



Bestuurs- en beheersreglement Driestar educatief 2014

ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Dit reglement is het bestuurs- en beheersreglement zoals bedoeld in artikel 10.3b van de wet en artikel 6, vijfde lid van de statuten.
2. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - Stichting: Stichting Driestar educatief
 - instelling: instelling die door de Stichting in stand wordt gehouden (Driestar educatief)
 - instellingsbestuur: college van bestuur van de Stichting Driestar educatief, zoals bedoeld in artikel 1.1, onderdeel y, van de wet en artikel 6 lid 1 van de statuten;
 - Raad van Toezicht: toezichthoudend orgaan van de Stichting;
 - College van Bestuur: bestuurlijk orgaan van de Stichting;
 - statuten: statuten van de Stichting;
 - manager: degene die de dagelijkse leiding heeft over een opleiding, een afdeling onderwijsadvies of een ondersteunende dienst of een gedeelte daarvan en die deel uitmaakt van het centraal managementteam;
 - wet: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593), inclusief latere aanvullingen en/of wijzigingen.

Artikel 2 Bestuur en toezicht

De stichting wordt bestuurd door een college van bestuur onder toezicht van een raad van toezicht.

Artikel 3 Interne Organisatiestructuur

De interne organisatiestructuur van de stichting is opgenomen in het organogram in bijlage 1

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 4 Taak Raad van Toezicht

1. De taken van de raad van toezicht en de wijze waarop de raad toezicht houdt, zijn beschreven in artikel 10.3d van de wet en artikel 9 van de statuten.
2. 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.
3. De raad van toezicht stelt een reglement vast, waarin nadere bepalingen betreffende de samenstelling, taakverdeling, werkwijzen en besluitvorming van de raad zijn opgenomen.
4. De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies (zoals een remuneratie-, audit- en een onderwijscommissie) instellen die de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden. Indien de raad van toezicht besluit tot het instellen van een dergelijke commissie dan stelt de raad voor iedere commissie een reglement vast.

COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 5 Taak en aandachtsgebieden college van bestuur

1. Het college van bestuur heeft tot taak, onverminderd het bepaalde in de statuten, 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 ondersteunende proces, alsmede voor de behartiging van de belangen van de instelling als geheel en van al haar onderdelen.
2. De leden van het college van bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk jegens de raad van toezicht verantwoordelijk voor de wijze waarop de taken en bevoegdheden, zoals bedoeld in de statuten, worden uitgeoefend. (artikel 6, derde lid Marnix) Het college van bestuur heeft in elk geval de volgende aandachtsgebieden:
 - strategisch beleid en identiteit;
 - onderwijs en onderwijsadvies ;
 - kwaliteitszorg;
 - personeel en organisatie
 - financiën;
 - interne en externe communicatie;
 - aansturing van managers;
 - aanwezigheid en werking van een intern risicomanagement systeem;
 - ontwikkelen en beleid horizontale dialoog;
 - vaststellen statuut strategische samenwerking;
 - jaarlijks monitoren naleving Branchecode governance.
3. De leden van het college van bestuur nemen elkaars taken waar bij verhindering. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur wordt het college van bestuur waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd de bevoegdheid van deze laatste om daartoe onverwijld één of meer personen aan te wijzen.
4. Het college van bestuur kan besluiten van managers en andere medewerkers van de instelling, niet zijnde de medezeggenschapsraad, de opleidingscommissies of de examencommissies, schorsen of vernietigen, met inachtneming van artikel 22 van dit bestuursreglement.
5. Wanneer het college van bestuur een besluit, zoals beschreven in lid 4, vernietigt kan hij de desbetreffende manager of medewerker 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 6 Benoemingstermijn college van bestuur

Een lid van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming telkens/steeds voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden.

De medezeggenschapsraad wordt vertrouwelijk gehoord over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur.

Artikel 7 Vergaderingen college van bestuur

1. De voorzitter draagt zorg voor het regelmatige en tijdige bijeenroepen van het college van bestuur, voor de voorbereiding van de vergadering en houdt toezicht op de uitvoering van de besluiten. De besluitenlijst van de vergadering wordt na definitieve vaststelling door het college van bestuur bekend gemaakt aan het centraal managementteam.
2. De vergaderingen en de stukken zijn niet openbaar, tenzij het college van bestuur anders besluit.
3. Het college van bestuur streeft naar besluitvorming op basis van consensus. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij het college van bestuur besluit advies aan de raad van toezicht te vragen.
4. Indien advies aan de raad van toezicht wordt gevraagd, wordt pas besloten na ontvangst van het advies. Het college van bestuur is niet gebonden aan het advies, maar dient van een afwijkende beslissing mededeling te doen aan de raad van toezicht.

Artikel 8 Tegenstrijdige belangen

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van het college van bestuur wordt vermeden.

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, met inachtneming van de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

MANAGEMENT

Artikel 10 Taken en bevoegdheden manager

1. Een manager oefent zijn taak uit conform de bij de functie behorende functieomschrijving en legt daarover verantwoording af aan het college van Bestuur.
2. Het college van bestuur kan bepaalde expliciet omschreven taken binnen vastgestelde kaders opdragen (mandateren) aan één of meer leden van het management.

Artikel 11 Managementoverleg

1. Binnen de instelling vormt het centraal management team het periodiek overleg tussen college van bestuur en de managers.
2. In het centraal managementteam worden aangelegenheden besproken die van strategisch belang zijn alsmede aangelegenheden die van belang zijn voor de goede gang van zaken binnen de instelling in het algemeen.
3. De vergaderingen van het centraal managementteam worden voorbereid door het presidium. Het presidium wordt gevormd door twee personen en wordt jaarlijks gekozen uit en door het centraal management team. Een lid van het presidium zit de vergadering voor.
4. Het centraal managementteam beoogt:
 - a. het beleid van Driestar educatief mede te initiëren, voorbereiden en evalueren;
 - b. het ondersteunen van en adviseren over het beleid van het college van bestuur;
 - c. de onderlinge informatieoverdracht en consultatie te bevorderen;
 - d. de onderlinge afstemming binnen Driestar educatief te bevorderen;
 - e. het bieden van een collectief leerplatform voor managers en het college van bestuur.
5. Het centraal managementteam is gericht op het bereiken van consensus met betrekking tot voorgenomen beleid.
6. Besluiten worden genomen door het college van bestuur met inachtneming van de overwegingen binnen het centraal managementteam. Indien het uiteindelijk besluit afwijkt van hetgeen binnen het managementteam is overwogen, zal het college van bestuur het centraal managementteam daarover informeren.
7. De managers van de opleidingen komen daarnaast samen binnen het Hogeschool Managementteam en de managers van Onderwijsadvies binnen het Begeleidings Management team.

OVERIGE ONDERWERPEN

Artikel 12 Totstandkoming onderwijs- en examenregelingen

1. Het college van bestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast.
2. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor elk door het college van bestuur te nemen besluit tot vaststelling of wijziging van een Onderwijs- en examenregeling, met uitzondering van de onderwerpen genoemd in art. 7.13 lid 2, onder a tot en met g WHW.

Artikel 13 Opleidingscommissies

1. Het college van bestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een Opleidingscommissie in.
2. Benoeming van de leden geschiedt door het college van bestuur.

3. De helft van de leden van de opleidingscommissie bestaat uit bij die opleiding of groep van opleidingen ingeschreven studenten.
4. Het college van bestuur stelt een reglement op, waarin de instelling, samenstelling en functioneren van de Opleidingscommissies nader zijn geregeld.
5. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de Medezeggenschapsraad voor elk door het college van bestuur te nemen besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement van de Opleidingscommissies.

Artikel 14 Klachten en geschillen

1. Het college van bestuur stelt een toegankelijke en eenduidige faciliteit in zoals bedoeld in artikel 7.59b WHW, genaamd het Loket Rechtsbescherming.
2. Bij het Loket Rechtsbescherming kunnen klachten, bezwaren en beroepen worden ingediend.
3. Het college van bestuur stelt een reglement op waarin de functie en de werkwijze van het Loket Rechtsbescherming nader zijn beschreven. Het reglement wordt als bijlage bij het Studentenstatuut van de Driestar educatief gevoegd.

Artikel 15 Horizontale dialoog

1. Het college van bestuur of het management stelt voor elke opleiding, groep van opleidingen een klankbordgroep in,
2. Leden van een klankbordgroep vormen een afspiegeling van het betreffende beroepenveld of de achterban.
3. De klankbordgroep heeft tot doel de ontwikkelingen in het beroepenveld en de opleiding op elkaar af te stemmen en wordt beschouwd als één van de gesprekspartners in de horizontale dialoog.
4. Het college van bestuur kan in het kader van de horizontale dialoog klankbordgroepen instellen met betrekking tot onderwerpen die Driestar educatief als geheel betreffen, zoals strategisch beleid en identiteit.

Artikel 16 Medezeggenschap

Aan de instelling 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.

INFORMATIEVOORZIENING VAN COLLEGE VAN BESTUUR AAN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 17 Informatievoorziening

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.

Artikel 18 Voor te leggen documenten, te bespreken onderwerpen

1. Tenminste eenmaal per jaar wordt de strategie van de instelling ten aanzien van opleidingen, onderwijsadvies, onderzoek en kennisvalorisatie besproken, mede in het licht van een beoordeling door het college van bestuur van de uitkomsten van het interne risicomanagementsysteem.
2. Periodiek legt het college van bestuur de vormgeving van het kwaliteitszorgsysteem voor aan de raad van toezicht. Het college van bestuur geeft de raad van toezicht inzage in het jaarbeleidsplan bestuur. Het college van bestuur legt verantwoording af over de uitvoering door middel van de toezichtkaders, zoals beschreven in het reglement van de raad van toezicht .

Artikel 19 Financiën

1. Het college van bestuur zorgt er voor dat de begroting aan de raad van toezicht ter behandeling wordt 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 Integriteit

1. De leden van het college van bestuur leggen nevenfuncties bij andere rechtspersonen ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht verleent goedkeuring indien hij meent dat de nevenfunctie qua tijdsbeslag, honorering, wet- en regelgeving en mogelijke belangenverstremming geen problemen zal opleveren. Besluiten van het college van bestuur tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen en die van materiële betekenis zijn voor de stichting of voor het betreffende lid van het college van bestuur behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Een lid van het college van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichting of voor hemzelf terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en de overige leden van het college van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een ander levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De raad van toezicht bespreekt en besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het college van bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang.
3. Leden van het college van bestuur vermelden, voor zover van belang voor het uitoefenen van hun bestuursfunctie, hun eventuele nevenfuncties in het jaarverslag alsmede besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen als bedoeld in het tweede lid.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 21 (Beoordeling) functioneren

1. Het college van bestuur evalueert regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen, en stelt zijn werkwijze op grond daarvan zo nodig bij. 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,. Eenmaal in de twee jaar heeft dit gesprek het karakter van een beoordelingsgesprek.
2. 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.
3. 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 5, vijfde en zesde lid, wordt deze vernietiging of schorsing gebaseerd op de volgende omstandigheden:
 - a. de manager of de medewerker is onbevoegd tot het nemen van het 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 manager of een medewerker 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 managers op te dragen of iemand een volmacht daartoe te verlenen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24 Wijziging en vaststelling bestuurs- en beheersreglement

Het Bestuurs- en beheersreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het college van bestuur, na verkregen instemming van de medezeggenschapsraad en goedkeuring door de raad van toezicht.

Artikel 25 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschil over interpretatie van dit reglement, neemt het college van bestuur een beslissing, gehoord de raad van toezicht.

Artikel 26 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit reglement treedt in werking door het vaststellingsbesluit van het college van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht. Dit reglement kan worden aangehaald als 'Bestuurs- en beheersreglement Driestar educatief 2014'.

