

Bestuurs- en toezichtsreglement van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel

Preambule

Dit reglement regelt de invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de onderscheiden organen binnen de stichting, die zijn belast met het besturen daarvan (de bestuurder) en het houden van toezicht daarop (de raad van toezicht). Dit reglement vindt zijn basis in artikel 23, eerste lid van de statuten van de stichting.

Begripsbepalingen

Begripsomschrijvingen wet:	iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop gegronde algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten of ministeriële regelingen.
stichting:	de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel, gevestigd te Tiel, ook genoemd 'Lingecollege'.
school: medezeggenschapsraad	het Lingecollege te Tiel. de medezeggenschapsraad van de school als bedoeld in de Wet medezeggenschap op scholen.
directeur:	een bovenschools directeur van het Lingecollege.
vaststellen:	de bevoegdheid om een beleidsstuk of ander document inhoudelijk te bespreken, hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen en dit vervolgens als 'vaststaand' te bestempelen;
goedkeuren:	de bevoegdheid om een beleidsstuk of ander document te beoordelen op eerder gegeven voorschriften en richtlijnen, in redelijkheid en billijkheid, en dit vervolgens zonder het recht om hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen, goed te keuren.

Daar waar in dit reglement voor een persoonlijke aanduiding de mannelijke vorm is gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

Hoofdstuk 1 algemeen

Algemene bepalingen

Artikel 1

1. Met verwijzing naar de statuten stelt dit reglement regels ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de bestuurder en van de raad van toezicht.
2. Dit reglement vormt, samen met het 'Directiereglement', het managementstatuut van de stichting zoals bedoeld in artikel 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Hoofdstuk 2 bestuurder

Taak bestuurder

Artikel 2

1. De bestuurder bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende school/scholen, met inbegrip van de daarvan uitgaande vestigingen, met inachtneming van de wet, de statuten en de op basis daarvan geldende regelingen.
2. De bestuurder vormt het bevoegd gezag van de school/scholen die van de stichting uitgaat. De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak, onverminderd het bepaalde in artikel 10, eerste lid van de statuten, in het bijzonder op de maatschappelijke legitimatie van de stichting en het onderwijs dat wordt gegeven.
3. De bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de in artikel 17 van dit reglement genoemde besluiten.

Benoeming bestuurder

Artikel 3

1. De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht.
2. Bij benoeming van de bestuurder wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving gehanteerd die door de raad van toezicht is vastgesteld voor de bestuurder.
3. Iedere profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, aan de medezeggenschapsraad voorgelegd voor advies en wordt voorts, voor de aanvang van de wervings- en selectieprocedure, openbaar gemaakt.
4. De bestuurder kan niet eerder worden benoemd dan nadat over het voornemen tot benoeming advies is uitgebracht door de medezeggenschapsraad.

Werving- en selectiecommissie voor de bestuurder

Artikel 4

1. De raad van toezicht richt, voor de werving en selectie van de bestuurder een wervings- en selectiecommissie in.
2. In de wervings- en selectiecommissie die de voordrachten voor de bestuurder opmaakt, worden ten minste twee leden van de raad van toezicht opgenomen, alsmede één directeur, één lid uit of namens de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad en één lid uit of namens de oudergeleding van dit orgaan. Het voorzitterschap van de commissie berust bij een lid van de raad van toezicht in de commissie. De raad van toezicht kan bepalen dat ook andere personen dan genoemd in de eerste volzin van dit artikel deel uitmaken van de wervings- en selectiecommissie.
3. De raad van toezicht bepaalt wie het secretariaat van de wervings- en selectiecommissie voert.
4. De raad van toezicht bepaalt de werkwijze van de wervings- en selectiecommissie.
5. De wervings- en selectiecommissie komt met een voordracht voor de benoeming van een kandidaat aan de raad van toezicht. Deze voordracht wordt gemotiveerd. Deze voordracht is niet bindend.
6. De raad van toezicht neemt op basis van de ontvangen voordracht van de wervings- en selectiecommissie een voorgenomen besluit tot benoeming, dan wel de raad van toezicht wijst de voordracht af.
7. Indien de raad van toezicht een voorgenomen besluit tot benoeming heeft genomen, legt de raad van toezicht dat voorgenomen besluit ter advisering voor aan de medezeggenschapsraad, als bedoeld in artikel 3, vierde lid van dit reglement.

Werkwijze bestuurder

Artikel 5

1. De bestuurder draagt volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede voor de door hem genomen besluiten.
2. De bestuurder neemt zijn besluiten op in een register van besluiten.
3. De bestuurder neemt geen besluit over aangelegenheden waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of van de school die daarvan uitgaat. Indien als gevolg hiervan geen besluit kan worden genomen, neemt de raad van toezicht het besluit over een dergelijke aangelegenheid.

Rechtspositie

Artikel 6

1. De arbeidsvoorwaarden en overige rechtspositionele rechten en verplichtingen van de bestuurder worden vastgelegd in een af te sluiten arbeidsovereenkomst, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 9, vierde lid van de statuten.
2. De raad van toezicht sluit, indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 9, vierde lid van de statuten, een overeenkomst van opdracht af.
3. De raad van toezicht informeert de medezeggenschapsraad over de hoofdlijnen van de gesloten overeenkomst bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Voortgangsgesprekken

Artikel 7

1. De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in, die bestaat uit twee leden van de raad van toezicht. De remuneratiecommissie, houdt ten minste één maal per jaar een voortgangsgesprek met de bestuurder.
2. De remuneratiecommissie bespreekt de resultaten van een voortgangsgesprek met de raad van toezicht. De raad van toezicht kan aan een voortgangsgesprek voor de bestuurder rechtspositionele gevolgen verbinden.

Hoofdstuk 3 Raad van Toezicht

Taak Raad van Toezicht

Artikel 8

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de stichting, de onder de stichting ressorterende school/scholen met inachtneming van de wet, de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen.
2. De taak van de raad van toezicht wordt nader geregeld in hoofdstuk 4 van dit reglement.

Toezietskader

Artikel 9

1. De raad van toezicht richt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 13, eerste lid, bij de uitoefening van het toezicht in het bijzonder op de maatschappelijke legitimatie van de stichting, het onderwijs dat wordt gegeven en op de uitoefening van de bestuurlijke daden door de bestuurder.
2. Bij de uitoefening van het toezicht als bedoeld staan de volgende criteria centraal:
 - a. de realisatie van de visie en de missie van de stichting;
 - b. de realisatie van het beleid van de stichting;
 - c. de kwaliteit van de onderwijsprocessen en –resultaten;
 - d. de continuïteit van de stichting;
 - e. het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - f. het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de activiteiten van de stichting;
 - g. de principes van goed bestuur, als vastgelegd in de Code goed bestuur, zoals die is vastgesteld door de VO-Raad.
3. Het toezicht door de raad van toezicht wordt nader uitgewerkt in een door de raad van toezicht vast te stellen toezieskader. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat dit toezieskader met regelmaat wordt geactualiseerd.

Samenstelling- en profiel

Artikel 10

1. Bij benoeming van leden van de raad van toezicht wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving die door de raad van toezicht is vastgesteld, gehanteerd.
2. Iedere profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, besproken met de bestuurder.
3. Iedere met de bestuurder besproken profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, aan de medezeggenschapsraad voorgelegd voor advies.

Werving en selectie Raad van Toezicht

Artikel 11

1. De raad van toezicht richt, voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht een wervings- en selectiecommissie in, onverminderd de bevoegdheid van de medezeggenschapsraad dan wel de oudergeleding van deze raad, bedoeld in artikel 15, tweede lid van de statuten.
2. In de wervings- en selectiecommissie die de voordrachten voor een lid van de raad van toezicht opmaakt, worden ten minste twee leden van de raad van toezicht opgenomen. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een vertegenwoordiger uit de personeelsgeleding en een vertegenwoordiger uit de oudergeleding van zijn raad af te vaardigen. De bestuurder is adviserend lid van de wervings- en selectiecommissie.
3. Het voorzitterschap van de wervings- en selectie commissie berust bij een lid van de raad van toezicht in deze commissie. De raad van toezicht kan bepalen dat ook andere personen dan genoemd in de eerste volzin van dit artikel deel uitmaken van de wervings- en selectiecommissie.
4. De raad van toezicht bepaalt wie het secretariaat van de wervings- en selectiecommissie voert.
5. De raad van toezicht bepaalt de werkwijze van de wervings- en selectiecommissie.
6. De wervings- en selectiecommissie komt met een voordracht voor de benoeming van een kandidaat aan de raad van toezicht. Deze voordracht wordt gemotiveerd. Indien de voordracht betrekking heeft op de herbenoeming van een zittend lid van de raad van toezicht, wordt rekening gehouden met de wijze waarop de voorgedragene zijn taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld. Bij voordracht van (her)benoeming wordt in ieder geval de volgende informatie meegegeven:
 - a. het beroep van de voorgedragene;
 - b. de betrekking of betrekkingen die de voorgedragene bekleedt;
 - c. of de voorgedragene aan andere rechtspersoon of rechtspersonen als toezichthouder is verbonden, en indien dit het geval is, welke rechtspersoon of rechtspersonen dat is of zijn.
7. De raad van toezicht neemt op basis van de ontvangen voordracht van de wervings- en selectiecommissie een voorgenomen besluit of het de voordracht overneemt of dat deze wordt afgewezen. Indien de voordracht wordt overgenomen, legt de raad van toezicht deze als bindende voordracht voor aan de gemeenteraad van Tiel. De gemeenteraad van Tiel neemt een besluit over de gedane voordracht.

8. Indien door de medezeggenschapsraad dan wel door de oudergeleding van deze raad, met toepassing van het bepaalde in artikel 15, tweede lid van de statuten, juncto het laatste gedeelte van het eerste lid van dit artikel, een bindende voordracht is gedaan, voldoet deze voordracht ook aan het bepaalde in het zesde lid, vanaf de tweede volzin, van dit artikel. De raad van toezicht legt een bindende voordracht van de medezeggenschapsraad dan wel de oudergeleding van deze raad als bindende voordracht voor aan de gemeenteraad van Tiel. De gemeenteraad van Tiel neemt een besluit over de gedane voordracht.

Vergaderingen Raad van Toezicht

Artikel 12

1. De voorzitter van de raad van toezicht schrijft de vergaderingen van de raad van toezicht tijdig uit onder toezending van de agenda. Alle overige leden van de raad van toezicht kunnen aanvullingen op of wijzigingen van de agenda voorstellen. Hierover beslist de voorzitter van deze raad. De voorzitter van de raad van toezicht kan de uitvoering van de taak, bedoeld in de eerste volzin, opdragen aan de bestuurder. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering blijft berusten bij de voorzitter van de raad van toezicht.
2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden onder leiding van de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is, wordt de vergadering gehouden onder leiding van de vicevoorzitter. Indien ook die afwezig is, voorzien de aanwezige leden in de leiding van de vergadering.
3. De besluiten van de raad van toezicht worden schriftelijk vastgelegd. Het bepaalde in de vorige volzin geldt eveneens voor alle zaken waarvoor goedkeuring wordt verleend.
4. De raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar, waarvan éénmaal ter goedkeuring van de jaarrekening en éénmaal ter goedkeuring van de begroting voor het komende kalenderjaar, nader te bepalen door de raad van toezicht, en voorts zo dikwijls als de voorzitter van deze raad dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer leden van de raad hun wens hiertoe schriftelijk aan de voorzitter van de raad van toezicht kenbaar maken. In dit laatste geval moet de vergadering door de voorzitter van de raad van toezicht worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet binnen 10 dagen, dan zijn de verzoekende leden bevoegd zelf een vergadering te convoceren.
5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de bestuurder. De raad van toezicht kan besluiten dat een vergadering van deze raad geheel of gedeeltelijk niet toegankelijk is voor de bestuurder.

Tegenstrijdig belang

Artikel 13

1. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en/of besluitvorming over een aangelegenheid waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang genoemd in artikel 13, 1e lid van de statuten en in artikel 10, 1e lid van dit reglement.
2. Indien de raad van toezicht, als gevolg van het bepaalde in het vorige lid, geen besluit kan nemen, neemt de raad dit besluit toch, onder schriftelijke vastlegging van alle overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen.

Vergoeding

Artikel 14

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze vergoeding is ten hoogste gelijk aan de vergoeding die als maximale vergoeding is opgenomen in de vigerende handreiking/regeling die ter zake is uitgebracht door de brancheorganisatie voor onderwijstoezicht (VTOI-NVTK).
2. Indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in het eerste lid, worden de in dit kader betaalde vergoedingen openbaar gemaakt in het jaarverslag van de stichting.

Ondersteuning

Artikel 15

In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de bestuurder, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan besluiten dat zij, in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, zélf zorgdraagt voor de archivering van zijn bescheiden.

Commissies

Artikel 16

1. De raad van toezicht stelt in elk geval de volgende commissies in:
 - a. een remuneratiecommissie;
 - b. een auditcommissie;
 - c. een onderwijscommissie;
2. De raad van toezicht stelt voor de commissies bedoeld in het eerste lid een reglement op. In dit reglement wordt in ieder geval opgenomen:
 - a. wie tot leden van de commissie worden aangewezen;
 - b. wat de opdracht van de commissie is;
 - c. op welke wijze en in welke frequentie de commissie rapporteert.
3. De raad van toezicht kan, naast de in het eerste lid genoemde commissies, andere commissies instellen. Als de raad van toezicht dit doet, is het bepaalde in het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Relatie Raad van Toezicht en bestuurder

Uitwerking toezichttaken

Artikel 17

1. De raad van toezicht heeft de volgende taken:

a. uit de wet en de statuten voortvloeiende taken:

- 1) het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden door de bestuurder en het met raad terzijde staan van de bestuurder;
- 2) het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan van de stichting;
- 3) het toezien op de naleving van alle wettelijke verplichtingen door de stichting;
- 4) het toezien op de rechtmatige verwerving van de middelen voor de stichting;
- 5) het toezien op de naleving van de voor de stichting vastgestelde governanceregels;
- 6) het toezien op de doelmatige en rechtmatige bestemming van de middelen van de stichting;
- 7) het aanwijzen van de accountant;
- 8) het jaarlijks afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht in het jaarverslag van de stichting;
- 9) het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder;
- 10) het vaststellen van de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder;
- 11) het vaststellen van het bestuurs- en toezichtsreglement;
- 12) het goedkeuren van statutenwijzigingen van de stichting;
- 13) het goedkeuren van een opheffings- en vereffeningsbesluit van de stichting;
- 14) het goedkeuren van het reglement directeuren- en bestuursoverleg.

b. overige taken:

- 15) het goedkeuren van een vastgestelde of gewijzigde grondslag, visie of missie van de stichting;
- 16) het goedkeuren van een vastgesteld treasurystatuut;
- 17) het goedkeuren van niet in de begroting opgenomen uitgaven, voor zover die een door de raad van toezicht te bepalen bedrag of percentage te boven gaan;
- 18) het goedkeuren van door de bestuurder af te sluiten of te verhogen rekening-courant-limieten;
- 19) het goedkeuren van geldleningen boven een door de raad van toezicht te bepalen bedrag of percentage;
- 20) het goedkeuren van overeenkomsten tot het aangaan van financiële verplichtingen boven een door de raad van toezicht te bepalen bedrag in het kader van het bezitten of gebruiken van registergoederen;
- 21) het goedkeuren van aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;

22) het goedkeuren van de oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder de stichting ressorterende school met een andere school, alsmede de stichting van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van de overdracht van een school aan de stichting;

23) het goedkeuren van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

24) het goedkeuren van besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding van de stichting.

2. Besluiten waarvoor de bestuurder de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht, worden door de bestuurder aan de raad van toezicht voorgelegd, voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het voorgenomen besluit.

3. Indien een besluit door de bestuurder, op grond van het bepaalde in de wet of het medezeggenschapsreglement, het advies of de instemming van de medezeggenschapsraad behoeft, wordt eerst dit advies of deze instemming gevraagd en daarna voorgelegd aan de raad van toezicht.

4. De bestuurder draagt er zorg voor dat de raad van toezicht voldoende in de gelegenheid is om te komen tot een zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter goedkeuring voorgelegde besluiten.

5. Besluiten die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht, kunnen eerst definitief worden en worden uitgevoerd vanaf het moment dat deze goedkeuring is verkregen. Van het bepaalde in de vorige volzin kan, mits de raad van toezicht hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend, worden afgeweken.

6. Het bepaalde in het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten waarvoor, of waarvoor voorts, op grond van de wet of de statuten de goedkeuring van de gemeenteraad van Tiel is vereist.

Eigen besluitvorming

Artikel 18

In de gevallen waarin de raad van toezicht op basis van de statuten zelf met besluitvorming ten aanzien van de stichting belast is, kan de raad van toezicht de bestuurder verzoeken de te nemen besluiten voor te bereiden, aan welk verzoek de bestuurder gehouden is te voldoen.

Informatievoorziening

Artikel 19

1. Teneinde de raad van toezicht in staat te stellen zijn taken ter zake het uit te oefenen toezicht, de raadgeving over en goedkeuring van besluiten daaronder begrepen, naar behoren uit te voeren, draagt de bestuurder er zorg voor dat de raad van toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor hem van belang zijn of waarvan de bestuurder kan vermoeden dat die redelijkerwijs van belang zijn.

2. In de door de bestuurder aan de raad van toezicht te verstrekken informatie zijn te onderscheiden:

a) geregelde periodieke rapportages van de bestuurder zoals opgenomen in het toezichtkader;

b) incidentele informatie over van belang zijnde kwesties.

3. De raad van toezicht kan ter zake nadere regels en kaders stellen.

4. De raad van toezicht is voorts bevoegd het toezicht uit te oefenen via eigen waarneming of via het doen uitvoeren van auditonderzoeken.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding

Artikel 20

1. Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door de bestuurder dan wel door de raad van toezicht.
2. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door de raad van toezicht, na verkregen advies ter zake van de bestuurder.

Artikel 21

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht, gehoord de bestuurder.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht,
Tiel, 14 december 2021