

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar VO Tilburg (SOVOT)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Reglement: het reglement van de Raad van Toezicht van de stichting;
- b. College: het college van bestuur van de stichting;
- c. Raad: de intern toezichthouder van de stichting;
- d. School/scholen: het Beatrix College en het Koning Willem II College, dan wel enige andere school die door de stichting in stand gehouden wordt;
- e. Statuten: de statuten van de stichting.

Artikel 2 Inhoud reglement

Dit reglement bevat regels over:

- a. de taak en werkwijze van de Raad;
- b. de taak en werkwijze van het College;
- c. de relatie tussen Raad en College;
- d. de regeling van huishoudelijke zaken van de Raad.

Artikel 3 Vaststelling reglement

- a. De Raad stelt binnen drie maanden na de statutenwijziging een reglement vast.
- b. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de Raad het College in de gelegenheid advies uit te brengen.
- c. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de Raad het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld, dan wel op een nader door de Raad bepaalde datum.

Artikel 4 Taken van de Raad

De Raad oefent de onderstaande taken uit:

- a. het houden van integraal toezicht (artikel 5 t/m 7);
- b. het geven van advies (artikel 8);
- b. het werkgeverschap van de leden van het College (artikel 9);
- c. het afleggen van verantwoording (artikel 10).

Artikel 5 Toezicht houden

De Raad oefent toezicht uit door:

- a. het goedkeuren van besluiten van het College zoals aangegeven in de statuten en dit reglement;
- b. het instellen van commissies, zoals bedoeld in dit reglement;
- c. het inwinnen en beoordelen van informatie.

Artikel 6 Onderwerpen van toezicht

- a. Het toezicht van de Raad richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van de stichting. De Raad toetst de beleidsvoornemens en uitkomsten op haalbaarheid en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen.
- b. De Raad bespreekt tenminste eenmaal per jaar:
 - de invulling van de maatschappelijke taak van de stichting;
 - de strategie van de stichting;
 - mogelijke risico's die de scholen lopen;
 - de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting.
- c. De Raad toetst of het College bij zijn beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt met de maatschappelijke positie en functie van de stichting.

Artikel 7 Informatievoorziening

De Raad is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.

- a. De Raad bepaalt over welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met het College. Het verstrekken van informatie door het College geschiedt wanneer gevraagd én op gestandaardiseerde wijze op basis van een na overleg tussen Raad en College bepaalde planning- en controlecyclus.
- b. Het College informeert de Raad over:
 - belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
 - belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - ernstige problemen of conflicten binnen de stichting;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten of bij de Inspectie van het Onderwijs;
 - onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve) publiciteit in de media te verwachten is.

Artikel 8 Adviseren

- a. De Raad fungeert als klankbord voor het College door mee te denken en zijn kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.
- b. De voorzitter van de Raad treedt op als aanspreekpunt voor het College.

Artikel 9 Werkgeverschap

- a. De Raad treedt op als werkgever van het College.
- b. De Raad stelt een procedure vast voor de werving van leden van het College. Zowel de profielschets, als de regeling voor werving en selectie komen hierin aan de orde. Deze procedure vormt Bijlage I van dit reglement. De Raad toetst periodiek of deze procedure bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de procedure, alsmede iedere wijziging daarvan wordt om advies voorgelegd aan het College en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
- c. De voorzitter en een lid van de Raad voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de afzonderlijke leden van het College op basis van een door de Raad vastgesteld kader.
- d. De Raad stelt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en honorering van het College vast (Bijlage van het Bestuursreglement).

Artikel 10 Verantwoording

De Raad legt jaarlijks in een verslag verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van de Raad, zoals genoemd in de statuten en dit reglement. Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting

Artikel 11 Benoemen leden van de Raad van Toezicht

- a. De Raad stelt een profielschets voor de Raad, alsmede voor de voorzitter en de leden van de Raad vast.
- b. De Raad toetst periodiek of deze profielschetsen (Bijlage II) bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschetsen, alsmede iedere wijziging daarvan wordt om advies voorgelegd aan het College en aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
- c. De Raad stelt – met inachtneming van het advies van het College en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad - een regeling vast voor de werving, selectie en voordracht van leden van de Raad (Bijlage III).
- d. De voorzitter van de Raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de afzonderlijke leden van de Raad op basis van een door de Raad vastgesteld kader.

Artikel 12 Interne organisatie

- a. Omgangswijze College – Raad van Toezicht
De voorzitter van de Raad fungeert als communicatiepartner van het College. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de plaatsvervangend voorzitter dan wel een ander lid van de Raad.
- b. (Plaatsvervangend) voorzitter
De (plaatsvervangend) voorzitter wordt benoemd op basis van de profielschets voorzitter. Dit profiel is tevens de basis voor de evaluatie van (plaatsvervangend) voorzitter.
- c. Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter ondertekenen namens de Raad:
 1. contracten met (leden van) het College,
 2. correspondentie van de Raad en
 3. verslagen van de vergaderingen.

Artikel 13 Vergaderwerkwijze

- a. De Raad vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van het College; de keuze tussen het al dan niet uitnodigen van het College wordt door de Raad gemotiveerd. De motivering wordt door de Raad in de verslaggeving vermeld en indien mogelijk eveneens in de agenda benoemd.
- b. De Raad vergadert conform de statutaire voorschriften en legt hierbij vast dat
 1. derden op uitnodiging van de Raad dan wel van de voorzitter aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel een gedeelte daarvan;
 2. het College aan de Raad dan wel de voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel gedeelte daarvan;
 3. de Raad werkt met een jaaragenda: het vergaderen volgens een vastgesteld schema waarin de data voor komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
 4. de Raad werkt met een agendavoering, waarin agendapunten benoemd zijn als informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve agendapunten;
 5. de vergaderingen van de Raad worden voorbereid door het College en voorafgaand aan de vergadering voert het College een agendaoverleg met de voorzitter van de Raad;
 6. de Raad van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten opmaakt, een afsprakenlijst en een besluitenregister;
 7. de Raad in openbaarheid vergadert en kan besluiten tot beslotenheid van de beraadslagingen, die gemotiveerd wordt vanuit het belang van de onderwijsorganisatie, het daaraan ontleende belang van de Raad, van het College en / of van personen;
 8. de Raad communiceert zonedig in het kader van het voorgaande lid genoemde belangen over zijn beraadslagingen en besluiten met derden.
- c. De besluitvorming van de Raad vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad.
- d. In het secretariaat van de Raad wordt voorzien door of vanwege het College, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad. Het archief van de Raad is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad.

Artikel 14 Deskundigheid

De Raad houdt zijn kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van deskundigheidsbevordering en vermeldt de activiteiten op dit terrein in zijn jaarlijkse verantwoording.

Artikel 15 Commissies

De Raad kan commissies instellen bestaande uit leden van de Raad en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de Raad belast kunnen worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van de Raad behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan de Raad.

Artikel 16 Evaluatie

- a. De Raad evalueert tenminste eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van het College – het functioneren van het College alsmede de relatie tussen Raad en College. De Raad bespreekt het resultaat van de evaluatie met het College.
- b. De Raad evalueert tenminste eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van het College – zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. De Raad bespreekt het resultaat van deze evaluatie met het College.

Artikel 17 Vergoedingen aan de Raad

- a. De Raad stelt op voorstel van het College een regeling vast voor de uitbetaling van een vacatiegeld en onkostenvergoeding voor de leden van de Raad (Bijlage IV).
- b. In het jaarverslag wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling in het boekjaar zijn uitbetaald.

Artikel 18 Rooster van aftreden

- a. De leden van de Raad treden af overeenkomstig een rooster dat als Bijlage V aan dit reglement is toegevoegd.
- b. Bijlage V bevat in ieder geval de naam van elk lid van de Raad, het tijdstip waarop het lidmaatschap is aangevangen, alsmede het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt.
- c. Herbenoeming
Leden van de Raad, die volgens het rooster aftredend zijn komen voor herbenoeming in aanmerking. De Raad betreft bij zijn besluitvorming over de herbenoeming het actuele profiel van de Raad.

Artikel 19

Wanneer een of meer leden van de Raad een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan het betrokken lid van de Raad niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de Raad voor zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.

Artikel 20

De vijf in deze tekst genoemde bijlagen vormen een geheel met dit reglement. Het betreft:

Bijlage I: Profiel en procedure voor de werving van leden van het College van Bestuur;

Bijlage II: Profielschets voor de Raad van Toezicht;

Bijlage III: Procedure voor de werving, selectie en voordracht van leden van de Raad van Toezicht;

Bijlage IV: Vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht;

Bijlage V: Rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht.

Dit reglement van de Raad is openbaar inclusief de bijlagen.

Voorzitter

Plaatsvervangend voorzitter

Datum