



Petrus Canisius College
Alkmaar, Heiloo, Bergen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

*Bevattende het reglement raad van toezicht en
het reglement college van bestuur behorende bij
de statuten van de Stichting Petrus Canisius College*

Document			Reglement raad van toezicht
Kenmerk			22/6033
Bespreking in cdo			n.v.t.
Voorlopig vastgesteld door college van bestuur			
Mr	<input type="checkbox"/> instemming	<input type="checkbox"/> advies	
Rvt	<input checked="" type="checkbox"/> goedkeuring	<input type="checkbox"/> bespreking	2 februari 2022
Vaststelling door college van bestuur			2 februari 2022



Petrus Canisius College
Alkmaar, Heiloo, Bergen

**REGLEMENT
RAAD VAN TOEZICHT**

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting	De stichting Petrus Canisius college
statuten	De statuten van de stichting
college van bestuur	Het college van bestuur als bedoeld in art. 4 van de statuten
raad van toezicht	De raad van toezicht als bedoeld in art. 4 van de statuten
school	Een onder het bevoegd gezag van de stichting ressorterende school of vestiging
mr	Medezeggenschapsraad van de stichting
belanghebbenden	Personen, geledingen en organisaties waarmee de stichting nauw contact onderhoudt

Artikel 2 Reglement voor de raad van toezicht

Dit is het reglement voor de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 8 van de statuten, tevens regelen de wijze waarop de raad toezicht uitoefent op de stichting. Het gestelde in dit reglement voor de raad van toezicht laat onverlet hetgeen in de statuten en het bestuursreglement is geregeld. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement voor de raad van toezicht, prevaleert het gestelde in de statuten.

Artikel 3 Codes goed toezicht en goed onderwijsbestuur

3.1

Code goed toezicht. De raad van toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed toezicht zoals vastgesteld door de VTOI-NVTK, voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijke wordt afgeweken.

3.2

Code goed onderwijsbestuur. De raad van toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Onderwijsbestuur zoals vastgesteld door de VO-raad, voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijke wordt afgeweken.

Artikel 4 Positionering van de raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht. Dat betekent dat de raad alle aspecten van de instelling en alle relevante belangen in overweging neemt. Bij de vervulling van de taak richten de leden zich naar het belang van de onderwijsinstelling, rekening houdend met het feit dat de instelling een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De raad van toezicht als geheel en de individuele leden staan het college van bestuur met advies terzijde en fungeren als klankbord.

Artikel 5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht

5.1

De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

5.2

De raad van toezicht rekent de volgende taken in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- Het zorgdragen voor een goed functioneren van het college van bestuur.
- Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht.
- Het goedkeuren van besluiten van het college van bestuur zoals deze zijn opgesomd in artikel 6.5 van de statuten van de stichting.

- Het vervullen van het werkgeverschap van het college van bestuur.
- De deskundigheidsbevordering van de leden van de raad en van het college van bestuur.

5.3

De leden van de raad van toezicht bepalen na overleg met het college van bestuur de hoogte en de vorm van de eigen vergoeding. De afspraken worden jaarlijks verantwoord in de jaarrekening.

5.4

De raad draagt er zorg voor dat er binnen het PCC een integriteitscode en een klokkenluidersregeling aanwezig zijn.

5.5

De raad van toezicht kan na overleg met het college van bestuur besluiten tot de instelling van een of meer commissies om de raad van advies te voorzien.

5.6

Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een (onderling) onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat de leden van de raad van toezicht zodanig invulling geven aan hun functie dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij de stichting.

5.7

De leden van de raad van toezicht doen jaarlijks opgave van betaalde en onbetaalde nevenactiviteiten en vermelden dit in het jaarverslag.

Artikel 6 Informatievoorziening

6.1

Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, voorziet het college van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie.

6.2

Het college van bestuur houdt de raad van toezicht zo nodig op de hoogte ten aanzien van:

- Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting in casu de scholengemeenschap.
- De ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan het college van bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.
- Problemen en conflicten van betekenis binnen de organisatie.
- Problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners.
- Calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel Justitie;
- gerechtelijke procedures.
- Kwetsies waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

6.3

De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur aan de raad van toezicht regelmatig rapporteert over:

- De realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken.
- Zijn beoordeling van interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.

De hoofdzaken van de rapportage en de bespreking met betrekking tot de in dit lid genoemde onderwerpen worden opgenomen in het jaarverslag.

6.4

Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en het college van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 7 Samenstelling van de raad van toezicht

7.1

De raad van toezicht bestaat statutair uit minimaal drie en maximaal vijf leden.

7.2

De raad van toezicht streeft bij haar samenstelling een drietal doelen na:

- Het bevorderen van een goede uitoefening van de toezichthoudende en controlerende taak.
- Het versterken van de ondersteunende en adviserende rol voor het college van bestuur.
- Het weerspiegelen van de maatschappelijke context waarin de stichting en de scholengemeenschap functioneren.

7.3

Bij de samenstelling van de raad van toezicht streeft de raad naar een optimale samenstelling van de volgende profielkenmerken:

- Aantoonbare bestuurlijke deskundigheid en ervaring.
- Brede maatschappelijke betrokkenheid en daardoor steunend op een uitgebreid netwerk.
- Globale kennis van het desbetreffende werkveld en zich daarbij betrokken voelend.
- Het vermogen tot oordelen en toezicht houden op basis van kennis van hoofdlijnen.
- Kennis van het functioneren van professionele organisaties.
- Flexibiliteit om snel en alert op zich voordoende situaties in te spelen.
- Een onafhankelijke aard en de moed om 'ja' of 'nee' te zeggen.
- Affiniteit met het bijzonder onderwijs.

7.4

De genoemde betrokkenheid met een bijbehorend netwerk, uit de profit- en non-profitsector, leidt tot aanwezigheid van leden van de raad van toezicht met de volgende achtergrond:

- bestuurlijk;
- onderwijskundig;
- HRM;
- financieel;
- juridisch.

7.5

Tevens zal bij de samenstelling van de raad zo veel mogelijk sprake zijn van differentiatie naar sekse en leeftijd.

Artikel 8 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

8.1

De raad van toezicht leeft de Code Goed Onderwijsbestuur in het Voortgezet Onderwijs van de VO-raad en de Code goed toezicht van de VTOI-NVTK na en doet hiervan melding in het jaarverslag, waarbij nadrukkelijk aandacht besteed wordt aan het 'pas toe én leg uit'-principe.

8.2

Besluiten worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht.

8.3

De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor het college van bestuur en eventuele andere betrokkenen het eerste aanspreekpunt van de raad van toezicht.

8.4

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden de plaatsvervangend voorzitter van de raad, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

8.5

Bij het uitschrijven en houden van vergaderingen wordt rekening gehouden met artikel 5 lid 12 tot en met lid 16 van de statuten.

Indien de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

8.6

De leden van de raad van toezicht kunnen als individueel lid van de raad op incidenteel verzoek van het college van bestuur deze met raadgeving terzijde staan. Het desbetreffende lid meldt zodanig verzoek aan de raad van toezicht.

8.7

Met uitzondering van het gestelde in artikel 6.3 van dit reglement en contacten op informele bijeenkomsten onthouden de raad van toezicht en de leden van de raad van toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting met personen daarin werkzaam. Wanneer de raad van toezicht of de leden van de raad benaderd worden door externe relaties of door in de stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst de raad van toezicht respectievelijk verwijzen de leden van de raad in de regel naar het college van bestuur.

8.8

De raad van toezicht heeft het recht externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen en informeert het college van bestuur hierover.

8.9

In beginsel vergadert de raad van toezicht in aanwezigheid van het college van bestuur. Een keuze voor een vergadering van de raad van toezicht buiten aanwezigheid van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht gemotiveerd vanuit het belang van de stichting, de doelen van de vergadering, een gedeelte ervan of een agendapunt. De reden wordt door de raad in de verslaglegging vermeld en indien mogelijk eveneens in de agenda benoemd. Bij voorkeur vooraf, maar in alle gevallen tenminste achteraf zal de voorzitter van de raad van toezicht het college van bestuur op de hoogte stellen van het onderwerp en de motivering.

8.10

In de regel bereidt het college van bestuur de vergadering van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter van de raad, voor. Besluiten van het college van bestuur die ingevolge de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

8.11

Door of vanwege het college van bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van vergaderingen van de raad van toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het college van bestuur betreft, bepaalt de voorzitter van de raad voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

8.12

In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het college van bestuur, dat tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.

Artikel 9 Evaluatie

9.1

De raad van toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het college van bestuur elk jaar de strategie en het beleid van het college van bestuur vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisaties, resultaten, prestaties en processen.

9.2

De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar het bestuur, de samenstelling en het functioneren ervan, alsmede de relatie tussen de raad van toezicht en het college van bestuur. De uitkomst van de evaluatie wordt met het college van bestuur besproken.

9.3

De raad van toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van het college van bestuur door het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daartoe sondeert de raad van toezicht tenminste de directeuren, de interne controller/hoofd(en) financiën en personeel en het dagelijks bestuur van de mr over het functioneren van de voorzitter van het college van bestuur. De uitkomsten en gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

9.4

De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de raad zoals neergelegd in de statuten en dit reglement. De raad van toezicht communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met het college van bestuur. Tevens wordt de uitkomst van deze evaluatie opgenomen in het jaarverslag van de raad van toezicht.

Artikel 10 Werving, selectie en benoeming leden raad van toezicht

10.1

De raad van toezicht stelt uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de zittingstermijn van een aftredend lid de vacature vast en maakt deze openbaar. Bij een tussentijdse vacature wordt in zo kort mogelijke termijn op gelijke wijze gehandeld.

10.2

De raad van toezicht bepaalt of voor de procedure een bemiddelingsbureau wordt ingeschakeld.

10.3

De raad van toezicht stelt, gehoord hebbende het college van bestuur en de medezeggenschapsraad waar het betreft de voordrachtzetel mr, het profiel voor de desbetreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van dit reglement. Dit profiel is openbaar.

10.4

De voorzitter van de raad van toezicht wordt geworven op basis van een specifiek profiel.

10.5

De werving van kandidaten voor een zetel in de raad van toezicht geschiedt door middel van publicatie en/of (digitale) advertentie. Kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV.

10.6

De raad van toezicht stelt een selectiecommissie samen, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de raad van toezicht op grond van het profiel te selecteren.

10.7

De selectiecommissie:

- Bestaat uit twee leden van de raad van toezicht en de voorzitter van het college van bestuur.
- Heeft tot taak de kandidaten voor een zetel in de raad van toezicht op grond van het profiel en indien van toepassing op voordracht van de medezeggenschapsraad, te selecteren.

- Doet vervolgens een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.

10.8

De raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming van een van de voorgedragen kandidaten en stelt het college van bestuur en de medezeggenschapsraad hiervan op de hoogte.

10.9

Wanneer de desbetreffende kandidaat bereid is toe te treden tot de raad van toezicht, draagt de raad zorg voor een juiste afhandeling van de benoeming van desbetreffende kandidaat en de afwijzing van de overige kandidaten. De raad van toezicht neemt in de eerstvolgende vergadering van de raad het besluit om de desbetreffende kandidaat te benoemen.

10.10

In geval van herbenoeming van een volgens een vastgesteld rooster aftredend lid, kan herbenoeming slechts plaatsvinden nadat in een vergadering van de raad van toezicht en het college van bestuur in aanwezigheid van het aftredende lid een evaluatie heeft plaatsgevonden ten aanzien van de rol en functie die hij/zij in de afgelopen periode heeft vervuld. Aan het slot van de evaluatie wordt het aftredend lid gevraagd of hij zich opnieuw verkiesbaar wil stellen. Luidt het antwoord bevestigend dan zal er schriftelijk worden gestemd waarbij het desbetreffende lid zich onthoudt van stemming. Een gewone meerderheid is voldoende voor herbenoeming.

10.11

Bij de benoemingsprocedure voor de voordrachtzetel van de medezeggenschapsraad in de raad van toezicht overlegt de voorzitter van de raad van toezicht met de voorzitter van de medezeggenschapsraad over de procedure waarop de voordracht vanuit de medezeggenschapsraad tot stand komt. Uitgangspunt is dat een lid van de medezeggenschapsraad gemandateerd participeert in de kandidatenselectie en de gesprekken van de voordrachtscommissie.

Artikel 11 Einde lidmaatschap

11.1

De raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de raad van toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van maximaal drie jaar.

11.2

Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

11.3

Een lid van de raad van toezicht treedt af in geval van:

- Een door de raad van toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
- Een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de raad van toezicht;
- Een door de raad van toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting of de positie als lid van de raad van toezicht.

11.4

Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen genoemd in het vorige lid aanwezig is en het desbetreffende lid van de raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten artikel 5 lid 4.

11.5

Indien een lid van de raad van toezicht ontslag neemt voordat zijn/haar zittingstermijn is verstreken, dan houdt hij/zij in beginsel een opzegtermijn van twee maanden in acht.

11.6

Een lid van de raad van toezicht dat benoemd wordt op de zetel van een lid dat vertrekt voordat zijn/haar zittingstermijn is verstreken, wordt benoemd voor de zittingsduur die overeenkomt met de zittingsduur van het vertrekkende lid. Na deze termijn kan herbenoeming plaatsvinden voor een tweede en/of derde termijn conform artikel 5.8 van de statuten.

Artikel 12 Wijziging van reglement

12.1

De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De raad van toezicht betreft daarbij de mening van het college van bestuur.

12.2

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het college van bestuur ingewonnen.

Artikel 13 Slotbepaling

13.1

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de raad van toezicht.

13.2

Dit reglement kan worden aangehaald als 'reglement raad van toezicht'.



Petrus Canisius College
Alkmaar, Heiloo, Bergen

**REGLEMENT
COLLEGE VAN BESTUUR**

Document		Reglement college van bestuur
Kenmerk		22/6032
Bespreking in cdo		n.v.t.
Voorlopig vastgesteld door college van bestuur		
Mr	<input type="checkbox"/> instemming	<input type="checkbox"/> advies
Rvt	<input checked="" type="checkbox"/> goedkeuring	<input type="checkbox"/> bespreking
Vaststelling door college van bestuur		7 februari 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting	De stichting Petrus Canisius college
statuten	De statuten van de stichting
college van bestuur	Het college van bestuur als bedoeld in art. 4 van de statuten
raad van toezicht	De raad van toezicht als bedoeld in art. 4 van de statuten
school	Een onder het bevoegd gezag van de stichting ressorterende school of vestiging
mr	Medezeggenschapsraad van de stichting
belanghebbenden	Personen, geledingen en organisaties waarmee de stichting nauw contact onderhoudt

Artikel 2 Bestuurstaak

2.1

Ingevolge de statuten bestuurt het college van bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

2.2

Het college van bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Artikel 3 Verantwoording en verantwoordelijkheid

3.1

Het college van bestuur is bevoegd gezag in de zin der wet voor de scholengemeenschap van de stichting.

3.2

Het college van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht.

3.3

Het college van bestuur is de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor alle aangelegenheden met betrekking tot het bestuur en beheer van de stichting en de daaronder ressorterende scholengemeenschap.

3.4

Het afleggen van de verantwoording door het college van bestuur geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen de raad van toezicht en het college van bestuur.

3.5

De voorzitter van het college van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht in het bijzonder ook verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het college van bestuur en de raad van toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht.

3.6

Het college van bestuur kan overeenkomstig artikel 7.6 van de statuten taken en bevoegdheden mandateren naar directeurs.

3.7

Het college van bestuur bespreekt jaarlijks zijn eigen functioneren met de raad van toezicht en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij.

3.8

Het college van bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast met inachtneming van wat daarover in de statuten is bepaald. De raad van toezicht kan aanwijzingen geven voor de inrichting van deze verslaglegging.

Artikel 4 Goed onderwijsbestuur

Het college van bestuur conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Onderwijsbestuur zoals vastgesteld door de VO-raad, voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 5 Organisatiekader voor mandatering en verantwoording

5.1

Het in dit artikel beschreven organisatiekader voor mandatering en verantwoording geldt vanaf de datum van vaststelling van deze versie van het reglement college van bestuur tot de raad van toezicht overeenkomstig de statuten een nieuw reglement of de bijstelling ervan zal hebben vastgesteld.

5.2

De Stichting beheert één scholengemeenschap bestaande uit vijf vestigingen.

5.3

Het college van bestuur bestaat uit één persoon, zijnde de voorzitter van het college van bestuur.

5.4

Het college van bestuur laat zich bijstaan door de directeuren.

De directeuren oefenen op basis van een hierna te noemen managementstatuut, taken en verantwoordelijkheden uit op vestigings- en vestigingsoverstijgend niveau.

5.5

Met inachtneming van hetgeen in de statuten en in dit reglement is bepaald, wordt door het college van bestuur een regeling voor de mandatering van taken en verantwoordelijkheden naar de directeuren opgesteld, inclusief de richtlijnen voor de uitoefening van deze mandaten. Deze regeling wordt aangeduid als het managementstatuut.

5.6

Het managementstatuut wordt ter kennis gebracht van de raad van toezicht.

5.7

Directeuren kunnen naar hen gemandateerde taken en verantwoordelijkheden op hun beurt mandateren naar functionarissen binnen hun vestiging. Mandateringsbesluiten van directeuren zijn onderworpen aan de goedkeuring van het college van bestuur.

Artikel 6 Besluitvorming

6.1

De besluitvorming door het college van bestuur¹ vindt in de regel plaats in de vergadering van het college van bestuur tezamen met de directeuren.

6.2

In het bijzonder bevordert de voorzitter van het college van bestuur dat de besluitvorming op een zorgvuldige wijze tot stand komt en dus bij voorkeur collectief gedragen plaatsvindt.

¹ Het gaat hierbij niet om besluiten die gemandateerd zijn aan de directeuren, maar om besluiten die het college van bestuur geacht wordt te nemen.

6.3

In geval er in onvoldoende mate sprake is van een collectief gedragen besluit, maakt het college van bestuur daarvan melding in de vergadering van de raad van toezicht. Deze melding heeft de vorm van een schriftelijk verslag van de verschillen van inzicht, bij de raad van toezicht ingediend door college van bestuur en directeuren gezamenlijk, zichtbaar door een gezamenlijke ondertekening van het document. In de voorbereiding van de vergadering van de raad van toezicht zal het college van bestuur het document toelichten. De voorzitter van de raad van toezicht bepaalt hoe in de vergadering van de raad van toezicht het agendapunt behandeld wordt.

Artikel 7 Vergaderingen

7.1

Het college van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het schooljaar de vergaderdata vast voor het komend jaar van de vergaderingen van het college van bestuur en de directeuren. Deze vergaderingen worden in principe gehouden in aanwezigheid van de controller en het hoofd bestuursbureau.

7.2

Vergaderingen van het college van bestuur en de directeuren worden voorgezeten door de voorzitter van het college van bestuur.

7.3

Mochten - buiten het college van bestuur - één of meer directeuren verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, dan worden zij in de gelegenheid gesteld vooraf schriftelijk of telefonisch informatie in te brengen.

7.4

Bij kortdurende ontstentenis van het college van bestuur wijst deze zo mogelijk een van de directeuren aan om de vergadering voor te zitten en om de noodzakelijk informatie van de zijde van het college van bestuur in te brengen. De directeuren zullen in dat geval in beginsel slechts besluiten kunnen nemen voor zover het daarbij niet gaat om besluiten die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven dan wel door deze raad dienen te worden vastgesteld.

7.5

De agenda van de vergadering met de directeuren wordt vastgesteld door de voorzitter van het college van bestuur.

7.6

Het college van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting dan wel door externe adviseurs.

7.7

Van de vergadering wordt een actielijst gemaakt.

7.8

Het college van bestuur en de directeuren zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dit in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergaderingen tenzij de voorzitter van het college van bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel als uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

Artikel 8 Waarneming en vacature

8.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 9 van de statuten wordt bij kortdurende afwezigheid (maximaal zes weken) van de voorzitter van het college van bestuur diens functie waargenomen door één van de directeuren. Deze directeur wordt op voorhand door het college van bestuur aangewezen.

8.2

De voorzitter van het college van bestuur en de directeuren nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid voor elkaar waar.

8.3

Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd draagt het college van bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één directeur bereikbaar is.

Artikel 9 Openbaarheid en belangenverstremgeling

9.1

Voor het aanvaarden van een betaalde nevenfunctie door de bestuurder of directeur wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de raad van toezicht respectievelijk het college van bestuur. Onthouding van goedkeuring wordt schriftelijk gemotiveerd.

9.2

Voor het aanvaarden van een onbetaalde nevenfunctie door de bestuurder of directeur wordt vooraf melding gemaakt aan de raad van toezicht respectievelijk het college van bestuur.

9.3

Het college van bestuur en de directeuren doen jaarlijks opgave van betaalde en onbetaalde nevenactiviteiten en vermelden dit in het jaarverslag.

9.4

Het college van bestuur en de directeuren zorgen ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling wordt vermeden.

9.5

Het college van bestuur en de directeuren behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens de organisatie verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens de organisatie verrichten.

9.6

Daar waar er mogelijk sprake is van belangenverstremgeling bij het nemen van besluiten door het college van bestuur, zal het college van bestuur de raad van toezicht hiervan op de hoogte stellen en zich onthouden van het nemen van de besluiten. Deze besluiten zijn in deze situatie voorbehouden aan de raad van toezicht.

Artikel 10 Medezeggenschap

10.1

Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) leerlingen en ouders streeft het college van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

10.2

Het college van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens ouders, leerlingen en medewerkers als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.

Het college van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde statuten en reglementen en handelt conform deze statuten en reglementen.

Artikel 11 Openheid en externe verantwoording

11.1

Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de door de stichting in stand gehouden scholengemeenschap met haar vestigingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.

11.2

Het college van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.

11.3

Het college van bestuur biedt openheid over het beleid en de prestaties van de stichting. Het college van bestuur staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het college van bestuur actief bevorderd.

11.4

Het college van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern, maar ook extern in staat en bereid zijn hun professioneel handelen inzichtelijk te maken in relatie tot normen en standaarden die in de beroepsgroep gebruikelijk zijn, zulks met in achtname van de vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 12 Werving, selectie en benoeming voorzitter college van bestuur

12.1

Bij een vacature voor de functie voorzitter college van bestuur geeft de raad van toezicht een bemiddelingsbureau de opdracht een profiel op te stellen van de functie, gehoord hebbende (een afvaardiging van) de leden van de raad van toezicht, de directeuren en het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraad. De raad van toezicht stelt het profiel vast.

12.2

De werving van kandidaten voor de functie van voorzitter college van bestuur geschiedt door middel van publicatie en/of (digitale) advertentie.

De selectie vindt plaats op basis van het opgestelde profiel. Een assessment maakt in principe onderdeel uit van de procedure.

12.3

De raad van toezicht stelt een benoemingsadviescommissie samen tenminste bestaande uit twee leden van de raad van toezicht, een directeur namens het team van directeuren, een vertegenwoordiger van het servicebureau en een vertegenwoordiging namens de medezeggenschapsraad.

12.4

De benoemingsadviescommissie:

- bepaalt, eventueel op voordracht van het bemiddelingsbureau, welke kandidaten voor de eerste gespreksronde worden uitgenodigd;
- bepaalt na een eerste of eventueel tweede gespreksronde welke van de kandidaten worden uitgenodigd voor een (eventueel) assessment;
- bepaalt met welke kandidaten eventueel een tweede gesprek plaatsvindt op basis van de uitslag van het assessment;
- bepaalt welke kandidaten benoembaar zijn voor de functie;
- doet een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.

12.5

De raad van toezicht:

- vraagt de medezeggenschapsraad om instemming met de benoeming;

- neemt een besluit met betrekking tot de voordracht;
- informeert de benoemingsadviescommissie gemotiveerd over het besluit;
- informeert de kandidaten met betrekking tot afwijzing/benoeming;
- draagt zorg voor de uitvoering van een arbeidsvoorwaardengesprek met de kandidaat;
- neemt in de eerstvolgende vergadering van de raad het besluit om de betrokken kandidaat te benoemen als het arbeidsvoorwaardengesprek bevredigend is verlopen;
- draagt zorg voor bekendmaking, intern en extern, van de benoeming van de nieuwe voorzitter college van bestuur.

Artikel 13 Slotbepaling

13.1

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van bestuur met in achtneming van wettelijke bepalingen en de statuten.

13.2

Het college van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

13.3

Dit reglement kan worden aangehaald als 'reglement college van bestuur'.