

Reglement College van Bestuur Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Artikel 1 Reikwijdte van het reglement

Het College van Bestuur past de Code Goed Bestuur toe zoals deze is opgesteld door de PO-Raad en de VO-Raad. Dit reglement vormt een nadere uitwerking van deze codes en geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van het college van bestuur.

Artikel 2 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Reglement: het reglement van het college van bestuur van de stichting;
- b. College van bestuur: het college van bestuur van de stichting;
- c. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting;
- d. Directieoverleg PO: het overlegorgaan bestaande uit het college van bestuur en de directeuren;
- e. Directieoverleg VO: het overlegorgaan bestaande uit het college van bestuur en de vestigingsdirecteuren;
- f. Scholen; de openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs, die onder het bestuur van de stichting ressorteren;
- g. Statuten: de statuten van de stichting;
- h. Stichting: "de Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs";
- i. Gemeenteraad: de gemeenteraden van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Nederlek;
- j. MR: de medezeggenschapsraad van het voortgezet onderwijs;
- k. GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het primair onderwijs;
- l. De code goed bestuur: de code goed bestuur van de PO-Raad en de code goed bestuur van de VO-Raad.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden van het college van bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de statutair en wettelijk aan hem toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

- a) Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de "Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs" en heeft als zodanig de volgende hoofdtaken:
 - Het structureren, ontwikkelen en besturen van de onderwijsorganisatie op een wijze dat de wettelijke en statutaire doelstellingen en de missie van de organisatie worden gerealiseerd.
 - Het overeenkomstig de statuten en het Handboek Governance organiseren van de interne bestuurlijke processen, zodat sprake is van goed onderwijsbestuur.
 - Het bepalen van het strategisch beleid van de stichting, gehoord interne en externe stakeholders.
 - Het in overleg met de directeuren en de vestigingsdirecteuren bepalen van de concrete doelen en resultaten van de betreffende vestiging als uitwerking van het strategisch beleid;
 - Het uitvoering geven – conform het gestelde in de wet de en vigerende cao-po en cao-vo – aan het werkgeverschap van de medewerkers van de stichting met uitzondering van de leden van het college van bestuur.
 - Het leiding geven aan de directeuren, de vestigingsdirecteuren, de bestuurssecretaris en de controller.
 - Het intern en extern representeren en positioneren van de stichting gericht op het creëren van draagvlak in de samenleving en bij belanghebbende groepen en instanties.
 - Het op lokaal, regionaal en landelijk niveau positioneren van "Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs" en het behartigen van de belangen van de organisatie.
 - Het afleggen van (verticale) verantwoording aan de raad van toezicht zoals beschreven in de statuten en het Handboek Governance, waaronder het vragen van goedkeuring op de daarvoor in aanmerking komende besluiten en documenten.
 - Het informeren van het Platform gemeentelijk toezicht, zodanig dat dit Platform in staat wordt gesteld de statutaire taken te vervullen.
 - Het op stichtingsniveau tot stand brengen van een dialoog met de samenleving en het afleggen van (horizontale) verantwoording aan interne en externe stakeholders.

- b) Tot de bevoegdheden van het College van bestuur behoren in ieder geval:
- Het op voordracht van de directeur/vestigingsdirecteur benoemen van alle personeelsleden die werkzaam zijn op een school.
 - Het na overleg met de directeur/vestigingsdirecteur treffen van een disciplinaire of orde maatregel ten aanzien van personeelsleden die werkzaam zijn binnen de stichting.
 - Het nemen van alle, niet onder 2a en 2b genoemde, rechtspositionele besluiten met betrekking tot het personeel dat een dienstverband heeft met de stichting.
 - Het ontwerpen en na zorgvuldig overleg met het (vestigings)directeuren vaststellen van jaarlijkse en meerjaarlijkse plannen op het gebied van personeel, financiën en huisvesting voor zover die plannen betrekking hebben op alle scholen van het bevoegd gezag.
 - Het vertegenwoordigen van de stichting in en buiten rechte en het onderhouden van de externe contacten die daaruit voortvloeien.
 - Het voeren van overleg met centrale en lokale overheden, de inspectie voor onderwijs, overige schoolbesturen, de centrales van overheids- en onderwijspersoneel en de MR/GMR.
 - Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de (vestigings)directeuren, de bestuurssecretaris en de controller en het zo nodig informeren van de raad van toezicht omtrent de aan een beoordeling te verbinden rechtspositionele gevolgen.
 - Het doen van uitgaven en het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van de stichting tot het totaal van de vastgestelde begroting evenwel met uitzondering van uitgaven en verplichtingen ten laste van budgetten waarvan het beheer is overgedragen aan de (vestigings)directeuren.

Artikel 4 Beleidsvoorbereiding door het college van bestuur

- a) Het college van bestuur ontwikkelt het strategisch beleid voor de gehele stichting en voert hierover overleg met de directeuren/vestigingsdirecteuren en de MR en de GMR. Het strategisch beleid wordt vastgesteld door het college van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht.
- b) In het managementstatuut wordt de relatie beschreven van het bevoegd gezag met de directeuren/vestigingsdirecteuren. Hierbij gaat het om de regeling van de bevoegdheden die de directeuren/vestigingsdirecteuren uit naam van het bevoegd gezag uitoefenen onder meer met betrekking tot de toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging. Tevens bevat dit statuut instructies ten aanzien van de uitoefening van deze bevoegdheden. Het managementstatuut behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

Artikel 5 Mandaat (en mandaatregister)

- a) Het college van bestuur is bevoegd om taken en bevoegdheden schriftelijk aan anderen op te dragen (mandaat).
- b) De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeuren/vestigingsdirecteuren zijn opgenomen in een door het college van bestuur op te stellen managementstatuut.
- c) Een overzicht van gemandateerde taken en bevoegdheden op alle niveaus wordt opgenomen in een mandaatregister onder vermelding van naam en functie van gemandateerde. Het mandaatregister wordt jaarlijks geactualiseerd door het college van bestuur en ter kennis gebracht aan de raad van toezicht.

Artikel 6 Taakverdeling van het college van bestuur; aanspreekpunt voor de raad van toezicht

- a) De leden van het college van bestuur vormen een collegiaal orgaan. Zij verdelen in onderling overleg de taken. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden van het college van bestuur voor het gehele bestuur onverlet. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. De taakverdeling wordt in het handboek governance opgenomen.
- b) Voor de raad van toezicht zijn de leden van het college van bestuur aanspreekbaar op de overeengekomen taken. Beide leden zijn aanspreekbaar op het strategische beleid van de stichting, waarbij de voorzitter van het college van bestuur fungeert als eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.

Artikel 7 Werving, selectie en benoeming leden van het college van bestuur

- a) Indien een vacature in het college van bestuur ontstaat, neemt de raad van toezicht terstond het initiatief tot het vervullen van de vacature. Hierbij maakt de raad van toezicht gebruik van

de wervings- en selectieprocedure voor het college van bestuur, opgenomen in het handboek governance van de stichting OZHW voor PO en VO.

- b) De raad van toezicht kan de in het handboek governance opgenomen competentieprofiel met het oog op de vervulling van een vacature wijzigen of nader invullen. Hiertoe pleegt de raad van toezicht overleg met het overgebleven lid van het college van bestuur en legt vervolgens deze wijziging ter bespreking aan de benoemingsadviescommissie voor. Gehoord de reactie van de benoemingsadviescommissie stelt de raad van toezicht de profielschets vast en maakt deze, samen met de selectieprocedure, openbaar.
- c) De benoemingsadviescommissie geeft uitvoering aan de selectieprocedure en doet een gemotiveerde voordracht voor tenminste één benoembare kandidaat aan de raad van toezicht. De raad van toezicht voert een eindgesprek met de voorgedragen kandidaat of kandidaten en toetst of de voorgedragen kandidaat of kandidaten voldoen aan de vastgestelde profielschets.
- d) De raad van toezicht benoemt het lid van het college van bestuur. De benoeming geldt voor bepaalde of onbepaalde tijd.
- e) De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden met toepassing van artikel 7, lid 10 van de statuten vast en legt deze schriftelijk vast. De arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur worden opgenomen in het handboek governance van OZHW voor PO en VO.

Artikel 8 Aanwijzing voorzitter college van bestuur en werkwijze

- a) De raad van toezicht benoemt een van beide leden van het college van bestuur tot voorzitter. Bij de benoeming houdt de raad van toezicht rekening met de competenties waarover de voorzitter overeenkomstig het competentieprofiel dient te beschikken.
- b) Het college van bestuur streeft naar besluitvorming op basis van consensus. Indien consensus over een voorstel ontbreekt, wordt de besluitvorming aangehouden tot een later moment. Indien uitstel niet mogelijk is of indien ook na aanhouding consensus ontbreekt, dan heeft de voorzitter van het college van bestuur een doorslaggevende stem.
- c) Indien bij de besluitvorming in het college van bestuur zichtbaar wordt dat de beide leden van het college van bestuur op wezenlijke onderdelen van het te voeren beleid blijvend met elkaar van mening verschillen, dan informeren zij hierover de voorzitter van de raad van toezicht. Deze verplichting rust op beide leden van het college van bestuur.
- d) Het college van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt - indien nodig - zijn werkwijze op grond daarvan bij. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces en de resultaten.
- e) Het college van bestuur laat zich bij zijn werkzaamheden adviseren door:
 - de raad, zoals geregeld in het reglement van de raad van toezicht;
 - de (vestigings)directeuren, waarbij de verhouding tussen college van bestuur van bestuur en de leden het directieoverleg PO en directieoverleg VO, de wijze van wederzijdse informatievoorziening alsmede overige bepalingen worden vastgelegd in een door het college van bestuur op te stellen managementstatuut;
- f) De voorzitter:
 - is binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van het college van bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het college van bestuur en van het besluitvormingsproces van het college van bestuur;
 - draagt zorg voor het plannen en bijeenroepen van periodieke vergaderingen van het college van bestuur waarbij onverkort het bepaalde in artikel acht van de statuten geldt;
- g) Het college van bestuur overlegt periodiek met de voorzitter van de raad van toezicht.

Artikel 9 Schorsing

- a) Een lid van het college van bestuur kan te allen tijde worden geschorst door de raad van toezicht. Hij wordt voorafgaand aan het schorsingsbesluit in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
- b) De schorsing van een lid van het college van bestuur kan één of meer malen worden verlengd. De schorsing vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing of besluit tot ontslag van het betreffende lid van het college van bestuur. Een schorsing kan ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, vanaf de datum waarop het besluit tot schorsing is ingegaan. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld ten overstaan van de raad van toezicht te reageren op de verlenging van de schorsing. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

Artikel 10 Ontslag

- a) Indien de raad van toezicht het vertrouwen in een lid van het college van bestuur (w.o. tevens begrepen de voorzitter) verliest, kan de raad dit lid ontslag verlenen.
- b) Alvorens hiertoe over te gaan, maakt de raad van toezicht het voornemen hiertoe kenbaar aan het betreffende lid van het college van bestuur. Het betreffende lid van het college van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
- c) Het voornemen tot ontslag van een lid van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht met argumenten onderbouwd.
- d) De arbeidsrechtelijke afwikkeling van het ontslag van een lid van het college van bestuur is de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en komt voor rekening van de stichting.

Artikel 11 Jaarafspraken van de raad van toezicht met het college van bestuur

- a) Bij de beoordeling van het functioneren van de leden van het college van bestuur neemt de raad van toezicht een vooraf vastgelegd beoordelingskader in acht dat wordt vastgelegd in het handboek governance.
- b) De raad van toezicht maakt jaarlijks vooraf afspraken met het college van bestuur gezamenlijk over de doelen en resultaten voor het komende jaar. Hiervan maken in elk geval deel uit afspraken over het meerjarenbeleid, de financiële streefcijfers en de onderwijskwaliteit en onderwijsprestaties.
- c) In de afspraken worden tevens doelen voor de persoonlijke ontwikkeling van de leden van het college van bestuur geformuleerd.
- d) De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door de voorzitter van de raad van toezicht en de leden van het college van bestuur ondertekend.
- e) Bij de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de leden van het college van bestuur wordt de realisering van de jaarafspraken getoetst.

Artikel 12 Besluiten van het college van bestuur onderworpen aan goedkeuring

- a) Voor een aantal besluiten het college van bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht nodig. Voor een beperkt aantal besluiten is bovendien goedkeuring van de gemeenteraden noodzakelijk.
- b) De besluiten die op grond van de statuten (de artikelen 7, 8, 16, 17 en 18) aan goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen worden hieronder opgesomd:
 - de taakverdeling tussen de leden van het college van bestuur;
 - de vaststelling van het treasurystatuut en de (meerjaren)begroting;
 - de vaststelling van de jaarrekening;
 - het afsluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 - het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan het college van bestuur meegedeeld bedrag;
 - de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek;
 - de ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting;
 - een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling;
 - (het doen van een voortstel tot) opheffing of afsplitsing van (een deel van) een door de stichting in stand gehouden school;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden school;
 - het vaststellen, wijzigen of intrekken van het managementstatuut;
 - statutenwijziging;
 - de ontbinding van de stichting;
 - een juridische fusie en een juridische splitsing van de stichting.
- c) Daarnaast zijn aan goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten tot vaststelling van:
 - het strategisch (meerjaren)beleidsplan;
 - het jaarverslag;

- de jaarplannen op OZHW voor po en vo -niveau;
 - de vaststelling en wijziging van het reglement voor het college van bestuur;
 - besluiten van het college van bestuur waarbij een tegenstrijdig belang van één der leden van het college van bestuur een rol speelt.
- d) Besluiten waarvan het college van bestuur redelijkerwijs kan aannemen dat deze op de externe positionering van OZHW voor po en vo een sterk nadelige invloed zullen hebben, worden niet uitgevoerd voordat deze ter kennis zijn gebracht van de raad van toezicht.
- e) Goedkeuring door de gemeenteraden is nodig voor besluiten tot:
- statutenwijziging;
 - ontbinding van de stichting;
 - juridische fusie waarbij de stichting verdwijnt;
 - juridische splitsing waarbij een door de stichting in stand gehouden openbare school overgaat naar een andere rechtspersoon dan de stichting.
- f) Voor het vervreemden, verhuren, of bezwaren met een zakelijk recht van schoolgebouwen en terreinen is in de regel toestemming van de gemeente nodig op grond van de Wet op het Primair Onderwijs en/of de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Artikel 13 Vermijden van (elke schijn van) belangenverstrengeling

De leden van het college van bestuur dragen er zorg voor dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden wordt vermeden. Dit houdt het volgende in:

- a) De leden van het college van bestuur mogen om de onafhankelijkheid en kwaliteit van het bestuur binnen de stichting te waarborgen geen (neven)functies vervullen of aanvaarden die onverenigbaar zijn met hun functie bij de stichting.
- b) De leden van het college van bestuur verstrekken een overzicht van hun (neven)functies. Daarin staat aangegeven of het bezoldigde of onbezoldigde functies betreft, en of de stichting een bestuurlijke dan wel andere band heeft met de organisatie waar de (neven)functie wordt uitgeoefend. Voor het aanvaarden van (neven)functies door de leden van het college van bestuur is voorafgaande toestemming van de raad van toezicht vereist.
- c) Een lid van het college van bestuur meldt een mogelijk tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante Informatie omtrent deze belangentegenstelling.
- d) De raad van toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- e) Indien sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een lid van het college van bestuur, wordt de stichting conform artikel 9.3 van de statuten vertegenwoordigd door het andere lid van het college van bestuur.
- f) Besluiten van het college van bestuur waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van het college van bestuur een rol spelen, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

Artikel 14 Verantwoording

- a) Het college van bestuur van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. De leden van het college van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- b) Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het college van bestuur is elk lid van het college van bestuur door de raad van toezicht en het college van bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- c) Het afleggen van verantwoording door het college van bestuur geschiedt via gestructureerd overleg tussen raad van toezicht en het college van bestuur.

Artikel 15 Slotbepaling

- a) Het college van bestuur stelt het reglement vast na goedkeuring van de raad van toezicht.
- b) Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt het college van bestuur de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen.
- c) Het reglement, alsmede een wijziging daarvan, treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het college van bestuur het reglement, dan wel een wijziging heeft vastgesteld.
- d) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van bestuur.
- e) Het reglement maakt deel uit van het Handboek Governance van de stichting.
- f) Het reglement kan worden aangehaald als "Reglement College van Bestuur OZHW voor po en vo".