

Besluit College van Bestuur

Datum CvB-vergadering	12 april 2022										
Agendapunt	Reglement College van Bestuur										
Doel agendapunt	Ter besluitvorming										
Portefeuillehouder	Hans Schutte										
Status	Openbaar										
Aanbieder	Bestuursbureau – Clazinus van de Rotte										
Aantal bijlagen	1										
Naam document(en)	Reglement College van Bestuur										
Opmerkingen											
Relatie tot eerder CvB-besluit	Voorgenomen besluit CvB op 22 februari 2022										
Beschrijving en motivering voorstel											
Mondriaan kent een Reglement College van Bestuur waarin de taakverdeling en werkwijze van het College van Bestuur (CvB) worden beschreven, alsmede de specifieke verantwoordelijkheden van de voorzitter van het CvB. In het bestuursreglement is vastgelegd dat er een Reglement College van Bestuur dient te zijn (artikel 3.4) en dat het CvB zorg draagt voor publicatie daarvan (artikel 3.2.9). Het huidige reglement dateert uit 2013 en heeft daarom enige wijzigingen nodig om het weer actueel te maken en aan te laten sluiten bij de recent gewijzigde statuten en het bestuursreglement. Het gewijzigde reglement is conform het onderstaande schema besproken in de Commissie Governance en Organisatieontwikkeling. Deze Commissie heeft het reglement met een positief advies voorgelegd aan de plenaire Raad van Toezicht. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actie</th><th>Datum</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Voorgenomen besluit CvB</td><td>22-02-2022</td></tr> <tr> <td>Bespreking Commissie Governance</td><td>11-03-2022</td></tr> <tr> <td>Goedkeuring RvT</td><td>28-03-2022</td></tr> <tr> <td>Besluit tot vaststelling Reglement CvB</td><td>12-04-2022</td></tr> </tbody> </table> Op 28 maart 2022 heeft de RvT het reglement besproken en gevraagd de onderstaande twee punten te checken. Op voorwaarde van de genoemde check heeft de RvT het reglement goedgekeurd. W. Ong merkt op dat bij artikel 10 de vermelding ontbreekt dat de nevenfunctie aan de voorzitter RvT wordt gemeld. C. van de Rotte merkt op dat dit als het goed is in het bovenliggende document, het Bestuursreglement, is vermeld. C. van de Rotte heeft de check gedaan en hieronder staat het desbetreffende artikel uit het Bestuursreglement. <i>In het Bestuursreglement staat in artikel 3.5.3:</i> <i>Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie vindt door het betreffende lid College van Bestuur toetsing plaats aan de criteria die de Raad van Toezicht heeft vastgesteld. Vervolgens vraagt het lid van het College van Bestuur goedkeuring aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal een afwijzende beslissing schriftelijk motiveren.</i> <i>In artikel 10 van het reglement CvB wordt letterlijk naar artikel 3.5.3 van het Bestuursreglement verwezen.</i> W. Ong merkt op dat de vermelding over de verslaglegging in de artikelen 8.1 en 8.2 mogelijk een dubbeling vormen. C. van de Rotte het artikel gecheckt en uit de hieronder vermelde toelichting volgt dat er geen sprake van een dubbeling is. <i>Artikel 8.1 van het reglement CvB ziet op verslaglegging van de bespreking van het eigen functioneren. Artikel 8.2 van het reglement CvB ziet op de verslaglegging m.b.t. de realisatie van de doelstellingen. Conform het reglement zijn dat verschillende besprekingen en dus verschillende verslagleggingsmomenten.</i> Gevraagd besluit: Het College van Bestuur wordt gevraagd om na kennisneming van de gecheckte artikelen het gewijzigde Reglement College van Bestuur vast te stellen.		Actie	Datum	Voorgenomen besluit CvB	22-02-2022	Bespreking Commissie Governance	11-03-2022	Goedkeuring RvT	28-03-2022	Besluit tot vaststelling Reglement CvB	12-04-2022
Actie	Datum										
Voorgenomen besluit CvB	22-02-2022										
Bespreking Commissie Governance	11-03-2022										
Goedkeuring RvT	28-03-2022										
Besluit tot vaststelling Reglement CvB	12-04-2022										

Consequenties voor de scholen
Geen
Financiële consequenties
Geen
Kostenplaats:
Communicatie Alle formele besluiten - met uitzondering van de vertrouwelijke - worden gepubliceerd in het CvB-bulletin en op MondriaanNet. Voor besluiten die een grote groep medewerkers aangaan, kan middels een nieuwsflits extra aandacht worden gevraagd.
<u>Doelgroep:</u> ☒ Mondriaanbreed ☐ Scholen ☐ Overig, namelijk ☐ Management ☐ Externen, namelijk
<u>Wijze van communicatie:</u> ☒ Website ☐ Media/pers ☐ Overig, namelijk.....

Besluit College van Bestuur	Kenmerk: CvB22-55		
Het College van Bestuur stelt - met goedkeuring van de Raad van Toezicht - het Reglement College van Bestuur vast.			
Medezeggenschapstraject: n.v.t.	Datum	Op grond van:	Uitkomst

Terugkoppeling
Bestuurssecretaris (Clazinus van de Rotte) → BS: Clazinus van de Rotte 12-04-2022

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR ROC MONDRIAAN

Inhoudsopgave

	Preamble	2
0.	Definities	3
1.	Status en werkingsduur	3
 DEEL A		
2.	Voorzitter College van Bestuur	4
 DEEL B		
3.	Taakverdeling	5
4.	Portefeuille	5
 DEEL C		
5.	Vergaderingen en besluitvorming	6
6.	Bereikbaarheid en waarneming	6
7.	Deskundigheid	7
8.	Evaluatie	7
9.	Verantwoording	7
10.	Nevenfunctie en deelneming	8
11.	Slotbepalingen	8

Bijlage: Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen van het College van Bestuur

Preamble

Dit Reglement College van Bestuur vindt zijn grondslag in de volgende documenten:

- Statuten, artikel 13.4
Het College van Bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van het College van Bestuur, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. Dit reglement behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- Bestuursreglement, artikel 3.4.2
De werkwijze en taakverdeling van het College van Bestuur worden nader uitgewerkt in een Reglement College van Bestuur dat goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.

Dit reglement bestaat uit drie delen.

Deel A handelt over de specifieke verantwoordelijkheden van de voorzitter van het College van Bestuur, deel B over de taakverdeling en deel C over de werkwijze. Het reglement wordt afgesloten met een aantal slotbepalingen.

Waar in dit reglement functieaanduidingen in de mannelijke vorm staan, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

0. Definities

- a. Bestuursreglement:
Het reglement waarin de verantwoordelijkheidsverdeling binnen ROC Mondriaan is vastgelegd en waarvan de grondslag ligt in de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 3.1.3 Het Bestuursreglement wordt na advies van de Ondernemingsraad en goedkeuring door de Raad van Toezicht, vastgesteld door het College van Bestuur.
- b. College van Bestuur:
Het orgaan van ROC Mondriaan dat overeenkomstig artikel 5, 13 en 14 van de statuten belast is met het besturen van de Stichting en de Stichting vertegenwoordigt.
- c. De Wet:
Wet educatie en beroepsonderwijs.
- d. Portefeuille:
Het geheel van inhoudelijke aandachtsgebieden van een lid van het College van Bestuur (portefeuillehouder). Onder aandachtsgebieden worden ook scholen verstaan.
- e. Raad van Toezicht:
Het toezichthoudende orgaan van ROC Mondriaan, overeenkomstig artikel 5 van de Statuten en artikel 3.1.2 van de Wet.
- f. ROC Mondriaan
Regionaal opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet.
- g. Stichting ROC Mondriaan:
Het bevoegd gezag van ROC Mondriaan. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur.
- h. WOR:
Wet op de ondernemingsraden.

1. Status en werkingsduur

- 1. Bij de inwerkingtreding van dit Reglement College van Bestuur vervalt het Reglement College van Bestuur dat inwerking is getreden op 7 juli 2013.
- 2. Dit Reglement College van Bestuur treedt in werking op 12 april 2022.
- 3. Naast de bepalingen omschreven in de Statuten en het Bestuursreglement, zijn de hieronder volgende bepalingen uit dit reglement van toepassing op het College van Bestuur.

Deel A

2. Voorzitter College van Bestuur

1. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit ten minste twee (2) leden. Een van deze leden is door de Raad van Toezicht benoemd tot Voorzitter College van Bestuur.
2. De Voorzitter van het College van Bestuur is – naast zijn aandeel in de collectieve verantwoordelijkheid van het College van Bestuur – in het bijzonder belast met de volgende taken en verantwoordelijkheden. De voorzitter:
 - a. manifesteert zich als het boegbeeld van ROC Mondriaan, hetgeen onder andere inhoudt dat hij de eerst aangewezen is binnen het College van Bestuur die op de voorgrond treedt, zowel in externe (buiten Mondriaan) als interne aangelegenheden;
 - b. is verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie binnen het College van Bestuur en bevordert de samenwerking en goede verstandhouding binnen het College van Bestuur;
 - c. keurt de declaraties van de overige leden van het College van Bestuur goed, of geeft in voorkomende gevallen gemotiveerd schriftelijk zijn afkeuring;
 - d. is het primaire aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en is verantwoordelijk voor de communicatie en het overleg tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Deel B

3. Taakverdeling

1. Ongeacht de algemene verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het College van Bestuur tot het besturen van de stichting, maken de leden van het College van Bestuur onderling een taakverdeling die niet strijdig is met de arbeidsovereenkomsten met de leden van het College van Bestuur.
2. In de taakverdeling van het College van Bestuur is vastgelegd:
 - a. de uitgewerkte portefeuillevverdeling, op basis van de portefeuillevverdeling op hoofdlijnen;
 - b. welke scholen tot de portefeuille behoren van de onderscheiden leden;
 - c. welk lid optreedt als 'bestuurder' in de zin van de WOR;
 - d. aan welke directeuren – alsmede de bestuurssecretaris – de onderscheiden leden leiding geven.

4. Portefeuille

1. De portefeuillevverdeling op hoofdlijnen wordt van kracht nadat deze is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en is als bijlage aan dit reglement toegevoegd.
2. De uitgewerkte portefeuillevverdeling mag niet strijdig zijn met de portefeuillevverdeling op hoofdlijnen en wordt ten behoeve van de medewerkers openbaar gemaakt op intranet.
3. Elk lid van het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid binnen zijn portefeuille en treedt daarbinnen handelend op. Elk lid van het College van Bestuur kan binnen zijn portefeuille beleidsvoorstellen doen aan het College van Bestuur. Elk beleidsvoorstel is onderworpen aan besluitvorming door het College van Bestuur.
4. Elk lid van het College van Bestuur informeert het College van Bestuur over zijn portefeuille: over de afwikkeling en voortgang en over de risico's en kansen.
5. Een lid van het College van Bestuur kan op verzoek van de portefeuilleshouder handelend optreden binnen diens portefeuille.
6. Indien een onderwerp in de portefeuille van meerdere bestuursleden valt, treden de bestuursleden met elkaar in overleg over wie welke rol vervult.
7. Ongeacht de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het College van Bestuur alsmede die van ieder lid afzonderlijk, beperken de leden van het College van Bestuur in principe hun tekenbevoegdheid tot hun eigen portefeuille.
8. Ongeacht artikel 4.7 draagt elke lid van het College van Bestuur er zorg voor dat, voorafgaand aan ondertekening, aangaande elk(e) (samenwerkings)overeenkomst of contract waarvoor hij krachtens de portefeuillevverdeling tekenbevoegd is, besluitvorming plaatsvindt in de vergadering van het College van Bestuur. Elk(e) (samenwerkings)overeenkomst of contract is bij de bespreking in de vergadering van het College van Bestuur voorzien van een juridisch en een financieel advies.
9. Uitzondering op artikel 4.8 zijn subsidieaanvragen en de overeenkomsten die vallen binnen de beleidsverantwoordelijkheid van het Facilitair Bedrijf. Besluitvorming tot 25.000 euro vindt conform het Bestuursreglement artikel 4.3 en 5.3.1 plaats binnen de bevoegdheid van de schooldirecteur, onderwijsdirecteur dan wel dienstdirecteur. Besluitvorming tussen 25.000 en 100.000 euro valt binnen het mandaat van de portefeuilleshouder. Boven dit bedrag vindt besluitvorming door het College van Bestuur plaats. Indien echter de portefeuilleshouder kan aannemen dat het aangaan van een verplichting vallend binnen zijn mandaat in de politiek-maatschappelijke context waarin de onderwijsinstelling zich beweegt, gevoelig kan liggen of bij twijfel hierover, legt hij de overeenkomst ter besluitvorming voor in de vergadering van het College van Bestuur. Binnen het mandaat van de portefeuilleshouder valt tevens of juridische en financiële advisering aan de orde zijn.

Deel C

5. Vergaderingen en besluitvorming

1. Het College van Bestuur neemt besluiten in onderlinge overeenstemming. In het bijzonder bevordert de voorzitter van het College van Bestuur dat besluitvorming collectief gedragen en op basis van consensus tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze geschiedt.
2. Het College van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de vergaderdata en tijdstippen vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.
3. Elk lid van het College van Bestuur is gerechtigd agendapunten aan de orde te stellen in de vergadering van het College van Bestuur, ongeacht of deze punten binnen zijn portefeuille vallen. Door het lid van het College van Bestuur dat een onderwerp laat agenderen, wordt waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover het betreffende lid beschikt ter vergadering worden ingebracht.
4. De voorzitter van het College van Bestuur zit de vergadering voor tenzij het College van Bestuur anders besluit.
5. Het College van Bestuur stelt de agenda vast.
6. Het College van Bestuur kan zich tijdens de vergadering laten bijstaan door hiertoe, door het College van Bestuur uitgenodigde medewerkers van ROC Mondriaan of derden, niet zijnde leden van de Raad van Toezicht.
7. Van de vergaderingen van het College van Bestuur wordt een schriftelijk verslag gemaakt door de secretaris van het College van Bestuur. Dit verslag wordt in de eerst volgende vergadering per item doorgenomen en geaccordeerd; waar nodig wordt het verslag aangepast.
8. Het College van Bestuur maakt alle besluiten van het College van Bestuur, met toevoeging van relevante (achtergrond)informatie, openbaar op intranet, met uitzondering van besluiten die vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie bevatten.

6. Bereikbaarheid en waarneming

De onderstaande artikelen betreffen kortdurende afwezigheid van een lid van het College van Bestuur. In het geval van een langdurige afwezigheid voorzien de bepalingen in de Statuten, artikel 12.4.

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van het College van Bestuur in functie bereikbaar is, behoudens te voorziene bijzondere incidentele situaties met een duur van een paar dagen waarin een medewerker uit de organisatie met de waarneming wordt belast op basis van schriftelijk vastgelegde taken en bevoegdheden.
2. De leden van het College van Bestuur nemen gedurende korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaars portefeuille waar voor het zover het de uitvoering van beleid betreft, waaronder ook het ondertekenen van documenten die de uitvoering van beleid betreffen.

3. Leden van het College van Bestuur die gedurende een korte periode afwezig zijn, kunnen vooraf (een van) de aanwezige leden op basis van een schriftelijk uiting mandateren voor besluitvorming in de vergadering van het College van Bestuur over specifiek omschreven onderwerpen.
4. Besluitvorming binnen de portefeuille van een afwezig lid wordt, indien het afwezige lid niet gezorgd heeft voor een mandaat, uitgesteld totdat het betreffende lid terug is. Indien uitstel naar de overtuiging van de aanwezige leden strijdig is met het organisatiebelang, wordt contact opgenomen met het afwezige lid. Indien het contact niet tot stand kan worden gebracht, besluiten de aanwezige leden / het aanwezige lid. Het aanwezige lid / de aanwezige leden leggen elk besluit en elke daaruit voortvloeiende actie vast in een verslag dat direct na terugkeer van het betreffende lid aan hem ter hand wordt gesteld.

7. Deskundigheid

1. Elk lid van het College van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn deskundigheden en vaardigheden ruim voldoende zijn voor een adequate functie vervulling in het belang van ROC Mondriaan. Elk lid van het College van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het College van Bestuur en door de Raad van Toezicht.
2. Wanneer een lid van het College van Bestuur in specifieke gevallen deskundigheden en vaardigheden mist om in het belang van ROC Mondriaan adequaat te handelen, dan maakt hij dit bespreekbaar binnen het College van Bestuur.

8. Evaluatie

1. Het College van Bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij. Het instellingsjaarplan dat conform de beoordelingssystematiek bij de beoordeling van het College van Bestuur als uitgangspunt gebruikt wordt, kan als leidraad dienen bij de bespreking van het eigen functioneren. Het College van Bestuur draagt zorg voor verslaglegging van deze bespreking en informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen hierover.
2. Het College van Bestuur bespreekt aan het eind van het kalenderjaar de realisatie van de doelstellingen van het afgelopen jaar, draagt zorg voor verslaglegging van deze bespreking en informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen hierover.

9. Verantwoording

1. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het College van Bestuur, verantwoordt een lid van het College van Bestuur zich, ten overstaan van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, primair over zijn portefeuille.
2. Het College van Bestuur, of leden van het College van Bestuur, verantwoorden zich uitsluitend in een vergadering van de Raad van Toezicht of in de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.

10. Nevenfunctie en deelneming

Ten aanzien van het bekleden van nevenfuncties en het deelnemen in bedrijven vindt – in aanvulling op artikel 3.5.3 van het Bestuursreglement – binnen het College van Bestuur toetsing aan de onderstaande criteria plaats:

- a. Door de nevenfunctie / de deelneming mag de goede naam van ROC Mondriaan niet in gevaar komen.
- b. Door de nevenfunctie / de deelneming mag het lid niet in conflict komen met zijn eigen werk binnen ROC Mondriaan.
- c. De nevenfunctie / de deelneming of het totaal van nevenfuncties en deelnemingen mag niet zoveel tijd en aandacht vragen, dat hierdoor een adequate uitoefening van de functie in gevaar komt.

11. Slotbepalingen

1. Dit Reglement College van Bestuur kan worden gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het College van Bestuur met inachtneming van de wettelijk bepalingen, de Statuten en het Bestuursreglement.
3. Het College van Bestuur draagt zorg voor regelmatige evaluatie en zo nodig bijstelling van het Reglement van het College van Bestuur, ten minste een keer per drie jaar.

PORTEFEUILLEVERDELING OP HOOFDLIJNEN VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR

Het College van Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de algemene besturing inclusief de strategie en horizontale verantwoording. De portefeuillevereiding op hoofdlijnen is de volgende:

Voorzitter College van Bestuur: Bedrijfsvoering -en Vertegenwoordiging

Lid College van Bestuur: Onderwijs en arbeidsmarkt

De Portefeuillevereiding op hoofdlijnen van het College van Bestuur wordt - conform het Reglement van het College van Bestuur artikel 4.1 - goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

De Portefeuillevereiding op hoofdlijnen van het College van Bestuur wordt - conform het Reglement van het College van Bestuur artikel 4.2 - uitgewerkt en ten behoeve van medewerkers openbaar gemaakt op Mondriaanet.