

**REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR
STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND**

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder “bestuur” verstaan het College van Bestuur.
- b. In dit reglement wordt onder “raad” verstaan de Raad van Toezicht.
- c. In dit reglement wordt onder “stichting” verstaan Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK).
- d. In dit reglement wordt onder “scholen” verstaan: de onderwijsinstellingen ressorterend onder het bevoegd gezag van SVOK.

Artikel 1 Gedragsregels voor het College van Bestuur

- a. Het bestuur richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting, het belang van de door de stichting instandgehouden scholen, het belang van de samenleving, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 en 3 van de statuten.
- b. Het bestuur oefent zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit met inachtneming van het in de wet en de statuten en de reglementen bepaalde.
- c. Het bestuur draagt, conform de statuten en gelet op artikel 7 van het reglement van de raad, zorg voor een adequate informatievoorziening ten behoeve van de raad.
- d. Het bestuur zal met betrekking tot hetgeen hem uit hoofde van zijn functie vertrouwelijk te zijner kennis is gekomen de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding in acht nemen. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het College van Bestuur

- a. Het bestuur is het bevoegd gezag van de onder de stichting ressorterende scholen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
- b. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen conform de wet en de statuten, met inachtneming van het in artikel 9 lid 4 van de statuten gestelde. De aldaar genoemde besluiten moeten ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.
- c. Er is een centraal managementteam, waarvan de rectoren/directeuren van de scholen lid zijn. De werkwijze van het centraal managementteam, de wijze waarop de rectoren/directeuren bijdragen aan het stichtingsbeleid en de manier waarop de samenwerking met het bestuur vorm krijgt wordt vastgelegd in een managementstatuut overeenkomstig artikel 32c in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Hierin worden de taken en bevoegdheden vastgelegd welke het bestuur opdraagt aan rectoren/directeuren en instructies ten aanzien van deze taken en verantwoordelijkheden.
- d. Het bestuur bestuurt de scholen onder meer met behulp van jaarlijkse managementovereenkomsten met de rectoren/directeuren waarin de door de scholen te behalen resultaten zijn opgenomen.
- e. Het bestuur beoordeelt jaarlijks mede aan de hand van door de

rectoren/directeuren opgestelde evaluaties de uitvoering van de in het vorige lid genoemde overeenkomsten.

- f. Het bestuur draagt er zorg voor dat er jaarlijks zo spoedig mogelijk na afloop van een kalenderjaar een integraal jaarverslag wordt uitgebracht.
- g. In de besluitvormingsmatrix (*zie Bijlage*) is de verdeling van taken en bevoegdheden nader uitgewerkt. De besluitvormingsmatrix maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit reglement.

Artikel 3 Functies van het bestuur

De functies van het bestuur zijn:

- a. Het met in achtneming van het gestelde in de statuten en de geldende wettelijke bepalingen besturen van de stichting, zoals het vaststellen van het stichtingsbeleid;
- b. Het vervullen van het werkgeverschap voor alle aan de stichting verbonden personeelsleden; met uitzondering van de leden van het bestuur;
- c. Het controleren of alle eindverantwoordelijken handelen naar, in en vanuit het belang van de stichting, het belang van de door de stichting in standgehouden scholen en het belang van de samenleving;
- d. Het opeisen van verantwoording van de rectoren/directeuren;
- e. Het waarborgen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen;
- f. Het voeren van het secretariaat van de stichting;
- g. Er op toezien dat de rectoren/directeuren voldoende doordacht en zorgvuldig handelen.

Artikel 4 Goedkeuring Raad van Toezicht

Het college van bestuur heeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht nodig voor het nemen van besluiten als genoemd in de statuten.

Artikel 5 Samenstelling en werkwijze van het bestuur

- a. Het bestuur bestaat uit één of meer leden, dit door de raad te bepalen.
- b. Voor het lidmaatschap van het bestuur is instemming met doel en grondslag van de stichting vereist.
- c. De voorzitter van het college van bestuur is voorzitter van het centraal managementteam. Het centraal managementteam adviseert het bestuur over besluiten met een bovenschools karakter. Leden van het centraal managementteam worden bij de voorbereiding van bovenschools- en/of stichtingsbeleid betrokken door deelname aan voorbereidingscommissies.
- d. Besluitvorming van het bestuur geschiedt, indien het bestuur uit meer personen bestaat, bij voorkeur in vergadering. Indien het bestuur uit één persoon bestaat geschiedt de besluitvorming bij voorkeur binnen de vergadering van het centraal managementteam. Bij de besluitvorming wordt, indien het bestuur uit meer personen bestaat, gestreefd naar consensus. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend.
- e. Het bestuur vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.
- f. Vastgestelde verslagen van de bestuursvergaderingen worden ter kennisneming

- aan de raad, het centraal managementteam en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gezonden
- g. Indien het bestuur uit meer leden bestaat, treedt bij afwezigheid van een lid een andere lid op als plaatsvervanger. Indien het bestuur uit één lid bestaat, draagt het lid er zoveel mogelijk zorg voor dat bij zijn afwezigheid de zaken van de stichting door kunnen gaan. Bij langdurige ontstentenis van het bestuur handelt de raad conform de statuten
 - h. (Indien van toepassing) De portefeuilles binnen het bestuur zijn verdeeld als aangegeven op een bij dit reglement te voegen bijlage.

Artikel 6 Informatie inwinnen en verstrekken door bestuur

1. Het bestuur wint informatie in:
 - door de informatieverstrekking door de rectoren/directeuren;
 - door het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 - door middel van bilaterale overleggen en bezoeken aan de scholen van de stichting.
2. a. Het bestuur verstrekt aan de raad tijdig (schriftelijke) informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de raad nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen een en ander conform de statuten en artikel 6 van het Reglement Raad van Toezicht.
- b. Het bestuur verstrekt aan de raad halfjaarlijks een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor de stichting belangrijke verantwoordingsvelden. De halfjaarrapportage wordt vergezeld van een toelichting van het bestuur.
- c. Het bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de raad afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:
 - het meerjarenbeleidsplan;
 - de begroting;
 - de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag.En voorts alle informatie die de raad in het toetsingskader heeft genoemd om zijn functie goed uit te oefenen.

Artikel 7 Werkgeverschap

- a. Het bestuur is verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van de leden van het personeel, alsmede voor het treffen van disciplinaire maatregelen.
- b. Het bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met de rectoren/directeuren.
- c. Het bestuur spreekt met de rectoren/directeuren voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door het bestuur tot een oordeel gekomen.

Artikel 8 Regeling van de besturing

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

- a. Het vaststellen van documenten die door of namens de overheid verstrekt dienen

- te worden (schoolgids, beleidsplan, diverse verantwoordingen).
- b. Het opstellen, bespreken met de rectoren/directeuren en vaststellen van het managementstatuut als bedoeld in artikel 2c van dit reglement.
 - c. Het desgewenst opstellen, bespreken en vaststellen van een statuut voor het centrale stafbureau.

Artikel 9 Openbaarheid en belangenverstrengeling

1. Het lid/de leden van het bestuur betracht(en) openheid over zijn/hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van het bestuur. Het lid/de leden van het bestuur zal/zullen geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de raad.
2. Elk lid van het bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van het bestuur zelf wordt vermeden.
3. Ingeval naar het oordeel van de raad sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van het bestuur en de stichting, neemt het betreffende lid van het bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
4. Het lid van het bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
5. Het lid van het bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van het bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

Artikel 10 Slotbepalingen

- a. Het bestuur verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- b. Dit reglement is, evenals de samenstelling van het bestuur en nevenfuncties van de leden van het bestuur, openbaar.
- c. Ter zake van onderwerpen die in dit reglement niet zijn voorzien of bij interpretatieverschillen beslist het bestuur.

Aldus voor de eerste maal vastgesteld na bespreking in de bestuursvergadering van 17 juni 2008.