

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT

Stichting voor Christelijk
Voortgezet Onderwijs
Woerden

April 2025

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	2
1 BEGRIPSBEPALINGEN	2
1.1 Artikel 1	2
2 COLLEGE VAN BESTUUR	2
2.1 Artikel 2: taken en bevoegdheden College van Bestuur	2
2.2 Artikel 3: financiële verantwoordelijkheden en begrotingsbeheer	3
2.3 Artikel 4: werkwijze College van Bestuur	4
2.4 Artikel 5	4
3 RAAD VAN TOEZICHT	4
3.1 Artikel 6: taken en bevoegdheden Raad van Toezicht	4
3.2 Artikel 7: profiel van de Raad van Toezicht	4
3.3 Artikel 8: samenstelling van de Raad van Toezicht	5
3.4 Artikel 9: benoeming van de Raad van Toezicht	5
3.5 Artikel 10: honorering van de Raad van Toezicht	6
3.6 Artikel 11: werkwijze Raad van Toezicht	6
3.7 Artikel 12: benoeming College van Bestuur	6
3.8 Artikel 13: werkingsduur	6
3.9 Artikel 14: vertrouwelijkheid	7
3.10 Artikel 15	7

INLEIDING

De bepalingen over het besturen van de stichting en het toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Dit Reglement Bestuur en Toezicht is een nadere uitwerking van deze statuten.

1 BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 Artikel 1

a.	Stichting	Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Woerden
b.	Statuten	De statuten van de stichting
c.	College van Bestuur	het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 7 van de statuten
d.	Raad van Toezicht	de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 11 van de statuten
e.	Medezeggenschapsraad	Raad zoals bedoeld in de Wet
f.	MARAP	Managementrapportage die per kwartaal wordt opgesteld en aan de Raad van Toezicht wordt verstrekt en toegelicht

2 COLLEGE VAN BESTUUR

2.1 Artikel 2: taken en bevoegdheden College van Bestuur

- 1) Aan het College van Bestuur behoort de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de stichting en de instellingen, voor zover deze niet statutair of bij reglement aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen.
- 2) Vaststellen van schoolbreed beleid op onder andere de volgende beleidsterreinen:
 - identiteit
 - onderwijs
 - personeel
 - financiën
 - materieel
 - huisvesting
 - kwaliteitszorg
 - PR en communicatie
- 3) Het College van Bestuur maakt door middel van een strategisch beleidsplan, voorafgaand aan een meerjarige planperiode, bekend aan de Raad van Toezicht, welke beleid op stichtingsniveau zij wil voeren.

- 4) Het College van Bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting. Bij overschrijdingen daarvan worden de spelregels in acht genomen zoals in dit reglement is vastgelegd. Tekst

2.2 Artikel 3: financiële verantwoordelijkheden en begrotingsbeheer

- 1) Het College van Bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting.
- 2) Het College van Bestuur mag uitgaven doen binnen de kaders van het vastgestelde inkoopbeleid, rekening houdend met de autorisatiematrix en drempelbedragen bij aanbestedingen.
- 3) Het College van Bestuur mag binnen de goedgekeurde begroting tussen begrotingsposten schuiven om het afgesproken resultaat te behalen, mits dit geen impact heeft op in de begroting vastgelegde ambities en mits dit in de eerstvolgende MARAP aan de Raad van Toezicht wordt gerapporteerd.
- 4) Bij budgetoverschrijdingen of niet-begrote uitgaven gelden de volgende regels:
 - a. Overschrijdingen die volledig gecompenseerd worden binnen de begroting:
 - CAO-verhogingen en andere loonkostenstijgingen worden gemeld in de MARAP
 - Specifieke subsidies die op korte termijn besteed moeten worden, worden gemeld in de MARAP
 - Verschuivingen binnen het meerjaren onderhoudsplan worden gemeld in de MARAP voor zover de impact in het begrotingsjaar en elk volgend jaar niet meer bedraagt dan € 100.000,-
 - Voor niet-begrote verplichtingen volstaat melding in de eerstvolgende MARAP voor zover de totale verplichting in het begrotingsjaar en volgende jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 100.000,-, voorbeeld een niet-voorzien contract met een vierjaarslooptijd en een waardetotaal van niet meer dan € 100.000.
 - Gerichte en aanvullende bekostiging die wordt afgewikkeld conform de wettelijke vereisten en, indien van toepassing, in overleg met de Medezeggenschapsraad, worden gemeld in de MARAP
 - b. Overschrijdingen die niet volledig gecompenseerd worden binnen de begroting:
 - Bij meerjarige verplichtingen tot €100.000 volstaat melding in de eerstvolgende MARAP voor zover de totale verplichting in het begrotingsjaar en volgende jaren tezamen niet meer bedragen dan € 100.000, voorbeeld eenmalig genoemd bedrag of €25.000,- per jaar gedurende 4 jaar
 - Bij investeringen met een afschrijvingslast meer dan €25.000 per jaar is voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist
 - Voor niet-begrote (eenmalige of structurele) uitgaven boven €100.000 is voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist
- 5) Substantiële onderschrijdingen (€ 100.000,-) van de begroting worden eveneens gemeld via de MARAP.
- 6) Bij iedere (voorgenomen) afwijking van de begroting besteedt het College van Bestuur aandacht aan:
 - De gevolgen voor het resultaat, liquiditeit en solvabiliteit

- Eventuele meerjarige consequenties
- Tijdsverschuivingen die gevolgen hebben voor de exploitatie
- Gevolgen voor de in de begroting en schoolplan voorgenomen ambities

2.3 Artikel 4: werkwijze College van Bestuur

- 1) De leden van het College van Bestuur kunnen een portefeuillevdeling overeenkomen. Bij portefeuillevdeling of indien een wijziging in de portefeuillevdeling wordt vastgesteld, dan worden de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad daarover geïnformeerd.
- 2) Het College van Bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid voor de door het College genomen besluiten, ongeacht de overeengekomen portefeuillevdeling.
- 3) Besluitvorming door het College van Bestuur vindt plaats op basis van consensus. Kan het College van Bestuur niet op basis van consensus besluiten dan keert het voorstel de eerstvolgende vergadering terug. Indien het College van Bestuur dan nog geen consensus heeft bereikt beslist de voorzitter. In een dergelijke situatie wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd.

2.4 Artikel 5

Het College van Bestuur spreekt met de MR in de overlegvergaderingen van dat gremium.

3 RAAD VAN TOEZICHT

3.1 Artikel 6: taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

- 1) De Raad van Toezicht richt zich op, conform vigerende wetgeving – hierna te noemen 'bij wet' – bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting. Zij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.
- 2) De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.
- 3) De Raad van Toezicht fungeert als een raad met gezamenlijke verantwoordelijkheid zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting betrokken deelbelangen.
- 4) De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden vast van het College van Bestuur. Besluitvorming hiertoe vindt plaats met volstrekte meerderheid van stemmen.
- 5) De Raad van Toezicht keurt de begroting en het jaarverslag goed.
- 6) De Raad van Toezicht keurt vooraf de in artikel 3 genoemde bedragen goed.

3.2 Artikel 7: profiel van de Raad van Toezicht

- 1) De Raad van Toezicht dient in overleg met het College van Bestuur een van zichzelf gewenst profiel op te stellen.

- 2) De Raad van Toezicht dient periodiek het vastgelegde profiel te evalueren en daaruit zijn conclusies te trekken voor eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze. De profielschets ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

3.3 Artikel 8: samenstelling van de Raad van Toezicht

- 1) De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en, indien aan de orde, een vicevoorzitter. De Raad van Toezicht streeft ernaar dat in de raad de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor de stichting relevant zijn.
- 2) Bij voorkeur tenminste één lid van de Raad van Toezicht is ten tijde van zijn benoeming ouder of verzorger van een leerling van de school.
- 3) De Raad van Toezicht streeft naar een evenwicht in seksen.
- 4) De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Een lid van de Raad van Toezicht met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en alle individuele leden hanteren de code Goed onderwijsbestuur VO.
- 5) De leden van de Raad van Toezicht treden volgens een door de Raad van Toezicht schriftelijk vast te stellen rooster af. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden.
- 6) Tussentijds aftreden van een lid van de Raad van Toezicht kan geboden zijn bij onvoldoende functioneren, structureel verschil van inzicht, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is. Bij de beoordeling of een dergelijke situatie zich voordoet, is het oordeel van de overige leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van betekenis.

3.4 Artikel 9: benoeming van de Raad van Toezicht

- 1) De benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel, zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten van de stichting.
- 2) De Raad van Toezicht stelt een Benoemings Advies Commissie (BAC) in, bestaande uit: twee leden van de Raad van Toezicht, één lid van het College van Bestuur, een ouder en een personeelslid namens de Medezeggenschapsraad. De volgende procedure wordt gevolgd:
 - a. de Raad van Toezicht stelt een advertentie op;
 - b. de BAC selecteert de kandidaten;
 - c. de BAC voert gesprekken met kandidaten en doet een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht op basis van volstreekte meerderheid van stemmen;
 - d. de Raad van Toezicht besluit op basis van de voordracht.
 - e. Indien de BAC onder c niet tot een voordracht komt dan wel indien de Raad van Toezicht negatief besluit onder d, start de procedure opnieuw bij a.
- 3) De voorzitter voert tweejaarlijks en bij herbenoeming een voortgangsgesprek met de leden van de Raad van Toezicht.

- 4) De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en voert tweejaarlijks en bij herbenoeming een voortgangsgesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

3.5 Artikel 10: honorering van de Raad van Toezicht

- 1) De honorering, wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en gepubliceerd in het jaarverslag;
- 2) De honorering en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, worden tussen de stichting en de individuele leden van de Raad van Toezicht per brief vastgelegd.

3.6 Artikel 11: werkwijze Raad van Toezicht

- 1) De Raad van Toezicht is een collegiaal functionerend orgaan dat collectief besluiten neemt, waarop de leden zowel collectief als individueel aanspreekbaar zijn.
- 2) Over de uitvoering van de taken legt de Raad van Toezicht intern en extern verantwoording af door middel van het publiceren van een jaarverslag.
- 3) De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren waarvan eens per drie jaar onder leiding van een externe begeleider.
- 4) De Raad van Toezicht stelt, in overleg met het College van Bestuur, een beleids- en verantwoordingscyclus en een toetsingskader op.
- 5) Het College van Bestuur voorziet in een secretariaat ten behoeve van de Raad van Toezicht.
- 6) De Raad van Toezicht evalueert periodiek het functioneren van de RvT als collectief, zijn individuele leden en de werking van eventuele commissies. Eén keer in de vier jaar wordt deze zelfevaluatie onder leiding van een onafhankelijke externe begeleider uitgevoerd.
- 7) De Raad van Toezicht organiseert minimaal eens per vier jaar een collegiale visitatie

3.7 Artikel 12: benoeming College van Bestuur

- 1) De benoeming van leden van het College van Bestuur vindt plaats op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel.
- 2) De Raad van Toezicht stelt een Benoemings Advies Commissie (BAC) in, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de Raad van Toezicht, College van Bestuur, locatiedirecteuren en de Medezeggenschapsraad. De BAC voert gesprekken met kandidaten en doet een voordracht aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besluit over de benoeming.

3.8 Artikel 13: werkingsduur

- 1) Dit Reglement Bestuur en Toezicht treedt in werking op @@@@ en geldt voor onbepaalde tijd.
- 2) Het College van Bestuur kan slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht besluiten tot wijziging van dit reglement.

- 3) Het functioneren van dit reglement wordt regelmatig geëvalueerd door de Raad van Toezicht in samenspraak met het College van Bestuur, en wel voor de eerste maal één jaar na inwerkingtreding en vervolgens tenminste eens per vier jaar.

3.9 Artikel 14: vertrouwelijkheid

Het lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn toezichthoudende functie verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

3.10 Artikel 15

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het College van Bestuur, gehoord de Raad van Toezicht.