

Reglement van de raad van toezicht van de Stichting voor interconfessioneel Praktijkonderwijs Woerden

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) stichting: de Stichting voor interconfessioneel Praktijkonderwijs Woerden;
- b) statuten: de statuten van de stichting;
- c) directeur-bestuurder: de directeur-bestuurder van de stichting als bedoeld in de statuten;
- d) raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in de statuten;
- e) school: Futura College, school voor Praktijkonderwijs, onder het bevoegd gezag van de stichting;
- f) medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad van de school;
- g) belanghebbende: personen, geledingen en organisaties waarmee de stichting nauw contact wenst te onderhouden.

Artikel 2 - Reglement van de raad van toezicht

1. Dit is het reglement van de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in de statuten, tevens regelend de wijze waarop de raad van toezicht toezicht uitoefent op de stichting.
2. Het gestelde in dit reglement van de raad van toezicht laat onverlet hetgeen in de statuten en het bestuursreglement is geregeld. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement van de raad van toezicht, prevaleert het gestelde in de statuten.

Artikel 3 - Goed bestuur

De raad van toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Onderwijsbestuur VO zoals vastgesteld door de VO-raad, voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 4 - Taak

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de directeur-bestuurder in het bijzonder.
2. De raad van toezicht is belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als geregeld in de statuten en dit reglement.
3. De raad van toezicht draagt zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.
4. De raad van toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder, waaronder begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag, beloning en onkostenvergoedingen.
5. De raad van toezicht staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en fungeert als klankbord.
6. De raad van toezicht kan de wijze waarop hij zijn taken uitoefent, nader uitwerken en vastleggen in een toezichtsvisie. Een dergelijke uitwerking kan als bijlage aan dit reglement worden toegevoegd.

Artikel 5 - Samenstelling

1. De raad van toezicht streeft naar een omvang van vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. Bij het doen van een voordracht voor nieuwe leden van de raad van toezicht wordt de profielschets gehanteerd die als bijlage aan dit reglement is toegevoegd, onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van de vaststelling of wijziging van deze profielschets.

Artikel 6 - Benoemingsvoordracht

1. Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel door of vanwege de raad openbaar kenbaar gemaakt.
2. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de raad van toezicht wordt een commissie ingesteld. In deze commissie hebben ten minste zitting: een lid van de raad van toezicht (fungerend als voorzitter) en de directeur-bestuurder.
De commissie brengt een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten voor de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een

- hernieuwd advies. Indien de raad van toezicht zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, voorziet hij naar eigen inzicht in de vacature.
3. Conform afspraak met de medezeggenschapsraad heeft ook een vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad zitting in de commissie, als bedoeld in vorig artikellid, voor de werving en selectie van iedere kandidaat voor de raad van toezicht. Indien de vacature een voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 11 lid 2 van de statuten, brengt de commissie zijn advies uit aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad stelt zijn voordracht vast met inachtneming van het advies van de commissie en maakt deze kenbaar aan de raad van toezicht. Indien de medezeggenschapsraad meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit onder opgave van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de medezeggenschapsraad zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht vast.
 4. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt niet overgegaan tot herbenoeming door de raad van toezicht dan nadat met betrokkene door de voorzitter van de raad van toezicht een gesprek is gevoerd omtrent de geleverde en te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad, alsmede aan de gerealiseerde professionalisering. De voorzitter betreft hierbij de opvattingen van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder. Op basis van dit gesprek geeft het aftredend lid aan of hij zich wel of niet beschikbaar stelt. Vervolgens draagt de voorzitter het lid met argumenten wel of niet voor herbenoeming voor aan de raad van toezicht.
 5. De benoeming van een lid van de raad van toezicht en aanvaarding daarvan, wordt door de stichting en betrokkene wederzijds schriftelijk bevestigd.

Artikel 7 - Toezichtskader

1. De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting in het algemeen, het functioneren van de directeur-bestuurder in het bijzonder en op het functioneren van de onder de stichting ressorterende school.
2. Aandachtspunten van de raad van toezicht zijn:
 - de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting;
 - rechtmatig bestuur en beheer van de stichting;
 - rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
 - naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft.
3. Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal:
 - het realiseren van missie van de stichting;
 - het realiseren van strategisch beleid van de stichting;
 - het bewaken van kwaliteit van leerresultaten;
 - het bewaken van continuïteit van de stichting, ondermeer uitgedrukt in het aantal leerlingen en het belangstellingspercentage, medewerkers en financiën;
 - het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving.
4. De raad van toezicht kan het toezichtskader na overleg met de directeur-bestuurder nader uitwerken en vastleggen. Een dergelijke uitwerking kan als bijlage aan dit reglement worden toegevoegd.

Artikel 8 - Informatie

1. In het kader van zijn taakuitoefening laat de raad van toezicht zich als regel informeren door de directeur-bestuurder. De raad van toezicht kan terzake nadere kaders en regels stellen. Voor zover daarvan sprake is, worden deze opgenomen in een bijlage bij het bestuursreglement van de stichting.
2. Onverlet het gestelde in lid 1, kan de raad van toezicht ook zelfstandig informatie inwinnen of zich informeren door een eigen onderzoek, of door onderzoek van derden in opdracht van de raad van toezicht. De raad van toezicht informeert de directeur-bestuurder te allen tijde vooraf over een dergelijke eigen informatiewinning.
3. De raad van toezicht laat zich informeren over de gang van zaken binnen de stichting doordat een delegatie van de raad twee maal per jaar een overleg organiseert met (een afvaardiging van) de medezeggenschapsraad.

Artikel 9 – Aandachtsgebieden

1. De raad van toezicht organiseert zich intern door het beleggen van aandachtsgebieden bij een of meer van zijn leden. Deze leden hebben de specifieke taak om relevante besluitvorming door de plenaire vergadering voor te bereiden en/of informatie op meer gedetailleerd niveau tot zich te nemen, onverlet de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht als geheel. De leden kunnen ter vervulling van hun taak waar nodig tussentijds in overleg treden met de directeur-bestuurder voor meer achtergrond en informatie.
2. Structureel werkt de raad van toezicht met de volgende aandachtsgebieden:
 - a) financiën/audit
 - b) remuneratie
 - c) onderwijskwaliteitAangesloten op de inhoud van een eventueel op te stellen toezichtskader kunnen aandachtsgebieden worden uitgebreid of aangepast.
3. De aandachtsgebieden worden bemenst door de raad van toezicht uit zijn midden en bestaan in beginsel uit ten minste twee leden. De leden regelen hun eigen werkwijze binnen het aandachtsgebied.
4. Het aandachtsgebied financiën/audit heeft als primaire taak de voorbereiding van door de raad van toezicht goed te keuren voorstellen van de directeur-bestuurder ten aanzien van financiële aangelegenheden (zoals de begroting en de jaarrekening) en richt zich voorts op:
 - a) het in samenspraak met de directeur-bestuurder voorbereiden van de benoeming van de accountant door de raad van toezicht;
 - b) de financiële informatieverschaffing aan de raad van toezicht;
 - c) de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van interne regelingen en het treasurybeleid;
 - d) het fungeren als het eerste aanspreekpunt voor de accountant en de controller waar het de communicatie met de raad van toezicht betreft;
 - e) de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant.
5. Het aandachtsgebied remuneratie heeft als primaire taak de voorbereiding van door de raad van toezicht te nemen besluiten in het kader van het werkgeverschap van de directeur-bestuurder en richt zich in dat kader op:
 - a) het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder;
 - b) het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de directeur-bestuurder en het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de directeur-bestuurder.
6. Het aandachtsgebied onderwijskwaliteit heeft als primaire taak de voorbereiding van de door de raad van toezicht te nemen besluiten in het kader van onderwijskwaliteit en richt zich in dat kader op:
 - a) het voorbereiden van de goedkeuring tot vaststelling van het strategisch meerjarenplan van de stichting alsmede het schoolplan van de school/scholen van de stichting;
 - b) het toezien op de inhoud en publicatie van de schoolgids van de school;
 - c) het fungeren als eerste aanspreekpunt namens de raad van toezicht voor de inspectie van het onderwijs
 - d) het voorbereiden van behandeling van alle voorkomende interne en externe analyses, rapportages en plannen die aan de raad van toezicht worden aangeboden ter informatie of goedkeuring aangaande het formuleren van en zicht houden op de onderwijskwaliteit (basiskwaliteit en eigen aspecten) van de stichting en de onder haar ressorterende scholen.

Artikel 10 – Verantwoording en evaluatie

1. De raad van toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend in tenminste het jaarverslag.
2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en bespreekt dat tenminste een maal per jaar. Ten minste eens per drie jaar gebeurt deze interne evaluatie onder leiding van een externe partij.

Artikel 11 – Gedragsregels

1. De raad van toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.

2. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de raad van toezicht tot geheimhouding heeft besloten of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
3. De raad van toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
4. De leden van de raad van toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen.
5. De leden van de raad van toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft. In dit kader melden leden van de raad van toezicht de aanvaarding van nevenfuncties.
6. De leden van de raad van toezicht onthouden zich als regel van overleg met organen van de stichting of personen in dienst van de stichting (anders dan de directeur-bestuurder). Indien vanwege bijzondere omstandigheden een dergelijk overleg de raad van toezicht toch gewenst voorkomt, dan onthoudt de raad van toezicht zich van enig standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de directeur-bestuurder.
7. De leden van de raad van toezicht dragen zorg voor voldoende professionalisering.

Artikel 12 - Vergoeding

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding ter hoogte van € 2.250,- voor de voorzitter en € 1.500,- voor de leden.
Bij vertrek/aantreden in de loop van een jaar wordt de vergoeding naar rato bijgesteld.
2. De beschikbare vergoeding geldt mede als tegemoetkoming voor in het kader van de functie normaal te maken kosten (kilometers, telefoon- en mailkosten, kopieerkosten e.d.).
3. De vergoeding wordt door de stichting uitgekeerd op basis van een in te dienen nota (inclusief een eventuele opslag voor verschuldigde BTW). Eventuele overige fiscale effecten zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de ontvanger.
4. Kosten voor professionaliseringsactiviteiten die relevant te achten zijn voor uitoefening van de functie van lid van deze raad van toezicht, komen voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking. In geval van verschil van mening hierover, beslist de raad van toezicht.

Artikel 13 - Ondersteuning

In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de directeur-bestuurder, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht.

Artikel 14 - Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de raad van toezicht na verkregen advies terzake van de directeur-bestuurder.
2. Deze regeling treedt in werking op 01-01-2021 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

Artikel 15 - Slotbepaling

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de raad van toezicht.

Bijlage 1

Profielschets als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Reglement van de raad van toezicht.

Algemeen

Het Futura College voor Praktijkonderwijs is een schol in Woerden met ongeveer 240 leerlingen. Het is een zogenaamde eenpitter, hetgeen inhoudt dat de school geen deel uitmaakt van een groter overkoepelend bestuur. De school valt onder de Stichting voor interconfessioneel Praktijkonderwijs Woerden. Het bestuur van de Stichting wordt gevoerd door de directeur-bestuurder. De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van de school en de directeur-bestuurder in het bijzonder.

Samenstelling

1. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zoals vastgelegd in de statuten. Gelet daarop, wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht naar deskundigheidsgebieden, zoals: financiële kennis, kennis van (verbinding) onderwijs en jeugdhulp, personeelsmanagement, bestuurlijk-juridische kennis, etc.
2. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt voorts gelet op voldoende binding met het werkgebied van de stichting en spreiding van maatschappelijke achtergronden van de leden.
3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving.

Kaders

1. De leden van de raad van toezicht dienen grondslag en doelstelling van de stichting te respecteren.
2. Geen toezichthouder kunnen zijn, personen die:
 - a) lid van de medezeggenschapsraad of werknemer zijn van de stichting dan wel een dergelijke functie vervullen bij een andere rechtspersoon of instelling waarmee de stichting een duurzame samenwerking onderhoudt;
 - b) op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de doelstelling van de stichting overwegend van belang zijn;
 - c) tevens de functie vervullen van bestuurder bij een andere onderwijsorganisatie binnen het voortgezet onderwijs;
 - d) bestuurders alsmede voormalige bestuurders binnen vier jaar na hun (laatste) aftreden, alsmede de bloed- en aanverwanten van deze personen tot en met de eerste graad.In lijn met artikel 11 lid 5 van dit reglement wordt situationeel – in een gesprek binnen de raad van toezicht – beoordeeld of een toezichthoudende functie bij een andere onderwijsorganisatie verenigbaar is met of zelfs waardevol is voor de stichting. De raad van toezicht neemt uiteindelijk een besluit en verantwoordt zich hierover in het jaarverslag.

Algemene profielvereisten

- Ten minste HBO werk- en denkniveau.
- Affiniteit met de doelstellingen van het praktijkonderwijs.
- Gevoel voor verantwoording naar primaire stakeholders (leerlingen, ouders, docenten).
- Inzicht in het veld van andere stakeholders (politiek/maatschappij).
- Voldoende inzicht in taken en rollen tussen toezichthouder en directeur-bestuurder.
- Bekendheid met de uitgangspunten van Governance (Code goed bestuur) en dezen ook ondersteunen.
- Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand (rolvast).
- Vermogen om de klankbordfunctie en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
- Vermogen en attitude om rolvast inhoud te kunnen geven aan de adviesrol met de directeur-bestuurder.
- Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de Stichting te kunnen toetsen.
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
- Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Voorzitter

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de hiervoor genoemde competenties, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

- a) het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
- b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van de raad van toezicht en die van de directeur-bestuurder;
- d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.