

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT

Stichting voor Christelijk
Voortgezet Onderwijs
Woerden

Mei 2022

Inleiding

De bepalingen over het besturen van de stichting en het toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Dit Reglement Bestuur en Toezicht is een nadere uitwerking van deze statuten.

Begripsbepalingen

Artikel 1

a.	Stichting	Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Woerden
b.	Statuten	de statuten van de stichting
c.	College van Bestuur	het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 7 van de statuten
d.	Raad van Toezicht	de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 11 van de statuten
e.	Medezeggenschapsraad	Raad zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen

College van Bestuur

Artikel 2

Taken en bevoegdheden College van Bestuur

1. Aan het College van Bestuur behoort de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de stichting en de instellingen, voor zover deze niet statutair of bij reglement aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen.
2. Vaststellen van schoolbreed beleid op onder andere de volgende beleidsterreinen:
 - identiteit
 - onderwijs
 - personeel
 - financiën
 - materieel
 - huisvesting
 - kwaliteitszorg
 - PR en communicatie
3. Het College van Bestuur maakt door middel van een strategisch

beleidsplan, voorafgaand aan een meerjarige planperiode, bekend aan de Raad van Toezicht, welke beleid op stichtingsniveau zij wil voeren.

4. Het College van Bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting. Bij overschrijdingen daarvan worden de spelregels in acht genomen zoals in bijlage 1. van dit reglement is vastgelegd.

Artikel 3

Werkwijze College van Bestuur

1. De leden van het College van Bestuur kunnen een portefeuillevdeling overeenkomen. Bij portefeuillevdeling of indien een wijziging in de portefeuillevdeling wordt vastgesteld, dan worden de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad daarover geïnformeerd.
2. Het College van Bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid voor de door het College genomen besluiten, ongeacht de overeengekomen portefeuillevdeling.
3. Besluitvorming door het College van Bestuur vindt plaats op basis van consensus. Kan het College van Bestuur niet op basis van consensus besluiten dan keert het voorstel de eerstvolgende vergadering terug. Indien het College van Bestuur dan nog geen consensus heeft bereikt beslist de voorzitter. In een dergelijke situatie wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd.

Artikel 4

Het College van Bestuur spreekt met de MR in de overlegvergaderingen van dat gremium.

Raad van Toezicht

Artikel 5

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht richt zich op, conform vigerende wetgeving – hierna te noemen 'bij wet' – bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting. Zij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.
2. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.
3. De Raad van Toezicht fungeert als een raad met gezamenlijke verantwoordelijkheid zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting betrokken deelbelangen.
4. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het

College van Bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden vast van het College van Bestuur. Besluitvorming hiertoe vindt plaats met volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 6

Profiel van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht dient in overleg met het College van Bestuur een van zichzelf gewenst profiel op te stellen.
2. De Raad van Toezicht dient periodiek het vastgelegde profiel te evalueren en daaruit zijn conclusies te trekken voor eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze. De profielschets ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

Artikel 7

Samenstelling van de Raad van Toezicht:

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en, indien aan de orde, een vicevoorzitter. De Raad van Toezicht streeft ernaar dat in de raad de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor de stichting relevant zijn.
2. Bij voorkeur tenminste één lid van de Raad van Toezicht is ten tijde van zijn benoeming ouder of verzorger van een leerling van de school.
3. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwicht in seksen.
4. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Een lid van de Raad van Toezicht met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en alle individuele leden hanteren de code Goed onderwijsbestuur VO.
5. De leden van de Raad van Toezicht treden volgens een door de Raad van Toezicht schriftelijk vast te stellen rooster af. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden.
6. Tussentijds aftreden van een lid van de Raad van Toezicht kan geboden zijn bij onvoldoende functioneren, structureel verschil van inzicht, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is. Bij de beoordeling of een dergelijke situatie zich voordoet, is het oordeel van de overige leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van betekenis.

Artikel 8

Benoeming van de Raad van Toezicht:

1. De benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel, zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten van de stichting.
2. De Raad van Toezicht stelt een Benoemings Advies Commissie (BAC) in, bestaande uit: twee leden van de Raad van Toezicht, één lid van het College van Bestuur, een ouder en een personeelslid namens de Medezeggenschapsraad. De volgende procedure wordt gevolgd:
 - a. de Raad van Toezicht stelt een advertentie op;
 - b. de BAC selecteert de kandidaten;
 - c. de BAC voert gesprekken met kandidaten en doet een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht op basis van volstreekte meerderheid van stemmen;
 - d. de Raad van Toezicht besluit op basis van de voordracht.Indien de BAC onder c niet tot een voordracht komt dan wel indien de Raad van Toezicht negatief besluit onder d, start de procedure opnieuw bij a.
3. De voorzitter voert tweejaarlijks en bij herbenoeming een voortgangsgesprek met de leden van de Raad van Toezicht.
4. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en voert tweejaarlijks en bij herbenoeming een voortgangsgesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 9

Honorering van de Raad van Toezicht

1. De honorering, wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en gepubliceerd in het jaarverslag;
2. De honorering en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, worden tussen de stichting en de individuele leden van de Raad van Toezicht per brief vastgelegd.

Artikel 10

Werkwijze Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht is een collegiaal functionerend orgaan dat collectief besluiten neemt, waarop de leden zowel collectief als individueel aanspreekbaar zijn.
2. Over de uitvoering van de taken legt de Raad van Toezicht intern en extern verantwoording af door middel van het publiceren van een jaarverslag.
3. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren waarvan eens per drie jaar onder leiding van een externe begeleider..
4. De Raad van Toezicht stelt, in overleg met het College van Bestuur, een

- beleids- en verantwoordingscyclus en een toetsingskader op.
5. Het College van Bestuur voorziet in een secretariaat ten behoeve van de Raad van Toezicht.
 6. De Raad van Toezicht evalueert periodiek het functioneren van de RvT als collectief, zijn individuele leden en de werking van eventuele commissies. Eén keer in de vier jaar wordt deze zelfevaluatie onder leiding van een onafhankelijke externe begeleider uitgevoerd.
 7. De Raad van Toezicht organiseert minimaal eens per vier jaar een collegiale visitatie

Artikel 11

Benoeming College van Bestuur

1. De benoeming van leden van het College van Bestuur vindt plaats op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel.
2. De Raad van Toezicht stelt een Benoemings Advies Commissie (BAC) in, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de Raad van Toezicht, College van Bestuur, locatiedirecteuren en de Medezeggenschapsraad. De BAC voert gesprekken met kandidaten en doet een voordracht aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besluit over de benoeming.

Artikel 12

Werkingsduur

1. Dit Reglement Bestuur en Toezicht treedt in werking op @@@@ en geldt voor onbepaalde tijd.
2. Het College van Bestuur kan slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht besluiten tot wijziging van dit reglement.
3. Het functioneren van dit reglement wordt regelmatig geëvalueerd door de Raad van Toezicht in samenspraak met het College van Bestuur, en wel voor de eerste maal één jaar na inwerkingtreding.

Artikel 13

Vertrouwelijkheid

Het lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn toezichthoudende functie verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 14

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het College van Bestuur, gehoord de Raad van Toezicht.

1 BIJLAGE 1. FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN HOE TE HANDELEN

1.1 De context:

- Vastgestelde begroting met heldere uitgangspunten
- Binnen de begroting kan tussen onderdelen geschoven worden om het afgesproken resultaat te behalen.
- Kwartaalrapportages (MARAP's) die toegestuurd worden aan de auditcommissie (en mogelijk alle leden van de RvT) met transparantie over eventuele verschuivingen in de besteding van middelen.

1.2 Inhoudelijk

1.	De basis	In statuten is opgenomen: <ul style="list-style-type: none">- alleen besluiten nemen binnen begroting; afwijkingen regelen in het reglement RvT en Bestuur conform voorstel hieronder.- In statuten verwijzen naar bestaan van dat reglement. (Het inkoopbeleid en het procuratieschema vormen de basis van zuiver en controleerbaar handelen.)
1.2.1 Overschrijding die volledig gecompenseerd wordt		
2	CAO verhogingen	<ul style="list-style-type: none">- Melden in MARAP- Specifiek aandacht geven als er verschuivingen zijn in de tijd die gevolgen hebben voor de exploitatie
3	Specifieke subsidies op korte termijn besteed	<ul style="list-style-type: none">- Melden in MARAP- Specifiek aandacht geven als er verschuivingen zijn in de tijd die gevolgen hebben voor de exploitatie
4	NPO-gelden	<ul style="list-style-type: none">- Afwikkelen zoals voorgeschreven met de MR- Parallel aan een dergelijk traject:- Doel – plannen – bestedingen en financiële gevolgen ervan evt. bespreken in audit commissie en in RvT ter goedkeuring voorleggen.
1.2.2 Overschrijdingen die niet volledig gecompenseerd worden		
4	Investerings en meerjarige contracten	<ul style="list-style-type: none">- Melden in MARAP bij bedragen lager dan €100.000- Boven dat grensbedrag: altijd goedkeuring vooraf door RvT- Er is aandacht voor liquiditeit en meerjaren consequenties
5	Groot onderhoud	<ul style="list-style-type: none">- Verschuivingen binnen het meerjaren onderhoudsplan melden in MARAP
6	Overschrijdingen buiten begroting	<ul style="list-style-type: none">- Bij bedragen tot €100.000 aan vaste verplichtingen in de MARAP,- Boven dat grensbedrag goedkeuring door RvT

NB 1. substantiële onderschrijdingen worden gemeld via de MARAP