

# Reglement College van Bestuur IJsselgroep

Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 12 maart 2014

## 0. Inleiding

In de statuten d.d. 19 december 2009 van de Stichting IJsselgroep Educatieve Dienstverlening & Opleiding wordt bepaald dat de werkwijze en de besluitvorming van het College van Bestuur van de IJsselgroep aanvullend op de statuten worden geregeld in een reglement. In dit Reglement College van Bestuur worden de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur ten opzichte van de Raad van Toezicht nader uitgewerkt, mede gelet op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek geldend per 20 januari 2014 en de Branche-code Goed Bestuur Hogescholen van de Vereniging Hogescholen 2014.

Uitgangspunt in de taakverdeling tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht is de volgende:

*Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting; de Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het College van Bestuur.*

# **1. Reglement College van Bestuur en Informatievoorziening**

## **1.1 Geldigheid Reglement College van Bestuur**

- 1.1.1 Dit Reglement College van Bestuur is bindend voor alle betrokkenen binnen de Stichting IJsselgroep. Dit Reglement College van Bestuur prevaleert boven eerdere reglementen.
- 1.1.2 Dit Reglement College van Bestuur is vastgesteld voor onbepaalde tijd. Wijziging van dit reglement behoeft een meerderheidsbesluit van de Raad van Toezicht.

## **1.2 Wijzigingen Reglement College van Bestuur**

- 1.2.1. Verschillen van mening of geschillen aangaande bepalingen of interpretatie van dit Reglement worden beslist door de Raad van Toezicht.
- 1.2.2. Wijziging van dit Reglement College van Bestuur vindt plaats door een desbetreffend besluit van de Raad van Toezicht.
- 1.2.3. De Raad van Toezicht besluit niet tot wijziging van dit Reglement College van Bestuur dan nadat het College van Bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn opvatting over de voorgenomen wijziging kenbaar te maken. Inzake een voorgenomen wijziging streeft de Raad van Toezicht naar overeenstemming met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht beslist niettemin over wijziging.

## **1.3 Informatievoorziening**

- 1.3.1. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over conflicten binnen het College van Bestuur en met de ondernemingsraad, alsmede conflicten met of tussen de leden van het Management Team IJsselgroep. Andere conflicten worden gemeld indien deze naar het oordeel van het College van Bestuur relevant zijn voor de taakuitoefening van de Raad van Toezicht.
- 1.3.2. De Raad van Toezicht en zijn leden stelt zich in beginsel terughoudend op bij individuele contacten binnen en buiten de instelling, voor zover deze contacten betrekking hebben op dan wel verband hebben met aangelegenheden van de Stichting of met personen daarin werkzaam. Ingeval van klachten, verzoeken, adviezen etc. verwijst de Raad van Toezicht naar het College van Bestuur.
- 1.3.3. Besluiten van het College van Bestuur die krachtens de wet of de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, dienen vooraf op de agenda van de Raad van Toezicht te worden geplaatst en achteraf in het verslag van de vergadering te worden opgenomen.
- 1.3.4. Ten minste tweemaal per jaar pleegt de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het College van Bestuur overleg met de ondernemingsraad/medezeggenschapsraad van de stichting waarin de algemene gang van zaken wordt besproken.
- 1.3.5. Ten minste eenmaal per jaar voert de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het College van Bestuur overleg met de accountant over het verslag van de controle op de jaarrekening, de meerjarenprognose en de managementletter.
- 1.3.6 Het College van Bestuur adviseert de Raad van Toezicht tijdig omtrent benoeming en ontslag van en opdrachtverlening tot/bezoldiging van het uitvoeren van niet- controlewerkzaamheden aan de externe accountant. De Raad van Toezicht beslist omtrent deze adviezen.

- 1.3.7 De Raad van Toezicht beoordeelt in overleg met het College van Bestuur hoe de externe accountant wordt betrokken bij de opstelling en publicatie van andere financiële berichten dan de jaarrekening zoals interne managementrapportages.
- 1.3.8 Het College van Bestuur draagt zorg voor de tijdige beschikbaarstelling van de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van tussentijdse financiële rapportages en overige tussentijdse financiële berichten aan de externe accountant, zodanig dat deze gelegenheid heeft om op alle informatie te reageren.

## 2. College van bestuur

### 2.1 Samenstelling en tegenstrijdig belang

- 2.1.1. Het College van Bestuur bestaat uit één of meerdere personen, een voorzitter en één of meerdere leden. Gezamenlijk worden deze aangeduid als 'de leden van het College van Bestuur'.
- 2.1.2. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en (leden van) het College van Bestuur worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen en die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor (het betreffende lid van) het College van Bestuur behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. (Een lid van) het College van Bestuur meldt een dergelijk tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van het College van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie.
- 2.1.3. De Raad van Toezicht bespreekt en besluit buiten aanwezigheid van (het betrokken lid van) het College van Bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang. Van besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor (leden van) het College van Bestuur wordt melding gedaan in het jaarverslag.
- 2.1.4. De aanvaarding door een lid van het College van Bestuur van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van een andere grote rechtspersoon behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Nevenfuncties worden aan de Raad van Toezicht gemeld onder aanduiding van het tijdsbeslag en de honorering.

### 2.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- 2.2.1. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting en heeft de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de statuten van de stichting IJsselgroep. Hieruit vloeit voort dat het College van Bestuur alle taken vervult en over alle bevoegdheden beschikt die wettelijk aan het bevoegd gezag zijn toegeedeeld, behoudens de taken en bevoegdheden die aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden.

Het College van Bestuur handelt conform de Branchecode Goed Bestuur 2014 van de Vereniging Hogescholen dan wel motiveert tegen over en tot genoegdoening van de Raad van Toezicht zijn afwijkende handelen en/of nalaten.

De belangrijkste taken en bevoegdheden van het College van Bestuur zijn:

- a. Inhoud geven aan de inhoudelijke en regionale missie van de stichting en in algemene zin bewaken van de kwaliteit van dienstverlening, onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.
- b. Als bevoegd gezag van de IJsseling Hogeschool hanteert het College van Bestuur een visie op de maatschappelijke opdracht van de hogeschool als uitgangspunt voor zijn beleid. Hij vertaalt die visie in een missie en doelstellingen, geeft inzicht in de realisatie hiervan, communiceert hierover met relevante belanghebbenden en rapporteert hierover in het jaarverslag.
- c. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de uitoefening van de primaire taken van de hogeschool, te weten onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.
- d. Vaststellen van beleidsplannen, die vervolgens goedkeuring door de Raad van Toezicht behoeven.
- e. Uitvoeren van het financiële beheer, waaronder het inrichten en doen functioneren van een intern risicomaneagementsysteem, het vaststellen van de geconsolideerde begroting en jaarrekening, het toewijzen van financiële middelen, het beheren van gemeenschappelijke fondsen, reserveringen en doelbestemmingen en het tijdig rapporteren omtrent al deze zaken aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten.
- f. vertegenwoordigen van de organisatie in rechte.

- g. vertegenwoordigen van de stichting naar buiten.
- h. vaststellen van een inhoudelijk beleidskader en het beleid voor productvernieuwing en kwaliteit.
- i. vaststellen van het beleid voor studerenden en van de op deze groep gerichte regelingen en voorzieningen.
- j. contacten onderhouden met de ondernemingsraad/medezeggenschapsraad over alle besluiten die instemming of advies van de ondernemingsraad/medezeggenschapsraad behoeven, alsmede tenminste tweemaal per jaar de ondernemingsraad/medezeggenschapsraad in de gelegenheid stellen de gang van zaken in de organisatie met het College van Bestuur te bespreken.
- k. vaststellen van het algemene personeelsbeleid en van de arbeidsvoorwaarden van het personeel binnen de kaders van het wettelijk bepaalde en de CAO's. Dit impliceert het benoemen en ontslaan van leidinggevend en alsmede van het overig personeel.
- l. leiding geven aan andere leidinggevend en aan medewerkers die rechtstreeks onder het College van Bestuur zijn aangesteld.
- m. vaststellen van de inrichting van de organisatie en beslissen over oprichten, samenvoegen, splitsen of opheffen van onderdelen van de organisatie, hetgeen vervolgens goedkeuring door de Raad van Toezicht behoeft.
- n. vaststellen van het huisvestings- en voorzieningenplan en zorg dragen voor de huisvesting en het doelmatig beheer van de roerende en onroerende zaken en de voorzieningen van de stichting.
- o. vaststellen van de volgende reglementen alsmede van de wijzigingen op deze reglementen:
  - het medezeggenschapsreglement
  - het studentenstatuut van de hogeschool waarin opgenomen het afstudeerfonds en de regeling colleges van beroep conform WHW . de (kaders van de) onderwijs- en examenregeling van de hogeschool.
- p. vaststellen van het instellingsplan van de hogeschool, dat vervolgens ter goedkeuring wordt aangeboden aan de Raad van Toezicht.
- q. vaststellen van het jaarverslag van de stichting IJsselgroep, dat vervolgens ter goedkeuring wordt aangeboden aan de Raad van Toezicht.

2.2.2. Het College van Bestuur kan besluiten van medewerkers of organen van de stichting bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk schorsen en vernietigen wegens onbevoegdheid tot het nemen van dat besluit dan wel wegens strijdigheid met de gegeven mandatering, de statuten en/of het bestuursreglement.

### **2.3 Werkwijze, verantwoording en besluitvorming**

- 2.3.1 Het College van Bestuur stelt de onderlinge taakverdeling vast en brengt die ter kennis van de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad/medezeggenschapsraad en het management. In deze taakverdeling is in ieder geval geregeld de verdeling van functionele portefeuilles (strategie, producten, financieel, personeel, materieel, organisatieontwikkeling).
- 2.3.2 Het College van Bestuur werkt als een collegiaal functionerend orgaan. De besluiten van het College van Bestuur worden geacht unaniem te zijn genomen. De voorzitter van het College van Bestuur treedt op als voorzitter van de vergaderingen van het College van Bestuur. Ten opzichte van de Raad van Toezicht is hij/zij verantwoordelijk voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden door het College van Bestuur zoals hiervoor omschreven en voor de samenwerking binnen het College van Bestuur.
- 2.3.3 Het College van Bestuur zal de Raad van Toezicht tijdig voorzien van alle informatie die hij nodig heeft voor de uitoefening van het toezicht.

## **2.4 Mandateringen door College van Bestuur**

- 2.4.1. Het College van Bestuur mandateert andere leidinggevenden om binnen de grenzen van het algemene beleid van de stichting en hun functie een eigen beleid te ontwikkelen en leiding te geven. Deze mandatering komt tot uitdrukking in nader te omschrijven kerntaken van deze leidinggevenden.
- 2.4.2. Mandatering houdt in het overlaten en/of opdragen van de uitoefening van wettelijke taken en bevoegdheden van het College van Bestuur aan leidinggevenden of andere medewerkers van de IJsselgroep. De uitoefening geschiedt namens en onder verantwoordingsplicht aan het College van Bestuur conform dit reglement.