



## **BESTUURSREGLEMENT ROC MONDRIAAN**

## Inhoud

Preambule	3
0 Definities	4
1 Status en werkingsduur	5
Deel A	6
2 Raad van Toezicht	6
2.1 Samenstelling en benoeming	6
2.2 Taken en bevoegdheden	6
2.3 Verhouding tot organen, organisatorische eenheden, accountant, medezeggenschap en gelieerde rechtspersonen	7
2.4 Interne organisatie	8
2.5 Bezoldiging en nevenfuncties	9
Deel B	10
3 College van Bestuur	10
3.1 Samenstelling en benoeming	10
3.2 Taken en bevoegdheden	10
3.3 Verhouding tot Raad van Toezicht, de organisatorische eenheden, gelieerde rechtspersonen, derden en medezeggenschap	12
3.4 Interne organisatie en taakverdeling	13
3.5 Bezoldiging en nevenfuncties	13
Deel C	15
4 Scholen	15
4.1 Samenstelling en benoeming	15
4.2 Taken en bevoegdheden	15
4.3 Vertegenwoordigingsbevoegdheid	15
4.4 Verhouding tot het College van Bestuur en de organisatorische eenheden	16
4.5 Interne organisatie	16
4.6 Bezoldiging en nevenwerkzaamheden	16
5 Stafdiensten	17
5.1 Samenstelling en benoeming	17
5.2 Taken en bevoegdheden	17
5.3 Vertegenwoordigingsbevoegdheid	18
5.4 Verhouding tot College van Bestuur en de organisatorische eenheden	18
5.5 Interne organisatie	19
5.6 Bezoldiging en nevenwerkzaamheden	19
6 Bestuursbureau	20
6.1 Samenstelling en benoeming	20
6.2 Taken en bevoegdheden	20
6.3 Vertegenwoordigingsbevoegdheid	20
6.4 Verhouding tot College van Bestuur, Raad van Toezicht en de organisatorische eenheden	20
6.5 Interne organisatie	21
6.6 Bezoldiging en nevenwerkzaamheden	21
Deel D	22
7 Tegenstrijdige belangen	22
8 Wijzigingen	23
9 Slotbepaling	23

## Preambule

In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) artikel 9.1.7 is opgenomen wat ten minste in een bestuursreglement vastgelegd moet worden. De letterlijke tekst luidt:

### *Artikel 9.1.7. Bestuursreglement*

1. *Het College van Bestuur stelt een bestuursreglement vast. In het bestuursreglement worden ten minste vastgelegd:*
  - a. *de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en de wijze waarop conflicten tussen beide organen worden geregeld;*
  - b. *de wijze waarop het College van Bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent, en*
  - c. *indien de instelling een of meer organisatorische eenheden omvat:*
    - 1°. *de organisatorische eenheden die de instelling omvat,*
    - 2°. *de taken en bevoegdheden die zijn op- of overgedragen aan het bestuur van de desbetreffende eenheid,*
    - 3°. *de verhouding van het bestuur van de desbetreffende eenheid tot het College van Bestuur en*
    - 4°. *de samenstelling, de wijze van benoeming en de werkwijze van het bestuur van de desbetreffende eenheid.*

In vervolg op dit wetsartikel staat in de statuten van ROC Mondriaan in artikel 4.4: “De stichting kent organisatorische eenheden als bedoeld in de WEB. In het bestuursreglement als bedoeld in deze statuten worden de samenstelling en de werkwijze van bestuur van deze organisatorische eenheden nader vastgelegd.”

Het voorliggende bestuursreglement beperkt zich tot wat conform de WEB en de statuten ten minste vastgelegd moet worden. Daarnaast volgt het reglement de aanbevelingen van de *Branchecode goedbestuur in het MBO (per 1 augustus 2014)* en voldoet het aan de daarin opgenomen lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de vereniging MBO Raad.

Voor een gedetailleerdere uitwerking wordt verwezen naar andere reglementen, zoals het reglement van de Raad van Toezicht en het reglement van het College van Bestuur.

Dit reglement bestaat uit vier delen. Deel A handelt over de Raad van Toezicht, deel B over het College van Bestuur en in deel C wordt ingegaan op de organisatorische eenheden. In deel D staan die zaken beschreven die zowel betrekking hebben op de leden van de organen Raad van Toezicht en College van Bestuur als op de organisatorische eenheden en hun leidinggevenden.

## 0 Definities

- a. Branchecode goed bestuur in het MBO, in werking per 1 augustus 2014.  
De code heeft de status van lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de vereniging MBO Raad en geeft een leidraad voor de principes en uitgangspunten van goed bestuur.
- b. College van Bestuur:  
Het bevoegd gezag en bestuur van ROC Mondriaan overeenkomstig artikel 4 van de statuten en artikel 1.1.1. en 9.1.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
- c. De Wet:  
Wet educatie en beroepsonderwijs d.d. 31 oktober 1995 (Staatsblad 1995, 501).
- d. Kaderbrief:  
De brief die tweejaarlijks wordt opgesteld en als afgeleide van de strategie de te behalen doelen voor de betreffende jaren bevat en in die hoedanigheid onderdeel is van het begrotingsdocument.
- e. Medezeggenschap:  
Organen voor de medezeggenschap als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden, te weten de Studentenraad (evt. ouderraad) en de Ondernemingsraad.
- f. Organen:  
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur overeenkomstig artikel 4 van de statuten.
- g. Organisatorische eenheid:  
Door het College van Bestuur ingestelde eenheid waaraan specifieke taken en bevoegdheden zijn toebedeeld, te weten de scholen, de diensten en bureaus, en het Bestuursbureau.
- h. Raad van Toezicht:  
Het toezichthoudende orgaan van ROC Mondriaan, overeenkomstig artikel 4 van de statuten en artikel 9.1.4 van de Wet.
- i. Stichting ROC Mondriaan:  
Regionaal Opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet.
- j. Student:  
Benaming voor alle deelnemers aan de opleidingen die door Stichting ROC Mondriaan verzorgd worden.
- k. Studentenraad:  
De Studentenraad is de benaming voor de deelnemersraad waarover in de Wet en in de Branchecode goed bestuur in het MBO wordt gesproken.
- i. WNT:  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

## **1 Status en werkingsduur**

- 1.1 Dit bestuursreglement vindt zijn grondslag in artikel 9.1.7 van de Wet en in artikel 4 van de Statuten van ROC Mondriaan.
- 1.2 Het bestuursreglement treedt in werking op 5 juli 2017 en is van kracht zolang er geen wijzigingen optreden krachtens wet- en regelgeving of krachtens een daartoe strekkend besluit van het College van Bestuur, dat is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Dit reglement vervangt het bestuursreglement dat door het College van Bestuur is vastgesteld op 9 november 2015

## **Deel A**

### **2 Raad van Toezicht**

#### **2.1 Samenstelling en benoeming**

1. De samenstelling en benoeming van de Raad van Toezicht geschiedt in overeenstemming met de Statuten van ROC Mondriaan aangevuld met de bepalingen die in dit onderhavige bestuursreglement zijn opgenomen.
2. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat bij de werving, selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht in elk geval de volgende regels worden gevolgd:
  - a. Er wordt een profielschets opgesteld voor de desbetreffende vacature;
  - b. Er wordt een procedure voor werving en selectie vastgesteld;
  - c. Belanghebbenden worden bij de selectie betrokken;
  - d. Alle profielschetsen worden voor advies voorgelegd aan het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Studentenraad;
  - e. Nieuwe leden voor de Raad van Toezicht worden openbaar geworven. Daarbij wordt gebruikgemaakt van profielen die openbaar worden gemaakt.
3. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Ondernemingsraad, indien de Ondernemingsraad van dit wettelijk recht gebruik wil maken.
4. Leden van de Raad van Toezicht hebben niet langer dan maximaal twee periodes van vier jaar zitting in de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat dusdanig is samengesteld dat enerzijds regelmatig vervanging plaatsvindt en anderzijds een zekere continuïteit wordt gewaarborgd. Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de actuele profielschets.
6. Voormalig leden van het College van Bestuur nemen gedurende minimaal vijf jaar geen zitting in de Raad van Toezicht van ROC Mondriaan.

#### **2.2 Taken en bevoegdheden**

Aanvullend op hetgeen hierover is bepaald in de statuten, zijn de volgende bepalingen van toepassing op de Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op alle aspecten van ROC Mondriaan vanuit de maatschappelijke doelstellingen van de instelling en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen. De Raad van Toezicht richt zich naar de doelstellingen van ROC Mondriaan en behartigt op deze wijze het belang van ROC Mondriaan, de belanghebbenden en primair de studenten. De Raad van Toezicht toetst de afwegingen die het College van Bestuur heeft gemaakt, waarbij hij al deze belangen meeneemt. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het College van bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de dialoog met externe belanghebbenden vervult.

2. De Raad van Toezicht heeft het recht en de plicht om van het College van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichttaak goed uit te kunnen oefenen. Indien de Raad van Toezicht dat geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van ROC Mondriaan. ROC Mondriaan stelt daartoe de nodige middelen beschikbaar.

## **2.3 Verhouding tot organen, organisatorische eenheden, accountant, medezeggenschap en gelieerde rechtspersonen**

### *2.3.1 Verhouding tot College van Bestuur*

De Raad van Toezicht zorgt voor een goed College van Bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van de bestuurders. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad ter zijde en fungeert als klankbord.

1. De Raad van Toezicht is belast met de periodieke beoordeling van het College van Bestuur, welke ten minste eenmaal per jaar plaatsvindt. De beoordeling geschiedt aan de hand van een beoordelingssysteem, dat na overleg met het College van Bestuur door de Raad van Toezicht is vastgesteld. Tijdens de periodieke beoordeling evalueert de Raad van Toezicht (de leden van) het College van Bestuur en bespreekt met hen verwachtingen en wensen voor de toekomst. 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.
2. Indien het College van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen deze beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen één of meer leden van het College van Bestuur en ROC Mondriaan, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk het College van Bestuur over het conflict, en neemt alsdan een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen dat de Raad van Toezicht telt op het moment van het besluit.

### *2.3.2 Verhouding tot de organisatorische eenheden*

De Raad van Toezicht heeft geen verantwoordingsrelatie met de organisatorische eenheden. Deze verantwoordingsrelatie loopt via het College van Bestuur.

### 2.3.3 *Verhouding tot accountant*

1. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat de externe accountant in ieder geval de vergadering van de Raad van Toezicht bijwoont, waarin gesproken wordt over de jaarrekening en de managementletter. Tevens ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de externe accountant zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening alsmede diens oordeel over toekomstverwachtingen en risico's gelijkelijk aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht rapporteert.
2. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat er om de vijf jaar een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de externe accountant door de Raad plaatsvindt. Opdrachtverlening tot eventuele niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant dient te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

### 2.3.4 *Verhouding tot medezeggenschap*

De Raad van Toezicht overlegt ten minste tweemaal per jaar met de Ondernemingsraad en de Studentenraad over de algemene gang van zaken in de instelling.

### 2.3.5 *Verhouding tot gelieerde rechtspersonen*

De Raad van Toezicht strekt zijn toezichthoudende taken tevens uit over de aan de Stichting ROC Mondriaan verbonden Holding BV en de daaronder vallende rechtspersonen.

## 2.4 Interne organisatie

1. De Raad van Toezicht zorgt voor een adequate inrichting en functioneren van de Raad van Toezicht.
2. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van (deel)belangen van ROC Mondriaan en kunnen onbevangen ten opzichte van elkaar en van het College van Bestuur opereren. De leden functioneren zonder last of ruggespraak ook als zij op voordracht van (een) bepaalde groepering(en) zijn benoemd.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.
4. 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 geeft vooraf aan hoe het 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 en de Raad verantwoordt zich hier over in het Geïntegreerd Jaardocument.



5. Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt gevoerd door de secretaris van het College van Bestuur, die hierbij wordt ondersteund door het Bestuursbureau, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist.
6. De werkwijze en taakverdeling van de Raad van Toezicht worden nader uitgewerkt in het Reglement Raad van Toezicht.
7. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen.
  - a. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, samenstelling van de door de Raad van Toezicht in te stellen commissies worden vastgelegd in een commissiereglement.
  - b. De leden van het College van Bestuur zijn toegevoegd lid op basis van hun portefeuilleverdeling.
  - c. Inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de commissies vindt plaats door medewerkers vanuit ROC Mondriaan.

## 2.5 Bezoldiging, nevenfuncties en deelnemingen

1. Voor de hoogte en structuur van de beloning van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht, neemt de Raad van Toezicht van ROC Mondriaan de bepalingen van de WNT in acht.
2. De honorering van de toezichthouders wordt op individuele basis vermeld in het Geïntegreerd Jaardocument
3. Leden van de Raad van Toezicht geven inzage in al hun (neven)functies en deelnemingen. Het overzicht van alle (neven)functies en deelnemingen van de leden wordt besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht.
4. Alle (neven)functies en deelnemingen van de leden van de Raad van Toezicht , alsmede de daar voor geldende criteria, worden openbaar gemaakt in het Geïntegreerd Jaardocument i.c. in het onderdeel waarin de Raad van Toezicht verantwoording aflegt over zijn handelen.

## **Deel B**

### **3 College van Bestuur**

#### **3.1 Samenstelling en benoeming**

1. De samenstelling en benoeming van het College van Bestuur geschiedt in overeenstemming met de Statuten van ROC Mondriaan, aangevuld met de bepalingen die in dit bestuursreglement zijn opgenomen.
2. Bij werving, selectie en benoeming van leden van het College van Bestuur worden in elk geval de volgende regels gevolgd:
  - a. Nieuwe leden van het College van Bestuur worden openbaar geworven. Daarbij wordt gebruikgemaakt van profielen die openbaar worden gemaakt.
  - b. De Raad van Toezicht stelt een procedure voor werving en selectie vast;
  - c. Belanghebbenden worden bij de selectie betrokken;
  - d. In de benoemingsadviescommissie hebben zowel een lid van de Studentenraad als een lid van de Ondernemingsraad zitting;
  - e. De Ondernemingsraad en de Studentenraad hebben adviesrecht op het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder.
  - f. De Ondernemingsraad en de Studentenraad worden door de Raad van Toezicht vertrouwelijk gehoord over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur.
3. Voormalig leden van de Raad van Toezicht worden gedurende minimaal vijf jaar niet aangesteld als bestuurder van dezelfde instelling.

#### **3.2 Taken en bevoegdheden**

Naast de taken en bevoegdheden omschreven in de statuten, zijn de volgende bepalingen van toepassing op het College van Bestuur.

1. Het College van Bestuur heeft de algehele leiding over de gang van zaken van ROC Mondriaan met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het bestuursreglement.
2. Het College van Bestuur bepaalt periodiek de missie, strategische doelen, strategische meerjarenbeleidsplannen, inclusief een continuïteitsparagraaf en de kaderbrief, die als middel dienen om het statutaire doel van ROC Mondriaan te bereiken. De missie, strategische doelen en kaderbrief mogen niet onverenigbaar zijn met het statutaire doel. Het College van Bestuur heeft voor het vaststellen van de missie, strategische doelen en kaderbrief voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
3. Het College van Bestuur stelt alles in het werk om mogelijk te maken dat de missie van ROC Mondriaan wordt verwezenlijkt, de strategische doelen worden bereikt en de in de kaderbrief omschreven te behalen resultaten voor ROC Mondriaan worden behaald.

4. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van de nodige (financiële) middelen en het beheren van het vermogen van ROC Mondriaan. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de budgetcontrole ten aanzien van de geconsolideerde begroting.
5. Het College van Bestuur ziet er op toe dat er regelingen bestaan, die het de werknemers, de studenten en de belanghebbenden mogelijk maken om hun klachten effectief aanhangig te maken. Het College van Bestuur zorgt ervoor dat deze (klachten-) regeling bij betrokkenen bekend kan zijn en gemakkelijk kan worden gebruikt.
6. Het College van Bestuur draagt zorg voor een integriteitscode.
7. Het College van Bestuur draagt zorg voor een klokkenluidersregeling.
8. Het College van Bestuur draagt zorg voor publicatie van de statuten, het bestuursreglement, het reglement CvB en het reglement RvT, de integriteitscode, de klachtenregelingen, de klokkenluidersregeling, het Geïntegreerd Jaardocument en de gegevens over de leden van het CvB en de RvT op de website van de instelling.
9. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving, waaronder de reglementen en regelingen van ROC Mondriaan en het nakomen van afspraken gemaakt met ministeries en andere partners. Het College van Bestuur ziet toe op de naleving van de lidmaatschapseisen conform de *Branchecode goed bestuur in het mbo*, behoudens voor zover daarvan in de statuten of in dit bestuursreglement is afgeweken.
10. Het College van Bestuur is voorts eindverantwoordelijk voor:
  - a. het opstellen van de geconsolideerde begroting
  - b. het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening en het geïntegreerde jaardocument (jaarverslag)
  - c. het opstellen van de kaderbrief
  - d. het vaststellen van de overige beleidsdocumentatie
  - e. de naleving van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs
  - f. de besluitvorming binnen ROC Mondriaan
  - g. de interne en externe communicatie
  - h. de bewaking van kwaliteit van het onderwijs
  - i. de vaststelling van het opleidingsaanbod
  - j. het personeelsbeleid
  - k. het werkgeverschap
  - l. het waarborgen van de continuïteit van ROC Mondriaan
  - m. de aanwezigheid en gebruik van een systeem van risicomanagement
  - n. de ontwikkeling van organisatie en management
  - o. het beheer van het vermogen en de middelen van ROC Mondriaan
  - p. de interne en externe verantwoording van het beleid
  - q. de veiligheid.

### 3.3 Verhouding tot Raad van Toezicht, de organisatorische eenheden, gelieerde rechtspersonen, derden en medezeggenschap

#### 3.3.1 *Verhouding tot Raad van Toezicht*

1. Het College van Bestuur legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de gang van zaken bij ROC Mondriaan en de gelieerde rechtspersonen en over zijn eigen functioneren. Het verschaft de Raad van Toezicht daartoe - op actieve basis - de nodige informatie. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht ook verder alle informatie die deze nodig heeft voor zijn toezichttaak, waaronder informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden die het College van Bestuur heeft meegewogen in zijn besluitvorming, alsmede informatie over wet- en regelgeving en afspraken met overheden en belanghebbenden.
2. Het College van Bestuur maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de Raad van Toezicht door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de Raad van Toezicht voor te leggen en te bespreken.

#### 3.3.2 *Verhouding tot de organisatorische eenheden*

Het College van Bestuur is bevoegd om (al dan niet tijdelijke) organisatorische eenheden in te stellen en op te heffen, alsmede de werkwijze daarvan vast te stellen of te wijzigen. In deel C van dit bestuursreglement zijn de organisatorische eenheden opgenomen.

#### 3.3.3 *Verhouding tot gelieerde rechtspersonen*

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de gelieerde rechtspersonen. Het College van Bestuur draagt zorg voor een goed bestuur over de gelieerde rechtspersonen. Indien in het bestuur van een gelieerde rechtspersoon geen lid van het College van Bestuur zitting neemt, zal in ieder geval een lid van het College van Bestuur zitting nemen in het toezichthoudende orgaan.
2. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de statuten van gelieerde rechtspersonen steeds bepalen dat het bestuur en de toezichthouders worden benoemd, ontslagen en geschorst door het College van Bestuur en dat een lid van het College van Bestuur, die de rol van bestuurder of toezichthouder bij een Gelieerde rechtspersoon heeft, deze rol van rechtswege verliest, als hij defungeert als lid van het College van Bestuur.

#### 3.3.4 *Verhouding tot derden*

1. Het College van Bestuur legt verantwoording af overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.
2. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dialoog met de belanghebbenden, vanuit de maatschappelijke taak van de MBO-instelling.

Het College van Bestuur neemt de behoeften en wensen van de belanghebbenden aantoonbaar mee in zijn afweging en besluitvorming over zaken die ook voor de belanghebbenden van belang zijn.

### 3.3.5 *Verhouding tot medezeggenschap*

1. Uitgaande van het belang van ROC Mondriaan en van het belang van de studenten, streeft het College van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij en een volwaardige, goed functionerende en effectieve medezeggenschap van de medewerkers en studenten.
2. Het College van Bestuur neemt de toepasselijke wet- en regelgeving ter zake in acht, is gehouden het medezeggenschapsstatuut na te leven en voert dienovereenkomstig het overleg met de Ondernemingsraad en de Studentenraad, met inachtneming van de CAO MBO met de vakorganisaties van overheids- en onderwijspersoneel in het georganiseerd overleg.
3. Het College van Bestuur nodigt jaarlijks de medezeggenschapsorganen uit voor een gemeenschappelijke vergadering waarin hen wordt gevraagd instemming te verlenen op hoofdlijnen van de begroting. Het College van Bestuur heeft een reglement vastgesteld voor deze gemeenschappelijke vergadering. (Reglement voor de gezamenlijke vergadering inzake instemming op hoofdlijnen begroting.)
4. Het College van Bestuur ziet erop toe dat de organisatorische eenheden de bepalingen van het medezeggenschapsstatuut naleven.

### 3.4 Interne organisatie en taakverdeling

1. In geval van een verschil van inzicht tussen de leden van het College van Bestuur, en het besluit van de voorzitter van het College van Bestuur dienaangaande niet tot oplossing van dit verschil van inzicht leidt, zijn één of meer leden van het College van Bestuur bevoegd om dit verschil van inzicht voor te leggen aan de Raad van Toezicht, die partijen zal horen en hen zal trachten te verenigen, onverminderd de statutaire beslissingsbevoegdheid van de voorzitter van het College van Bestuur.
2. De werkwijze en taakverdeling van het College van Bestuur worden nader uitgewerkt in een Reglement College van Bestuur dat de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.

### 3.5 Bezoldiging en nevenfuncties

1. Hoogte en structuur van de beloning van de leden van het College van Bestuur, alsmede de ontslagregeling sluiten aan bij de zwaarte van de functie en houden rekening met maatschappelijke waarden en normen. Voor de vaststelling van de bezoldiging wordt aangesloten bij de WNT.
2. De bezoldiging en vertrekregeling van bestuurders worden op individuele basis openbaar gemaakt.

3. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie vindt door het betreffende lid College van Bestuur toetsing plaats aan de criteria die de Raad van Toezicht heeft vastgesteld. Vervolgens vraagt het lid van het College van Bestuur goedkeuring aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal een afwijzende beslissing schriftelijk motiveren.
4. Alle nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur en deelnemingen, alsmede de daarvoor gehanteerde criteria, worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.

## Deel C

### **4 Scholen**

#### **4.1 Samenstelling en benoeming**

1. Een school is een organisatorische eenheid die een aantal crebo-verwante opleidingen verzorgt.
2. Een school bestaat uit één of meer resultaatverantwoordelijke teams.
3. Een school wordt aangestuurd door een schooldirecteur.
4. De schooldirecteur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het College van Bestuur op voordracht van de onderwijsdirecteur.
5. Een aantal samenhangende scholen is door het College van Bestuur in portefeuille gegeven van een onderwijsdirecteur.
6. De schooldirecteuren van samenhangende scholen ontvangen leiding van een onderwijsdirecteur.
7. De onderwijsdirecteur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het College van Bestuur.

#### **4.2 Taken en bevoegdheden**

1. De scholen zorgen voor de organisatie en uitvoering van regulier onderwijs en voor de uitvoering van privaat onderwijs (contractactiviteiten) door tussenkomst van Menskracht7, de handelsnaam van EBC Regio Haaglanden e.o. contractgroep B.V. , conform de WEB, artikel 1.7.1.
2. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de inhoud, de resultaten en de inzet en kwaliteit van mensen en middelen binnen de school en heeft daartoe de beschikking over de faciliteiten om de verantwoordelijkheden op het gebied van personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting in te vullen.
3. Het CvB stelt de prestatieafspraken per school vast.
4. De schooldirecteur beheert de hem toegewezen middelen en legt daarover verantwoording af aan het College van Bestuur.
5. De onderwijsdirecteur geeft leiding aan de schooldirecteuren.
6. De onderwijsdirecteur beheert de hem toegewezen middelen en legt daarover verantwoording af aan het College van Bestuur.

#### **4.3 Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

De schooldirecteur en de onderwijsdirecteur zijn vertegenwoordigingsbevoegd binnen het kader van hun taak/functieomschrijving voor zover het transacties met derden betreft , waarbij de waarde per transactie of samengestelde transactie beperkt is tot een waarde van € 25.000,-.

#### 4.4 Verhouding tot het College van Bestuur en de organisatorische eenheden

1. De schooldirecteur en de onderwijsdirecteur maken prestatieafspraken met het CvB.
2. De schooldirecteur en de onderwijsdirecteur leggen verantwoording over de prestatieafspraken af aan het CvB.
3. De verhouding tussen de schooldirecteur en de onderwijsdirecteur enerzijds en de stafdiensten anderzijds is een verhouding van opdrachtgever opdrachtnemer binnen de kaders die door het CvB vastgesteld zijn.
4. De schooldirecteur en de onderwijsdirecteur maken gebruik van de ondersteuning van de stafdiensten.

#### 4.5 Interne organisatie

1. De schooldirecteur zorgt voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van zijn school.
2. De schooldirecteur kan teams binnen zijn school formeren.
3. De schooldirecteur geeft leiding aan de medewerkers binnen zijn school.
4. De schooldirecteur maakt in overleg met de onderwijsdirecteur prestatieafspraken over de kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering, te behalen resultaten en over schooloverstijgende zaken.

#### 4.6 Bezoldiging en nevenwerkzaamheden

1. De schooldirecteur en de onderwijsdirecteur worden bezoldigd conform CAO MBO.
2. De schooldirecteur en de onderwijsdirecteur houden bij het aanvaarden van betaalde dan wel onbetaalde nevenwerkzaamheden rekening met de bepalingen die hierover in de CAO MBO zijn opgenomen.



## 5 Diensten en bureaus

### 5.1 Samenstelling en benoeming

1. Het CvB heeft de volgende diensten en bureaus ingesteld:
  - a. Bureau Informatie Management (BIM)
  - b. Bureau Communicatie
  - c. Facilitair Bedrijf (FB)
  - d. Financiën en Control (FC)
  - e. Human Resource Management (HRM)
  - f. Onderwijsondersteuning en –advies (OOA)
  - g. Studie en Loopbaancentrum (SLC)
2. Het bureau Communicatie wordt aangestuurd door een hoofd; de diensten en het Bureau Informatie Management worden aangestuurd door een dienstdirecteur.
3. De dienstdirecteur en het hoofd worden benoemd, geschorst en ontslagen door het College van Bestuur.

### 5.2 Taken en bevoegdheden

#### 5.2.1 Algemeen

1. De diensten en de bureaus adviseren en ondersteunen de schooldirecteuren, de onderwijsdirecteuren, collega-dienstdirecteuren, collega-hoofden, het College van Bestuur en de secretaris.
2. De diensten en de bureaus zien toe op de naleving van wet- en regelgeving op hun vakgebied.
3. De dienstdirecteur en het hoofd zijn budgethouder van het door het College van Bestuur aan hem/haar toegewezen budget.

#### 5.2.2 Diensten en bureaus

1. Het bureau Informatie Management maakt dat de kengetallen beschikbaar zijn en voert de studentenadministratie in het kader van de bekostiging van de instelling.
2. Het bureau Communicatie draagt zorg voor de interne en externe communicatie.
3. De dienst Facilitair bedrijf beheert de huisvesting, zorgt voor het facilitair management en coördineert de technische ondersteuning met betrekking tot ICT en veiligheid.
4. De dienst Financiën en Control beheert en coördineert financiën, ontwikkelt en coördineert planning en control, stelt de jaarrekening op, verschaft tijdig financieel inzicht.
5. De dienst Human Resource Management ontwikkelt personeelsbeleid, ondersteunt in de uitvoering van dit beleid en voert de salarisadministratie.
6. De dienst Onderwijsondersteuning en –advies ondersteunt en adviseert met betrekking tot onderwijsbeleid, de onderwijsbeleidscyclus, de kwaliteitszorg, de examinering, het subsidiebeleid en het gebruik van ICT in het onderwijs.

7. De dienst Studie en Loopbaancentrum draagt zorg voor informatieverstrekking over beroepen en opleidingen, biedt in de tweede lijn ondersteuning bij instroom, loopbaanadvies, leerbelemmeringen, psychosociale begeleiding en verzuim en draagt zorg voor de samenwerking en afstemming met het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt ) en met de afdelingen Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten (VSV) van de gemeenten.

### 5.3 Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. De dienstdirecteur en het hoofd zijn binnen het kader van hun taak/functieomschrijving vertegenwoordigingsbevoegd voor zover het transacties met derden betreft , waarbij de waarde per transactie of samengestelde transactie beperkt is tot een waarde van € 25.000,-. Het College van Bestuur kan een of meer dienstdirecteuren/het hoofd aan wijzen voor wie de waarde per transactie of samengestelde transactie hoger komt te liggen dan €25.000.
2. Ongeacht het vorenstaande is de dienstdirecteur Financiën en Control bevoegd tot uitvoering van geaccordeerde betalingsopdrachten tot een door het CvB vast te stellen maximum.

### 5.4 Verhouding tot College van Bestuur en de organisatorische eenheden

1. De dienstdirecteur en het hoofd zijn verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur.
2. De dienst en het bureau staan op hun aandachtsgebieden de schooldirecteuren, de onderwijsdirecteuren, collega-dienstdirecteuren, collega-hoofd, het College van Bestuur en de secretaris met raad en daad ter zijde en fungeren als klankbord.
3. De dienstdirecteur en het hoofd maken met de schooldirecteuren en de onderwijsdirecteuren afspraken over de benodigde ondersteuning en dienstverlening en over de wijze waarop dat gebeurt.

## 5.5 Interne organisatie

1. De dienstdirecteur en het hoofd zijn belast met de leiding over de dienst respectievelijk het bureau en met de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het beleid en van de aan hen toegekende taken.
2. De dienstdirecteur en het hoofd geven leiding aan de medewerkers van de dienst respectievelijk het bureau.
3. De dienstdirecteur en het hoofd dragen er steeds zorg voor dat hun beleid in overeenstemming is met de missie en de strategische doelen en bijdraagt aan de in de kaderbrief omschreven te behalen resultaten.
4. De dienstdirecteur en het hoofd zien toe op de kwaliteit van de door hun dienst respectievelijk bureau geleverde ondersteuning. Het CvB bepaalt hiervoor de kaders.

## 5.6 Bezoldiging en nevenwerkzaamheden

1. De dienstdirecteur en het hoofd worden bezoldigd conform CAO MBO.
2. De dienstdirecteur en het hoofd houden bij het aanvaarden van betaalde dan wel onbetaalde nevenwerkzaamheden rekening met de bepalingen die hierover in de CAO MBO staan.

## **6 Bestuursbureau**

### **6.1 Samenstelling en benoeming**

1. Aan het hoofd van het Bestuursbureau staat de secretaris van het College van Bestuur.
2. De secretaris van het College van Bestuur fungeert tevens als de secretaris van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist.
3. De secretaris van het College van Bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het College van Bestuur.

### **6.2 Taken en bevoegdheden**

1. Het Bestuursbureau heeft de volgende taken:
  - a. het voeren van het secretariaat van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur
  - b. het adviseren en ondersteunen van het College van Bestuur op het vlak van algemene bestuurszaken en juridische zaken
  - c. het bewaken van de naleving van de interne en externe gedragsregels en corporate governance normen (compliance).
2. De secretaris van het College van Bestuur is budgethouder van de door het College van Bestuur toegewezen budgetten.

### **6.3 Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Het hoofd van het Bestuursbureau is binnen het kader van zijn taak/functieomschrijving vertegenwoordigingsbevoegd voor zover het transacties met derden betreft, waarbij de waarde per transactie of samengestelde transactie beperkt is tot een waarde van € 25.000,-.

### **6.4 Verhouding tot College van Bestuur, Raad van Toezicht en de organisatorische eenheden**

1. De secretaris van het College van Bestuur fungerend als secretaris van de Raad van Toezicht en de medewerkers van het Bestuursbureau zijn geheimhouding verschuldigd aan de Raad van Toezicht ten aanzien van hetgeen hen ter kennis komt bij het voeren van het secretariaat van de Raad van Toezicht.
2. De medewerkers van het Bestuursbureau kunnen uit hoofde van hun functie en toebedeelde taken de organisatorische eenheden, zijnde de scholen en de stafdiensten, benaderen en om hun medewerking c.q. bijdrage vragen.
3. De secretaris van het College van Bestuur legt verantwoording af aan het College van Bestuur over het beheer van de hem toegewezen budgetten.

## 6.5 Interne organisatie

1. Het Bestuursbureau wordt aangestuurd door de secretaris van het College van Bestuur.
2. De secretaris zorgt voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van het Bestuursbureau.

## 6.6 Bezoldiging en nevenwerkzaamheden

1. De secretaris van het College van Bestuur wordt bezoldigd conform CAO MBO.
2. De secretaris van het College van Bestuur houdt bij het aanvaarden van betaalde dan wel onbetaalde nevenwerkzaamheden rekening met de bepalingen die hierover in de CAO MBO staan.

## Deel D

### **7 Tegenstrijdige belangen**

1. a. Elke vorm van en schijn van belangenverstrengeling van leden van het College van Bestuur en van de leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, worden vermeden. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet hierop toe.
- b. Elke vorm van en schijn van belangenverstrengeling van schooldirecteuren, onderwijsdirecteuren, dienstdirecteuren, het hoofd en de secretaris van het College van Bestuur die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, worden vermeden. Het College van Bestuur ziet hierop toe.
2. a. Een lid van het College van Bestuur, dan wel van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan zijn eigen collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- b. De schooldirecteur, onderwijsdirecteur, dienstdirecteur, het hoofd of de secretaris van het College van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan het College van Bestuur en verschaft alle relevante informatie. Het College van Bestuur beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
3. a. Besluiten van het College van Bestuur waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van het College van Bestuur spelen en die van materiële betekenis zijn voor ROC Mondriaan en/of het lid van het College van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- b. Besluiten van de schooldirecteur, onderwijsdirecteur, dienstdirecteur, het hoofd of de secretaris van het College van bestuur waarbij tegenstrijdige belangen spelen en die van materiële betekenis zijn voor ROC Mondriaan, behoeven de goedkeuring van het College van Bestuur.
4. Voor zowel een lid van de Raad van Toezicht, een lid van het College van Bestuur, een schooldirecteur, onderwijsdirecteur, dienstdirecteur, het hoofd en de secretaris van het College van Bestuur geldt dat zij niet deelnemen aan - dan wel de vergadering verlaten bij - de discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij zij een tegenstrijdig belang hebben.

## **8 Wijzigingen**

1. Wijziging van het bestuursreglement behoeft advies van de Ondernemingsraad en de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Wijzigingen van het bestuursreglement geschieden bij afzonderlijk besluit van het College van Bestuur.
2. Het College van Bestuur zendt het bestuursreglement, na elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk naar de minister.
3. De wijziging treedt in werking op de dag na de vaststelling van het besluit.

## **9 Slotbepaling**

1. In geval van interpretatieverschillen inzake de artikelen van dit reglement beslist het College van Bestuur.
2. In alle gevallen waarin het bestuursreglement niet voorziet beslist het College van Bestuur.
3. Het College van Bestuur heeft de bevoegdheid in voorkomende gevallen af te wijken van deze regeling.

Advies van de Ondernemingsraad op:	27 juni 2017
Goedkeuring door de Raad van Toezicht op:	19 juni 2017
Vaststelling door het College van Bestuur op:	4 juli 2017