



Reglement College van Bestuur

Versie 1.0
13 april 2010

Inhoudsopgave

Begrippen	3
Artikel 1 Gedragsregels voor het College van Bestuur	3
Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden College van Bestuur	3
Artikel 3 Functies van het bestuur	4
Artikel 4 Goedkeuring Raad van Toezicht	5
Artikel 5 Samenstelling en werkwijze van het bestuur	5
Artikel 6 Informatie inwinnen door bestuur	5
Artikel 7 Informatieverstrekking door bestuur	5
Artikel 8 Werkgeverschap.....	6
Artikel 9 Regeling van de besturing	6
Artikel 10 Openbaarheid en belangenverstrengeling	6
Artikel 11 Slotbepalingen	7

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder "bestuur" verstaan het College van Bestuur.
- b. In dit reglement wordt onder "raad" verstaan de Raad van Toezicht.
- c. In dit reglement wordt onder "stichting" verstaan de Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en omstreken.
- d. In dit reglement wordt onder "scholen" verstaan: School voor Praktijkonderwijs "De Maat", School voor Speciaal Basisonderwijs "Johan Seckel", School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs "Boslust".

Artikel 1 Gedragsregels voor het College van Bestuur

1. het bestuur richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de door de stichting in standgehouden scholen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van de statuten.
2. het bestuur oefent zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit met inachtneming van het in de wet en de statuten en de reglementen bepaalde.
3. het bestuur draagt, conform artikel 11 van de statuten en gelet op artikel 7 van het reglement van de raad, zorg voor een adequate informatievoorziening ten behoeve van de raad.
4. het bestuur zal met betrekking tot hetgeen hem uit hoofde van zijn functie vertrouwelijk te zijner kennis is gekomen de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding in acht nemen. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het College van Bestuur

1. het bestuur is het bevoegd gezag van de onder de stichting ressorterende scholen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, de Wet op de Expertise Centra en de Wet op het Primair Onderwijs
2. het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen conform de wet en de statuten, met inachtneming van het in artikel 7 lid 2 van de statuten gestelde. De al-

daar genoemde besluiten moeten ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.

3. de wijze waarop de directeuren bijdragen aan het stichtingsbeleid en de manier waarop de samenwerking met het bestuur vorm krijgt wordt vastgelegd in een managementstatuut. Hierin worden de taken en bevoegdheden vastgelegd welke het bestuur opdraagt aan directeuren en instructies ten aanzien van deze taken en verantwoordelijkheden. Dit onderdeel van het managementstatuut is op te vatten als het directiestatuut.
4. het bestuur bestuurt de scholen onder meer met behulp van jaarplannen van de scholen waarin de te behalen resultaten zijn opgenomen.
5. het bestuur beoordeelt jaarlijks mede aan de hand van door de directeuren opgestelde evaluaties de uitvoering van de in het vorige lid genoemde overeenkomsten.
6. het bestuur draagt er zorg voor dat er jaarlijks zo spoedig mogelijk na afloop van een boekjaar een integraal jaarverslag wordt uitgebracht.

Artikel 3 Functies van het bestuur

De functies van het bestuur zijn:

1. het met in achtneming van het gestelde in de statuten en de geldende wettelijke bepalingen besturen van de stichting, zoals het vaststellen van het stichtingsbeleid;
2. het vervullen van het werkgeverschap voor alle aan de stichting verbonden personeelsleden; met uitzondering van de leden van het bestuur;
3. het controleren of de directeuren handelen naar, in en vanuit het belang van de stichting;
4. het opeisen van verantwoording van de directeuren;
5. het waarborgen van een doelmatige en rechtmatige aanwending van de middelen;
6. het voeren van het secretariaat van de stichting;
7. het voorkomen dat de directeuren onvoldoende doordacht of onzorgvuldig handelen.
8. het waarborgen van de medezeggenschap.
9. het waarborgen van de identiteit van de Stichting.
10. het opstellen en realiseren van het Strategisch Beleid van de Stichting.

Artikel 4 Goedkeuring Raad van Toezicht

Het college van bestuur heeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht nodig voor het nemen van besluiten als genoemd in artikel 7 lid 2 van de statuten.

Artikel 5 Samenstelling en werkwijze van het bestuur

1. het bestuur bestaat uit één of meerdere natuurlijke personen.
2. voor het lidmaatschap van het bestuur is instemming met doel en grondslag van de stichting vereist.
3. beleidsbesluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd en ter kennisneming aan de raad en de directeuren gezonden.
4. het bestuur vergadert in beslotenheid.
5. indien het college van bestuur voor korte tijd afwezig is, worden de taken door een door de raad van toezicht aan te wijzen persoon waargenomen, wiens taken en bevoegdheden dan schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 6 Informatie inwinnen door bestuur

1. het bestuur wint informatie in:
 - door de informatieverstrekking door de directeuren;
 - door het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de diverse medezeggenschapsraden;
 - door middel van bilaterale overleggen en bezoeken aan de scholen van de stichting.

Artikel 7 Informatieverstrekking door bestuur

1. het bestuur verstrekt aan de raad tijdig (schriftelijke) informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de raad nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
2. het bestuur verstrekt zo spoedig mogelijk na afloop van elk kwartaal een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor de stichting belangrijke

verantwoordingsvelden. De kwartaalrapportage wordt vergezeld van een toelichting van het bestuur.

3. het bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de raad afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:
 - het meerjarenbeleidsplan; incl. het formatieplan
 - het jaarplan;
 - de begroting;
 - de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag.en voorts alle informatie die de raad nodig acht om zijn functie goed uit te oefenen.

Artikel 8 Werkgeverschap

1. het bestuur is eindverantwoordelijk voor benoeming en ontslag van de leden van het personeel, alsmede voor het treffen van disciplinaire maatregelen.
2. het bestuur volgt jaarlijks het functioneren van de directeuren overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure.

Artikel 9 Regeling van de besturing

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

1. het vaststellen van documenten die door of namens de overheid verstrekt dienen te worden (schoolgids, beleidsplan, diverse verantwoordingen).
2. het opstellen, bespreken met de directeuren en vaststellen van het managementstatuut als bedoeld in artikel 7, lid 2d van de statuten.

Artikel 10 Openbaarheid en belangenverstremgeling

1. de leden van het bestuur betrachten openheid over zijn/haar eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor het functioneren als lid van het bestuur. De leden van het bestuur aanvaarden geen betaalde nevenfuncties dan na voorafgaande toestemming van de raad.

2. het lid van het bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van het bestuur zelf wordt vermeden.
3. ingeval naar het oordeel van de raad sprake is van een tegenstrijdig belang tussen het lid van het bestuur en de stichting, neemt het bestuurslid niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
4. het lid van het bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
5. het lid van het bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van het bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

Artikel 11 Slotbepalingen

1. het bestuur verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. dit reglement is, evenals de samenstelling van het bestuur en nevenfuncties van de leden van het bestuur openbaar.
3. ter zake van onderwerpen die in dit reglement niet zijn voorzien of bij interpretatieverschillen beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld, na ingewonnen advies van het managementteam zoals bedoeld in het managementstatuut, na de medezeggenschapsraad de gelegenheid gegeven te hebben te reageren en na goedkeuring van de raad van toezicht conform artikel 10 lid 3 van de statuten bij besluit in de vergadering van 2011.