



Bestuursreglement Stichting ROC de Leijgraaf

Stichting ROC de Leijgraaf heeft statuten, waaruit het doel, de organisatie en de samenstelling van Raad van Toezicht (RvT) en College van Bestuur (CvB) blijkt. Het bestuursreglement regelt volgens artikel 9.1.7. van de Wet educatie en beroepsonderwijs:

- a. de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het CvB en de RvT en de wijze waarop conflicten tussen beide organen worden geregeld;
- b. de wijze waarop het CvB zijn taken en bevoegdheden uitoefent.
 1. De wijze waarop het College van Bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent
 - 1.1 Het CvB is verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving en afspraken met de rijksoverheid (verticale verantwoording) en het nakomen van afspraken gemaakt met provinciale- en gemeentelijke overheden en andere partners (horizontale verantwoording). Waar sprake is van verschillende (financiële) inkomstenstromen zorgt het CvB voor een heldere scheiding van deze inkomstenstromen.
 - 1.2 Bij zijn taak richt het CvB zich naar het belang van ROC de Leijgraaf, zijn maatschappelijke doelstelling en relevante belanghebbenden, waaronder in ieder geval worden verstaan deelnemers, ouders / verzorgers, (regionaal) bedrijfsleven, overheden en instellingen.
 - 1.3 Het CvB vraagt de RvT om goedkeuring van een besluit van het CvB indien dit op grond van de statuten en/of reglementen vereist is.
 - 1.4 Het CvB maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de RvT door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de RvT voor te leggen en open te bespreken.
 - 1.5 Het CvB draagt zorg voor adequate systemen en procedures ten aanzien van risicobeheersing en - controle.
 - 1.6 Het CvB is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het CvB bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

2. Verantwoordelijkheidsverdeling Raad van Toezicht en College van Bestuur

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de RvT en het CvB blijkt uit de statuten van Stichting ROC de Leijgraaf. Deze wordt in het bestuursreglement aangevuld voor wat betreft de goedkeuring door de RvT van majeure beslissingen.

- 2.1 Het CvB stelt het treasury beleid/treasury plan vast met goedkeuring van de RvT.

2.2 Het CvB gaat investeringen en verplichtingen (met één contractpartij gezien over de gehele contractperiode exclusief de optieperiode en inclusief BTW) boven € 250.000, tenzij het de vaste aanstelling van een personeelslid betreft, alleen aan met goedkeuring van de RvT.

2.3 Het CvB stelt het beleid over onderwijsprogramma's en onderwijsprocessen vast met goedkeuring van de RvT.

2.4 Het CvB stelt het strategisch personeelsbeleid vast met goedkeuring van de RvT.

2.5 Het CvB stelt het beleid over huisvesting, facilitaire zaken, ICT & informatiemanagement vast met goedkeuring van de RvT.

2.6 Het CvB besluit tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

2.7 Het CvB is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de RvT.

2.8 Het afleggen van verantwoordelijkheid door het CvB geschiedt niet via individuele contacten maar in het daarvoor bedoelde overleg tussen RvT en CvB.

2.9 Het CvB kent altijd een voorzitter ongeacht de samenstelling.

2.10 Binnen de wettelijke en statutaire verantwoordelijkheid is de voorzitter van het CvB verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het CvB en is in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het CvB en de RvT en de voorbereiding van de vergaderingen en werkzaamheden van de RvT.

2.11 Het CvB bespreekt en evalueert minimaal 1 keer per jaar zijn eigen functioneren met de RvT en stelt zijn werkwijze op basis van de uitkomst van die gesprekken bij. De voorzitter en eventueel een ander lid van de RvT voeren jaarlijks een functioneringsgesprek en / of beoordelingsgesprek met de leden van het CvB. Over de inhoud van deze gesprekken worden de overige leden van de RvT geïnformeerd.

3. Overleg

Het CvB voert vooroverleg op vergaderingen van het directieteam met de directeuren en de concerncontroller op hun verantwoordelijkheidsgebied. Dit bilaterale vooroverleg betreft tenminste de volgende onderwerpen:

- De jaarlijkse evaluatie van het CvB van zijn eigen functioneren
- De werking en de resultaten van het interne risicomanagementsysteem
- De resultaten van onderzoek naar oorzaak en gevolgen van good practice en of missers
- De meerjarige continuïteit van ROC de Leijgraaf
-

4. Geschillenregeling

4.1 In andere conflicten dan het uitoefenen van zijn bevoegdheden door de RvT streven RvT en CvB in een overleg naar omschrijving van en zo mogelijk oplossing van het conflict. Leidt het overleg niet tot een oplossing dan wijzen de RvT en het CvB zo mogelijk dezelfde persoon aan om een advies uit te brengen. Als dat niet mogelijk blijkt wijzen RvT en CvB ieder één persoon aan, die gezamenlijk een derde persoon aanwijzen. Het aldus gevormde driemanschap brengt advies uit. Het advies kan inhouden dat het besluit van het CvB wordt vernietigd en daarvoor een ander besluit in de plaats wordt gesteld. Ook kan het advies gericht zijn op herstel van de gevolgen van een eerder genomen besluit, dat het CvB heeft genomen zonder de vereiste goedkeuring.

5. Nevenfuncties en vermelding beloning

5.1 Het CvB betracht openheid over eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed zijn op het functioneren als CvB. In het jaarverslag worden de nevenfuncties, voor zover relevant, vermeld.

5.2 Het CvB behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens Stichting ROC de Leijgraaf verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen of instellingen met wie hij transacties namens Stichting ROC de Leijgraaf verricht.

5.3 De beloning van de leden van het CvB wordt conform de wettelijke richtlijnen vermeld in de jaarrekening.

6. Medezeggenschap

6.1 Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) deelnemers streeft het CvB naar voldoende draagvlak bij de medewerkers van de stichting. Het CvB onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens studenten (studentenraad), namens werknemers (ondernemingsraad), namens studenten en werknemers gezamenlijk (gezamenlijke vergadering) en namens overige groeperingen als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. Voor specifieke inhoudelijke en strategische afstemming met de branches waarvoor de stichting opleidt, worden Raden van Advies ingesteld. Het CvB neemt de vigerende wet- en regelgeving terzake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt overeenkomstig deze reglementen.

7. Openheid en verantwoording

7.1 Het CvB draagt er zorg voor dat de activiteiten van ROC de Leijgraaf bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.

7.2 Het CvB legt hierover verantwoording af aan de RvT en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.

7.3 Het CvB biedt openheid over het beleid, het onderwijs en de prestaties van de stichting. Het CvB legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het CvB actief bevorderd.

7.4 Het CvB bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

8. Deskundigheid

8.1 Het CvB is er verantwoordelijk voor dat in het CvB voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn. De RvT bewaakt dit mede.

8.2 Het CvB draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van ROC de Leijgraaf. Via functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken wordt het CvB hierop door de RvT op aangesproken.

9. Waarneming en vacature

9.1 Bij afwezigheid van het CvB gedurende een langere periode of bij tegenstrijdige belangen van het CvB zoals bedoeld in de statuten wijst de RvT een gemachtigde aan.

9.2 De taken en verantwoordelijkheden van de persoon / personen die het CvB vervangt / vervangen bij diens afwezigheid worden schriftelijk vastgelegd, waaronder de omvang en duur van de volmacht die het CvB hem/hen verleent.

Dit reglement is goedgekeurd op 07 oktober 2019

H.M.H. Windmüller
Voorzitter Raad van Toezicht



P.T.W.H.M. van Summeren
Voorzitter College van Bestuur