

DE HAAGSE HOGESCHOOL

Gezamenlijk reglement van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. Reikwijdte reglement.....	3
2. Taken bevoegdheden College van Bestuur en Raad van Toezicht	4
3. Onderlinge Verhouding leden College van Bestuur	6
4. De vergaderwijze en overige werkwijze College van Bestuur	6
5. Omgang met interne conflicten.....	7
6. Belangenverstrengeling.....	8
7. Nevenfuncties	9
8. Kaders	10
9. Geheimhouding	11
10. Besluitvormingscyclus	12
11. Samenstelling Raad van Toezicht	13
12. Taken Raad van Toezicht.....	13
13. Vergadering en besluitvorming Raad van Toezicht.....	14
14. Commissies.....	15
15. Evaluatie Raad van Toezicht en College van Bestuur	15
16. Geschillen binnen de Raad van Toezicht.....	15
17. Relatie met medezeggenschapsorganen	16
18. Klokkenluiders	16
19. Slotbepalingen	16

Inleiding

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting: Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden nemen het volgende in aanmerking:

- A. de Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden (hierna: de “**Stichting**”) heeft onder meer ten doel het verzorgen van hoger beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.3 lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de “**WHW**”). De Stichting houdt daartoe de instelling De Haagse Hogeschool in stand.
- B. de Stichting kent de volgende organen:
 - een College van Bestuur, en
 - een Raad van Toezicht.
- C. de statuten van de Stichting bepalen dat de ten behoeve van een goede en tijdige taakuitoefening het College van Bestuur en de Raad van Toezicht in ieder geval de besluitvormingscyclus uitwerken in een gezamenlijk reglement. In het reglement kunnen ook nader regelingen voor de werkwijze tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden uitgewerkt, evenals hoe de communicatie tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zal worden vormgegeven. Ook kunnen andere onderwerpen die niet in de statuten geregeld zijn nader worden bepaald.
- D. het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting stellen hierbij het navolgende gezamenlijk reglement vast.

1. Reikwijdte reglement

- 1. Deze nadere regels gelden als gezamenlijk reglement voor het College van Bestuur en voor de Raad van Toezicht, in het bijzonder voor de verschillende rollen die de Raad van Toezicht heeft.
- 2. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de Stichting, en op de regels die op het College van Bestuur en op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de Stichting, zullen de statuten prevaleren. Indien de statuten in strijd zijn met dwingend Nederlands recht zal het Nederlands recht prevaleren.
- 3. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zullen in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

2. Taken bevoegdheden College van Bestuur en Raad van Toezicht

- 1. De Stichting vormt het bevoegd gezag van de door de Stichting in standgehouden instelling. Het College van Bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die toekomen aan de Stichting als bevoegd gezag en

is voorts belast met het besturen van de Stichting en de door haar in standgehouden instelling. Het College van Bestuur is daarvoor eindverantwoordelijk en kan daarop worden aangesproken. De Raad van Toezicht houdt, als intern toezichthoudend orgaan, toezicht op het besturen en de uitoefening van het bevoegd gezag.

2. De taken van het College van Bestuur zijn verdeeld over onderstaande aandachtsgebieden:

a. Dagelijkse leiding instelling De Haagse Hogeschool

Het College van Bestuur is belast met:

- de algemene (dagelijkse) leiding van de kennisinstelling;
- de realisatie van de doelstellingen van de Stichting;
- de waarborging van de continuïteit;
- de uitoefening van het bevoegd gezag van de kennisinstelling;
- het houden van toezicht op de directies van de organisatorische eenheden;

b. Aanspreekpunt naar buiten

Het College van Bestuur is het eerste aanspreekpunt voor:

- het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- de Inspectie van het Onderwijs (onderwijsinspectie) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO);
- de vakbonden voor het decentraal overleg;
- strategische contacten met andere belangrijke belanghebbenden.

c. Werkgeverschap

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor:

- het ondertekenen van alle arbeidsovereenkomsten;
- het zorgdragen voor goed werkgeverschap van alle medewerkers die in dienst zijn van de instelling;
- het zorgdragen voor de inrichting van een stelsel van integraal personeelsbeleid.

d. Voldoen aan wet- en regelgeving

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het:

- naleven van de voor de instelling geldende wet- en regelgeving;
- naleven van de Governance verplichtingen;
- nakomen van gemaakte afspraken met overheden en samenwerkingspartners;
- op een transparante wijze zowel intern als extern afleggen van verantwoording;
- bespreken van de rapportages van de Onderwijsinspectie en overige benchmarkrapporten alsmede het bespreken van rapporten en andere documentatie met de NVAO;

e. Strategie en beleid

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor:

- het bevorderen van de (intersectorale) samenwerking tussen de instelling en de zorg voor een regelmatige beoordeling van de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling;

- de strategie van de Stichting en haar instelling en ziet erop toe dat de strategie in tactisch en operationeel beleid wordt vertaald, mede in een instellingsplan en een bijbehorende begroting;
- het analyseren en taxeren van de risico's van de strategische keuzes. Het College van Bestuur hanteert procedures om de risico-ontwikkeling te volgen en scenario's om negatieve effecten te minimaliseren;
- het doelmatig organiseren van het onderwijsaanbod;
- het opstellen van de (jaar)begroting, tevens omvattende de bestuursagenda (vergelijkbaar met het jaarplan).

f. Onderwijstaken

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor:

- het inrichten van het opleidingsaanbod alsmede het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen;
- het ondertekenen van alle (onderwijs)overeenkomsten met studenten van de kennisinstelling alsmede het toelaten tot en inschrijven van studenten aan de kennisinstelling;
- het vaststellen van alle onderwijsdocumenten voor studenten;
- het houden van toezicht op en overleggen met de instelling over de inhoud en kwaliteit van het onderwijs.

g. Onderzoekstaken

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor:

- het inrichten en het verbeteren van het onderzoek;
- het toezien op de juiste uitvoering van onderzoek en ondersteuning daaraan;
- het bijdragen aan de verbinding van onderwijs, onderzoek en het beroeps- en bedrijfsleven;
- het strategisch onderzoeksbeleid.

h. Verantwoording

- het College van Bestuur communiceert open met de Raad van Toezicht over de stand van zaken binnen de Stichting en hanteert in de communicatie het no surprise-principe;
- het College van Bestuur legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de gang van zaken bij de Stichting en over zijn eigen functioneren. Het verschaft de Raad van Toezicht daartoe de nodige informatie. Het afleggen van verantwoording door het College van Bestuur geschiedt via het overleg tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur.

i. Kwaliteitszorg

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het inrichten en indien nodig wijzigen van het stelsel van integrale kwaliteitszorg.

Het College van Bestuur ziet toe op de kwaliteitszorg binnen de instelling.

3. Het College van Bestuur maakt effectief gebruik van de advies-, controle- en goedkeuringsfunctie van de Raad van Toezicht door belangrijke beslissingen en complexe zaken (tijdig) aan de Raad van

Toezicht voor te leggen en open te bespreken. En door aan te geven hoe advies van invloed is geweest in de voorbereiding en totstandkoming van besluiten. Daartoe hanteert het College van Bestuur en de Raad van Toezicht de besluitvormingscyclus die zij doorlopen op basis van de (meerjaren- en jaar)kalender en (de meerjaren- en jaar)begroting.

4. Het College van Bestuur zorgt voor een klachtenregeling voor de interne belanghebbenden, die het voor de personeelsleden en studenten mogelijk maakt een klacht in te dienen wanneer zij van mening zijn dat zij door het handelen van de instelling in hun belang worden getroffen. Het College van Bestuur zorgt ervoor dat deze klachtenregeling bij de intern belanghebbenden bekend is. De regeling is transparant, eenvoudig en gemakkelijk toepasbaar.
5. Het College van Bestuur zorgt voor een gedragscode en een integriteitsbeleid.

3. Onderlinge verhouding leden College van Bestuur

1. De leden van het College van Bestuur kunnen onderling de taken verdelen conform ieders profiel en met inachtneming van de noodzakelijke consistentie en continuïteit, gehoord hebbende de Raad van Toezicht.
2. Gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid nemen de leden van het College van Bestuur onderling voor elkaar waar. In geval van langdurige afwezigheid van een lid van het College van Bestuur, geldt hetgeen omtrent ontstentenis en belet is bepaald in de statuten van de Stichting.

4. De vergaderwijze en overige werkwijze van het College van Bestuur

In aanvulling op het bepaalde in de statuten hanteert het College van Bestuur voor wat betreft diens wijze van vergaderen en besluitvorming de volgende uitgangspunten:

1. Besluiten, welke volgens de statuten van de Stichting zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden schriftelijk genomen.
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan ieder lid van het College van Bestuur en wordt verzonden door het College van Bestuur in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd.
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien alle leden van het College van Bestuur daarmee instemmen.

4. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van het College van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. De vergaderingen van het College van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter niet aanwezig is, treedt één van de andere leden op als voorzitter van die vergadering. De agenda van de vergadering van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter.
6. Het College van Bestuur streeft ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen. In het bijzonder bevordert de voorzitter van het College van Bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze - en dus bij voorkeur collectief gedragen - plaatsvindt.
7. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied 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 van het College van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de vergadering oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden danwel vooraf schriftelijk akkoord is gegeven door de portefeuillehouder.
8. Het College van Bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast en houdt een register van bestuursbesluiten bij. Van de vergaderingen van het College van Bestuur wordt een verslag gemaakt.
9. De leden van het College van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het College van Bestuur, tenzij een van de leden van het College van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

5. Omgang met interne conflicten

1. Bij een conflict tussen leden van het College van Bestuur bemiddelt de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. Bij een conflict tussen (leden van) de Raad van Toezicht en (leden van) het College van Bestuur, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen en hoort het College van Bestuur over het conflict. De Raad van Toezicht besluit vervolgens in goed onderling overleg over een gedragen oplossing.
3. Indien het onder het tweede lid bepaalde niet tot een oplossing leidt benoemen beide partijen een deskundige persoon. Deze beide aldus benoemde personen benoemen een derde persoon. De drie aldus benoemde personen zullen bemiddelen tussen beide organen totdat een (tussen)oplossing is bereikt.

4. In geval van een conflict tussen (leden van) het College van Bestuur en (leden van) de Raad van Toezicht zullen beide organen streven te handelen met het oog op de belangen van de Stichting en de instelling.

6. Belangenverstrengeling

1. (De leden van) Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is (zijn) integer en stelt (stellen) zich toetsbaar op ten aanzien van zijn (hun) eigen functioneren. Elk lid van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting en de door haar in standgehouden instelling. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting en de door haar in standgehouden instelling en een lid van het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht zelf wordt vermeden. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van bijvoorbeeld nevenfuncties die door een lid van het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht worden uitgeoefend. De leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht houden hier oog voor.
2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen leden van het College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden.
3. Indien een lid van het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht voorziet dat (een schijn van) een tegenstrijdig belang met de Stichting en de door haar in standgehouden instelling kan ontstaan, zal het betreffende lid van het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen en daarover alle relevante informatie verschaffen. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan, waarbij uitgangspunt is dat:
 - a. indien sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, het besluit door de overige leden van het College van Bestuur c.q. de overige leden van de Raad van Toezicht wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
 - b. indien sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, het lid van het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht ervoor zorg dient te dragen dat het tegenstrijdig belang wordt opgeheven dan wel zal aftreden.

De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat van het incidenteel tegenstrijdig belang en de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het bestuursverslag. Het bestuursverslag vormt tezamen met de jaarrekening het jaarverslag.

4. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de (schijn van) een (ongewenste) verstrengeling van belangen, niet zijnde een tegenstrijdig belang, met het belang van de Stichting en de door haar in standgehouden instelling, uit het oogpunt van een zorgvuldige en transparante besluitvorming. Belangenverstrengeling is ongewenst als de diverse belangen, posities of (neven)functies een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid, objectiviteit of integriteit van een lid van het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht met betrekking tot een belangenafweging dusdanig in het geding komt dat de organisatie kan worden benadeeld en vertrouwen of legitimiteit verliest. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een lid van het College van Bestuur en/of de

Raad van Toezicht in concurrentie treedt met de Stichting en de door haar in standgehouden instelling, in geval van bevoordeling van de persoonlijke relaties, indien zakelijke kansen voor de Stichting worden aangewend voor persoonlijk voordeel of in geval van het verrichten van betaalde werkzaamheden voor de Stichting en de door haar in standgehouden instelling die niet tot de functie behoren.

5. Een lid van het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht 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 de Stichting verricht. Voorts zal een lid van het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht geen (substantiële) schenkingen aanvaarden van de Stichting.
6. Structurele tegenstrijdige belangen dan wel structurele (ongewenste) belangenverstrengelingen van een lid van het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht zijn niet toegestaan. Van structurele tegenstrijdige belangen dan wel structurele (ongewenste) belangenverstrengeling is sprake:
 - Bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, leden van het College van Bestuur of leden van het management dat rechtstreeks onder het College van Bestuur valt;
 - Bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van het College van Bestuur, dan wel van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin de Stichting zelf deelneemt.
7. De Raad van Toezicht stelt indien nodig in aanvulling op de statuten en het reglement nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van het College van Bestuur of de Raad van Toezicht onverenigbaar is.

7. Nevenfuncties

1. De Raad van Toezicht dient goedkeuring te verlenen voordat een lid van het College van Bestuur een nevenfunctie aanvaardt.
2. Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of (schijn van) verstrengeling van belangen – daaronder tevens begrepen parallelle belangen – als hiervoor bedoeld, zal een lid van het College van Bestuur en zal een lid van de Raad van Toezicht geen (neven)functie aanvaarden – dan wel zal de Raad van Toezicht geen goedkeuring verlenen aan het aanvaarden van een (neven)functie:
 - a. die naar het oordeel van de Raad van Toezicht op enige vorm of wijze een structureel tegenstrijdig belang oplevert met de Stichting en de door haar in standgehouden instelling als hiervoor bedoeld;
 - b. die naar het oordeel van de Raad van Toezicht op enige vorm of wijze reputatieschade kan opleveren voor de Stichting;
 - c. die zodanig veel tijd kost dat de functie van lid van het College van Bestuur c.q. de Raad van Toezicht van de Stichting niet meer naar behoren kan worden vervuld;
 - d. die ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 297a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van het

College van Bestuur c.q. het lid van de Raad van Toezicht niet meer als lid van het College van Bestuur c.q. Raad van Toezicht van de Stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel;

- e. waarvan in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de Raad van Toezicht daar goedkeuring aan verleent;
- f. indien daarvoor een persoonlijke financiële vergoeding wordt ontvangen, anders dan een vergoeding die passend is bij de voor de (neven)functie behorende normale uitoefening van de werkzaamheden;
- g. het betreft de positie van bestuurder van een rechtspersoon, waarvan een ander lid van het College van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht lid is van een intern toezichthoudend orgaan of meer dan tien procent van de aandelen bezit;
- h. die een bezoldigde functie bij een externe toezichthouder in het onderwijs betreft.

3. De leden van het College van Bestuur betrachten te allen tijde openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en/of mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van het College van Bestuur. Dergelijke nevenfuncties worden vermeld in het jaarverslag.

8. Kaders

A. Kaderbrief en bestuursagenda

1. Ten behoeve van de zorgvuldige verwezenlijking, voorbereiding en uitvoering van zijn taken en bevoegdheden stelt het College van Bestuur kaders op. Deze kaders sluiten aan bij het geldende instellingsplan van de kennisinstelling en de bijbehorende meerjarenbegroting en worden vastgelegd in een zogeheten Kaderbrief. De Kaderbrief is het jaarlijks richtinggevende document voor de leden van het management van de kennisinstelling(en).
De bestuursagenda bevat kaders om de ambities van De Haagse Hogeschool te realiseren en is als inhoudelijk deel opgenomen in de Kaderbrief. De Kaderbrief geeft daarmee de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de jaarplannen en deelbegrotingen van faculteiten, kenniscentra en diensten.
2. De Kaderbrief zal tevens omvatten een begrotingsbrief waarin de richtlijnen voor het navolgende jaar voor de financiële aspecten worden opgenomen, alsmede de richtlijnen voor de financiële planning & control en bijbehorende financiële informatievoorziening.

B. Normatief kader

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het:
 - vaststellen van de integriteitsnormen waarbinnen de kennisinstelling en haar medewerkers opereren;
 - vaststellen van de kaders waaraan de directies van de organisatorische eenheden zich dienen te houden bij het uitvoeren van aan hen overgedragen taken en bevoegdheden.

C. Algemene financiële en bestuurlijke kaders

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en maatschappelijke functie van de kennisinstelling, het professioneel bestuur, het financieel beheer en de continuïteit van de kennisinstelling.
2. Het College van Bestuur is belast met:
 - het opstellen van het meerjaren-instellingsplan met bijbehorende (meerjaren)begroting;
 - het vaststellen van de kaders, de Kaderbrief, tevens omvattende de bestuursagenda en de begroting;
 - het opstellen en, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, ondertekenen van de jaarrekening;
 - het vaststellen van de voor de kennisinstelling geldende algemene financiële en bestuurlijke richtlijnen;
 - het toekennen van de jaarlijkse budgetten aan de door de Stichting in standgehouden instelling en aan de daaraan verbonden organisatorische eenheden.

D. Vaststelling onderwijsdocumenten voor studenten

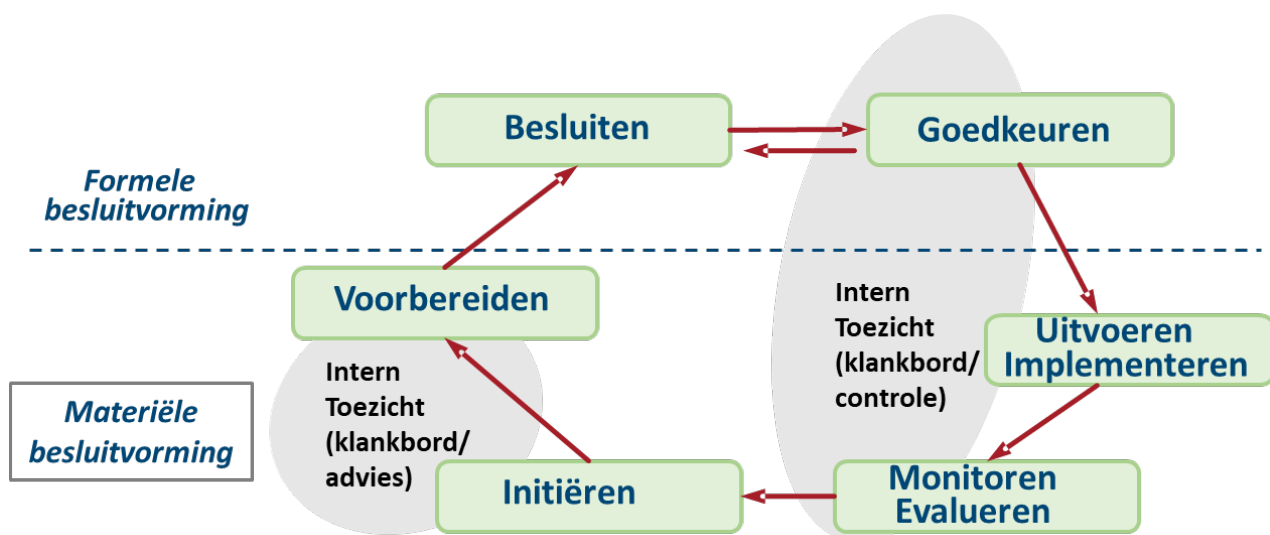
1. Het College van Bestuur behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van het op- en vaststellen van onderstaande documenten voor studenten:
 - Het format en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarbij de kennisinstelling (al dan niet bekostigd) hoger onderwijs aanbiedt aan een student.
 - Alle reglementen die betrekking hebben op de relatie tussen studenten en de kennisinstelling waaronder, maar niet beperkt tot:
 - Privacyreglement;
 - Klachtenreglement;
 - Examenreglement (OER);
 - Studentenstatuut;
 - Format voor Studiewijzer.

9. Geheimhouding

Ieder lid van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Ieder (oud) lid van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zal vertrouwelijke informatie niet buiten het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

10. Besluitvormingscyclus

Het College van Bestuur hanteert de volgende besluitvormingscyclus waarbij de Raad van Toezicht en de Hogeschoolraad in de gelegenheid worden gesteld om tijdig hun rollen uit te oefenen.



Binnen het besluitvormingsproces worden de volgende zes fases onderscheiden:

- a. initiëren: het nemen van initiatief en het in gang (doen) zetten van de uitvoering van het beleid, met inbegrip van het in dit kader verzoeken om nadere informatie of (het doen van) nader onderzoek;
- b. voorbereiden: het, al dan niet op initiatief van anderen, voorbereiden van de besluitvorming/ratificering, met inbegrip van het inzicht geven in de mogelijke beleidskeuzen, de strategische analyse van de probleem- of vraagstelling, het inwinnen van advies bij organen van de Stichting/Instelling en het onderzoek naar de te onderscheiden mogelijkheden en eventuele risico's;
- c. besluiten: het formeel nemen van een besluit en het vaststellen van het algemeen beleid;
- d. goedkeuren: het goedkeuren van besluiten van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht. Een goedkeuringsrecht houdt niet in een recht van amendement. Wordt goedkeuring geweigerd, dan kan het besluit niet worden genomen of dient het College van Bestuur, gehoord hebbende de Raad van Toezicht een aangepast besluit voor te bereiden en weer ter goedkeuring voor te leggen (eventueel schriftelijk buiten vergadering).
- e. uitvoeren/implementeren: het verwezenlijken en uitvoeren van besluiten en het vastgestelde gemeen beleid, met inbegrip van het nemen van besluiten en het verrichten van rechtshandelingen die daaruit rechtstreeks voortvloeien;
- f. monitoren/evalueren: het bewaken casu quo toezien op voorbereiding en implementatie van besluiten en het vastgestelde algemene beleid, al dan niet door middel van (periodieke) evaluaties, samen met organen van de Stichting/Instelling. Deze monitoring/evaluatie kan uiteraard leiden tot het initiëren en voorbereiden van nieuw beleid of het voorbereiden van aanpassingen op het bestaande beleid.

11. Samenstelling Raad van Toezicht

1. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op gebleken deskundigheid en ervaring waaronder onder andere onderwijs en toegepast onderzoek, financiën, governance, bestuur, organisatie en politiek. Er wordt gestreefd naar een zo representatief mogelijke raad onder meer gelet op leeftijd, gender en diversiteit in de meest brede zin van het woord.

2. Bij werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht worden, aanvullend op hetgeen is geregeld in de statuten, afspraken gemaakt over de procedure voor werving en selectie.
3. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat zodanig is samengesteld dat enerzijds regelmatig nieuwe leden kunnen worden aangetrokken en anderzijds continuïteit wordt gewaarborgd.

12. Taken Raad van Toezicht

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn verdeeld over onderstaande aandachtsgebieden:

A. Werkgeverschap

De Raad van Toezicht is belast met:

- het uitoefenen van het werkgeverschap van het College van Bestuur;
- het zorg dragen voor een goed functionerend Bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag, beoordeling en jaarlijkse evaluatie van het Bestuur.

B. Toezichthoudend orgaan

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op:

- de algemene (dagelijkse) gang van zaken in de kennisinstelling(en) en de met haar verbonden rechtspersonen;
- de uitoefening van het bevoegd gezag;
- de controle of de uitvoering van het beleid door het College van Bestuur strookt met de door het College van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde instellingsplan en de (meerjaren)begroting;
- het naleven van de door het College van Bestuur van de kennisinstelling(en) vastgestelde integriteitsnormen;
- het bewaken van het normatief kader van de kennisinstelling(en);
- de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de voor de kennisinstelling(en) geldende algemene beginselen van goed bestuur.

2. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de Stichting, en neemt daarbij alle relevante belangen in overweging.

C. Goedkeurend orgaan

1. De Raad van Toezicht is belast met het geven of onthouden van goedkeuring aan voorgenomen beslissingen van het Bestuur, voor zover zij een goedkeuringsrecht heeft op grond van de statuten, de WHW of dit Reglement.

D. Adviserend orgaan

De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad en advies terzijde.

E. Accountant

1. De externe accountant woont in ieder geval die vergadering van de Raad van Toezicht bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening, jaarbegroting, het bestuursverslag en het instellingsplan;
2. Om de vier jaren zal de Raad van Toezicht gemotiveerd heroverwegen of een andere accountant zal worden benoemd.

13. Vergadering en besluitvorming Raad van Toezicht

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in Den Haag of op een andere plaats indien alle leden van de Raad van Toezicht daarmee instemmen.
2. Ten aanzien van de te houden vergaderingen geldt het volgende:
 - a. vergaderingen zullen voorts steeds worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of het College van Bestuur dan wel drie leden van de Raad van Toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten;
 - b. indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zijn de verzoekers zelf bevoegd een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten;
 - c. aan een verzoek als onder b bedoeld, wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door schriftelijk (waaronder begrepen per email).
4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht kan ook zonder aanwezigheid van de leden van het College van Bestuur voor en eventueel na afloop van de vergadering overleggen.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
6. Van hetgeen besproken is in de vergaderingen worden notulen opgemaakt, die uitsluitend zijn bestemd voor intern gebruik door de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Van hetgeen besloten is in de vergaderingen wordt een besluitenlijst opgemaakt en vastgesteld.,
7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8. (Een afvaardiging van) de Raad van Toezicht overlegt tenminste eenmaal per jaar met de Hogeschoolraad over de algemene gang van zaken in de Stichting en de door de Stichting in standgehouden instelling(en). De Raad van Toezicht overlegt hierover vooraf met het College van Bestuur. Doel is dat de Raad van Toezicht goed is geïnformeerd, ook in een directe relatie met de Hogeschoolraad. ((Nadere) onderhandelingen vallen daar buiten, dat is aan het College van Bestuur).

14. Commissies

1. De Raad van Toezicht kan verschillende commissies in het leven roepen. De Raad van Toezicht maakt per commissie een reglement op waarin de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de samenstelling zijn neergelegd.

2. Commissies zijn ter ondersteuning van de Raad van Toezicht en kunnen door de Raad van Toezicht gemandateerd worden om het College van Bestuur te adviseren.
3. Van vergaderingen in de commissies wordt verslag gedaan en deze verslagen worden geagendeerd in de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht.
4. In de commissies worden geen besluiten genomen maar wordt advies uitgebracht aan Raad van Toezicht.

15. Evaluatie Raad van Toezicht en College van Bestuur

1. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks de leden van het College van Bestuur alsmede het College van Bestuur als team en bespreekt met hen onder andere de verwachtingen en wensen voor de toekomst alsmede de arbeidsvoorwaarden. De Raad van Toezicht zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht. Het dossier kan worden ingezien door (leden van) het College van Bestuur.
2. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dat gebeurt buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan vooraf aangeven hoe hij tegen het functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht. Eén keer in de drie jaar gebeurt deze zelfevaluatie onder begeleiding van een externe adviseur.
3. De Raad van Toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het College van Bestuur de professionaliseringsbehoefte van de Raad van Toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden, formuleert daartoe beleid, stelt een passend budget vast en ziet toe op de uitvoering.

16. Geschillen binnen de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op basis van collegialiteit.
2. Bij een structureel verschil van inzicht binnen de Raad van Toezicht, anders dan voortvloeiend uit de inhoud van de besluitvorming als zodanig, hebben de leden van Raad van Toezicht de taak dit geschil bij te leggen. De voorzitter heeft een bemiddelende rol. Is de voorzitter zelf partij in het geschil dan kan een ander lid van de Raad van Toezicht deze rol op zich nemen.
3. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, wordt het geschil beslecht door de Raad van Toezicht met gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen. Een onthouding of blanco stem wordt beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

17. Relatie met medezeggenschapsorganen

1. De Raad van Toezicht komt zijn wettelijke verplichting inzake het overleg met de medezeggenschapsorganen van de Stichting na.
2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat een kandidaat die op basis van een bindende voordracht door de Hogeschoolraad voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen, aansluit bij de profielschets en in staat is met diens kwaliteiten het team van toezichthouders aan te vullen. Het lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de Hogeschoolraad is benoemd, woont periodiek overleg van de Hogeschoolraad bij en onderhoudt contact met de Hogeschoolraad en functioneert overigens zonder last.

18. Klokkenluiders

1. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersregeling die het werknemers van de instelling mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de Raad van Toezicht te informeren het (een vermoeden van) een misstand.
Deze regeling is transparant en toegankelijk. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een correcte afwikkeling.

19. Slotbepalingen

1. Dit reglement wordt aangehaald als het "gezamenlijk reglement van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht".
2. Dit reglement is vastgesteld door het College van Bestuur en de Raad van Toezicht op 17 februari 2025.
3. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk bevoegd tot aanpassing van dit reglement.
4. Elke vijf jaar (of zoveel vaker als op grond van ontwikkelingen nodig wordt geacht) wordt dit reglement opnieuw bezien en indien nodig geactualiseerd.
