

Reglement College van Bestuur



Meerwegen scholengroep
Stichting PCVOE
Versie 1.0

Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011
Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011

Preambule

Dit Reglement College van Bestuur is opgesteld conform de statuten en maakt deel uit van een samenhangende reeks van documenten te weten de statuten, het Reglement College van Bestuur, het Reglement Raad van Toezicht, de profielschetsen, het informatiereglement en het directiereglement. Leidend voor alle documenten zijn de statuten van de stichting.

Overgangssituatie

Na vaststelling van de statuten, worden de leden van de centrale directie benoemd tot College van Bestuur, op dezelfde wijze waarop ook de bestuursleden worden benoemd tot Raad van Toezicht. Tot een nader te bepalen moment, geldt een overgangssituatie waarin de leden van het College van Bestuur tevens de rol van centrale directie blijven invullen. Er zal stapsgewijs worden toegewerkt naar de situatie zoals beschreven in dit reglement. Bepaalde verantwoordelijkheden zullen op termijn worden overgedragen aan de directeuren. Dit betekent dat de artikelen 3 en 11 nog niet van kracht zijn na vaststelling van dit reglement (deze artikelen zijn daarom voorzien van een *). Daarnaast zal de komende periode aandacht worden gegeven aan het uitwerken van 'policy governance' binnen de scholengroep. Dit zal leiden tot wijzigingen in dit reglement.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Stichting	stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Statuten	de statuten van de stichting, zoals gedeponereerd bij de notaris
Raad van Toezicht	het toezichthoudend orgaan van de stichting
College van Bestuur	het orgaan belast met het besturen van de stichting
Directeur	eindverantwoordelijke directeur, rector of kerndirectie van de school
School	onderwijsinstelling (zoals benoemd in de statuten)

Artikel 2 Reglement

1. In het Reglement College van Bestuur worden onderwerpen geregeld die niet in de statuten zijn opgenomen. Indien de statuten en dit reglement op enig punt strijdig zijn, prevaleren de statuten.
2. Dit reglement treedt in werking de dag nadat het door het College van Bestuur is vastgesteld.
3. Dit reglement is openbaar en geldt voor onbepaalde duur.
4. Vaststelling en wijziging van dit reglement geschiedt door het College van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Artikel 3* Besturingsfilosofie

1. Binnen de scholengroep wordt gewerkt volgens de filosofie van 'policy governance'¹ (ruimte krijgen en verantwoording afleggen). De wijze van sturing op het niveau van het College van Bestuur en de directeuren kan worden samengevat met de term 'besturen op hoofdlijnen'.
2. Dit wordt nader uitgewerkt in het document 'Policy governance'.

Artikel 4 Algemene verantwoordelijkheden

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor:
 - a. het vaststellen van de missie en visie van de stichting;
 - b. het opstellen en uitvoeren van het strategisch beleidsplan van de stichting
 - c. het formuleren van concrete doelstellingen voor de scholen die door de stichting in stand worden gehouden;
 - d. het afleggen van verantwoording;
 - e. het besturen van de scholen en het stafbureau.
2. Het College van Bestuur draagt een collegiale verantwoordelijkheid. Ieder lid van het College van Bestuur is verantwoordelijk voor alle handelingen door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. Het College van Bestuur dient het belang van de stichting bij het realiseren van de doelen en de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die betrokken zijn bij de stichting.

¹ Policy Governance is een compleet, integraal model dat, als het consequent wordt toegepast, besturen in staat stelt maatschappelijk verantwoordelijke organisaties te zijn.

4. Het College van Bestuur neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de regels in acht die gelden vanuit de wet, de statuten, de code voor goed onderwijsbestuur en de reglementen van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
5. Het College van Bestuur is bevoegd een deel van zijn taken en bevoegdheden bij mandaatbesluit te laten uitvoeren door andere functionarissen die onder zijn gezag staan.

Artikel 5 Specifieke verantwoordelijkheden

1. Hoewel gekozen is voor integrale verantwoordelijkheden, heeft elk lid van het College van Bestuur specifieke taken en portefeuilles. Elk lid van het College van Bestuur is eerstverantwoordelijke voor de aan hem toebedeelde portefeuilles/taken. Dit houdt in dat het betreffende lid het eerste aanspreekpunt is voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur voor wat betreft die portefeuilles/taken.
2. De voorzitter van het College van Bestuur initieert de periodieke evaluatie van het functioneren van het College van Bestuur en de onderlinge verhoudingen, en zit de vergaderingen van het College van Bestuur voor.

Artikel 6 Code voor goed onderwijsbestuur

1. Het College van Bestuur handelt conform de 'Code Goed Onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs' van de VO-raad.
2. In het jaarverslag van de stichting wordt gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de bepalingen uit die code.

Artikel 7 Functioneren en evaluatie

1. 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.
2. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van het College van Bestuur.

Artikel 8 Vergaderingen

1. Het College van Bestuur vergadert maandelijks en voorts zo dikwijls de leden dit wenselijk achten, met verslaglegging van afspraken.
2. Ieder lid van het College van Bestuur is gerechtigd een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van een oproepingstermijn van een week en onder gelijktijdige toezending van de agenda.
3. De voorzitter stelt de agenda vast, de leden gehoord hebbende.
4. Van de vergaderingen van het College van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgelegd.
5. De vergaderingen van het College van Bestuur zijn toegankelijk voor de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het College van Bestuur zijn uitgenodigd.

Artikel 9 Besluitvorming

1. De besluitvorming in het College van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het College van Bestuur.
2. Het College van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle leden van het College van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het desbetreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van het College van Bestuur.
3. Besluiten die zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden uitsluitend genomen in een vergadering van het College van Bestuur.
4. Besluiten van het College van Bestuur worden in consensus genomen, ongeacht de individuele verantwoordelijkheid van de leden gerelateerd aan de portefeuilleverdeling.
5. Kan het College van Bestuur niet op basis van eenstemmigheid besluiten, dan wordt de kwestie aan de Raad van Toezicht voorgelegd.

Artikel 10 Relatie met de Raad van Toezicht

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Daartoe vindt er periodiek overleg plaats.
2. De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij anders wordt bepaald door de Raad van Toezicht.
3. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat documenten zoals benoemd in artikel 10 van de statuten tijdig worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Bovendien draagt het College van Bestuur er zorg voor dat alle informatie die van belang kan zijn voor het correct uitoefenen van de toezichthoudende taak ter beschikking komt van de Raad van Toezicht.
4. De informatievoorziening door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht wordt geregeld in het informatiereglement.

Artikel 11* Relatie met de scholen

1. Het College van Bestuur stelt per school een directeur aan die leiding geeft aan de voorbereiding en de uitvoering van het beleid binnen die instelling.
2. De scholen en het stafbureau functioneren beleidsmatig binnen het door het College van Bestuur vastgestelde strategisch beleidsplan en strategische beleidskaders.
3. Overige zaken wat betreft de relatie met de scholen worden geregeld in het Directiereglement en het informatiereglement.

Artikel 12 Centraal managementoverleg

Het centraal managementoverleg is een adviesorgaan voor het College van Bestuur waarin alle directeuren zitting hebben. Het College van Bestuur is voorzitter. In het CMO wordt het strategisch beleid van de stichting voorbereid en ontwikkeld, vindt afstemming plaats van die zaken die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het strategisch beleidsplan en de dagelijkse gang van zaken, worden ervaringen en kennis met elkaar gedeeld, en wordt het evenwicht tussen samenhang en diversiteit van de scholen bewaakt.

Artikel 13 Relatie met de medezeggenschapsraad

1. Het College van Bestuur voert het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) of een geleding daarvan.
2. Het College van Bestuur draagt zorg voor de noodzakelijke faciliteiten voor de (G)MR.
3. Het College van Bestuur draagt zorg dat de leden van de medezeggenschapsorganen niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad benadeeld worden in hun functie.
4. Overige zaken wat betreft de relatie met de medezeggenschapsraad worden geregeld in het Reglement Medezeggenschap.

Artikel 14 Jaarstukken

Het College van Bestuur geeft in de jaarrekening een realistisch beeld van de vermogenstoestand van de stichting. Het bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Artikel 15 Gedragscode College van Bestuur

1. 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 laten, die het belang of de reputatie van de stichting schaden.
2. Elk lid van het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremming tussen de stichting en het lid van het College van Bestuur ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstremming wordt opgeroepen.
3. Indien een lid van het College van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid zou kunnen optreden, wordt dit direct gemeld en besluit het College van Bestuur hoe hiermee om te gaan.
4. 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.

Artikel 16 Slotbepaling

Wat betreft onderwerpen waar dit Reglement niet in voorziet, besluit het College van Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de stichting.

Aldus opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van 3 oktober 2011.