

REGLEMENT VAN BESTUUR MINKEMA COLLEGE.

In dit document wordt uitvoerig in gegaan op de werking van een College van Bestuur dat uit tenminste twee personen bestaat. De Statuten van het Minkema College laat de mogelijkheid open dat de RvT besluit tot een College van Bestuur bestaande uit maximaal twee personen. Op 1 januari 2012 is dat niet het geval, het College van Bestuur bestaat uit één persoon.

Er is voor gekozen het reglement van bestuur hierop niet aan te passen.

Om de scheiding tussen besturen en leiding geven tot uitdrukking te laten komen wordt in het managementreglement aangegeven dat het directieoverleg, bestaande uit het College van Bestuur, rector en directeur, het bestuur adviseert aangaande alle zaken die tot zijn/haar verantwoordelijkheid behoren.

Waar mogelijk vindt beleidsvoorbereiding plaats in werkgroepen (leden van directie en staf) of projectgroepen. De werkgroepen en projectgroepen brengen advies uit aan het directieoverleg.

Het besluit wordt buiten de vergadering door de directeur-bestuurder genomen overeenkomstig de vereisten vanuit de Wet die worden gesteld ten aanzien van de Medezeggenschap.

Alle besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst. De besluitenlijst wordt gepubliceerd.

ARTIKEL 1 ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
2. Het College van Bestuur dient primair het belang van de Stichting bij het realiseren van de doelen en de maatschappelijke functie van de Stichting en maakt secundair bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die betrokken zijn bij de Stichting.
3. De leden van het College van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting, binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden.
4. De leden van het College van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van de Stichting schaden. Het College van Bestuur bevordert dat de medewerkers van de Stichting zich ook volgens deze norm gedragen.
5. De leden van het College van Bestuur zorgen in het bijzonder voor realisatie van de doelen van de Stichting.

ARTIKEL 2 SPECIFIEKE VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. Het College van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, die - naast zijn aandeel in de collectieve verantwoordelijkheid van het College van Bestuur en naast zijn afzonderlijke verantwoordelijkheden voortkomend uit de toedeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden - in het bijzonder verantwoordelijk is voor de voortgang van de werkzaamheden van het College van Bestuur, het proces van besluitvorming van het College van Bestuur, en voor de communicatie en het overleg tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.
2. Een lid van het College van Bestuur is afzonderlijk verantwoordelijk voor de aan hem toegedeelde bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden, zulks binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het College van Bestuur is een lid van het College van Bestuur als eerstverantwoordelijke aanspreekbaar, door de Raad van Toezicht en door het College van Bestuur, op de aan dit bestuurslid toegedeelde bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden, met name wat betreft het concipiëren, plannen, voorbereiden, uitvoeren, en evalueren van het beleid dat daartoe behoort.
3. De leden van het College van Bestuur ontwerpen onderling een toedeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden, binnen de door de Raad van Toezicht aangegane contractuele relaties met de daarbij vastgestelde benoemingsvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden. De toedeling wordt van kracht nadat deze ter kennis gebracht is aan de Raad van Toezicht, zodat op een mogelijke contractuele strijdigheid getoetst kan worden. De vigerende toedeling wordt als bijlage aan dit Reglement van Bestuur toegevoegd en is een onlosmakelijk onderdeel.
4. Mocht de toedeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden - al dan niet door wijziging van omstandigheden - naar de mening van de Raad van Toezicht, na overleg met het College van Bestuur én met het betrokken bestuurslid aanleiding zijn tot aanpassing van de aangegane contractuele relaties met de daarbij vastgestelde benoemingsvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden, dan zorgt - in goed overleg met het betrokken lid van het College van Bestuur - de Raad van Toezicht daarvoor.

ARTIKEL 3 DOELEN VAN HET BESTUREN

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

1. Het College 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. Het College 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. Het College van Bestuur legt de verwerkelijking van de doelen zoals genoemd in artikel 3.1 t/m 3.2 vast in een cyclus van 'planning en control', bestaande uit een strategisch beleidsplan, schoolplan - 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 TAKEN BIJ HET BESTUREN

Het College van Bestuur heeft tot taak:

- a) de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren
- b) de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen, zowel voor de Onderwijsinstelling als voor de onderwijsverlening
- c) de strategie te vormen, te implementeren, te voeren, en te evalueren
- d) te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming
- e) te beslissen over uitgaven buiten de begroting/formatieplan tot een bedrag van maximaal € 100.000, - waarboven de voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht is vereist
- f) intern en extern te communiceren
- g) leiding te geven en medewerkers te motiveren
- h) als werkgever van de medewerkers op te treden
- i) te organiseren en de continuïteit te waarborgen
- j) de organisatieontwikkeling en het management development te beheersen
- k) de organisatie in al zijn facetten te beheren
- l) de onderwijsinstelling extern als bestuur te verantwoorden overeenkomstig de governance code.

ARTIKEL 5 VERANTWOORDING

1. Het College van Bestuur verantwoordt zijn collectieve verantwoordelijkheid. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het College van Bestuur, verantwoordt een lid van het College van Bestuur zich, ten overstaan van de Raad van Toezicht en/of het College van Bestuur, primair voor de aan dit bestuurslid toegedeelde bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden, met name op het concipiëren, plannen, voorbereiden, uitvoeren, en evalueren van het daartoe behorende beleid,
2. Leden van het College van Bestuur verantwoorden hun beleid en uitvoering van beleid binnen het College van Bestuur.
3. Het College van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Leden van het College van Bestuur zijn samen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording schuldig over de doelrealisatie van de doelen zoals genoemd in artikel 3.1 t/m 3.2 over het daartoe ontwikkelde en gevoerde beleid en de strategie, over de bedrijfsvoering, en over de gehele organisatie.
4. Het afleggen van verantwoording door het College van Bestuur vindt plaats in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet overleg tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur, of leden van het College van Bestuur, verantwoorden zich niet in individuele contacten met de voorzitter of met één of meer leden van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 6 BEREIKBAARHEID EN WAARNEMING

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van het College van Bestuur in functie bereikbaar is, behoudens te voorziene bijzondere incidentele situaties met een duur van een paar dagen waarin een medewerker uit de

organisatie met de waarneming wordt belast op basis van schriftelijk vastgelegde taken en bevoegdheden. Het moet formeel geregeld worden dat een vaste vervanger voor de bestuurder wordt aangewezen. In geval van een eenhoofdig College van Bestuur geldt de vaste vervanging.

2. De leden van het College van Bestuur nemen gedurende korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. In geval van afwezigheid langer dan een maand (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van het College van Bestuur stelt het College van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming dan wel deelt aan de Raad van Toezicht mee hoe het College van Bestuur de waarneming tussen de leden van het College van Bestuur onderling regelt.

ARTIKEL 7 VERGADERINGEN

1. Het College van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de vergaderdata en tijdstippen vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.
2. Het College van Bestuur komt bij voorkeur minimaal eenmaal per veertien dagen bijeen en in elk geval tenminste tweemaal per maand.
3. De voorzitter van het College van Bestuur roept de vergadering bijeen. Wegens dringende redenen kan ieder lid van het College van Bestuur een vergadering bijeenroepen.
4. De vergaderingen van het College van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van het College van Bestuur.
5. Elk lid van het College van Bestuur is gerechtigd agendapunten voor te stellen voor de vergadering van het College van Bestuur. Door het lid van het College van Bestuur dat een onderwerp laat agenderen, wordt waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover het betreffende lid aanzien beschikt ter vergadering worden ingebracht.
6. De voorzitter van het College van Bestuur stelt de agenda vast, de leden van het College van Bestuur gehoord hebbende.
7. Het College van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door hiertoe, door het College van Bestuur uitgenodigde medewerkers van de Stichting of derden, niet zijnde leden van de Raad van Toezicht.
8. Van de vergaderingen van het College van Bestuur wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De verslaglegging is geen woordelijke weergave, maar vermeldt per onderwerp: de gevraagde en gegeven informatie, de gehanteerde argumentatie, en de gemaakte afspraken alsmede de eventueel genomen besluiten. Het verslag, de afsprakenlijst, en het besluitenregister worden in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. De voorzitter draagt zorg voor de verslaglegging en kan hiertoe een medewerker van de Stichting uitnodigen de vergaderingen bij te wonen.

ARTIKEL 8 BESLUITVORMING

1. De besluitvorming van het College van Bestuur vindt plaats conform de in artikel 9 van de Statuten van de Stichting gegeven voorschriften.
2. Besluiten die als gevolg van de Statuten onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden uitsluitend in een vergadering van het College van Bestuur genomen. Het betreffende onderwerp wordt dan te allen tijde in de agenda opgenomen.
3. Het College van Bestuur, en elk afzonderlijk lid van het College van Bestuur, streeft er naar dat besluiten in onderlinge overeenstemming met elkaar worden genomen. In het bijzonder bevordert de voorzitter van het College van Bestuur dat besluitvorming tot stand komt, en dat dit op een zorgvuldige wijze geschiedt, bij voorkeur collectief gedragen op basis van consensus.
4. Indien binnen het College van Bestuur geen overeenstemming wordt bereikt bij eerste besluitvorming, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van het College van Bestuur, tenzij de voorzitter van het College van Bestuur van mening is dat uitstel van de besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt dan een besluit vanuit het belang van de Stichting.

5. Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van het College van Bestuur een besluit indien dit in het belang van de Stichting is. De overige leden van het College van Bestuur committeren zich aan dit besluit, ook in de uitvoering en de presentatie van het door de voorzitter ter zake genomen besluit. Zonder opschortende werking is beroep mogelijk op de conflictregeling die opgenomen is in het Reglement van Toezicht.
6. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die behoren tot de individuele bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden van een lid van het College van Bestuur, kunnen in een vergadering van het College van Bestuur alleen worden genomen als het betreffende lid aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de voorzitter oordeelt dat aanhouden van de besluitvorming niet in het belang van de Stichting is.
7. Over de uitvoering van het beleid dat door het College van Bestuur is vastgesteld, is een lid van het College van Bestuur binnen zijn bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden, bevoegd besluiten te nemen. Het lid van het College van Bestuur informeert het College van Bestuur over zijn besluiten door een schriftelijke rapportage dan wel in de vergadering van het College van Bestuur.
8. Leden van het College van Bestuur hebben de bevoegdheid om de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van een ander lid van het College van Bestuur in de vergadering van het College van Bestuur aan de orde te stellen.
9. Een lid van het College van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat valt onder de bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden van een ander lid van het College van Bestuur, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van het College van Bestuur in het belang is van de Stichting of van het organisatieonderdeel, en het noodzakelijk is in een niet uitstelbare situatie. Hierover vindt overleg plaats met het lid van het College van Bestuur aan wie het functioneren volgens artikel 2.3 is toegedeeld, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

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 het College van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. Het College van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de Medezeggenschapsraad).
3. Het College 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. Het College 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. Het College van Bestuur biedt openheid over het beleid, het geboden onderwijs en de prestaties van de Stichting. Het College 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. Het College van Bestuur bevordert actief - intern en extern - informatieverstrekking, verantwoording en de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding.
3. Het College 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
- e. het College van Bestuur bevordert dat de docenten niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

ARTIKEL 11 KLOKKENLUIDERSREGELING

18. Het College van Bestuur stelt een regeling vast betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand bestemd voor werknemers van de Stichting. Het College van Bestuur gaat niet tot de vaststelling van de regeling over dan nadat de Medezeggenschapsraad over de voorgenomen regeling advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
19. Het reglement treedt in werking na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 12 DESKUNDIGHEID

1. Het College van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat in het College van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd blijven.
2. Elk lid van het College van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de Stichting. Elk lid van het College van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het College van Bestuur of door de Raad van Toezicht via de functioneringsgesprekken.
3. Wanneer een lid van het College van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de Stichting adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van het College van Bestuur of door andere deskundigen.

ARTIKEL 13 EVALUATIE

1. Het College van Bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen, en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij.
2. Het College van Bestuur maakt verslag van deze bespreking op, en informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen hierover.

ARTIKEL 14 GEDRAGSREGELS

1. Het College van Bestuur handelt vanuit en in het belang van de onderwijsinstelling, conform de doelstelling die daartoe in de statuten is vastgelegd.
2. Elk lid van het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremeling tussen de Stichting en het lid van het College van Bestuur ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstremeling door het bestuurslid wordt opgeroepen.
 1. Indien een lid van het College van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van het College van Bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van het College van Bestuur. Indien naar het oordeel van het College van Bestuur zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van het College van Bestuur een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan zorgt het betreffende bestuurslid voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.
 2. Indien een lid van het College van Bestuur voorziet dat een nevenfunctie invloed zal of nevenwerkzaamheden zullen, (gaan) hebben op de positie als lid van het College van Bestuur of op de participatie aan de werkzaamheden van Raad van Bestuur, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van het

College van Bestuur. Indien naar de mening van het College van Bestuur de status van het College van Bestuur negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van het College van Bestuur schade ondervindt, dan beëindigt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.

3. Elke afwijking van de bepalingen in artikel 14, sub a en b wordt onverwijld aan de Raad van Toezicht gemeld. Die meldingsplicht betreft ook tijdelijke voorzieningen.
3. De leden van het College van Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van wat hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het College van Bestuur.
4. De leden van het College van Bestuur doen geen publieke uitspraken over het beleid en over bestuursbesluiten, tenzij op verzoek van, dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van het College van Bestuur is.
5. De leden van het College van Bestuur zullen zich ervan onthouden:
 - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Stichting
 - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Stichting
 - c. van studenten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen
 - d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van de Stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan de Stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.
 - e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de Stichting kunnen offeren dan wel samenwerken met de onderwijsinstelling dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN

1. Dit Reglement van Bestuur kan worden gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het College van Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten van de Stichting.
3. Bij de jaarlijkse evaluatie van het College van Bestuur gaat het College van Bestuur na of dit Reglement 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, door het College van Bestuur 11.06.2012

En goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering.

Was getekend door mevr.G.M.M. Blokdijk, wnd voorzitter