

## **Directiestatuut Stichting ROC de Leijgraaf, vastgesteld op 07 oktober 2019**

**Doel van het statuut:** Regeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur en de examencommissie in relatie tot het College van bestuur.

**Kader van het statuut:** in de statuten is (in artikel 6 lid 4) opgenomen: vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan de functionaris die gemandateerd is om tot de functie behorende bevoegdheden uit te oefenen.

Stichting ROC de Leijgraaf heeft statuten, waaruit het doel, de organisatie en de samenstelling van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur blijkt. Samen met de statuten regelt het bestuursreglement de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze volgt de wet en de branchecode goed bestuur in het mbo. De Raad van Toezicht heeft voor het regelen van deze onderwerpen een reglement raad van toezicht vastgesteld. Uit de statuten (artikel 4 lid 4) blijkt dat het College van Bestuur bevoegd is dit directiestatuut vast te stellen. Toegevoegd wordt dat de Raad van Toezicht goedkeuring verleent.

### **Inleiding**

Uitgangspunt voor het opstellen van dit directiestatuut zijn diverse bewegingen:

Drie regiocolleges waar het onderwijs wordt uitgevoerd in resultaatverantwoordelijke teams Afdeling Bedrijfsvoering, waaronder Personeel & Onderwijsontwikkeling, Cursistenadministratie & Informatievoorziening, Huisvesting & Facilitair, Marketing & Communicatie. Afdeling Finance & Control, waaronder Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Student Services (als organisatorische eenheid of onderdeel van de Afdeling Bedrijfsvoering).

### **Het Directieteam (DT)**

Het directieteam (DT) bestaat uit de regiodirecteuren, de directeur bedrijfsvoering, de concern-controller, de directeur Student Services<sup>1</sup> en het CvB. Het DT functioneert als het belangrijkste besluitvormend - en overlegorgaan van ROC de Leijgraaf. Het DT is tevens de schakel tussen beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering. Het CvB is voorzitter van het DT en de hiërarchisch leidinggevende van de directeuren. De concern-controller is de secretaris van het DT. Het directieteam heeft een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken binnen de organisatie waarbij de directeuren in eerste aanleg individueel verantwoordelijk zijn voor hun regiocollege(s) of afdeling. Het CvB kan volgens afspraken met de RvT eindverantwoordelijkheid delen met het DT als geheel of met de directieleden afzonderlijk voor zover dat in overeenstemming is met de wet en de geldende branchecode goed bestuur in het mbo.

### **Het College van Bestuur (CvB)**

Het CvB is het bevoegd gezag zoals bepaald in de Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB). Hij is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken bij ROC de Leijgraaf en de aan haar gelieerde rechtspersonen. Er is één lid CvB met de titel Voorzitter CvB. Conform de branchecode goed bestuur in het mbo, organiseert het CvB tegenspraak in het DT. Bij afwezigheid van langere duur of bij (de schijn van) onverenigbare belangen is de directeur bedrijfsvoering gemachtigd om voor het CvB waar te nemen.

### **Mandaatverhoudingen**

---

<sup>1</sup> Als Student Services als afzonderlijke organisatorische eenheid functioneert is de benaming van de leidinggevende van Student Services de directeur Student Services.

Het DT en de leden daarvan zorgen dat het ROC draait. Het CvB vormt het knooppunt tussen de omgeving en de interne organisatie.

Het CvB blijft als bevoegd gezag bestuurlijk eindverantwoordelijk, ook waar het gemandateerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreft. Als een gemandateerde bevoegdheid door een directeur geheel of gedeeltelijk niet naar tevredenheid van het CvB wordt uitgevoerd, in redelijkheid en billijkheid gewogen, kan het CvB die bevoegdheid zelf uitoefenen en/of mandateren aan een ander dan de directeur, aan wie het mandaat is ontnomen. Het CvB kan ook het mandaat aan het DT geheel of gedeeltelijk intrekken. De directieleden kunnen deze intrekking van een mandaat aan het DT gemotiveerd onder de aandacht brengen van de voorzitter van de RvT.

Elke directeur en de concern-controller hebben een eigen verantwoordelijkheidsgebied en zijn als eerste daarop aanspreekbaar. Het beleid voor het betreffende gebied reflecteert de beleidsdoelstellingen zoals die met het CvB zijn vastgesteld. Per kalenderjaar sluit de directeur een managementcontract met het CvB. Het contract betreft de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheden van de directeur volgens dit directiestatuut. De resultaten worden gedurende en na het einde van het jaar geëvalueerd.

De concern-controller heeft mandaat van het CvB binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied. Deze betreffen tevens de controle op de naleving van de besluiten van het DT en de communicatie daarover<sup>2</sup>.

De directeur bedrijfsvoering is gemachtigd om bij ontstentenis van het CvB voor langere duur of in de situatie van de (schijn van) onverenigbare belangen, het CvB waar te nemen en is naast het CvB tekenbevoegd. De RvT kan deze volmacht geheel of gedeeltelijk intrekken met gelijktijdige verlening van een volmacht aan een ander, die geen lid is van de RvT of daar lid van geweest is in de afgelopen vijf jaar.

#### **Examencommissie**

Voor alle opleidingen in een regio draagt de examencommissie zorg voor examinering. Daartoe behoort het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen voor toetsconstructie en toetsbeoordeling, alsook het vaststellen van de instellingsexamens. Ook heeft de examencommissie een eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging en risicobeheersing voor wat betreft de examens en/of het verlenen van vrijstelling, waartoe behoort het bij de uitslag betrekken van gevolgd keuzedelen.

Het CvB benoemt de voorzitter en ieder lid van de examencommissie nadat voor het CvB op basis van toetsing aannemelijk is geworden dat het betreffende examencommissielid deskundig is en de totale samenstelling van de examencommissie voldoet aan wetgeving en beleid. De examencommissie stelt de regels vast waardoor de voorzitter van de examencommissie bij de toedeling en uitvoering van taken vanuit de examencommissie kan verantwoorden dat diplomering geen verband houdt met financiële verantwoordelijkheden of andere gronden dan het voldoen aan de kwalificatiecriteria en wettelijke vereisten.

#### **Andere medewerkers met wettelijke deskundigheid**

Er zijn medewerkers, waarvan de wet aanduidt dat die alleen benoemd kunnen worden op basis van hun specifieke deskundigheid. Het zijn de vertrouwenspersonen, de preventiemedewerkers en de functionaris gegevensbescherming.

### **Directiestatuut**

#### **1 - Definities**

Directiestatuut: het reglement dat de mandatering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden regelt van het CvB aan directeuren en examencommissies.

Directeur: de functionaris die door het CvB is gemandateerd overeenkomstig de bepalingen van dit statuut;

<sup>2</sup> De concerncontroller is DT-secretaris.

Directieteam: het orgaan dat gevormd wordt door het CvB, de directeuren en de concern-controller.

- Wettelijk deskundige: het lid van de examencommissie, de vertrouwenspersoon, de preventiemedewerker en de functionaris gegevensbescherming.

Het College van Bestuur verstrekt mandaat tot besluitvorming/goedkeuring op voorgenomen besluitvorming<sup>3</sup> volgens dit statuut. Voor het functioneren van het directiestatuut is het CvB in het bijzonder belast met de volgende verantwoordelijkheid:

2. Het CvB stelt iedere directeur aan en is verantwoordelijk voor het functioneren van het DT.
3. Het CvB sluit per jaar managementcontracten af met iedere directeur en evalueert deze aan de hand van rapportages en managementinformatie
4. Het CvB kan nadere aanwijzingen geven aan een directeur inzake het te voeren beleid.
5. Het CvB beslist op bezwaarschriften die zich richten tegen door of namens het bevoegd gezag genomen besluiten.
6. Het CvB benoemt de leden van de examencommissie
7. Het CvB is verplicht besluiten te nemen op het advies van een wettelijk deskundige als dat nodig is ter vervulling van zijn wettelijke taak.
8. Het CvB voert de kwaliteitszorg uit.
9. Het CvB stelt het bedrijfsplan vast, gehoord het DT.

#### **(regio-) directeur en examencommissie**

10. De regiodirecteur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, gericht op examinering. Dit vertaalt zich in een studieplan en examenplan. Dit vormt de basis voor o.a. het maken, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het onderwijsprogramma, de pedagogisch-didactische aanpak, de lesmethoden en het examenprogramma alsook het goede verloop van teamprocessen en onderwijsprocessen binnen het regiocollege. De directeur houdt zich aan de wet, het relevante toezichtkader van de onderwijsinspectie, alsook de kwaliteitszorg, de kwaliteitsborging en de risicobeheersing bij ROC de Leijgraaf.

11. De examencommissie staat de regiodirecteur bij om zijn verantwoordelijkheid te dragen, en ieder lid is medeverantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de examinering en de diplomering. De examencommissie houdt zich aan de wet, het relevante toezichtkader van de onderwijsinspectie, de examenplannen alsook de risicobeheersing bij ROC de Leijgraaf, waaronder de regels die de examencommissie vaststelt ter voorkoming van belangenverstremming bij de toedeling en uitvoering van haar taken.

12. De directeur is verantwoordelijk voor het jaarplan, de strategische personeelsplanning en de (meerjaren-) begroting voor zijn verantwoordelijkheidsgebied. De directeur handelt conform wet- en regelgeving, het bestuursbeleid en het bedrijfsplan.

13. De directeur is verantwoordelijk voor vertaling, uitvoering en bewaking van het bestuursbeleid naar het personeel binnen de kaders zoals die zijn gesteld binnen de CAO-MBO en het interne personeelsbeleid, een en ander met uitzondering van conflicten tussen meerdere personeelsleden gezamenlijk en de directeur.

---

<sup>3</sup> Als er staat "functionaris X stelt vast, gehoord functionaris Y, dan heeft functionaris Y de bevoegdheid om een voorgenomen besluit van functionaris X goed te keuren.



bevoegd op zijn verantwoordelijkheidsgebied met de RvT onderwerpen te behandelen volgens de afspraken daarover tussen CvB en RvT:

- a) Het vaststellen van beleid, het bedrijfsplan, (meerjaren-)doelstellingen, het treasuryplan, (meerjaren-)begroting en de kaderbrief van ROC de Leijgraaf
- b) Het vaststellen van een geïntegreerd jaardocument (inclusief jaarrekening);
- c) Het vaststellen van het bedrijfsplan, de (meerjaren-)begroting, het strategische personeelsplan en het jaarplan van de afdelingen
- d) Het benoemen en ontslaan van (onderwijs-)directeuren en medewerkers bestuursondersteuning;
- e) Het benoemen en ontslaan van overige medewerkers op advies van de (onderwijs-) directeur;
- f) Het benoemen en ontslaan van de leden van de examencommissie
- g) De toelating van studenten of het ontbinden van de onderwijsovereenkomst bij vermoeden van misbruik van de inschrijving of ongeschiktheid voor het beroep, gehoord de regiodirecteur of de secretaris van de examencommissie.
- h) Het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling van de instelling, gehoord het DT
- i) Het toekennen van budgetten op basis van de begroting aan de afdelingen en projecten
- j) Het vaststellen onderwijs- en examenregeling van de instelling
- k) Het vaststellen van portefeuilles van directeuren
- l) Het vaststellen van het aanbod van opleidingen
- m) Het goedkeuren van declaraties van directeuren
- n) het aangaan van verplichtingen zoals vastgelegd in het procuratiebeleid;
- o) Conform ROC de Leijgraaf brede afspraken treffen van (disciplinaire) maatregelen naar (onderwijs-)directeuren en medewerkers bestuursondersteuning en schorsing/verwijdering/beëindiging onderwijsovereenkomst deelnemer.
- p) Besluiten, die de veiligheid en gezondheid van studenten betreffen.
- q) Besluiten over veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van personeel
- r) Besluiten over het beleid over informatiebeveiliging en privacybescherming
- s) Besluiten, die het risicomanagementsysteem betreffen.

### III.II Klachten en bezwaren

- a) Het CvB neemt de beslissing op bezwaarschriften die zich richten tegen door of namens het bevoegd gezag genomen besluiten;
- b) De commissie van bezwaar neemt de beslissing op een examengeschil, gehoord de examencommissie.
- c) Het CvB neemt een beslissing op een geschil met de OR of de deelnemersraad, gehoord het DT
- d) Het CvB neemt een beslissing in een geschil over de toepassing CAO MBO, gehoord de directeur bedrijfsvoering.
- e) Het CvB neemt een beslissing op klachten bij toepassing van een interne klachtenprocedure
- f) De landelijke/regionale klachtencommissie neemt een beslissing op een klacht, die wordt behandeld volgens de externe klachtenprocedure; dit betreft Commissie Van Beroep voor Examinering, Stichting Onderwijsgeschillen

### III.III Onderwijs en studenten, anders dan besluiten CvB of DT

Toelating studenten, sluiten of eindigen onderwijsovereenkomsten,

- a) De directeur Student Services is bevoegd beslissingen te nemen over het toelaten van deelnemers, die extra ondersteuning behoeven afkomstig buiten de regio
- b) De directeur Student Services is bevoegd beslissingen te nemen over het toelaten van deelnemers, die extra ondersteuning behoeven afkomstig binnen de regio
- c) De regiodirecteuren gaan onderwijsovereenkomsten aan, besluiten over bindend studieadvies en besluiten over beëindiging van de onderwijsovereenkomst.
- d) De regiodirecteur gaat beroepspraktijkvormingsovereenkomsten aan.
- e) De regiodirecteur gaat de overeenkomst aan met de examendeelnemer.
- f) De directeur Student Services stelt per kwalificatie het studieplan en de studietoelating vast, gehoord de regiodirecteur.

#### Examinering en diplomering

- g) De regiodirecteur stelt de examenstandaarden vast, gehoord de examencommissie.
- h) De examencommissie ondertekent diploma's

#### Overig

- i) De directeur Student Services besluit over meldingen bij het RMC, leerplicht of het verzuimloket.
- j) De regiodirecteur besluit over de leermiddelen, gehoord de concern-controller

#### III.IV Personeel, anders dan besluiten CvB of DT

- a. De regiodirecteur of directeur bedrijfsvoering besluiten over overeenkomsten tot uitbesteding van werk tot een bedrag van € 20.000, gehoord de directeur bedrijfsvoering.
- b. De directeur of de concern-controller richt voor zijn verantwoordelijkheidsgebied een systeem in voor een lerende cultuur op basis van good-practices en missers.
- c. De directeur of de concern-controller beslist over vacaturestelling intern en extern voor personeel ten behoeve van zijn verantwoordelijkheidsgebied, gehoord de directeur bedrijfsvoering.
- d. De directeur of de concern-controller beslist over onkostenvergoedingen.
- e. De directeur beslist over de risico-inventarisatie en evaluatie personeel, gehoord de directeur bedrijfsvoering.

#### III.V Taken functionarissen met wettelijke deskundigheid

De functionarissen met wettelijke deskundigheid zijn bevoegd die taken uit te voeren, zodanig dat ROC de Leijgraaf voldoet aan de wettelijke voorschriften.

#### III.VI Huisvesting en facilitaire dienst, anders dan besluiten CvB

- a. De directeur bedrijfsvoering besluit over contracten, minder dan € 20.000.
- b. De directeur bedrijfsvoering beslist over het afsluiten van verzekeringen
- c. De directeur bedrijfsvoering neemt beslissingen over facilitaire zaken en huisvesting.
- d. De directeur bedrijfsvoering beslist over het aanvragen en naleven van vergunningen
- e. De directeur bedrijfsvoering beslist over de risico-inventarisatie en evaluatie voor het materiële gedeelte, alsook over de maatregelen ter naleving van de arbeidsomstandighedenwet.

#### III.VII Kwaliteitsborging, risicobeheersing, informatiebeveiliging en privacybescherming

- a. De concern-controller stelt de toegangsbevoegdheden tot gegevensbestanden vast
- b. De concern-controller stelt de procedures en registers vast ter bescherming van de persoonsbescherming met inachtneming van het beleid
- c. De concern-controller voert kwaliteitsborging en risicobeheersing in, behalve voor het risicomanagementsysteem, waartoe het CvB bevoegd is.
- d. Vaststellen ROC-begrippenlijsten ten behoeve van controller-doeleinden en voldoen aan verantwoordingseisen van de accountant, belastingdienst, onderwijsinspectie en eventueel door de minister aangewezen deskundigen.

Aldus vastgesteld te Veghel op 07 oktober 2019.

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

H.M.H. Windmüller  
Voorzitter Raad van Toezicht