

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT DRIESTAR EDUCATIEF 2014

Gelet op artikel 2, derde lid, van het Bestuurs- en beheersreglement van Driestar educatief en gelet op de Branchecode governance hogescholen;

Artikel 1 Samenstelling en profielen van de 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, derde tot en met zesde lid van de statuten.
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, derde lid, van de statuten.
4. De profielen worden periodiek en in elk geval bij het ontstaan van een vacature getoetst en zo nodig aangepast. Het college van bestuur en de medezeggenschapsraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de profielen. De profielen worden op de website van Driestar educatief geplaatst.
5. Eén van de leden van de raad van toezicht wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad. De voordracht bevat ten minste twee namen. Indien de voorgedragen kandidaten niet door de raad van toezicht benoemd worden, wordt een nieuwe voordracht gedaan. De raad van toezicht kan gemotiveerd afwijken van de tweede voordracht.
6. 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.
7. Een overzicht van personalia, functie en nevenfuncties wordt gepubliceerd op de website van Driestar educatief.
8. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar. Een lid kan maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op, dat wordt gepubliceerd op de website van Driestar educatief.
9. Herbenoeming vindt plaats na zorgvuldige overweging. In deze overweging wordt zowel het functioneren van het lid dat in aanmerking wil komen voor herbenoeming als de profielschets van de raad van toezicht in acht genomen.

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 grondslagen 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 politiek-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, derde lid, 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, derde lid, van de statuten.
5. De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies (zoals een remuneratie-, audit- en onderwijscommissie) instellen die de besluitvorming van de raad van toezicht voorbereiden.

Artikel 3 Voorzitter en administratieve ondersteuning

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan een vice-voorzitter benoemen. Het college van bestuur draagt zorg voor administratieve ondersteuning van de raad van toezicht.
2. De voorzitter van de raad van toezicht ziet erop toe dat:
 - a. De leden van de raad van toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. Voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht;
 - c. De commissies van raad van toezicht naar behoren functioneren;
 - d. De leden van het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren. Bij de leden van de raad van toezicht vindt dit plaats door middel van zelfevaluatie.
 - e. De contacten van de raad van toezicht met het college van bestuur en de medezeggenschapsraad naar behoren verlopen.

Artikel 4 Vergaderingen raad van toezicht

1. Voorafgaand aan elk kalenderjaar stelt de raad van toezicht een rooster van vergaderingen vast. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per kalenderjaar.
2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
3. De voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het college van bestuur bereiden de vergaderingen van de raad van toezicht voor.

Artikel 5 Belangenverstrengeling

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij leden van het college van bestuur, de raad van toezicht en de accountant van de stichting in relatie tot Driestar educatief.
2. Leden van de raad van toezicht melden in de raad hun verschillende functies in relatie tot de verschillende activiteiten van Driestar educatief. Elke schijn van belangenverstrengeling 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 en verschaft daarover informatie. Indien het de voorzitter van de raad van toezicht betreft, meldt hij dit aan de vice-voorzitter van de raad van toezicht.
4. De beoordeling door de raad van toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang vindt plaats buiten aanwezigheid van degene die het betreft.
5. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft.

Artikel 6 Vergoeding Raad van Toezicht

Bezoldiging van de leden van de raad van toezicht vindt plaats binnen de kader van de Wet Normering Topinkomens. Dit is uitgewerkt in een memo, die wordt gepubliceerd op de website van Driestar educatief.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het door de raad van toezicht is vastgesteld en wordt daarna zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van Driestar educatief.

Artikel 8 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement raad van toezicht Driestar educatief 2014.