

# Bestuursreglement



## **Bestuursreglement van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs.**

### ***De Raad van toezicht van De Haagse Scholen***

overwegende dat:

- hij zich richt naar het belang van de Stichting, de door de Stichting in stand gehouden scholen en de gemeenschap, waarbinnen deze scholen functioneren;
- hij de taken en bevoegdheden van het college van bestuur als bestuurder van de Stichting respecteert;
- hij van het college van bestuur verwacht dat het college van bestuur hem tijdig, volledig en naar waarheid informeert over relevante ontwikkelingen binnen de Stichting en
- hij – gelet op het belang van de Stichting – vanuit een open, kritische en constructieve houding overleg voert met het college van bestuur, het college van bestuur als adviseur ter zijde zal staan en het college van bestuur als intern toezichthouder positief-kritisch zal volgen en stimuleren

besluit – gelet op artikel 12, derde lid van de statuten – tot vaststelling van het bestuursreglement van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs.

### § 1 Algemene bepalingen

#### **Artikel 1 Begripsbepalingen**

In dit bestuursreglement wordt verstaan onder:

- a. bestuursreglement: het bestuursreglement van de Stichting zoals bedoeld in artikel 12, derde lid van de statuten;
- b. CvB: het college van bestuur van de Stichting;
- c. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting;
- d. Raad: de raad van toezicht van de Stichting;
- e. statuten: de statuten van de Stichting;
- f. Stichting: De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs.

#### **Artikel 2 Inhoud bestuursreglement**

Het bestuursreglement bevat regels over:

- a. de taak en werkwijze van de Raad;
- b. de relatie tussen CvB en Raad;
- c. het strategisch beleidsplan;
- d. de vergaderingen van de Raad;
- e. diverse zaken.

#### **Artikel 3 Vaststelling bestuursreglement**

1. De eerste Raad stelt binnen drie maanden nadat de Raad is benoemd een bestuursreglement vast.
2. Alvorens het bestuursreglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de Raad het CvB in de gelegenheid advies uit te brengen.

3. Het bestuursreglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de Raad het bestuursreglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

## § 2 Taken van de raad van toezicht

### **Artikel 4 Taken van de Raad**

De raad oefent de onderstaande taken uit:

- a. het werkgeverschap van de leden van het CvB (artikel 5);
- b. het houden van toezicht (artikel 6 t/m/ 11);
- c. het geven van advies (artikel 12);
- d. het afleggen van verantwoording (artikel 13 t/m/ 15).

### **Artikel 5 Werkgeverschap**

1. De Raad treedt op als werkgever van het CvB.
2. De Raad stelt voor het CvB als geheel, alsmede voor de leden van het CvB een profielschets vast. De Raad toetst periodiek of deze profielschets bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschets, alsmede iedere wijziging daarvan wordt om advies voorgelegd aan het CvB en de GMR.
3. De Raad stelt – met inachtneming van het advies van het CvB en de GMR – een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het CvB.
4. De voorzitter van de Raad voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke leden van het CvB op basis van een door de Raad vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure.
5. De Raad geeft in een bijlage van dit reglement aan welke regelingen voor het CvB van toepassing zijn betreffende de bezoldiging en rechtspositie.

### **Artikel 6 Toezicht houden**

De Raad oefent – met toepassing van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (van de PO-Raad) - toezicht uit door:

- a. het voorafgaand goedkeuren van besluiten van het CvB zoals aangegeven in de statuten en dit bestuursreglement;
- b. Het CvB gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde te staan;
- c. Het instellen van commissies, zoals bedoeld in artikel 10 van dit bestuursreglement;
- d. Het inwinnen en beoordelen van informatie.

### **Artikel 7 Onderwerpen van toezicht**

1. Het toezicht van de Raad richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van de Stichting. De Raad toetst de beleidsvoornemens en uitkomsten op haalbaarheid en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen.
2. De Raad bespreekt ten minste één maal per jaar: - de invulling van de maatschappelijke taak van de Stichting; - de strategie van de Stichting; - mogelijke risico's die de scholen lopen; - de risicobeheersing en controlesystemen binnen de Stichting.
3. De raad bespreekt periodiek – in het kader van zijn taak en bevoegdheid tot het goedkeuren van besluiten en uitoefenen van toezicht – de hoofdlijnen van beleid, zoals bedoeld in artikel 8, derde lid sub b van dit reglement.

4. De raad toetst of het CvB bij zijn beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt met de maatschappelijke positie en functie van de Stichting.

#### **Artikel 8 Strategisch meerjarenplan**

1. De Stichting kent een strategisch meerjarenplan.
2. Het CvB legt binnen een jaar na de benoeming van de leden van de eerste Raad een ontwerp strategisch meerjarenplan ter goedkeuring aan de Raad voor.
3. Het strategisch meerjarenplan bevat in ieder geval:
  - a. de missie en doelstellingen van de Stichting;
  - b. de voornemens op hoofdlijnen met betrekking tot het beleid op het terrein van de onderwijskundige ontwikkeling van de scholen, passend onderwijs, het personeel, huisvesting en financiën;
  - c. de ontwikkeling van het leerlingenbestand; en
  - d. de samenwerking met andere onderwijs- en maatschappelijke instellingen.
4. Het CvB draagt er zorg voor dat het vastgestelde strategisch meerjarenplan vóór het verstrijken van een periode van vier jaar wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld.

#### **Artikel 9 Informatievoorziening**

1. De Raad is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
2. De Raad bepaalt over welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met het CvB. Het verstrekken van informatie door het CvB geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een cyclus van planning en control. Het CvB draagt er zorg voor dat de Raad de informatie tijdig ontvangt en handelt bij het verstrekken van informatie aan de Raad volgens de uitgangspunten van het no surprisebeginsel.
3. Het CvB informeert de Raad in ieder geval over:
  - a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
  - b. belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
  - c. ernstige problemen of conflicten binnen de Stichting;
  - d. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
  - e. onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve en positieve) publiciteit in de media te verwachten is.
4. De Raad kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de Stichting.
5. De Raad en het CvB handelen bij het vragen naar en het uitwisselen van informatie vanuit een open en eerlijke houding, die gericht is op de belangen van de Stichting en de door haar in stand gehouden scholen met inachtneming van wederzijds respect voor elkaars rol binnen de Stichting als bestuurder en intern toezichthouder.

#### **Artikel 10 Commissies**

1. De Raad kan commissies instellen bestaande uit leden van de Raad en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de Raad belast kunnen worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van de Raad behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan de Raad.
2. Indien de Raad een commissie – zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel – instelt, stelt de Raad voor die commissie een reglement vast, dat in ieder geval regels bevat over de samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en de instellingsduur van die commissie.

### **Artikel 11 Financiële auditcommissie**

De eerste Raad stelt binnen drie maanden nadat de Raad is benoemd een financiële auditcommissie in. Binnen dezelfde termijn stelt de Raad voor deze financiële auditcommissie een reglement vast.

### **Artikel 12 Adviseren**

1. De Raad, alsmede ieder lid van de Raad afzonderlijk kan fungeren als klankbord voor het CvB door mee te denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.
2. De voorzitter van de Raad treedt op als aanspreekpunt voor het CvB.
3. De voorzitter van de Raad en de voorzitter van het CvB overleggen periodiek met elkaar.

### **Artikel 13 Verantwoording**

De Raad legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de Raad, zoals genoemd in de statuten en dit bestuursreglement. Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de Stichting.

### **Artikel 14 Deskundigheid**

De Raad houdt zijn kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van deskundigheidsbevordering en vermeldt de activiteiten op dit terrein in het verslag zoals genoemd in artikel 13 van dit bestuursreglement.

### **Artikel 15 Evaluatie**

1. De Raad evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van het CvB – het functioneren van het CvB alsmede de relatie tussen Raad en CvB. De Raad bespreekt het resultaat van de evaluatie met het CvB.
2. De Raad evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van het CvB – zijn eigen functioneren als toezichhoudend orgaan. De Raad bespreekt het resultaat van de evaluatie met het CvB.

## § 3 Vergaderregels

### **Artikel 16 Bijeenroepen vergadering**

1. Elk lid van de Raad is gelijkelijk bevoegd een vergadering van de Raad bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur.
3. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, bij voorkeur in de gemeente Den Haag, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.
4. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit artikel bepaalde, kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

### **Artikel 17 Quorum**

1. De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste drie leden van de Raad aanwezig zijn.
2. In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.

3. Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig was.

#### **Artikel 18 Vertegenwoordiging in vergadering**

Een lid van de Raad kan zich door een ander lid van de Raad ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Eén lid van de Raad kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.

#### **Artikel 19**

De Raad benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.

#### **Artikel 20 Leiding vergaderingen**

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad; bij zijn afwezigheid vervangt de plaatsvervangend voorzitter hem. Indien deze afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter bepaalt op welke wijze de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

#### **Artikel 21 Bijwonen vergadering**

1. De leden van het CvB wonen de vergaderingen van de Raad bij.
2. De Raad kan besluiten buiten de aanwezigheid van de leden van het CvB te vergaderen. In dat geval licht de Raad de leden van het CvB toe waarom zij daartoe heeft besloten.

#### **Artikel 22 Ambtelijk secretaris**

1. Het CvB draagt – gehoord de Raad – zorg voor de aanstelling van een ambtelijk secretaris, die de Raad ondersteunt.
2. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de ambtelijk secretaris. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering, door de voorzitter van de vergadering ondertekend en openbaar gemaakt.

#### **Artikel 23 Tegenstrijdig belang**

Wanneer de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de Raad kan het betrokken lid van de Raad niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de Raad voor zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.

#### § 4 Diverse zaken

#### **Artikel 24 Vergoedingen aan de Raad**

1. De Raad stelt op voorstel van het CvB een regeling vast voor de uitbetaling van een vacatiegeld en onkostenvergoeding voor de leden van Raad.
2. In het jaarverslag wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling in het boekjaar aan ieder lid van de Raad zijn uitbetaald.

**Artikel 25 Rooster van aftreden**

1. De leden van de Raad treden af overeenkomstig een rooster dat als bijlage aan dit bestuursreglement is toegevoegd.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage bevat in ieder geval: a. de naam van elk lid van de Raad; b. het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen; c. het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt; d. de naam van het orgaan binnen de Stichting, dat het desbetreffende lid heeft voorgedragen.
3. In geval een zetel in de raad van toezicht vacant is, wordt de te benoemen opvolger voorgedragen door het orgaan, zoals bedoeld in lid 2, sub d, van dit artikel.

Dit bestuursreglement is vastgesteld door de Raad van toezicht (i.o.) van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 30 juni 2011.