

Reglement voor het college van bestuur van de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- | | |
|--|--|
| a) stichting | de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid; |
| b) statuten | de statuten van de stichting; |
| c) college van bestuur | het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de statuten; |
| d) raad van toezicht | de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 10 van de statuten; |
| e) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad | de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting. |

Waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, geldt het gestelde uiteraard evenzo voor vrouwen.

Artikel 2 -Reglement college van bestuur

1. Dit is het reglement voor het college van bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 7 lid 4 van de statuten.
2. Het gestelde in dit reglement voor het college van bestuur laat onverlet hetgeen in de statuten is geregeld. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement, prevaleert het gestelde in de statuten.

Artikel 3 - Taak

Het college van bestuur bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, alsmede met inachtneming van de op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen.

Artikel 4 - Samenstelling en benoeming

1. Het college van bestuur bestaat uit drie door de raad van toezicht benoemde rectoren-bestuurders.
2. Indien binnen het college van bestuur een functie van rector-bestuurder vacant is, dan stelt de raad van toezicht een commissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit. In deze commissie hebben tenminste zitting: een lid van de raad van toezicht (fungerend als voorzitter van de commissie), een van de resterende leden van het college van bestuur, een vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en een vertegenwoordiger van de betrokken school. De procedure van werving en benoeming is vastgelegd in het benoemingsreglement rectoren-bestuurders.
De commissie draagt zorg voor werving en selectie van een nieuwe rector-bestuurder in dier voege dat de commissie een advies uitbrengt aan de raad van toezicht.
3. Bij werving en selectie van leden van het college van bestuur 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.

4. Tot lid van het college van bestuur kan niet benoemd worden iemand die reeds een bestuurs- of toezichtfunctie bij een organisatie voor voortgezet onderwijs in dezelfde regio vervult, noch iemand die recent toezichthouder is geweest bij de stichting.

Artikel 5 - Taakverdeling

1. Het college van bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid voor de aan het college toegekende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede voor de door het college genomen besluiten, ongeacht een vastgestelde verdeling van portefeuilles.
2. Op voordracht van het college van bestuur stelt de raad van toezicht voor het college van bestuur een verdeling van portefeuilles vast. Daarbij wordt betrokken dat elk van de leden van het college van bestuur bij benoeming tot rector-bestuurder is benoemd in de functie van rector op een onder de stichting ressorterende school. Het overzicht van deze verdeling per 1 januari 2011 wordt als bijlage aan dit reglement toegevoegd.
3. De verdeling van portefeuilles geschiedt in principe voor een periode van drie jaar. Het college van bestuur kan besluiten tot tussentijdse wijziging van de verdeling van portefeuilles, of tot continuering van de portefeuillevdeling na drie jaar. Besluiten hierover behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Het voorzitterschap van het college van bestuur is één van de portefeuilles. De voorzitter van het college van bestuur is eerstverantwoordelijke voor het functioneren van het college van bestuur als team en is de eerstverantwoordelijke in de contacten met de raad van toezicht.
5. Het college van bestuur wordt in rechte vertegenwoordigd door het gehele college gezamenlijk, dan wel door de voorzitter, dan wel door het lid in kwesties die diens aandachtsgebied betreffen.
6. Bij onvoorziene tijdelijke verhindering van een lid van het college van bestuur nemen de overblijvende leden de taken binnen het college van bestuur waar. De raad van toezicht wordt over een dergelijke situatie geïnformeerd indien de ontstentenis langer dan een maand duurt.

Artikel 6 - Besluitvorming

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten, heeft elk lid van het college van bestuur één stem.
2. Het college van bestuur streeft naar besluitvorming met eenstemmigheid. Kan het college van bestuur niet op basis van eenstemmigheid besluiten, dan vindt besluitvorming plaats op basis van meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 7 - Werkwijze

1. De voorzitter draagt er zorg voor dat het college van bestuur regelmatig voor beraadslaging en besluitvorming bijeen komt. Hij informeert de leden van het college van bestuur tijdig over geplande vergaderingen en ziet erop toe dat een agenda en eventuele schriftelijke bijlagen tijdig tevoren worden verspreid.
2. Naast de voorzitter is ieder der leden van het college van bestuur bevoegd het college van bestuur bijeen te roepen. Het lid dat daartoe het initiatief neemt informeert de andere leden van het college van bestuur tijdig over de vergadering en ziet erop toe dat een agenda en eventuele schriftelijke bijlagen tijdig tevoren worden verspreid.
3. Met inachtneming van het navolgende, kunnen besluiten van het college van bestuur alleen worden genomen in een vergadering waarin ten minste twee leden aanwezig zijn.
4. Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het college van bestuur.

5. Besluiten over aangelegenheden die tot de portefeuille van een lid van het college van bestuur behoren, kunnen door het college van bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van het college van bestuur in de betreffende vergadering aanwezig is, tenzij het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting ernstig zal schaden.
6. Een lid van het college van bestuur is bevoegd om binnen zijn portefeuille besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het college van bestuur is vastgesteld. Het lid van het college van bestuur informeert zijn collega's schriftelijk over dergelijke besluiten.
7. Het college van bestuur draagt zorg voor schriftelijke vastlegging van zijn besluiten en houdt een register van bestuursbesluiten bij. De raad van toezicht ontvangt regelmatig een afschrift van het register van bestuursbesluiten.

Artikel 8 - Ambtelijk secretaris

Het college van bestuur benoemt een ambtelijk secretaris. Deze draagt zorg voor de ondersteuning van de werkwijze van het college van bestuur als bedoeld in voorgaand artikel.

Artikel 9 - Volmacht rectoren

1. Elk van de leden van het college van bestuur bekleedt tevens de functie van rector van een van de onder de stichting ressorterende scholen en wordt als zodanig door de raad van toezicht benoemd.
2. Het college van bestuur stelt, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, een managementstatuut vast waarin de taken en bevoegdheden alsmede de daarmee samenhangende instructies voor de rector ten aanzien van zijn school worden vastgelegd.
3. De rector oefent de aan hem toebedeelde taken en bevoegdheden uit onder eindverantwoordelijkheid van het college van bestuur.
4. De rector draagt zorg voor benoeming van een plaatsvervangend rector die de taken en bevoegdheden van de rector uitoefent bij diens afwezigheid. De plaatsvervangend rector treedt niet in de taken en bevoegdheden die de rector bekleedt als lid van het college van bestuur. Bij afwezigheid van de rector kan de plaatsvervangend rector de bijeenkomsten van het college van bestuur bijwonen.

Artikel 10 - Gedragsregels

1. Het college van bestuur richt zich in de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden op de belangen van de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen en de maatschappelijke legitimatie van de stichting.
2. Het college van bestuur conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed bestuur in het VO zoals vastgesteld door de VO-Raad, voor zover daarvan in de statuten of dit reglement niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Het College van Bestuur doet aan belanghebbenden mededeling van eventuele afwijkingen van de Code Goed bestuur in het VO, in ieder geval door het opnemen van deze afwijkingen, en de reden daarvan, in het Jaarverslag.
3. Het college van bestuur verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het bestuur is uitgeoefend.
4. Het college van bestuur handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
5. Het college van bestuur treedt steeds als eenheid naar buiten in aangelegenheden die tot de taak en bevoegdheid van het college van bestuur behoren of anderszins betrekking hebben op de stichting. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.

6. De leden van het college van bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan het college van bestuur of de raad van toezicht tot geheimhouding heeft besloten of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
7. De leden van het college van bestuur zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen.
8. De leden van het college van bestuur vermijden elke schijn van belangenverstremgeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.
9. De leden van het college van bestuur behoeven voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor het aanvaarden van nevenfuncties. De raad van toezicht onthoudt zijn schriftelijke goedkeuring alleen indien de nevenfunctie zou kunnen leiden tot (de schijn van) belangenverstremgeling waar het de stichting betreft of betrokkene onevenredig zou kunnen belemmeren (in tijd of aandacht) in de uitoefening van zijn functie.

Artikel 11 - Evaluatie

Het college van bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan zo nodig bij. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

Artikel 12 - Functionering en beoordeling

1. Twee leden uit de raad van toezicht gezamenlijk (waaronder in beginsel de voorzitter), houden ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met elk der leden van het college van bestuur.
2. De raad van toezicht stelt voor het college van bestuur een beoordelingsregeling vast, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en -maatregelen. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met de leden van het college van bestuur worden gevoerd door twee leden uit de raad van toezicht gezamenlijk (waaronder in beginsel de voorzitter). Deze leden van de raad van toezicht brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van beoordelingsmaatregelen uit aan de raad van toezicht. De beoordeling wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

Artikel 13 - Goedkeuring en raadpleging

1. Het college van bestuur heeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de besluiten die daartoe in artikel 8 van de statuten zijn aangewezen.
2. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in het vorige lid worden door het college van bestuur aan de raad van toezicht voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit.
3. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht voldoende in de gelegenheid wordt gesteld tot zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter goedkeuring of raadpleging voorgelegde voorstellen.

Artikel 14 - Informatie

1. Teneinde de raad van toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van toezicht, advisering en goedkeuring naar behoren uit te voeren, draagt het college van bestuur er zorg voor dat de raad van toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor hem van belang zijn. De raad van toezicht kan terzake nadere kaders en regels stellen. Voor zover daarvan sprake is, worden deze opgenomen in een bijlage bij dit bestuursreglement.
2. In het kader van het in lid 1 gestelde draagt het college van bestuur er zorg voor dat de raad van toezicht ten minste kennis kan nemen van de volgende aangelegenheden:

- a) ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- b) de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder jaarlijkse verslaglegging van de financiële ontwikkelingen;
- c) het voor de onder de stichting ressorterende scholen geldende medezeggenschapsstatuut;
- d) de voor de onder de stichting ressorterende scholen geldende schoolplannen;
- e) de voor de onder de stichting ressorterende scholen geldende klachtenregeling;
- f) op de onder de stichting ressorterende scholen betrekking hebbende klachten ingevolge de klachtenregeling alsmede de beslissing daarop;
- g) kwesties waarin de stichting in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen) alsmede de beslissingen daarin;
- h) relevante ontwikkelingen in duurzame samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen en/of met de gemeente Amsterdam;
- i) op de onder de stichting ressorterende scholen betrekking hebbende kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages);
- j) ingrijpende onderwijskundige projecten en/of experimenten waaraan wordt deelgenomen door onder de stichting ressorterende scholen;
- k) benoeming en ontslag van de ambtelijk secretaris en bovenschoolse staffunctionarissen;
- l) managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende de stichting of onder de stichting ressorterende scholen;
- m) omvangrijke (ver-)bouwactiviteiten betreffende de onder de stichting ressorterende scholen;
- n) problemen en conflicten van betekenis binnen de stichting of in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
- o) calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie;
- p) kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

Artikel 15 - Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Wijzigingen van dit reglement voor het college van bestuur worden voorbereid door het college van bestuur.
2. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarin, wordt vastgesteld door de raad van toezicht na verkregen advies terzake van het college van bestuur.
3. Dit reglement voor het college van bestuur treedt in werking op 1 januari 2011 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

Artikel 16 - Slotbepaling

In de gevallen waarin dit bestuursreglement niet voorziet beslist de raad van toezicht, gehoord het college van bestuur.

Bijlage 1

Profielbeschets voor leden van het college van bestuur als bedoeld in artikel 4 lid 3 van het reglement van het college van bestuur.

- Strategisch denk- en werkvermogen op academisch niveau.
- Kennis hebben van en begrip voor onderwijskundige aspecten van de organisatie.
- Kennis hebben van de organisatorische, financiële, personele en beleidsmatige aspecten van de organisatie. (Specifieke expertise op deelgebieden kan gewenst zijn, afhankelijk van de taakverdeling binnen het college van bestuur.)
- Ondernemend en pro-actief in het positioneren van de organisatie in de samenleving in het algemeen en naar het scholenveld in het bijzonder.
- Bestuurlijke en leidinggevende kwaliteiten:
 - In staat zijn visie te ontwikkelen
 - In staat zijn externe ontwikkelingen te vertalen in intern beleid
 - het tonen van besluitvaardigheid;
 - het tonen van analytisch vermogen;
 - het tonen van inlevingsvermogen;
 - het tonen van participatief leiderschap.
- Het kunnen hanteren van managementtechnieken:
 - procesgericht;
 - resultaatgericht;
 - kwaliteitgericht;
 - kostengericht;
 - ethisch gericht.
- Persoonlijke kwaliteiten:
 - energiek;
 - ondernemend
 - integer;
 - communicatief
 - open / toegankelijk;
 - reflectief vermogen;
 - relativeringsvermogen;
 - besluitvaardig.