



Bestuursreglement MBO Utrecht

Colofon

Uitgave	: 24 april 2014
Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op	: 24 april 2014
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op	: 24 april 2014
Advies Ondernemingsraad op	: 12 juli 2013
Opgesteld door	: Onderwijs & Beleid
Kenmerk	: U14.00549-BA01



Bestuursreglement MBO Utrecht

1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

MBO Utrecht	:	Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht, werknaam: MBO Utrecht
College van Bestuur (CvB)	:	het bestuur en tevens bevoegd gezag van MBO Utrecht
Raad van Toezicht (RvT)	:	de Raad van Toezicht van MBO Utrecht
Team	:	verzorgt onderwijs voor een of meer opleidingen
Teammanager	:	geeft leiding aan een resultaatverantwoordelijk team
Ondernemingsraad	:	de Ondernemingsraad van MBO Utrecht
Studentenraad	:	de Studentenraad van MBO Utrecht
Statuten	:	de oprichtingsakte van de Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht voor Interconfessioneel Onderwijs
WEB	:	Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Dit bestuursreglement is gebaseerd op de statuten van MBO Utrecht, de WEB en de branchecode Goed bestuur in de BVE-sector.

Het reglement is een aanvulling op wettelijke en statutaire bepalingen en opgesteld conform artikel 9.1.7. van de WEB en artikel 9 lid 6 van de statuten.

De regeling is vastgesteld bij de verzelfstandiging van het MBO Utrecht na de defusie van de Amarantis Onderwijsgroep.

2. Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie bestaat uit:

- De Raad van Toezicht
 - Houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de instelling
 - Is belast met taken en bevoegdheden zoals bepaald in de statuten en in dit reglement. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.
- Het College van Bestuur
 - Bestuurt MBO Utrecht en is bevoegd daartoe, zoals bepaald in de statuten en in dit reglement
 - De taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht zijn gescheiden
 - Het College van Bestuur is zowel collectief als individueel verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.

3. Samenstelling

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden, die elk afzonderlijke verantwoordelijkheden en daarbij behorende bevoegdheden hebben.

Een van de twee leden is voorzitter.

4. Verantwoordelijkheden en taakverdeling

- Het College van Bestuur bestuurt de stichting conform de statuten en dit bestuursreglement. Het College van Bestuur werkt op basis van collegiaal bestuur. De leden dragen gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid.
- Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. De voorzitter heeft de portefeuilles onderwijs, HRM en externe relaties. Het lid heeft de portefeuille bedrijfsvoering. Onverminderd de gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn beide primair aanspreekbaar op de hem/haar toegedeelde portefeuilles en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.
- De voorzitter is verantwoordelijk voor een goede coördinatie, communicatie en informatievoorziening, zowel binnen het College van Bestuur als naar de instelling en naar derden.
- De leden van het College van Bestuur leggen binnen het College van Bestuur verantwoording af aan elkaar voor de eigen taakuitoefening in de College van Bestuur vergadering.
- De leden van het College van Bestuur nemen tijdens vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.

5. Taken en bevoegdheden

Het College van Bestuur bestuurt MBO Utrecht met alle taken en bevoegdheden die tot het bestuur van een bve-instelling behoren en die door de wet bij het bevoegd gezag neergelegd zijn. Het College van Bestuur is daarvoor eindverantwoordelijk.

Besturen van MBO Utrecht houdt onder meer in dat het College van Bestuur:

- Verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van MBO Utrecht en voor de continuïteit. Het gaat onder meer om het uitzetten van beleid en strategie en het zorgen voor de realisatie daarvan. Het gaat ook om het organiseren van de nodige (financiële) middelen en het beheren van het vermogen.
- Verantwoordelijk is voor het naleven van de wet- en regelgeving en het nakomen van afspraken gemaakt met ministeries en andere partners. Waar sprake is van verschillende inkomstenstromen zorgt het College van Bestuur voor een heldere scheiding in de verantwoording.

Op de verschillende organisatiegebieden betekent dit:

- Gestalte geven aan de missie en de identiteit van MBO Utrecht
- Vaststellen van het onderwijskundig beleid
- Bepalen van de invulling van de maatschappelijke functie en profilering van MBO Utrecht zodanig dat het voortbestaan zo goed mogelijk wordt gewaarborgd
- Vaststellen de gemeenschappelijke strategische beleids- en bedrijfsvoeringskaders
- Vaststellen van de besturing en de management- en organisatiestructuur, alsmede verantwoordelijkheid voor de realisatie daarvan
- Leidinggeven aan teammanagers en daarbij fungeren als bevoegd gezag

Het College van Bestuur vraagt de Raad van Toezicht in elk geval goedkeuring voor:

- Het strategisch plan, het financieel instellingsplan, de bijbehorende begroting en het jaarplan
- het aangaan van verplichtingen, waaronder subsidie-, investerings- en vastgoedverplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de begroting en een bedrag van € 1.000.000 te boven gaan
- De vaststelling van het jaarverslag dat bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de accountantsverklaring. Goedkeuring wordt echter niet verleend voordat de Raad van Toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant
- Het aangaan, wijzigingen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting

- Het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede het aangaan van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap
- Het beëindigen van de dienstbetrekking van ten minste twintig werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden
- Het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd ten zij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst
- Het aanvragen van faillissement en surseance van betaling
- Het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, daaronder in welk geval begrepen het bestuursreglement als bedoeld in artikel 9.1.7. van de WEB, alsmede het vaststellen van een klokkenluidersregeling en Treasury Statuut
- De instelling en reglementering van adviesraden teneinde de dialoog met de stakeholders te reguleren
- Oprichting, opheffing en wijziging van de grondslag van de stichting
- (het aanvaarden van) Een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing van een instelling met inachtneming van het bepaalde in artikel 21
- Het aangaan van rechtshandelingen waarbij een of meer leden van het College van Bestuur een belang heeft/hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de door de stichting in stand gehouden instellingen
- Het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo, met in achtneming van het bepaald in artikel 21
- Juridische fusie of juridische splitsing.

6. Taak voorzitter

- De voorzitter van het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie binnen het college en is voor de Raad van Toezicht het primaire aanspreekpunt voor het bestuur
- De voorzitter van het College van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht
- Beleidssterreinen waarover van te voren geen taakafspraken zijn gemaakt, vallen onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur.

7. Vertegenwoordiging

- Op grond van de WEB en de statuten vertegenwoordigt het College van Bestuur, alsmede de afzonderlijke leden, MBO Utrecht in en buiten rechte. Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan anderen om MBO Utrecht binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- In de door het College van Bestuur vastgestelde procuratieregeling, die als bijlage 1 aan dit document is toegevoegd, mandateert het College van Bestuur leidinggevenden voor bepaalde onderdelen van zijn taken en bevoegdheden.
- Binnen de grenzen van de toegekende bevoegdheid is uitsluitend degene aan wie de bevoegdheid is verleend, bevoegd namens en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur zelfstandig zaken af te doen en stukken te tekenen. Degene aan wie een bevoegdheid op basis van dit artikel is verleend, volgt de richtlijnen van het College van Bestuur op.
- Het College van Bestuur is te allen tijde bevoegd de op basis van het eerste bullit-punt toegekende bevoegdheid te wijzigen of in te trekken.

8. Besluitvorming

- Het College van Bestuur neemt besluiten op basis van consensus. Als de voorzitter en het lid niet tot consensus komen, beslist de voorzitter.
- Besluiten die de goedkeuring van de Raad van Toezicht vergen, worden uitsluitend in een vergadering van het College van Bestuur genomen.
- Beleidsbesluiten over onderwerpen die tot de taak van een lid van het College van Bestuur behoren, kunnen in een vergadering van het College van Bestuur alleen genomen worden als dat lid aanwezig of vertegenwoordigd is.

9. Geschillen

- Bij structureel verschil van inzicht tussen de voorzitter en het lid van het College van Bestuur zal dit worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
- Bij geschillen tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk het College van Bestuur over het conflict. De Raad neemt vervolgens een besluit over het conflict.

10. Vergaderingen

- Het College van Bestuur vergadert periodiek volgens een vooraf vastgelegd schema. De bestuurssecretaris maakt de verslagen van de vergaderingen. Deze zijn vertrouwelijk.
- Bestuursbesluiten worden schriftelijk in de instelling bekend gemaakt. Daarbij wordt de datum vermeld waarop het besluit in werking treedt.

11. Medezeggenschap

- Medezeggenschap volgt zeggenschap: zeggenschap is daarom geregeld op niveau van het College van Bestuur.
- Op niveau van de teams wordt werkoverleg gehouden, geregeld in het Reglement Werkoverleg, dat gebaseerd is op het Professioneel Statuut.
- De afspraken en verplichtingen over de medezeggenschap worden in overleg met de Ondernemingsraad en Studentenraad opgesteld en vastgelegd in het Statuut Medezeggenschap en afzonderlijke reglementen.

12. Tegenstrijdige belangen

- Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van leden van het College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De Raad van Toezicht bewaakt dat.
- Het lid van het College van Bestuur, dan wel van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en zijn eigen collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- Besluiten van het College van Bestuur waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van het College van Bestuur spelen en die van materiële betekenis zijn voor de instelling en/of het lid van het College van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid tegenstrijdige belangen heeft.
- Een lid van de Raad van Toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
- Structurele belangenverstremgeling van een lid van het College van Bestuur, dan wel van de Raad van Toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremgeling is sprake:
 - bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, leden van het College van Bestuur of leden van het management die rechtstreeks onder het College van Bestuur vallen.

- bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van het College van Bestuur, dan wel van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin de betreffende instelling deelneemt.

13. Nevenfuncties

- Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van het College van Bestuur wordt goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht. De criteria waarop de Raad van Toezicht zijn goedkeuring verleent of onthoudt worden vastgelegd.
- Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt in het jaarverslag.

14. Evaluatie van College van Bestuur en Raad van Toezicht

- De leden van het College van Bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk verantwoordelijk verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor de wijze waarop het College van Bestuur de hem bij wet, statuten en bestuursreglement opgedragen taken en bevoegdheden uitoefent.
- Het College van Bestuur legt jaarlijks in november een procedurevoorstel voor functioneringsgesprekken met en beoordeling van de leden van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht, ter vaststelling voor aan de Raad van Toezicht.
- De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks de leden van het College van Bestuur en het College als team. Hij zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.
Tot de inhoud van de evaluatiegesprekken hoort onder meer:
 - de realisatie van de prestaties van de instelling
 - de bijdrage van de leden van het College van Bestuur aan de prestaties van het afgelopen jaar
 - de verwachte aansluiting van diens competenties bij hetgeen in de toekomst nodig is
 - het functioneren in/als een team
 - de relatie met de Raad van Toezicht
 - de toekomstverwachtingen en –wensen van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
 - arbeidsvoorwaarden.
- Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief. Tweejaarlijks evalueert de Raad van Toezicht de bijdrage van de afzonderlijke leden.
- Deze evaluaties gebeuren buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan vooraf aangeven hoe hij tegen het functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.
- De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt:
 - De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt zorg voor een tweejaarlijkse evaluatie van het functioneren van de individuele leden van de raad. Hij voert hiertoe, nadat het College van Bestuur in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen, bilaterale gesprekken waarbij de effectiviteit van het functioneren van het individuele lid, van de voorzitter én van de Raad van Toezicht als geheel wordt besproken. In deze gesprekken kan ook de behoefte aan ondersteuning/scholing aan de orde komen. De voorzitter draagt ook zorg voor een vervolg van de uitkomsten van deze individuele evaluaties (ondersteuning – scholing - werkwijze – wijziging in de samenstelling van de Raad van Toezicht).
 - De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt zorg voor een tweejaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en voor eventuele gevolgen van de uitkomsten ervan (werkwijze – samenstelling). Dat gebeurt buiten de aanwezigheid van het College van

Bestuur. Het College van Bestuur wordt vooraf in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij tegen het functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.

15. Integriteitscode

Het College van Bestuur draagt zorg voor een integriteitscode. De inhoud van de integriteitscode wordt bepaald door het College van Bestuur na overleg met de Ondernemingsraad. De integriteitscode is opgenomen als bijlage 2.

16. Klachten over het College van Bestuur

- In het uitzonderlijke geval dat een externe relatie het College van Bestuur benadert met klachten of problemen over het handelen van het College van Bestuur, zal in overleg tussen voorzitter en het lid een wijze van afhandeling afgesproken worden, die erop gericht is dat degene die het betreft de klacht zelfstandig af kan handelen. Is dat niet mogelijk dan wordt dit voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- Indien de klacht raakt aan de bevoegdheden van de Raad van Toezicht, wordt de Raad over de klacht geïnformeerd.

17. De taken van de Raad van Toezicht

- De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar in stand gehouden instellingen. De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
- Voor een nadere uitwerking van de taken en werkwijze van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar de statuten.

18. Organisatie Raad van Toezicht

- De wijze van samenstelling en benoeming, alsmede schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis zijn in de statuten opgenomen. Dit geldt ook voor de taken en bevoegdheden, vergaderingen en werkwijze.
- Er geldt een profielschets voor de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht.

19. Klokkenluidersregeling

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersregeling die het medewerkers mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de Raad van Toezicht te informeren over onregelmatigheden binnen de instelling. De Raad van Toezicht ziet toe op een juist gebruik van de klokkenluidersregeling, die opgenomen is als bijlage 3.

20. Externe accountant

- De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant
- De opdrachtverlening tot eventuele niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht
- De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter
- De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan het college van Bestuur en de Raad van Toezicht
- Om de zes jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de accountant plaats.



21. Slotbepalingen

Bij de jaarlijkse evaluatie van het College van Bestuur gaat het College van Bestuur na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht na advies van de Ondernemingsraad en treedt in werking op 11 december 2013.