

VERSIE D.D. 26 maart 2007

**Reglement College van Bestuur van
Stichting Onderwijscentrum
Zuid Gelderland**

Het College van Bestuur van de **Stichting Onderwijscentrum Zuid Gelderland**, gevestigd te Nijmegen, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij notariële akte van 2007 alsmede de "Code Goed Bestuur Primair Onderwijs" en de verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht het navolgende reglement voor het College van Bestuur vast te stellen:

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. stichting: de Stichting Onderwijscentrum Zuid Gelderland;
- b. statuten: de statuten van de stichting;
- c. College van Bestuur: het College van Bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de statuten;
- d. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 8 van de statuten.

1. Positionering Raad van Bestuur in de stichting

- 1.1 Het College van Bestuur van de stichting bestuurt de stichting en de daarmee verbonden instellingen onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 1.2 Het College van Bestuur hanteert de "Code Goed Bestuur Primair Onderwijs" volgens het "pas toe of leg uit-beginsel", hetgeen betekent dat hij deze bepalingen toepast of in het jaarverslag gemotiveerd uitlegt waarom hij daarvan afwijkt.
- 1.3 Het College van Bestuur van de stichting bestaat uit één meerdere natuurlijke personen die de functie van bestuurder vervult.
- 1.4 Het College van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen in relatie tot haar maatschappelijke functie en maakt bij de beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting en haar instellingen zijn betrokken.
- 1.5 Het College van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die het belang of de reputatie van de stichting schaden. Het College van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens naar deze norm gedragen.

2. Benoeming

De voorzitter en de leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Indien zich in het College van Bestuur een vacature voordoet, stelt de Raad van Toezicht een commissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit. In deze commissie hebben ten minste zitting twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder in beginsel de voorzitter en leden van het College van Bestuur (behoudens bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de Raad van Toezicht).

De commissie draagt zorg voor werving en selectie van een nieuw lid van het College van Bestuur, in dier voege dat de commissie een niet-bindend benoemingsadvies uitbrengt aan de Raad van Toezicht.

3. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 3.1 Het College van Bestuur is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht voor de realisatie van de doelstellingen en het (strategisch) beleidsplan van de stichting.
- 3.2 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. Het College van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.
- 3.3 Het College van Bestuur draagt zorg voor een zodanige tijdige informatievoorziening aan de Raad van Toezicht over algemene, onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de Raad van Toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
- 3.4 Belangrijke besluiten van het College van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd. Deze besluiten, de gemaakte afspraken, de gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp in hoofdlijnen weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie.
- 3.5 Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door het College van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

4. Waarneming en vacature

- 4.1 Gedurende vakanties en andere kortstondige periodes van afwezigheid wordt de taak van de bestuurder waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting, waarvan de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk worden vastgelegd.
- 4.2 In geval van langdurige afwezigheid wegens ziekte of anderszins van het College van Bestuur, stelt het College van Bestuur een voordracht voor de waarneming op voor de Raad van Toezicht die in de waarneming zal voorzien door een of meerdere personen daartoe aan te

wijzen. Indien deze voordracht niet voorhanden is beslist de Raad van Toezicht.

- 4.3 Als uitgangspunt voor de waarneming geldt dat de continuïteit van de onderwijsverlening en van de bedrijfsvoering op een verantwoorde wijze worden gewaarborgd.

5. Medezeggenschap en inspraak

- 5.1 Het College van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (medezeggenschapsraad) en de cliënten/verzorgers (ouderraden op instellingsniveau) als een functioneel element in de organisatie en de instellingen en benut dit overleg ten volle. Het College van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 5.2 Het College van Bestuur voert het overleg met de medezeggenschapsraad en kan zich in deze overlegvergaderingen laten bijstaan of vertegenwoordigen door leden van het managementteam of andere functionarissen van de stichting.

6. Managementteam

- 6.1 Het College van Bestuur geeft leiding aan het Managementteam dat zoveel mogelijk coördinerend optreedt op het gebied van de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid.
- 6.2 Het College van Bestuur zit de vergaderingen van het Managementteam voor.
- 6.3 Het College van Bestuur heeft als voorzitter van het Managementteam de taak te bevorderen dat
- het Managementteam als team functioneert,
 - een juiste voorbereiding van de besluitvorming plaatsvindt,
 - een tijdige en adequate besluitvorming plaatsvindt.
- 6.4 Het College van Bestuur is voorts belast met de voorbereiding van vergaderingen van het Managementteam, de agendering en de verslaglegging van deze vergaderingen.
- 6.5 Het Managementteam en de afzonderlijke leden streven bij besluitvorming naar consensus. Indien het Managementteam over een bepaalde aangelegenheid geen overeenstemming bereikt, neemt het College van Bestuur hierover een beslissing waaraan alle leden van het Managementteam zich committeren, ook in de uitvoering en de presentatie van dit besluit.
- 6.6 Het Managementteam stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast voor het komende jaar.

7. Deskundigheid

- 7.1 Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. Het College van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de jaarlijkse functioneringsgesprekken.

- 7.2 Wanneer het College van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door het Managementteam of andere functionarissen van de stichting.

8. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 8.1 Het College van Bestuur betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor zijn functioneren als bestuurder van de stichting. Het College van Bestuur aanvaardt geen nevenfuncties zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
- 8.2 De verantwoording van het financieel beleid wordt opgesteld conform de voorschriften van het Ministerie van OCW.
- 8.3 Het College van Bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting ontstaat. Ook elke schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de stichting en de bestuurder zelf wordt vermeden.
- 8.4 Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen het College van Bestuur en de stichting, neemt de bestuurder niet deel aan de discussie en besluitvorming waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 8.5 Het College van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht.

9. Geheimhouding

Het College van Bestuur zal alle informatie en documentatie die hem uit hoofde van functie ter kennis zijn gekomen en redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten het College van Bestuur of de Raad van Toezicht openbaar maken of op ander wijze ter beschikking stellen aan derden, tenzij deze informatie in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht door de Stichting openbaar wordt gemaakt. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het College van Bestuur.

10. Directiestatuut

Het College van Bestuur regelt de verhouding met de sectordirecteuren in een directiestatuut.

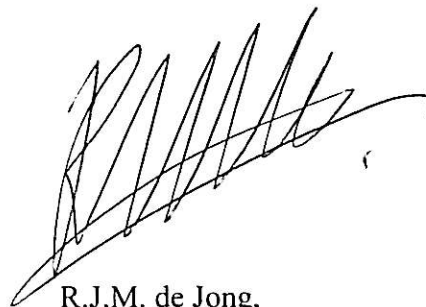
11. Slotbepaling

- 11.1 Het College van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 11.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 11.3 Indien een of meerdere bepalingen van dit reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit reglement niet aan, maar zal het College van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, een wijziging van het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Dit reglement is in de vergadering d.d. 24-09-2007 te Nijmegen vastgesteld en ondertekend door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 24-09-2007.



W. Peeks
bestuurder



R.J.M. de Jong,
voorzitter Raad van Toezicht