



Eem-Vallei Educatief

Openbaar basisonderwijs met ruimte voor talent ●

werkveld	datum	Instemming/advies GMR	Goedkeuring RvT	Vastgesteld CvB
Organisatie	28-11-2012	12-02-2013	28-11-2012	

Reglement College van Bestuur **CvB**

Inhoudsopgave

Begrippen

Art. 1	Status en werkingsduur	3
Art. 2	Taken en bevoegdheden van het CvB	3
Art. 3	Verantwoorden	4
Art. 4	Informatieverschaffing	4
Art. 5	Informatieverzameling	5
Art. 6	Algemene werkwijze van het CvB	4
Art. 7	Benoeming van de leden van het CvB	4
Art. 8	Evaluatie in het CvB	5
Art. 9	Vergaderingen van het CvB	5
Art. 10	Besluitvorming	5
Art. 11	Relatie CvB met de RvT	5
Art.12	Waarneming voor het CvB	6
Art. 13	Gedragsregels van het CvB	6
Art. 14	Medezeggenschap en inspraak	7
Art. 15	Deskundigheid	7
Art. 16	Slotbepalingen	7
	Bijlage 1	8
	Werving, selectie, voordracht, benoeming leden CvB	

Art. 1: Begrippen

Raad van Toezicht	Door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten benoemde raad van toezichthouders. Verder aan te duiden met RvT.
College van Bestuur	Door de RvT benoemde bestuursleden van de stichting. Verder aan te duiden met CvB
Directeur	Directeur als bedoeld in artikel 29 lid 1 van de wet, die belast is met de leiding van een school;
Directieplatform	Bijeenkomst van alle directeuren ten behoeve van onderling overleg, bespreken van interne en externe ontwikkelingen en geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het CvB;
Managementstatuut	Het managementstatuut zoals bedoeld in artikel 31 van de wet;
De wet	De Wet op het Primair Onderwijs
Stichtingsstatuten	De statuten van de stichting <i>Eem-Vallei Educatief</i>
Statuten	De binnen <i>Eem-Vallei Educatief</i> vigerende statuten, (stichtingsstatuten, toezichtstatuut, managementstatuut, WMS statuut)

Artikel 2. Status en werkingsduur

1. Het reglement voor het CvB wordt vastgesteld door het CvB en goedgekeurd door de RvT.
2. Het reglement bevat bepalingen over de werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het CvB.
3. Het reglement voor het CvB 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.
4. Het reglement van het CvB treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het door de RvT is goedgekeurd.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het CvB

1. Aan het CvB komen in de stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten, het Reglement RvT of dit Reglement CvB aan andere organen zijn opgedragen.
2. Het CvB heeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de RvT voor besluiten aangaande:
 - a. het aangaan van niet door inkomsten gedekte financiële verplichtingen, die niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag overschrijdt conform het hierover bepaalde in het reglement Raad van Toezicht RvT;
 - b. het stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen, overdragen of afsplitsen van (een deel van) de scholen;
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen;
 - d. het vaststellen, wijzigen of intrekken van dit reglement CvB.
3. Het CvB stelt jaarlijks voor uiterlijk 1 februari van het boekjaar een begroting en een meerjarenbegroting vast, die een afspiegeling is van het algemene beleid en ter goedkeuring wordt aangeboden aan de RvT.
4. Tot de taken van het CvB behoren in algemene zin tenminste:
 - a. Het ontwikkelen van beleid teneinde de realisatie van de gestelde doelen mogelijk te maken;
 - b. Het ontwikkelen en implementeren van beleid teneinde de bedrijfsvoering optimaal te laten functioneren;

- c. Het zorg dragen voor de ontwikkeling van een Planning & Control instrumentarium dat de beleidsontwikkeling mogelijk maakt, implementatie bevordert en controle op uitvoering regelt;
 - d. Het zorg dragen voor interne en externe communicatie in de breedste zin van het woord;
 - e. Het realiseren van goed werkgeverschap ten opzichte van de personeelsleden;
 - f. Het intern en extern vertegenwoordigen van de stichting.
5. Het CvB verstrekt aan de RvT tijdig alle gegevens opdat deze zijn toezichthoudende en goedkeurende taak naar behoren kan vervullen.
 6. Het CvB 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 CvB.

Artikel 4. Verantwoorden

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

Artikel 5. Informatieverschaffing

De RvT wordt door het CvB op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd over de in het reglement van de RvT genoemde onderwerpen.

Artikel 6. Informatieverzameling

Het CvB heeft de mogelijkheid tot:

1. het inwinnen van informatie bij andere relevante partijen dan de directeuren;
2. het houden van schoolbezoeken;
3. inzage in de bescheiden en de voorzieningen van de stichting;
4. het zich op kosten van de stichting laten bijstaan door deskundigen;
5. toegang tot alle gebouwen en vergaderingen van de geledingen binnen de stichting, met inachtneming van het hierover bepaalde in de reglementen van de RvT en de (G)MR.

Artikel 7. Algemene werkwijze van het CvB

1. Het CvB draagt zorg voor een adequate verdeling van zijn aandachtsgebieden. De verdeling van de aandachtsgebieden wordt jaarlijks vastgelegd en medegedeeld aan de RvT en andere belanghebbenden binnen de stichting;
2. Het CvB 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 CvB, het besluitvormingsproces in het CvB en de communicatie en het overleg van het CvB met de RvT.(zie profiel CvB)

Artikel 8. Benoeming van de leden van het CvB

Benoeming van de leden van het CvB vindt plaats conform bijlage 1 van dit reglement.

Artikel 9. Evaluatie in het CvB

Het CvB evalueert:

1. jaarlijks het (meerjaren) strategisch beleid;
2. jaarlijks de begroting en jaarrekening;
3. jaarlijks de relatie tussen het CvB en de RvT;
4. tenminste één maal 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 RvT wordt hier op hoofdlijnen over geïnformeerd;
5. periodiek de statuten van de stichting en het reglement van het CvB.

Artikel 10. Vergaderingen van het CvB

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

Artikel 11. Besluitvorming

1. De besluitvorming van het CvB vindt plaats op basis van de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Het College en de afzonderlijke leden ervan streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de vergadering van het College dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze – en bij voorkeur collectief gedragen of met consensus – geschiedt.
3. Indien de leden niet tot consensus komen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
4. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, functies, taken of aandachtsgebieden van een lid van het College behoren kunnen in een vergadering van het College alleen genomen worden als het betreffende lid aanwezig is of vertegenwoordigd tenzij de voorzitter van de vergadering oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming niet in het belang van de stichting is.
5. Een lid van het CvB is bevoegd binnen zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het CvB is vastgesteld. Het lid van het CvB informeert het CvB daarover middels schriftelijke rapportage dan wel in de vergadering van het CvB.
6. Leden van het CvB hebben de bevoegdheid om de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van een ander lid van het CvB in de vergadering van het CvB aan de orde te stellen.
7. Een lid van het CvB 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 CvB valt, tenzij dit, naar het oordeel van de leden van het CvB 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 CvB overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

Artikel 12. Relatie College met de RvT

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

Artikel 13. Waarneming voor het College

1. Bij kortdurende afwezigheid van een lid van het CvB zorgt een lid van het CvB voor tijdelijke waarneming gedurende maximaal 4 weken.
2. Bij langdurige afwezigheid van een lid van het CvB draagt de RvT zorg voor de vervanging van dit lid.
3. Bij langdurige afwezigheid van de voorzitter van het CvB draagt de RvT de taak van de voorzitter over aan een lid van het CvB en draagt zorg voor vervanging van de werkzaamheden van dit lid.

Artikel 14. Gedragsregels leden van het College

1. Het College handelt vanuit en in het belang van de stichting, conform de doelstelling, die daartoe in de statuten is vastgelegd.
2. Elk lid van het College heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremming tussen de stichting en het lid van het College ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstremming door het lid wordt opgeroepen.
3. Indien een lid van het College voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van het College zou kunnen optreden meldt hij dit terstond aan het College. Indien naar het oordeel van het College zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van het College een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan beëindigt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
4. Alle nevenfuncties of nevenwerkzaamheden van elk lid van het CvB worden terstond aan de RvT gemeld. Indien naar de mening van de RvT de status van het College negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van het College schade ondervindt dan beëindigt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
5. De leden van het College 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.
6. De geheimhoudingsverplichting zoals bedoeld in artikel 13 lid 5 blijft gelden na het beëindigen van het dienstverband van de leden van het CvB op straffe van een boete.

Artikel 15. Medezeggenschap en inspraak

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van het belang van de gebruikers van de instellingen van de stichting streeft het CvB in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. Het CvB onderkent de waarde van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers en de ouders als een functioneel element van de instellingen en organisatie en benut dit overleg ten volle.

3. Het CvB neemt de vigerende wet en regelgeving ter zake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

Artikel 16. Deskundigheid

1. Het CvB is ervoor verantwoordelijk dat in het CvB voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
2. Elk lid van het CvB draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de stichting.
3. Elk lid van het CvB laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het CvB of door de RvT via de functioneringsgesprekken.
4. Wanneer een lid van het CvB in specifieke gevallen de kennis en / of ervaring mist om in het belang van de stichting adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van het CvB of door andere personen/deskundigen.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. Het CvB heeft het recht om wijzigingsvoorstellen voor wat betreft dit reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de RvT.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het CvB, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de stichting.
3. Bij de vierjaarlijkse evaluatie door het CvB gaat het CvB na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de RvT d.d. 28 november 2012

Getekend

.....(voorzitter)
J.A. van der Mijl

Aldus vastgesteld in de vergadering van het CvB d.d.

.....(voorzitter)
L. Schumer

Bijlage 1: Werving, selectie, voordracht, benoeming leden College van Bestuur

1. De Raad van Toezicht stelt een profielschets voor het CvB op die afgeleid wordt van de doelrealisatie van de stichting en door de RvT vastgestelde functiebeschrijving(en) voor het CvB. De RvT gaat niet eerder tot vaststelling van de profielschets over dan nadat het CvB en de GMR over de voorgenomen vaststelling advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
2. De RvT stelt profielschetsen voor de individuele leden van het CvB op. De RvT gaat niet tot vaststelling van de profielschetsen over eerder dan nadat het CvB en de GMR over de voorgenomen vaststelling advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
3. De profielschets van het CvB alsmede de profielschetsen voor individuele leden van het CvB zijn openbaar.
4. De RvT stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften een conceptprocedure op, ten behoeve van werving, selectie, voordracht en benoeming van de voorzitter dan wel van het lid van het CvB en gaat niet tot vaststelling van de procedure over dan nadat het CvB en de GMR over de voorgenomen vaststelling advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
5. Een vacature in het CvB wordt eerst intern openbaar gemaakt, zodat de zittende leden van de RvT, het CvB en de GMR in de gelegenheid zijn de RvT op kandidaten te attenderen.
6. De werving van kandidaten voor het CvB geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van bemiddelingsbureaus. Kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Ook kandidaten, waarop door zittende leden van de RvT, het CvB of de GMR is geattendeerd, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.
7. De RvT stelt een sollicitatiecommissie in, waarin minimaal de RvT, het CvB (niet zijnde het vertrekkende lid) en de GMR zijn vertegenwoordigd. Na de sollicitatiegesprekken doet de sollicitatiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de RvT. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
8. De RvT neemt het besluit tot benoeming en informeert hierover het CvB en de GMR.
9. Na het besluit tot benoeming deelt de RvT dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon, die het aanvaarden van het lidmaatschap van het College schriftelijk bevestigt door middel van ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met statuten en reglementen.
10. De RvT stelt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en honorering van de leden van het CvB vast en legt deze contractueel met ieder van hen vast. De honorering van de leden van het CvB vindt plaats conform de schaalindeling uit de officiële functiewaardering op basis van de formeel door de RvT vastgestelde functiebeschrijvingen.