezamen is op grond van de WOR een ondernemingsraad verbonden. De instelling van een ondernemingsraad, de samenstelling en het functioneren worden nader geregeld in het Reglement Ondernemingsraad. Dit reglement wordt vastgesteld door het College van Bestuur na instemming van de ondernemingsraad.

RICHTLIJNEN

Artikel 17 Richtlijn informatievoorziening

1. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Dit gebeurt in de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de hand van notities of aan de hand van mondelinge mededelingen. Buiten de vergaderingen stelt de voorzitter van het College van Bestuur de voorzitter van de Raad van Toezicht periodiek op de hoogte van interne en externe ontwikkelingen. De voorzitter van het College van Bestuur overlegt in het bijzonder met de voorzitter van de Raad van toezicht wanneer er integriteitvraagstukken aan de orde zijn.
2. Leden van de Raad van Toezicht moeten in staat zijn om het beleid van de instelling en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen, alsmede het college adequaat te adviseren. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich uit eigen beweging verdiepen in ontwikkelingen die aan de instelling zijn gerelateerd.

3. Leden van de Raad van Toezicht stellen het College van Bestuur op de hoogte van interne en externe ontwikkelingen die zij signaleren en die nuttig kunnen zijn voor het besturen van de instelling.
4. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd om uit eigen beweging binnen de instelling informatie in te winnen over zaken van algemene, operationele en financiële aard.

Artikel 18 Richtlijn strategie, planning en control

1. Periodiek legt het College van Bestuur plandocumenten ten aanzien van de te volgen strategie voor aan de Raad van Toezicht. De fasering is zodanig dat de Raad van Toezicht in staat is invloed op deze plandocumenten uit te oefenen.
2. Jaarlijks legt het College van Bestuur een hoofdlijnennotitie voor aan de Raad van Toezicht. Aan het einde van het jaar waarop de hoofdlijnennotitie betrekking heeft, legt het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht verantwoording af door middel van een jaarlijkse rapportage. Deze rapportage wordt, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, gebruikt voor het samenstellen van het jaarverslag.

Artikel 19 Richtlijn financiën

1. Het College van Bestuur zorgt er voor dat de begroting aan de Raad van Toezicht ter behandeling worden aangeboden in het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar. In de begroting is steeds een risicoparagraaf opgenomen.
2. De accountant brengt jaarlijks ter gelegenheid van de jaarrekening een managementletter uit. De Raad van Toezicht bespreekt de jaarrekening en de managementletter met het College van Bestuur in aanwezigheid van de accountant.

Artikel 20 Richtlijn integriteit

1. Leden van het College van Bestuur melden hun verschillende functies in relatie tot de verschillende activiteiten van de instelling aan de Raad van Toezicht. Elke schijn van belangenverstremgeling tussen de instelling en het College van Bestuur dient te worden vermeden. Leden van het College van Bestuur vermelden, voor zover van belang voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie, hun eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
2. Leden van de Raad van Toezicht melden in de raad hun verschillende functies in relatie tot de verschillende activiteiten van de instelling. Elke schijn van belangenverstremgeling tussen de instelling en de Raad van Toezicht dient te worden vermeden. Leden van de Raad van Toezicht vermelden, voor zover van belang voor het uitoefenen van hun toezichtfunctie, hun eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
3. Als een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang voor zichzelf of een ander lid van de raad zou kunnen optreden, dan meldt hij dit aan de voorzitter. Deze bepaalt wat er verder te doen staat en informeert de Raad van Toezicht daarover. Als er inderdaad sprake is van een tegenstrijdig belang dient het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht het andere belang direct op te geven of direct af te treden.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 21 Beoordeling functioneren

1. Het College van Bestuur staat regelmatig stil bij zijn eigen functioneren en bij de onderlinge verhoudingen, en stelt zijn werkwijze op grond daarvan zo nodig bij. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
2. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren gezamenlijk jaarlijks een gesprek met de leden van het College van Bestuur over hun functioneren, en over hun verhouding tot de directie, met inachtneming van artikel 7 lid 5 van de statuten. Eenmaal in de twee jaar heeft dit gesprek het karakter van een beoordelingsgesprek.
3. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van het College van Bestuur buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur. De raad vormt zich een oordeel over het functioneren en bespreekt dit met het College van Bestuur.

4. In dit overleg staat de Raad van Toezicht ook stil bij zijn eigen functioneren. De raad informeert het College van Bestuur op hoofdlijnen over dit proces.

Artikel 22 Motivering van vernietiging en schorsing van besluiten

1. Indien sprake is van besluiten tot vernietiging of schorsing van besluiten, zoals bedoeld in de artikelen 6 lid 5 en 6, wordt deze vernietiging of schorsing gebaseerd op de volgende omstandigheden:
 - a. de directeur of het orgaan is onbevoegd tot het nemen van dat besluit, of
 - b. het besluit strijdt met de door het College van Bestuur gestelde kaders of is anderszins onjuist, of
 - c. het besluit schaadt de belangen van de instelling of kan de belangen van de instelling schaden.
2. In spoedeisende gevallen kan het College van Bestuur een besluit van een directeur of het orgaan met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schorsen.
3. Het College van Bestuur treft voorts de nodige voorzieningen in verband met de vernietiging of schorsing.

Artikel 23 Vertegenwoordiging

Het College van Bestuur vertegenwoordigt de instelling in het externe overleg met betrekking tot aangelegenheden die de instelling betreffen, onverminderd hetgeen daaromtrent in de statuten is bepaald en onverminderd zijn bevoegdheid om deze taak aan een of meer directeuren op te dragen of iemand een volmacht daartoe te verlenen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24 Wijziging en vaststelling bestuursreglement

Dit bestuursreglement wordt op voorstel van het College van Bestuur vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht met inachtneming van hetgeen hieromtrent in de statuten, de WHW en in de reglementen van de medezeggenschapsraad en de ondernemingsraad is bepaald.

Artikel 25 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschil over de interpretatie van dit reglement, neemt het College van Bestuur een beslissing of treft het College van Bestuur een voorlopige voorziening. Het genomen besluit of de getroffen voorziening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Artikel 26 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit reglement treedt in werking door het vaststellingsbesluit van het College van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, en wordt daarna samen met de uitvoeringsregeling als bedoeld in artikel 15 zo spoedig mogelijk gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Dit reglement kan worden aangehaald als 'Bestuursreglement *Driestar educatief*'.