

# Reglement College van Bestuur

## Specifieke taken en bevoegdheden College van Bestuur

### Artikel 1

1. Het College van Bestuur bereidt de in artikel 8 van de statuten genoemde besluiten van de Raad van Toezicht voor.
2. Het College van Bestuur neemt de in artikel 8 genoemde besluiten ;
3. Het College van Bestuur is belast met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het beleid van de stichting, binnen de kaders van het beleid zoals aangegeven door de Raad van Toezicht;
4. Voorts heeft het College van Bestuur in het bijzonder onder meer de navolgende taken en bevoegdheden:
  - a. het draagt zorg voor het financieel beheer van de stichting, waaronder in ieder geval het treasurybeleid en de reserves en voorzieningen, inclusief de controle op het beheer ;
  - b. het stelt nadere richtlijnen voor het financieel beheer en de boekhouding van de stichting c.q. de scholen, voor de wijze van opstelling van begroting en jaarrekening en voor het omgaan met over- en onderschrijdingen ;
  - c. het keurt jaarlijks de begrotingen van de scholen al dan niet goed ;
  - d. het draagt zorg voor het beheer en het onderhoud van de gebouwen van de stichting en gaat overeenkomsten aan tot verkrijging, vervreemding, bezwaring, huur en verhuur van registergoederen ;
  - e. het stelt de inrichting vast van eventuele bovenschoolse organisatie-eenheden en de uitgangspunten voor de inrichting organisatiestructuur van de scholen;
  - f. het stelt het functiebouwwerk van de stichting vast.
  - g. het bepaalt formatie van de directie.
  - h. het benoemt, schorst en ontslaat van de eindverantwoordelijke directeuren alsmede stelt hun arbeidsvoorwaarden vast,
  - i. het ziet toe op het functioneren van de directeuren en bevordert de coördinatie en samenhang van het door hen gevoerde beleid ;
  - j. het benoemt, schorst en ontslaat het overig personeel;
  - k. gaat collectieve arbeidsovereenkomsten aan;
  - l. stelt de wijziging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal personeelsleden van de stichting vast, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel brengt een ingrijpende wijziging aan in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal personeelsleden ;
  - m. het voert bestuurlijk overleg in daartoe geëigende organen, voor zover dit niet aan de directeuren is gemandateerd ;
  - n. het onderhoudt de contacten en voert het overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en personeelsvakorganisaties;
  - o. het stelt de arbeidsvoorwaarden en de kaders en uitgangspunten van personeelsbeleid vast, waaronder in ieder geval de regelingen en plannen als bedoeld in de CAO-VO ;

## Voorafgaande goedkeuring besluiten

### Artikel 2

Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het College van Bestuur tot :

- a. de vaststelling en wijziging van het strategisch beleidsplan van de stichting;
- b. de vaststelling van de exploitatie- en investeringsbegroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting;

- c. de aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de stichting;
- d. de wijziging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal personeelsleden van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- e. het aangaan of verbreken van duurzame en/of strategische samenwerkingsverbanden;
- f. opheffing of overdracht van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school, niet zijnde een openbare school, alsmede het stichten van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school;
- g. het doen van een voorstel tot opheffing van een openbare school aan de gemeenteraad van de gemeente waarin de betreffende openbare school is gelegen.
- h. wijziging van de aard of identiteit van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school;
- i. juridische fusie of juridische (af-)splitsing;
- j. wijziging van de statuten.
- k. Ontbinding van de stichting
- l. het aangaan van financiële verplichtingen van meer dan 1.000.000,- euro indien deze verplichting niet in de lopende begroting is opgenomen;
- m. het aangaan van geldleningen van meer dan 1.000.000,- euro;
- n. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen

## **College van Bestuur: vergaderingen**

### Artikel 3

1. Het College van Bestuur vergadert zo vaak als zij dat nodig acht.
2. De vergaderingen van het College van Bestuur geschieden aan de hand van een agenda die in beginsel drie werkdagen van tevoren bekend is en die door de voorzitter van het College van Bestuur wordt opgesteld.
3. Leden van het College van Bestuur die bepaalde onderwerpen op de agenda opgenomen willen hebben, laten dit tijdig weten aan de voorzitter.
4. Over een voorstel dat ingrijpende consequenties heeft voor de Stichting en/of voor een of meer van de onder de Stichting ressorterende scholen en dat voor het eerst wordt geagendeerd, kunnen geen besluiten genomen worden, tenzij alle aanwezigen ermee instemmen dat een onderwerp geagendeerd wordt en dat daarover beslist wordt.
5. Besluiten worden genomen bij consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd voor een volgende vergadering van het College van Bestuur, die niet eerder plaatsvindt dan een week na de betreffende vergadering.
6. Als ook dan geen consensus kan worden bereikt, wordt een besluit genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Een genomen besluit wordt ongeacht de voorafgaande stemverhouding in collegiale verantwoordelijkheid uitgevoerd.
7. Wanneer het College van Bestuur uit 1 persoon bestaat kunnen besluiten rechtsgeldig buiten vergaderingen worden genomen.
8. De voorzitter draagt zorg voor de vastlegging van de vergaderingen. Het verslag van de vergadering wordt tegelijk met de oproep van de eerstvolgende vergadering van het College van Bestuur in het bezit gesteld van de leden van het College van Bestuur.
9. De agenda en de besluitenlijst worden, voor zover ze geen vertrouwelijke of tot personen herleidbare informatie bevatten, bekend gemaakt aan rectoren en directeuren.
10. Alle belangrijke besluiten worden schriftelijk vastgelegd en periodiek toegezonden aan de Raad van Toezicht.

## **Overleg College van Bestuur – directeuren : het directieberaad**

### Artikel 4

1. Het College van Bestuur voert gezamenlijk overleg met een vertegenwoordiging van door het College van bestuur aangewezen eindverantwoordelijke directeuren in het directieberaad. In dit overleg adviseren de directeuren het bestuur. Het betreft alle zaken die voor meer dan één

- school van belang zijn, dan wel van belang zijn voor de stichting als geheel.
2. Het directiebestuur vergadert volgens een jaarlijks op te stellen vergaderrooster en voorts zo dikwijls als het College van Bestuur dat noodzakelijk acht. De vergaderingen worden voorbereid door het College van Bestuur .

## **Mandatering door College van Bestuur**

### Artikel 5

1. De scholen respectievelijk de bovenschoolse organisatie-eenheden worden geleid door een directeur respectievelijk een directie, binnen de kaders van het beleid zoals aangegeven door de Raad van Toezicht en het College van Bestuur .
2. Het College van Bestuur kan taken en bevoegdheden mandateren aan de directeur en in voorkomende gevallen aan andere organen of personen, die deel uitmaken van de scholen of de bovenschoolse organisatie-eenheid.
3. Het College van Bestuur stelt een managementstatuut vast, dat vermeldt welke bevoegdheden het mandateert aan de directeur. Het College van Bestuur blijft te allen tijde bevoegd de door hem gemandateerde bevoegdheden ook zelf uit te oefenen. Het kan aanwijzingen geven voor de wijze van uitoefening van een mandaat.

## **Wijziging reglement College van Bestuur**

### Artikel 6

1. Het College van Bestuur is bevoegd na advies van de Raad van Toezicht dit reglement te wijzigen. Besluitvorming hierover dient conform het bepaalde in artikel 3 plaats te vinden.

Vastgesteld door het College van Bestuur na positief advies van de Raad van Toezicht op 18 juni 2012.

Toegevoegd januari 2019:

### **Bijlage 1: Werkverdeling CvB**

Werkverdeling CvB, besproken en van een positief advies voorzien door de Raad van Toezicht op 17 december 2018 en toegevoegd aan het reglement op basis van het bepaalde in de Code Goed Onderwijsbestuur (4.1 onder 6.).

## Bijlage 1: Werkverdeling CvB

Met ingang van 1 januari 2018 is het College van Bestuur van Stichting Quadraam tweehoofdig. Uitgangspunt bij de werkwijze van het college is een gezamenlijke, integrale verantwoordelijkheid voor de hiervoor beschreven taak. Deze filosofie wordt doorgetrokken naar de schoolleiders en is o.m. uitgewerkt in een nieuwe overlegstructuur.

Ook in de werkverdeling komt deze gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking. Dat betekent dat binnen het CvB gewerkt wordt met 'aandachtsvelden', in thema's, scholen, concrete onderwerpen en medewerkers. Een van beide leden wordt aangewezen als 'aanspreekpunt', hoewel de leden uiteindelijk gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

De benoeming van de onderwerpen en thema's is gekoppeld aan het Strategisch Beleidsplan 2018. Het CvB stuurt een matrixorganisatie aan waarbinnen onderwijsbeleid, de uitvoering van dat beleid en de bedrijfsvoeringskaders bij elkaar komen. Vanuit deze opdracht stelt het college een drietal deelterreinen waarop het zijn activiteiten uitvoert en dientengevolge ook verdeelt onder zijn leden:

- Deelterrein 1: Strategische lijnen en scholen
- Deelterrein 2: Expertgebieden: Financiën & Vastgoed; HRM; Communicatie; IT & IM
- Deelterrein 3: Besturing & Governance

### Deelterrein 1: Strategische lijnen en scholen

#### De strategische lijnen:

1. Gepersonaliseerd Leren;
2. Quadraam Highschool;
3. Quriuz;

daaraan faciliterend:

1. de Programmaraad;
2. leiderschapsontwikkeling;

zijn belegd bij het CvB als geheel.

#### Scholen:

De gesprekken met de scholen vinden in de vorm van werkoverleggen plaats. Naast de inhoudelijke lijn(en) is het CvB ook werkgever en leidinggevende van de schoolleiders. In dat kader vinden bilateralen en jaargesprekken plaats met de schooldirecteuren. Uiteraard vinden ook gesprekken plaats tussen het CvB en andere gesprekspartners in de scholen (formeel en informeel).

De indeling daarvoor is de volgende:

Erika Diender:

1. Pro-scholen: Probus / Symbion
2. Stedelijk Gymnasium Arnhem
3. Liemers College
4. Beekdal Lyceum
5. Olympus College
6. Lorentz Lyceum / Rivers

Patrick Eckringa:

7. Candea College
8. 't Venster
9. Maarten van Rossem
10. Montessori College Arnhem
11. Lyceum Elst
12. Westeraam

## **Deelterrein 2: Expertgebieden: F&V; HRM; Communicatie; IT & IM; staf**

De staf en ondersteuning wordt grotendeels georganiseerd in gecentraliseerde 'Expertgebieden': Financiën & Vastgoed, HRM, IT & IM, Communicatie, elk geleid door een directeur<sup>1</sup>.

De materiële en personele ondersteuningsprocessen zijn zo georganiseerd dat de (financiële) ruimte voor het primaire proces optimaal is, evenals de prijs-kwaliteitverhouding van de secundaire processen op school- en stichtingsniveau.

De directeuren hebben de opdracht van het CvB om hun Expertgebied te organiseren, en wel zodanig dat de continuïteit van Quadraam en de kwaliteit van de scholen gewaarborgd is. Zij stellen daarvoor, in samenspraak met het CvB een jaarplan op. De directeur is verantwoordelijk voor alle systemen en processen alsmede voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering binnen zijn Expertgebied.

De verhouding tussen schooldirecteur en directeur is er een van procesverantwoordelijkheid van de directeur enerzijds en van resultaatsverantwoordelijkheid voor de school van de schooldirecteur anderzijds.

De directeuren hebben de opdracht, bij de voorbereiding en implementatie van beleid, het lijnmanagement te betrekken. Zij zijn q.q. aangesloten bij de verschillende Expertgroepen (zie 6.).

Erika Diender:

1. Financiën & Vastgoed;
2. HRM.

Patrick Eckringa:

1. IT & IM;
2. Communicatie.

De bestuurssecretaris -tevens manager Kwaliteitszorg en Juridische zaken- wordt aangestuurd door Erika Diender.

## **Deelterrein 3: Besturing & Governance**

Het deelterrein Besturing & Governance betreft het bestuurlijk functioneren van Quadraam. Het kent een aantal thema's waarin het CvB gezamenlijk of individueel acteert.

**Governance:** Erika Diender

1. Governance (de organisatie en besluitvorming) van de statutaire organen
2. Besturingsfilosofie
3. Medezeggenschap
4. 'Corporate housekeeping'

**Externe vertegenwoordiging van Quadraam:**

1. Gezamenlijk:
  - VO Raad: Themacommissie; ALV
  - Gemeenten: LEA; PO/VO overleg; Bila's met de wethouders van de relevante gemeenten;
  - GRHVOL
  - Delta / Basis Fluvius
  - Ministerie van Onderwijs (Minister – Staatssecretaris - DG)
  - OBV
  - VTOI
  - SLO
  - (Aansluiting) HBO / WO): RU; HAN; Van Hall Larenstein
  - (Aansluiting) MBO): ROC Rijn IJssel; COG; Graafschap College

- VO: Rhedens; Achterhoek VO; OBC; Dorenweerd College; Arentheem, Alliantie, Rijk van Nijmegen
2. Erika Diender vertegenwoordigt Quadraam bij/in:
- VO Raad - Bestuurlijk overleg grote besturen
  - Directienetwerk Arnhem
  - Samenwerkingsverband Arnhem
  - SSGA
  - Playing for Success
  - LER/POA
  - FSG
3. Patrick Eckringa vertegenwoordigt Quadraam bij/in:
- AOQ (Bestuurlijk Overleg Samen Opleiden)
  - Samenwerkingsverband De Liemers
  - Strategisch stakeholdersoverleg HAN / Ixperium
  - Raadsledenbijeenkomsten / Manifest Jeugd Arnhem
  - LRA

---

<sup>i</sup> We maken onderscheid tussen een directeur – de voormalige functioneel manager – en een schooldirecteur.