

Reglement College van Bestuur

- *Aangepast en vastgesteld RvT/CvB-vergadering 10-01-22.*

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In dit reglement wordt verstaan onder:

- CvB: College van Bestuur van de Stichting
- Geïntegreerd Jaardocument: het door de overheid verplicht gestelde jaarverslag
- Ondernemingsraad: de ondernemingsraad zoals bedoeld in de WEB van de Stichting
- RvT: Raad van Toezicht van de Stichting;
- Statuten: de statuten van de Stichting;
- Stichting: Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg
- WEB: de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

ARTIKEL 2. STATUS EN INHOUD

- 2.1 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
- 2.2 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
 - a. de op het moment van vaststelling van het reglement geldende profielschets van het CvB en zijn leden;
 - b. de op het moment van vaststelling van het reglement geldende taakverdeling van het CvB.

ARTIKEL 3. SAMENSTELLING, WERVING, SELECTIE EN BENOEMING

- 3.1 Het CvB bestaat uit ten minste twee (2) leden.
- 3.2 Bij de samenstelling van het CvB worden de volgende vereisten in acht genomen:
 - a. binnen het CvB is in voldoende mate deskundigheid op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg, financiën, huisvesting, personeelsbeleid, organisatie, bedrijfsvoering en branches;
 - b. ieder lid van het CvB moet voldoen aan de profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van het CvB.
- 3.3 Bij een vacature in het CvB zal de RvT op basis van de openbaar gemaakte profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De profielschets is toegevoegd als bijlage 1. In het reglement RvT staat de benoemingsprocedure.

- 3.4 Elk lid van het CvB is verplicht de voorzitter van de RvT de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties. Het door een Bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van een lid van het CvB behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvT.
- 3.5 Eventuele relevante nevenfuncties van de leden van het CvB en de criteria die daarvoor worden gehanteerd worden opgenomen in het Geïntegreerd Jaardocument.
- 3.6 Een lid van het CvB zal zijn of haar positie niet aanwenden voor persoonlijk gewin (waaronder begrepen maar niet beperkt tot voordelen van zijn of haar eigen ondernemingen of voordelen voor familieleden in de eerste graad). Het CvB en de RvT spreken periodiek over de (schijnbare) belangen die hun leden uit hoofde van (neven)functies of persoonlijk hebben, maken afspraken over de omgang hiermee en leggen dit vast. Daarbij houden ze rekening met de vigerende branchecodes.

ARTIKEL 4. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

- 4.1 Het CvB bestuurt de Stichting en is verantwoordelijk voor:
 - a. de missie, de visie en de strategie van de Stichting, rekening houdend met de maatschappelijke taken van de Stichting;
 - b. de realisatie van de doelstelling, prestaties en de kwaliteit van onderwijs en de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuïteit;
 - c. het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 - d. het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de Stichting, onder meer in de dialoog met de omgeving en de dialoog met de collega-instellingen in de Vereniging MBO Raad;
 - e. het betrekken van de omgeving bij missie, visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de Stichting.
- 4.2 De volgende besluiten van het CvB kunnen alleen genomen worden na voorafgaande goedkeuring van de RvT:
 - a. de visie op basis waarvan het CvB wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de instelling staat en de onderwijsdoelstellingen die daarvan worden afgeleid;
 - b. het strategisch beleid van de Stichting;
 - c. het doen van investeringen boven één miljoen euro (€ 1.000.000,00);
 - d. besluiten inzake het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;

- e. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) overschrijdt;
- f. ingrijpende wijzigingen in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers die op grond van het sociaal statuut verplichten tot overleg over een sociaal plan;
- g. een aanvraag tot faillissement of van surséance van betaling;
- h. afsplitsing van (een deel van) de Stichting uitgaande onderwijsinstelling;
- i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting en/of van de van haar uitgaande onderwijsinstelling;
- j. besluiten tot statutenwijziging, ontbinding, fusies, defuseringen;
- k. de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement;
- l. aangaan van rechtshandelingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aangaan van een schuld of geldlening, boven een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

4.3 Het CvB formuleert periodiek strategische meerjarenbeleidsplannen, inclusief continuïteitsparagraaf, en zorgt hierbij tevens voor aanwezigheid en gebruik van een systeem van risicomangement.

ARTIKEL 5. COLLEGIAAL BESTUUR EN TAAKVERDELING / VOORZITTER

- 5.1 De wettelijke en statutaire bevoegdheden van het CvB berusten bij het CvB als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
- 5.2 Onverminderd de verantwoordelijkheid van het CvB in zijn geheel voor de wijze waarop het zijn taken vervult, verdeelt het CvB het geheel van de taken en bevoegdheden over de leden. De op het moment van vaststelling van het reglement geldende taakverdeling met aandachtsgebieden waarop een van hen primair aanspreekbaar is, is bijgevoegd als bijlage 2. Deze taakverdeling wordt ter kennisgeving medegedeeld aan de RvT.
- 5.3 Indien het CvB uit meerdere leden bestaat, wijst de RvT op voordracht van het CvB een voorzitter aan.
- 5.4 Bij ontstentenis of belet van één of meerdere leden van het CvB, wordt de RvT onverwijld geïnformeerd.

ARTIKEL 6. SCHORSING, ONTSLAG EN AFTREDEN

- 6.1 Een lid van het CvB kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de RvT.

- 6.2 Tot schorsing of ontslag van een lid van het CvB kan slechts worden besloten nadat het lid van het CvB in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de RvT te verklaren. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
- 6.3 Een schorsing van een lid van het CvB, die niet binnen drie (3) maanden na aanvang van de schorsing is gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn. De RvT kan de termijn van drie (3) maanden eenmaal verlengen, met ten hoogste drie (3) maanden.
- 6.4 Indien een lid van het CvB is geschorst, is hij niet bevoegd de in de statuten en in het bestuursreglement aan (leden van) het CvB toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
- 6.5 De RvT stelt de Ondernemingsraad in de gelegenheid om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot ontslag van een lid van het CvB.
- 6.6 Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het CvB dient onverwijld aan het betreffende lid van het CvB schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.

ARTIKEL 7. HONORERING EN ONKOSTENVERGOEDING

- 7.1 De RvT stelt de arbeidsvoorwaarden en taakomschrijving van de leden van het CvB vast. De beloning van de leden van het CvB is in lijn met de zwaarte van de functie en wordt bepaald aan de hand van de waardering van de functie. De beloning is in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

ARTIKEL 8. VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

- 8.1 De besluitvorming vindt plaats conform het bepaalde in artikel 7 van de Statuten.
- 8.2 Het CvB vergadert zo vaak een lid van het CvB het nodig acht.
- 8.3 Toegang tot de vergaderingen van het CvB hebben de leden van het CvB en degenen die daartoe door het CvB zijn uitgenodigd.
- 8.4 Een lid van het CvB kan zich door een ander lid van het CvB ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.
- 8.5 De voorzitter leidt de vergaderingen van het CvB; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 8.6 Het CvB streeft naar consensus bij de te nemen besluiten.

- 8.7 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat indien een of meer leden van het CvB zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 8.8 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
- 8.9 Het CvB kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het CvB in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 8.10 Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
- 8.11 Van het verhandelde in de vergaderingen van het CvB worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
- 8.12 De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de vice-voorzitter van die vergadering ondertekend.

ARTIKEL 9. INFORMATIEVOORZIENING EN RELATIE MET DE RvT

- 9.1 Het CvB informeert de RvT conform het Reglement RvT en de met de RvT gemaakte afspraken actief en periodiek over de ontwikkelingen binnen de Stichting op onder meer het terrein van onderwijs, financiën, personeel, huisvesting en overige belangrijke ontwikkelingen voor de Stichting. De RvT kan op kosten van de Stichting informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting, alsmede kan de RvT deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RvT. Het CvB wordt hiervan voorafgaand op de hoogte gesteld.
- 9.2 De vergaderingen van de RvT worden bijgewoond door het CvB, tenzij de RvT voorafgaand gemotiveerd aan het CvB de wens te kennen geeft zonder het CvB te willen vergaderen. De RvT stelt het CvB in kennis van de aldaar genomen besluiten.

ARTIKEL 10. INTERN EN EXTERN OVERLEG

- 10.1 Het CvB zorgt ervoor dat de doelstellingen en de aanpak van de dialoog met interne en externe belanghebbenden in de organisatie wordt geformaliseerd, verankerd en onderhouden.

- 10.2 Het CvB zorgt ervoor dat de Stichting deelneemt aan relevante branchebrede monitors over de tevredenheid van studenten, medewerkers en het regionaal bedrijfsleven.
- 10.3 Het CvB en de Ondernemingsraad maken gezamenlijk afspraken over de gang van zaken bij overlegvergaderingen, en de wijze en het tijdstip waarop de agenda en het verslag van de overlegvergadering aan de in de onderneming werkzame personen bekend worden gemaakt.

ARTIKEL 11. CONFLICTEN

- 11.1 In geval van een conflict tussen het CvB en de RvT of onderling tussen de leden van het CvB, roept de voorzitter van de RvT een vergadering van de RvT en het CvB bijeen. In deze vergadering wisselen partijen de standpunten uit met als doel om tot een oplossing te komen.
- 11.2 Als de voorzitter van de RvT vaststelt dat het niet lukt om samen met het CvB tot een oplossing van het conflict te komen, dan wordt het conflict voorgelegd aan een externe geschillencommissie. Zowel de RvT als het CvB wijzen ieder een commissielid voor de geschillencommissie. Deze twee commissieleden wijzen gezamenlijk een derde commissielid aan die ook de voorzitter van de geschillencommissie is.
- 11.3 Als de geschillencommissie vaststelt dat het niet lukt om samen tot een oplossing van het conflict te komen, dan kan één van de betrokken partijen het conflict voorleggen aan de bevoegde rechtbank.

ARTIKEL 12. VERANTWOORDING EN EVALUATIE

- 12.1 Het CvB legt verantwoording af aan de RvT over zijn handelen in hoedanigheid als CvB van de Stichting op de wijze zoals omschreven in de Statuten en dit reglement
- 12.2 Het CvB evalueert jaarlijks het eigen functioneren en legt de conclusie en afspraken hieromtrent schriftelijk vast. Het CvB verantwoordt zich over het proces van de evaluatie in het Geïntegreerd Jaardocument.
- 12.3 Het CvB verantwoordt zich in het Geïntegreerd Jaardocument over de werking en resultaten van het interne risicomangementsysteem en over de meerjarige continuïteit binnen de Stichting.
- 12.4 Het CvB plaatst op de website:
- a. de statuten,
 - b. het bestuursreglement,
 - c. de reglementen inzake het functioneren van het CvB en de Rvt

- d. de integriteitscode;
- e. de klachtenregelingen;
- f. de klokkenluidersregeling;
- g. het Geïntegreerd Jaardocument; en
- h. de overige gegevens over de leden van het CvB en de leden van de RvT.

ARTIKEL 13. INTEGRITEITSCODE

13.1 Het CvB draagt zorg voor een integriteitscode, waarin transparante spelregels worden neergelegd over het omgaan met publieke middelen, medewerkers in de organisatie, onderhandelingspartners, invitaties en geschenken van derden. De inhoud van de integriteitscode wordt afgestemd met de Ondernemingsraad.

ARTIKEL 14. KLACHTENREGELING

14.1 Het CvB zorgt met afstemming met de Ondernemingsraad voor een klachtenregeling die het externe belanghebbenden mogelijk maakt om klachten effectief aanhangig te maken. Het CvB ervoor dat deze klachtenregeling voor belanghebbenden beschikbaar is.

14.2 Het CvB zorgt met instemming van de Ondernemingsraad voor een klachtenregeling voor de interne belanghebbenden, die het voor de personeelsleden en de studenten mogelijk maakt een klacht in te dienen. Het CvB zorgt ervoor dat deze klachtenregeling bij de interne belanghebbenden bekend is.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Ieder lid van het CvB dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Een lid van het CvB zal geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van het CvB of de RvT brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit tot na beëindiging van het lidmaatschap van het CvB.

ARTIKEL 16. SLOTBEPALING

16.1 Het CvB kan na goedkeuring van de RvT afwijken van bepalingen uit dit reglement.

16.2 Het CvB gaat jaarlijks na of de statuten en reglementen van de Stichting in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving. Jaarlijks bespreken het CvB en de RvT of de statuten en reglementen van de Stichting aansluiten op de bestaande praktijk van het CvB en de RvT.

- 16.3 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het CvB zal in overleg met de RvT de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
- 16.4 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste
- 16.5 Het CvB zendt het bestuursreglement en elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk aan de Minister.