

Bestuursreglement ROC Ter AA

April 2014

Bestemd voor : Raad van Toezicht en Management
Betreft : Bestuursreglement
Datum inwerkingtreding : 1 april 2014
Relatie tot eerdere mededelingen: voorgaande reglementen zijn vervallen
Geldig tot : tot nader order
Informatie verkrijgbaar bij : College van Bestuur
Vastgesteld : College van Bestuur d.d. 8 april 2014

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ROC TER AA, HELMOND

Zoals mede gesteld in artikel 14 lid 4 van de Statuten van de Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA.

Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Commissie van Beroep Examens	De commissie van beroep als bedoeld in het reglement Commissie van Beroep Examens dat door het College van Bestuur is vastgesteld en goedgekeurd.
College van Bestuur (CvB)	Het leidinggevend bestuursorgaan van roc ter aa, als zodanig beschreven in de statuten.
Directeur	De als zodanig benoemde functionaris die de leiding heeft van een MBO-College, servicecentrum, expertisecentrum of bureau.
Expertisecentrum:	Een operationele eenheid binnen roc ter aa die onderwijstaken en -processen uitvoert die ondersteunend zijn ten behoeve van de MBO-Colleges
Goedkeuren besluit	Betekenis goedkeuren door RvT: goedkeuring geven aan het besluit van CvB. Betekenis goedkeuren door CvB: werking geven aan een besluit.
Managementcontract	De overeenkomst tussen het College van Bestuur met elk van de directeuren afzonderlijk, waarin per jaar onder andere de doelstellingen worden overeengekomen op de afgesproken resultaatgebieden.
Managementoverleg roc ter aa	Het overleg van het College van Bestuur met de directeuren en concern controller.
MBO-College	De operationele eenheid binnen roc ter aa die het onderwijsproces organiseert en uitvoert.
Ondernemingsraad	De ondernemingsraad van roc ter aa. Inrichting en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden en het reglement ondernemingsraad roc ter aa.
Opleiding	Onderwijsaanbod dat voldoet aan de eisen van het kwalificatiedossier (crebonummer).
Raad van Toezicht (RvT)	Het toezichthoudend bestuursorgaan van roc ter aa, als zodanig beschreven in de statuten.
roc ter aa	De stichting.
Servicecentrum	Een operationele eenheid binnen roc ter aa die de bedrijfsprocessen uitvoert die ondersteunend zijn ten behoeve van het bedrijfsproces.

Schorsen besluit	Het tijdelijk de werking ontnemen aan een door een lager orgaan vastgesteld besluit door een hoger orgaan.
Statuten	De statuten van de Stichting roc ter aa.
Studentenraad	De studentenraad van roc ter aa. Inrichting en bevoegdheden zijn geregeld in het reglement studentenraad roc ter aa.
Vaststellen besluit	Het bepalen van definitieve vorm en inhoud van een besluit door een daartoe bevoegd orgaan. Voor bepaalde besluiten is goedkeuring nodig van een hoger bestuursorgaan alvorens het besluit in werking treedt (zie bijlage 1 Uitvoeringsregeling).
Vernietigen besluit	Het definitief werking ontnemen aan een door een lager orgaan vastgesteld besluit door een hoger orgaan.
Voorstellen besluit	Het voorleggen van conceptbesluiten aan een hoger orgaan dat tot vaststellen bevoegd is.
WEB	De Wet op het Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.

Raad van Toezicht

Artikel 2 Taak Raad van Toezicht

1. De taak van de Raad van Toezicht is beschreven in artikel 12 van de statuten.
2. De besluiten van het College van Bestuur die aan goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen zijn opgenomen in artikel 8 lid 3 van de statuten.
3. De Raad van Toezicht kan, gehoord College van Bestuur, commissies instellen onder vaststelling van de taak van de commissie en onder benoeming van de leden, en kan voorts commissies opheffen.
4. De op basis van het voorgaande lid van dit artikel fungerende commissies staan vermeld in bijlage 3 bij dit reglement.
5. De RvT stelt criteria vast, op grond waarvan goedkeuring wordt verleend of onthouden aan nevenfuncties van CvB-leden. De volgende criteria zijn vastgesteld:
De mate waarin de functie een meerwaarde levert voor de resultaten van ROC Ter AA, eventuele mogelijke belangverstrengeling en/of te verwachten conflicten of integriteit-vraagstukken, de aanwezigheid van risico's voor ROC Ter AA o.a. de mate waarin het de functie van "boegbeeld" voor ROC Ter AA zou kunnen verzwakken of versterken, tijdsinvestering.

Artikel 3 Leden Raad van Toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad benoemd met inachtneming van de statuten en het hierna bepaalde.
2. Teneinde te komen tot een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht worden door de Raad profielen opgesteld voor zijn leden op basis van expertise, netwerken en functie. Deze profielen zijn een afspiegeling van de maatschappij en houden rekening met een evenwichtige verdeling van de zetels in termen van man – vrouw verdeling, leeftijdscategorieën, regionale spreiding en takken van bedrijvigheid.
3. De Ondernemingsraad heeft het recht van bindende voordracht voor één lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht deelt de Ondernemingsraad daartoe tijdig mede, wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden ingevuld.
4. De Ondernemingsraad en de Studentenraad hebben adviesrecht over de profielen van de Raad van Toezicht.
5. De Ondernemingsraad adviseert de Raad van Toezicht binnen een maand nadat zij het verzoek, als bedoeld in lid 3, heeft ontvangen. De raad oefent haar taken in absolute vertrouwelijkheid uit.
6. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.

Artikel 4 Vergaderingen en Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste éénmaal per drie maanden en voorts zo vaak als nodig wordt geacht door de voorzitter al dan niet op verzoek van het College van Bestuur of een lid van de Raad van Toezicht. De leden worden ten minste zes dagen voor de vergaderdatum opgeroepen onder opgave van de agenda.
2. De leden van het College van Bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de voorzitter van de Raad van Toezicht gemotiveerd anders beslist.
3. De controller is aanwezig bij de vergadering op verzoek van de Raad van Toezicht en/of College van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht kan in overleg met het College van Bestuur leden van het Managementteam of externen uitnodigen voor de vergadering.
5. De notulen van de vergaderingen worden na definitieve vaststelling ondertekend door de voorzitter van de Raad van Toezicht, of de voorzitter van de vergadering. De vergaderingen, de vergaderstukken en notulen zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door het College van Bestuur, de controller en de Raad van Toezicht.
6. Minimaal eenmaal per jaar voert een delegatie van de Raad van Toezicht namens de gehele raad een beoordelingsgesprek met de leden van het College van Bestuur.
7. Minimaal eenmaal per jaar voert de voorzitter met ieder lid afzonderlijk een evaluatiegesprek en evalueert de Raad van Toezicht gezamenlijk het eigen functioneren.
8. Minimaal éénmaal per jaar bespreekt een delegatie van de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken met de Ondernemingsraad.
9. Minimaal éénmaal per jaar bespreekt een delegatie van de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken met de Studentenraad.

College van Bestuur

Artikel 5 Taak College van Bestuur

1. Het College van Bestuur heeft tot taak, onverminderd het bepaalde in de statuten met betrekking tot de Raad van Toezicht, de bestuurlijke bevoegdheden uit te oefenen waaronder in ieder geval de algemene verantwoordelijkheid voor de organisatie en de inrichting van roc ter aa, zowel ten aanzien van het onderwijsproces als ten aanzien van alle andere bedrijfsprocessen, alsmede voor de behartiging van de belangen van roc ter aa als geheel en van al haar onderdelen.
2. Het College van Bestuur legt vast welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ieder lid heeft met dien verstande dat de voorzitter verantwoordelijk is voor het organiseren van het overleg tussen bestuurders en de kwaliteit van de besluitvorming. De voorzitter van het College van Bestuur heeft tot taak zorg te dragen voor een goed functioneren van het College van Bestuur en voor een eenduidige besluitvorming.
3. Ingeval besluiten van het College van Bestuur de goedkeuring vragen van de Raad van Toezicht wordt indien van toepassing melding gemaakt van het feit dat het geen unaniem besluit is.
4. Een lid van het College van Bestuur kan in alle andere gevallen de voorzitter van de Raad van Toezicht informeren als bij besluiten de stemmen hebben gestaakt.
5. De portefeuilleverdeling van het College van Bestuur wordt ter goedkeuring gebracht van de Raad van Toezicht en ter kennis aan de Medezeggenschapsraad en vanaf 1 maart 2011 aan de Ondernemingsraad.
6. Het College van Bestuur kan besluiten van directeuren en andere organen van roc ter aa, niet zijnde medezeggenschapsraad, ondernemingsraad of de commissie van beroep examens, schorsen of vernietigen.
7. In geval het College van Bestuur een besluit, zoals beschreven in lid 6, vernietigt, kan hij de desbetreffende directeur of het desbetreffende orgaan opdragen een nieuw besluit daarvoor in de plaats te stellen met inachtneming van zijn richtlijnen, dan wel een eigen besluit hiervoor in plaats te stellen.

Artikel 6 Benoemen leden van het College van Bestuur

1. Er is een College van Bestuur, dat bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden.
2. De leden van het College worden benoemd door de Raad van Toezicht
3. De voorzitter wordt door de Raad van Toezicht benoemd.
4. Alvorens de Raad van Toezicht tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur overgaat, wordt de ondernemingsraad vertrouwelijk gehoord over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming
5. Alvorens de Raad van Toezicht tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur overgaat, wordt de studentenraad vertrouwelijk gehoord over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.

Artikel 7 Directeur

1. Aan een MBO-College, servicecentrum, expertisecentrum en daartoe aangewezen bureau is een directeur verbonden.
2. Het College van Bestuur kan besluiten dat voor een door hem te bepalen periode de directeur van een instituut wordt bijgestaan door een of meer managementfuncties.

Artikel 8 Taken directeur

De directeur geeft leiding aan een MBO-College, servicecentrum, expertisecentrum of bureau, zoals nader uitgewerkt in de artikelen 10 en 11.

Artikel 9 Benoeming directeur en concern controller

1. De directeur en de concern controller worden benoemd door het College van Bestuur.
2. Zodra het College van Bestuur een vacature heeft gesteld, stelt deze een profielschets vast en stelt een sollicitatiecommissie in.
3. De sollicitatiecommissie stelt ten behoeve van het College van Bestuur een gemotiveerde voordracht op.
4. Het College van Bestuur legt een voornemen tot benoeming ter advisering van een directeur voor aan de Ondernemingsraad.
5. Zowel de Ondernemingsraad als de sollicitatiecommissie oefenen hun taken in absolute vertrouwelijkheid uit.
- 6.

Artikel 10 Uitwerking verantwoordelijkheden van de directeur MBO-College

1. De directeur van een MBO-College ontvangt van het College van Bestuur de opdracht met bijbehorende tekenbevoegdheid inzake de leiding van zijn MBO-College die het volgende omvat:
 - a. De directeur is jegens het College van Bestuur verantwoordelijk voor de organisatie, de inrichting en het juiste verloop van het onderwijsproces en heeft in het kader hiervan de instructiebevoegdheid jegens alle tot zijn College behorende medewerkers en studenten onverminderd de bevoegdheden van:
 - De commissie van Beroep Examens, de Ondernemingsraad en de Studentenraad.
 - De directeur Servicecentrum, directeur Expertisecentrum, afdeling Concern control en bureaus ten aanzien van de ondersteunende bedrijfsprocessen;
 - Andere door het College van Bestuur aan te wijzen organen.
 - b. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid bepaalt de directeur de bestedingen binnen de door het College van Bestuur vastgestelde begroting.
 - c. Onverminderd de voor zijn MBO-College vastgestelde hoofdlijnen en van de organisatie kan de directeur door middel van schriftelijke vastlegging onderdelen van zijn taak door anderen binnen de afdeling laten uitoefenen, waarbij hij verantwoordelijk blijft en waarbij hij beslissingen van anderen buiten werking kan stellen. De uitoefening van zijn taken door anderen en/of zijn inrichtingsbevoegdheid kunnen niet leiden tot functieveranderingen voor medewerkers behoudens nader besluit van het College van Bestuur.
 - d. De directeur is binnen zijn door het College van Bestuur vastgestelde (investerings)begroting bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot een maximum zoals vastgelegd in de procuratieregeling en tevens vermeld in de Uitvoeringsregeling, zoals vermeld in artikel 15 lid 1 van dit reglement; de directeur is in dat kader ook verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van juridisch correcte contracten.
 - e. De directeur tekent alle van zijn MBO-College, centrum of bureau uitgaande stukken, niet zijnde formele arbeidsovereenkomsten en contracten, voor zover hij deze bevoegdheid niet aan anderen heeft toevertrouwd en voor zover het geen onderwerpen betreft die buiten zijn bevoegdheid vallen.
 - f. De directeur kan besluiten van teams of functionarissen in zijn MBO-College, centrum of bureau, niet zijnde van de Commissie van Beroep Examens, de Ondernemingsraad, de Studentenraad schorsen of vernietigen.
 - g. De directeur heeft de opdracht om samen te werken met de andere directeuren, de directeuren van het servicecentrum, expertisecentrum en de bureaus en andere organen binnen het roc ter aa, conform het gestelde in de Uitvoeringsregeling, zoals vermeld in artikel 15 lid 1 van dit reglement.
2. De directeur bevestigt zijn verantwoordelijkheid door jaarlijks met het College van Bestuur een managementcontract en de begroting overeen te komen en te ondertekenen, waarin de door hem te behalen resultaten en toegewezen middelen zijn geformuleerd en door het ondertekenen van de daaruit voortvloeiende managementrapportages aan het College van Bestuur.
3. Het College van Bestuur kan de directeur zowel op grond van mobiliteitsoverwegingen als op grond van zijn functioneren van zijn verantwoordelijkheid ontheffen of wijzigingen aanbrengen. Daarnaast kan het College van Bestuur jegens de directeur positieve of negatieve gevolgen verbinden aan het wel of niet behalen van de in het managementcontract gestelde te behalen resultaten. Het oordeel van het College van Bestuur hieromtrent is mede gebaseerd op de vaststelling welke omstandigheden de directeur in persoon wel of niet kunnen worden toegerekend.

Artikel 11 Uitwerking verantwoordelijkheden van de directeur van servicecentrum, expertisecentrum of concern controller.

1. De directeur van het servicecentrum, expertisecentrum, bureau of concern controller ontvangt van het College van Bestuur de opdracht met bijbehorende tekenbevoegdheid inzake de leiding van het servicecentrum, expertisecentrum, concerncontroller of bureau die het volgende omvat:
 - a. De directeur van het servicecentrum, expertisecentrum, bureau of concern controller heeft jegens het College van Bestuur de algehele verantwoordelijkheid voor de organisatie of onderwijstaken en -processen, de inrichting en het juiste verloop van toegewezen ondersteunende bedrijfsprocessen en in het kader hiervan de instructiebevoegdheid jegens alle tot het centrum of bureau behorende medewerkers.
 - b. De directeur en de concern controller heeft de opdracht om samen te werken met de directeurs van MBO-Colleges, centra en bureaus en andere organen binnen roc ter aa, conform het gestelde in de Uitvoeringsregeling, zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 van dit reglement.
 - c. De onderdelen b t/m f van lid 1 en de leden 2, en 3 van artikel 10 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Leden Managementteam

Het managementteam bestaat uit de leden van het College van Bestuur, de directeurs en de concern controller.

Artikel 13 Overleg managementteam roc ter aa

1. Binnen roc ter aa vormt het managementoverleg het geïnstitutionaliseerd orgaan van informatie en communicatie tussen het College van Bestuur en de directeurs.
2. Het overleg beoogt:
 - a. Het komen tot informatie-uitwisseling;
 - b. Het adviseren aan College van Bestuur over beleid;
 - c. Het creëren van een draagvlak voor nieuw beleid;
 - d. Het ontwikkelen van netwerken;
 - e. Bieden van een collectief leerplatform (learning community) voor directeurs en leden van het College van Bestuur.

Artikel 14 Vergaderingen Managementteam

1. Het team vergadert als regel 1 x per twee schoolweken.
2. De vergaderingen van het managementteam worden voorbereid door het College van Bestuur, waarbij er zorg voor wordt gedragen dat de agenda en overige stukken tijdig voor de vergadering aan de leden worden toegestuurd.
3. Leden van het overleg kunnen agendapunten inbrengen.

Bevoegdhedenschema

Artikel 15 Uitvoeringsregeling en Opleidingenregister

1. Het College van Bestuur stelt een uitvoeringsregeling vast inzake een bevoegdhedenschema per onderwerp voor de bestuurlijke en directionele organen.
2. Het College van Bestuur stelt een opleidingenregister vast voor opleidingen die opgenomen zijn in het Creboregister en voor alle overige opleidingen binnen roc ter aa.

Corporate Governance

Artikel 16 Corporate Governance

De bestuursorganen van de Stichting roc ter aa zorgen er ieder voor zich en gezamenlijk voor dat de branchecode governance voor het Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en eventuele latere wijzigingen, geheel wordt nagekomen en uitgevoerd. Indien wordt afgeweken van de code wordt dit gemotiveerd aangegeven op de webpagina governance en/of het jaarverslag.

Overige bepalingen

Artikel 17 Motivering van vernietiging en schorsing van besluiten

1. Indien sprake is van besluiten tot vernietiging of schorsing van besluiten, zoals bedoeld in de artikelen 5.6 en 5.7, wordt deze vernietiging of schorsing gebaseerd op de volgende omstandigheden:
 - a. De directeur is onbevoegd tot het nemen van dat besluit en/of
 - b. Het besluit strijdt met de gestelde kaders of is anderszins onjuist en/of
 - c. Het besluit schaadt de belangen van roc ter aa c.q. kan de belangen van roc ter aa schaden.
2. In spoedeisende gevallen kan het College van Bestuur een besluit van een directeur met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schorsen.
3. Het College van Bestuur treft voorts de nodige voorzieningen in verband met de vernietiging of schorsing.

Artikel 18 Vertegenwoordiging

1. Het College van Bestuur of de voorzitter van het College van Bestuur vertegenwoordigt roc ter aa in het externe overleg met betrekking tot aangelegenheden die roc ter aa betreffen, onverminderd hetgeen daaromtrent in de statuten is bepaald en onverminderd zijn bevoegdheid om deze taak aan een of meer directeuren op te dragen of iemand een volmacht daartoe te verlenen.
2. Bij ontstentenis van de voorzitter van het College van bestuur of ingeval van een meerhoofdig bestuur het volledige bestuur, treedt (een delegatie van) de Raad van toezicht in overleg met het managementteam en beslist de Raad van Toezicht daarna over de zelfstandige vertegenwoordiging van de stichting door leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, een lid van het managementteam of een daartoe aangewezen externe.

Artikel 19 Wijziging en vaststelling

Dit bestuursreglement wordt op voorstel van het College van Bestuur vastgesteld en gewijzigd door het College van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in de statuten en in de Wet op de Ondernemingsraden is bepaald.

Artikel 20 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschil over de interpretatie van dit reglement, neemt het College van Bestuur een beslissing en/of treft het College van Bestuur een voorlopige voorziening. Het genomen besluit en/of de getroffen voorziening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Artikel 21 Overgedragen bevoegdheden

De bevoegdheden die bij of krachtens de WEB aan het bestuur zijn toegekend zijn Met betrekking tot het onderhoud van het gebouw Keizerin Marialaan overgedragen aan de Stichting Beheer Keizerin Marialaan

Artikel 22 In werkingtreding

Dit reglement treedt in werking door het vaststellingsbesluit van de Raad van Toezicht d.d. 29 januari 2013. De uitvoeringsregeling als bedoeld in artikel 15, lid 1 maakt onderdeel uit van deze regeling.

Artikel 23 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als "Bestuursreglement Stichting ROC Ter AA".