



6.2.2

Werkveld
Org. & Vert.

Datum
15 april 2019

Instemming/Advies GMR
I/A - 10 april 2019

Vastgesteld CvB
11 februari 2019

6.2.2 | Reglement college van bestuur



Inhoudsopgave

Begrippenlijst.....	3
Artikel 2 Status, reikwijdte en werkingsduur.....	5
Artikel 3 Omvang en benoeming	5
Artikel 4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	6
Artikel 5 Code Goed Bestuur.....	7
Artikel 6 Gedragsregels	7
Artikel 7 Werkwijze.....	8
Artikel 8 Besluitvorming.....	8
Artikel 9 Goedkeuring raad van toezicht.....	9
Artikel 10 Vergaderingen.....	10
Artikel 11 Deskundigheid	11
Artikel 12 Evaluatie.....	11
Artikel 13 Verantwoorden	11
Artikel 14 Relatie met raad van toezicht.....	11
Artikel 15 Onvoorzien	12
Artikel 16 Citeertitel	12



Begrippenlijst

Dit reglement verstaat onder:

Begrip	Omschrijving
Stichting	de samenwerkingsstichting Aves-SCPO, het bevoegd gezag zoals bedoeld in artikel 1 WPO
Bevoegd gezag	de samenwerkingsstichting Aves-SCPO, vertegenwoordigd door het college van bestuur of de voorzitter of een lid daarvan
College van bestuur (cvb)	het bestuur van de stichting, zoals bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek
Bestuurder	de voorzitter of een lid van het college van bestuur
Raad van toezicht (RvT)	toezichhoudend orgaan van de stichting
School	een school zoals bedoeld in artikel 1 WPO die door de stichting in stand wordt gehouden en valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college van bestuur
GMR	de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de WMS
Stafmedewerker	een medewerker belast met de uitvoering van bovenschoolse taken onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur
Belanghebbenden	personen, geledingen en organisaties waarmee de stichting nauw contact wenst te onderhouden
WPO	Wet op Primair Onderwijs
Bestuursreglement	het reglement dat naast het bepaalde in de statuten en de wet regels en



Vaststellen	richtlijnen bevat met betrekking tot aangelegenheden van het bestuur het nemen van een beslissing over de inhoud van een regeling, een plan of een ander besluit, al dan niet gepaard gaande met het aanbrengen van wijzigingen in daartoe gemaakte voorstellen
Goedkeuren	het zonder aanbrengen van wijzigingen, accorderen van een besluit. Als goedkeuring vereist is, krijgt een besluit pas interne en externe werking na de verkregen goedkeuring
Doel Onafhankelijkheid	de statutaire doelstelling van de stichting de hoedanigheid dat men zelfstandig en zonder (mogelijke) conflicterende relatie tot de stichting staat
Profielchets	beschrijving van de professionele eigenschappen waaraan een lid van de raad van toezicht dient te voldoen, alsmede een beschrijving waar de raad van toezicht als geheel aan dient te voldoen

Artikel 2 Status, reikwijdte en werkingsduur

- 1 Het bestuursreglement wordt vastgesteld door het college van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht.
- 2 Het reglement bevat bepalingen over de werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van bestuur.
- 3 Het reglement is een weergave en een aanvulling op de bepalingen omtrent het bestuur, zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Stichting.
- 4 Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement, prevaleert het gestelde in de statuten.
- 5 In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen is geboden, is het bestuur verplicht te handelen in de geest van dit reglement.
- 6 Daar waar dit reglement niet in voorziet, is de handelingswijze zo veel mogelijk overeenkomstig de geest van dit reglement.
- 7 Het bestuursreglement geldt voor vier jaar. Tijdig, doch uiterlijk drie maanden voor expiratie, wordt onderzocht of aanpassing noodzakelijk of wenselijk is. Als dit niet het geval is, wordt de werkingsduur met eenzelfde periode verlengd.

Artikel 3 Omvang en benoeming

- 1 De stichting wordt bestuurd door een college van bestuur, bestaande uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal personen. De voorzitter van het college van bestuur wordt in functie benoemd
- 2 De leden van het college van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
- 3 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij een vacature behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden. Bij afwezigheid van alle leden van het college van bestuur zorgt het college van bestuur voor tijdelijke waarneming.
- 4 Benoeming geschiedt op basis van een voordracht van een benoemingsadviescommissie, bestaande uit twee leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, twee leden uit de raad van toezicht en een lid van het college van bestuur.
- 5 De raad van toezicht stelt de leden van het college van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot benoeming van een nieuw lid van het college van bestuur.

- 6 Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht, na verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, vast te stellen openbare selectieprocedure met bijhorende profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheid waaraan een lid van het college van bestuur dient te voldoen waarbij bij de samenstelling van het college van bestuur aandacht wordt geschonken aan diversiteit naar denominatie, expertise en achtergrond.
- 7 Benoeming geschiedt voor een periode gelijk aan de duur van de gesloten arbeidsovereenkomst.

Artikel 4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- 1 Het college van bestuur is belast met:
 - a het besturen van 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.
 - b het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het inhoudelijk beleid van de stichting overeenkomstig het doel;
 - c al hetgeen met inachtneming van het onderstaande overigens binnen de bestuurstaak past.
- 2 Het college van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taken te allen tijde op het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.
- 3 Het college van bestuur stelt de missie en de doelstellingen vast van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden, daarbij rekening houdend met de belangen van hen die bij de scholen zijn betrokken en rekening houdend met de eisen die de samenleving aan onderwijs stelt. Het college van bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde missie en doelstellingen worden gehaald.
- 4 Het college van bestuur is zich in zijn verdere maatschappelijk handelen bewust van zijn voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de onder de stichting ressorterende scholen.
- 5 Tegen de achtergrond van in het bestuur benodigde deskundigheid draagt het college van bestuur zorg voor zijn eigen voortdurende (persoonlijke) ontwikkeling.
- 6 Het college van bestuur verstrekt aan de raad van toezicht tijdig alle gegevens opdat deze zijn toezichthoudende en goedkeurende taak naar behoren kan vervullen.

- 7 Het college van bestuur kan ter ondersteuning van zijn taken adviesraden instellen en desgewenst vervulling van bevoegdheden en taken, opdragen aan derden onder daarbij te stellen voorwaarden en steeds onder eindverantwoordelijkheid van het college van bestuur.

Artikel 5 Code Goed Bestuur

Het college van bestuur conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zoals vastgesteld door de PO-Raad, voor zover daarvan in de statuten of het hiernavolgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 6 Gedragsregels

- 1 Uitgaande van het belang van de stichting en van het belang van de gebruikers van de instellingen van de stichting streeft het college van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 2 Elke bestuurder bewaakt zijn onafhankelijkheid en vermijdt elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.
- 3 Indien een bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van het college van bestuur zou kunnen optreden meldt hij dit terstond aan het college van bestuur. Indien naar het oordeel van het college van bestuur zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de betrokken bestuurder aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van het college van bestuur een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan beëindigt de betreffende bestuurder deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
- 4 Leden van het college van bestuur vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een bestuurder is voorafgaand aan het aanvaarden van een dergelijke nevenfunctie goedkeuring vereist van de raad van toezicht. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van het college van bestuur vermeld.
- 5 Een bestuurder beperkt het aantal en de aard van zijn andere functies zodanig dat een onafhankelijke vervulling van zijn taak als bestuurder is gewaarborgd.
- 6 De leden van het college van bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd.

Artikel 7 Werkwijze

- 1 Het college van bestuur draagt zorg voor een adequate verdeling van zijn aandachtsgebieden. De verdeling van de aandachtsgebieden wordt jaarlijks vastgelegd en medegedeeld aan de raad van toezicht en andere belanghebbenden binnen de stichting;
- 2 Het college van bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter, die, naast zijn aandeel in de collectieve verantwoordelijkheid, de eenheid en samenhang van het bestuur bewaakt en in het bijzonder verantwoordelijk is voor de voortgang van de werkzaamheden van het college van bestuur, het besluitvormingsproces in het college van bestuur en de communicatie en het overleg van het college van bestuur met de raad van toezicht.

Artikel 8 Besluitvorming

- 1 De besluitvorming vindt plaats op basis van de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 2 Bij besluitvorming heeft elke bestuurder een stem.
- 3 Het college van bestuur (en de afzonderlijke leden ervan) streeft/streven ernaar dat besluiten in gezamenlijkheid en overeenstemming met elkaar worden genomen. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de vergadering van het college van bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze, en bij voorkeur collectief gedragen of met consensus, geschiedt.
- 4 Een bestuurder neemt niet deel aan beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat de aan het eind van de vorige volzin bepaalde van toepassing is op alle bestuursleden, wordt het besluit niettemin genomen door het college van bestuur, met dien verstande dat het de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.
- 5 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, functies, taken of aandachtsgebieden van een lid van het college van bestuur behoren kunnen in een vergadering van het college van bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid aanwezig is of vertegenwoordigd tenzij de overige leden van het college van bestuur oordelen dat het aanhouden van de besluitvorming niet in het belang van de stichting is.
- 6 Een lid van het college van bestuur is bevoegd binnen zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het college van bestuur is vastgesteld. Het lid van het college van bestuur informeert het college van bestuur

daarover middels schriftelijke rapportage dan wel in de vergadering van het college van bestuur.

- 7 Leden van het college van bestuur hebben de bevoegdheid om de beleidsvoorbereiding en uitvoering van een ander lid van het college in de vergadering van het college van bestuur aan de orde te stellen.
- 8 Een lid van het college van bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een onderdeel van de stichting, zijn instellingen of organisatie, dat onder de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een ander lid van het college van bestuur valt, tenzij dit, naar het oordeel van de overige leden van het college van bestuur in het belang van de stichting, de instelling(en) of de organisatie en in een niet uitstelbare situatie noodzakelijk is. Hierover vindt met het betreffende lid van het college van bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

Artikel 9 Goedkeuring raad van toezicht

Het college van bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten tot:

- a het vaststellen en wijzigen van de bestuursvisie, het (meerjaren)beleidsplan en de bijbehorende (meerjaren)begroting;
- b de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag; goedkeuring wordt slechts verleend nadat de raad van toezicht kennis heeft genomen de bevindingen van de door haar aangewezen accountant;
- c het aangaan of beëindigen van verplichtingen (waaronder subsidie- of investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen die een bedrag van € 250.000,- te boven gaan en niet zijn voorzien in de begroting;
- d het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen;
- e het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een ander rechtspersoon, evenals de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het college van bestuur daartoe bevoegd is;
- f de oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school, dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school, dan wel de wijziging van de richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school;

- g ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomsten en/of aanstellingen dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd, tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
- h het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning die de CAO-PO te boven gaan;
- i het vaststellen en wijzigen van het reglement Identiteit, bestuursreglement en het statuut en reglement van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad;
- j het vaststellen en wijzigen van het treasurystatuut van de stichting;
- k het aanvragen van faillissement van de stichting en van surseance van betaling;
- l een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
- m het wijzigen van de statuten en ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo.

Artikel 10 Vergaderingen

- 1 Het college van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van een schooljaar de vergaderdata en tijdstippen vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.
- 2 Het college van bestuur komt tenminste tien keer per jaar bijeen.
- 3 Ieder lid van het college van bestuur heeft de bevoegdheid om een vergadering wegens dringende redenen bijeen te roepen.
- 4 De vergaderingen van het college van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een lid van het college van bestuur.
- 5 Elk lid van het college van bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering. Het bestuurslid dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal de informatie waarover het betreffende lid te dien aanzien beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
- 6 De leden van het college van bestuur stellen gezamenlijk de agenda vast.
- 7 Het college van bestuur kan zich, indien wenselijk, tijdens zijn vergadering laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting of door derden, niet zijnde leden van de raad van toezicht, die hiertoe door het college van bestuur zijn uitgenodigd.
- 8 Van de vergaderingen van het college van bestuur wordt verslag opgemaakt.

Artikel 11 Deskundigheid

Het college van bestuur houdt zijn kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van deskundigheidsbevordering en vermeldt de activiteiten op dit terrein in het jaarverslag zoals genoemd in de wet.

Artikel 12 Evaluatie

Het college van bestuur evalueert:

- a Jaarlijks het (meerjaren) strategisch beleid;
- b Jaarlijks de begroting en jaarrekening;
- c Jaarlijks de relatie tussen het college van bestuur en de raad van toezicht;
- d Tenminste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. Van deze bespreking wordt verslag gelegd en de raad van toezicht wordt hier op hoofdlijnen over geïnformeerd;
- e Periodiek de statuten van de stichting en het reglement van het college van bestuur.

Artikel 13 Verantwoorden

- 1 Het college van bestuur verantwoordt zijn collectieve verantwoordelijkheid aan de raad van toezicht. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het college van bestuur is een lid van het college van bestuur door de raad van toezicht aanspreekbaar op de aan dit lid toegedeelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- 2 Leden van het college van bestuur verantwoorden hun beleid en uitvoering van beleid binnen het college van bestuur;
- 3 Het afleggen van verantwoording door het college van bestuur vindt plaats in vergaderingen van de raad van toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet overleg tussen het college van bestuur en de raad van toezicht.

Artikel 14 Relatie met raad van toezicht

- 1 Teneinde de raad van toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van toezicht, advisering en schriftelijke 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 ter zake nadere kaders en regels stellen. Voor zover daarvan sprake is, worden deze opgenomen in een bijlage bij dit bestuursreglement.

- 2 De voorzitter van de raad van toezicht, dan wel zijn plaatsvervanger, eventueel vergezeld door een ander lid van de raad van toezicht, fungeert als communicatiepartner van het college van bestuur.
- 3 Het college van bestuur draagt zorg voor de noodzakelijke ondersteuning van de raad van toezicht. Daar waar noodzakelijk dan wel wenselijk en mogelijk zal ondersteuning vanuit de stichting worden gegeven.

Artikel 15 Onvoorzien

In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet in redelijkheid voorziet beslist het college van bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de stichting.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "reglement college van bestuur Aves" en treedt in werking op 1 januari 2019.