

Reglement raad van bestuur SKVOH

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard

Dit Reglement raad van bestuur is opgesteld conform de statuten en maakt deel uit van een samenhangende reeks van documenten te weten de statuten, het reglement raad van toezicht, het reglement raad van bestuur en het managementstatuut. Leidend voor alle documenten zijn de statuten van de stichting.

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- a. **stichting** de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard;
- b. **raad van toezicht** het orgaan dat in overeenstemming met de statuten toezicht houdt op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de scholen;
- c. **Trinitas College** De naam van de instelling
- d. **raad van bestuur** het orgaan dat overeenkomstig de statuten van de onder a. vermelde stichting bestuurt en het bevoegd gezag van de instelling vormt;
- e. **voorzitter raad van bestuur** de functionaris die als voorzitter van de raad van bestuur in overeenstemming met de statuten de onder a. vermelde stichting bestuurt en het bevoegd gezag van de instelling vormt. De voorzitter raad van bestuur heeft tevens de eindverantwoordelijkheid voor het stafbureau;
- f. **school** Een organisatorische, onderwijskundige eenheid waaruit het Trinitas College is opgebouwd: Han Fortmann en Johannes Bosco; In formele zin gaat het om vestigingen. Voor extern gebruik en in dit reglement spreken we over scholen;
- g. **stafbureau** een organisatorische eenheid bestaande uit de schooloverstijgend opererende diensten: Bestuurssecretariaat, PR en Communicatie, Personeelszaken en HRM, Financiën, ICT, Facilitaire zaken;
- h. **directeur** de functionaris die is aangesteld als directeur van de school;
- i. **hoofd bedrijfsvoering** de functionaris die is aangesteld als hoofd is belast met de ondersteunende bedrijfsvoering;
- j. **business-controller** de functionaris die is aangesteld als business-controller en zowel is belast met de informatievoorziening als de planning & controle functie van de stichting.

- k. **hoofd HR** de functionaris die is aangesteld als hoofd en is belast met de ondersteunende bedrijfsvoering op het domein personeelszaken en HRM;
- l. **centraal directieteam** het team van voorzitter raad van bestuur en de directeuren.

ARTIKEL 2 REGLEMENT

1. In het reglement raad van bestuur worden onderwerpen geregeld die niet in de statuten zijn opgenomen. Indien de statuten en dit reglement op enig punt strijdig zijn, prevaleren de statuten.
2. Dit reglement is openbaar en geldt voor onbepaalde duur.
3. Vaststelling en wijziging van dit reglement geschiedt door de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van toezicht.

ARTIKEL 3 DOELEN VAN HET BESTUREN

Doel van het besturen is het realiseren van het doel van de Stichting.

1. De raad van bestuur realiseert de maatschappelijke doelen die na samenspraak met de interne geledingen en na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht zijn vastgesteld, dan wel die door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.
2. De raad van bestuur realiseert doelen op strategisch en op beleidsmatig niveau ten aanzien van het verlenen van onderwijs, de onderwijsproducten en onderwijsdiensten, het onderwijsbedrijf en de leiding (management), met aandacht voor de kwaliteitsaspecten van onderwijs en bedrijf, de leerlingtevredenheid, de personeelstevredenheid, de financiering en het financiële beheer.
3. De raad van bestuur legt de verwerkelijking van de doelen vast in een cyclus van 'planning en control', bestaande uit een beleidsplan - met focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarplan - met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages, en een jaarverslag - en ter afronding een jaarrekening. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van de onderwijsinstelling, het daaraan verbonden risico en aan het risicobeheer.

ARTIKEL 4 STRUCTUUR VAN DE ONDERWIJSINSTELLING

1. Het Trinitas College kent twee scholen en een stafbureau;
2. De twee scholen zijn het Han Fortmann en de Johannes Bosco;
3. De raad van bestuur is een eenhoofdig bestuur zijnde de voorzitter van de raad van bestuur;
4. De raad van bestuur wordt op bovenschools niveau ondersteund door de twee directeuren en het stafbureau;
5. Het stafbureau ondersteunt de raad van bestuur en de directeuren bij het beheer, de advisering, voorbereiding, uitvoering en afstemming van het beleid op bovenschools niveau, en de directeuren voor wat betreft advisering, uitvoering, afstemming en het beheer van de school.

ARTIKEL 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

1. Het bevoegd gezag en het bestuur van het Trinitas College berust bij de raad van bestuur conform het gestelde in de statuten van de stichting;
2. Bij ontstentenis van de raad van bestuur voorziet de raad van toezicht direct in een waarneming door een van de directeuren, en draagt de raad van toezicht zorg voor waarneming voor langere termijn.
3. Uitgezonderd het bepaalde in lid 4 wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur.

4. De raad van toezicht vertegenwoordigt de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de raad van bestuur en de stichting.
5. De opdracht aan de raad van bestuur zoals vermeld in lid 1 houdt onder meer het volgende in:
 - i. het met inachtneming van het gestelde in de statuten en de geldende wettelijke bepalingen besturen van de stichting en alle bevoegdheden van het bevoegd gezag uit te oefenen, voor zover deze niet aan anderen zijn toegekend;
 - ii. het vervullen van het werkgeverschap voor alle aan de stichting verbonden personeelsleden, met uitzondering van de leden van de raad van bestuur;
 - iii. de raad van bestuur draagt de algehele verantwoordelijkheid over de organisatie-eenheden van de stichting;
 - iv. het vaststellen van (meerjaren) strategische en onderwijsbeleidsplannen, schoolplan, meerjarenformatieplan en -begroting, bestuursverslag en jaarrekening met inachtneming van het bepaalde in de statuten met betrekking tot voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht;
 - v. de raad van bestuur legt de besluiten waarvoor op grond van de statuten goedkeuring van de raad van toezicht is vereist tijdig voor aan de raad van toezicht;
 - vi. het vaststellen van regelingen en codes;
 - vii. het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met de medezeggenschapsraad van de onderwijsinstelling volgens alle in het mr-reglement genoemde zaken;
 - viii. het voeren van processen of geschillen omtrent de medezeggenschap dan wel de arbeidsovereenkomsten van anderen dan leden van de raad van bestuur;
 - ix. de raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht over het gevoerde beleid en het beheer van de middelen zoals beschreven in de statuten en het bestuursreglement.

ARTIKEL 6 TAKEN BIJ HET BESTUREN

De raad van bestuur heeft tot taak:

1. de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren;
2. de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen, zowel voor de onderwijsinstelling als voor de onderwijsverlening;
3. de strategie te vormen, te implementeren, te voeren, en te evalueren;
4. te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming;
5. intern en extern te communiceren;
6. leiding te geven en medewerkers te motiveren;
7. als werkgever van de medewerkers op te treden;
8. te organiseren en de continuïteit te waarborgen;
9. de organisatieontwikkeling en het management development te beheersen;
10. de organisatie in al zijn facetten te beheren;
11. de onderwijsinstelling extern als bestuur te verantwoorden overeenkomstig de governance code.

ARTIKEL 7 BESLUITVORMING

1. de besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in en in ieder geval nadat het centraal directieteam c.q. de business-controller advies heeft uitgebracht;
2. in het bijzonder bevordert de raad van bestuur dat de besluitvorming op een zorgvuldige wijze tot stand komt en dus bij voorkeur collectief gedragen plaatsvindt;
3. Als bij besluiten van de raad van bestuur waarvoor overeenkomstig de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht nodig is of waarvan de uitkomst door de raad van toezicht dient te

worden vastgesteld, er in onvoldoende mate sprake is van een collectief gedragen besluit, dan maakt de raad van bestuur daar melding van in de vergadering van de raad van toezicht.

ARTIKEL 8 RELATIE MET DE SCHOLEN

1. De raad van bestuur stelt per school een directeur aan die leiding geeft aan de voorbereiding en de uitvoering van het beleid binnen die instelling.
2. De scholen en het stafbureau functioneren beleidsmatig binnen het door de raad van bestuur vastgestelde strategisch beleidsplan en strategische beleidskaders.
3. Overige zaken wat betreft de relatie met de scholen worden nader geregeld.

ARTIKEL 9 MEDEZEGGENSCHAP EN INSPRAAK

1. Uitgaande van het belang van de Stichting en van het belang van de gebruikers van de instellingen van de Stichting, streeft de raad van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg (medezeggenschapsraad) namens de medewerkers, ouders en leerlingen als een functioneel element van en in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
3. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving terzake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

ARTIKEL 10 OPENHEID EN EXTERNE VERANTWOORDING

1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting - en van zijn instellingen en organisatie - bestuurlijk, juridisch, organisatorisch, financieel, goed en inzichtelijk geregeld zijn en verantwoord worden.
2. De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, het geboden onderwijs en de prestaties van de Stichting. De raad van bestuur legt verantwoording af aan degenen waartoe de wet- of regelgeving oproept en staat bij het concipiëren, ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. De raad van bestuur bevordert actief - intern en extern - informatieverstrekking, verantwoording en de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding.
3. De raad van bestuur stelt vast wie de belanghebbenden bij de realisatie van de doelstelling van de Stichting zijn en raadpleegt hen volgens wettelijk voorschrift over:
 - a. de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de onderwijsorganisatie;
 - b. het overdragen van de zeggenschap over de onderwijsorganisatie of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere onderwijsorganisatie;
 - c. opheffing of een belangrijke inkrimping van - dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de onderwijsorganisatie, besluiten tot concentratie of deconcentratie van de onderwijsorganisatie;
 - d. structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties, de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van het te verlenen onderwijs.

ARTIKEL 11 GEDRAGSREGELS

De raad van bestuur handelt vanuit en in het belang van de onderwijsinstelling, conform de doelstelling die daartoe in de statuten en reglementen is vastgelegd.

ARTIKEL 12 SLOTBEPALINGEN

1. Dit reglement van raad van bestuur kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten van de Stichting.
3. Bij de jaarlijkse evaluatie van de raad van bestuur gaat de raad van toezicht na of dit reglement van raad van bestuur nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus vastgesteld, na ingewonnen advies van de medezeggenschapsraad, evenals na ingewonnen goedkeuring van de raad van toezicht in zijn vergadering op 11 april 2017, door de raad van bestuur op 12 april 2017.

A.A. Heijnen,
voorzitter raad van bestuur