



GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

Bestuursreglement GSF

de raad van toezicht van de Stichting Gooise Scholen Federatie besluit – gelet op artikel 2, eerste lid onder a van de “Code Goed Onderwijsbestuur VO” d.d. 4 juni 2015 en op artikel 10 van de statuten van de stichting – tot vaststelling van het onderstaande “Bestuursreglement”

Artikel 1 Begripsbepalingen

<i>bestuursreglement:</i>	het bestuursreglement van de stichting zoals bedoeld in artikel 10 van de statuten;
<i>college van bestuur:</i>	het college van bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de statuten;
<i>raad van toezicht:</i>	de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 8 van de statuten;
<i>statuten:</i>	de statuten van de stichting;
<i>stichting:</i>	de Stichting Gooise Scholen Federatie
<i>wet:</i>	de Wet op het voortgezet onderwijs

Artikel 2 Vaststelling reglement

Lid 1

De raad van toezicht stelt een bestuursreglement vast.

Lid 2

Alvorens het bestuursreglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de raad van toezicht het college van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen.

Lid 3

Het bestuursreglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de raad van toezicht het bestuursreglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

§ 1 Wijze van functioneren raad van toezicht

Artikel 3 Commissies

Lid 1

De raad van toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de raad van toezicht en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht belast kunnen worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van de raad van toezicht behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan de raad van toezicht.

Lid 2

Indien de raad van toezicht een commissie – zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel – instelt, stelt de raad van toezicht voor die commissie een reglement vast, dat in ieder

geval regels bevat over de samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en de aanstellingsduur van die commissie.

Artikel 4 Deskundigheid

De raad van toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het bestuur de professionaliseringsbehoefte van de raad van toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en ziet toe op de uitvoering. De raad van toezicht vermeldt de activiteiten op dit terrein in het jaarverslag zoals bedoeld in de wet.

Artikel 5 Evaluatie

De raad van toezicht evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van het college van bestuur – zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. Voorafgaande aan deze evaluatie stelt de raad van toezicht het college van bestuur in de gelegenheid de visie van het college van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht aan de raad van toezicht kenbaar te maken. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.

Artikel 6 Voorzitter en plaatsvervanger

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 7 Leiding vergaderingen

De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Bij zijn afwezigheid vervangt de plaatsvervangend voorzitter hem. Indien deze afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 8 Bijeenroepen vergadering

Lid 1

De raad van toezicht stelt jaarlijks een vergaderschema vast. Onverminderd het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel zijn ten minste twee leden van de raad van toezicht gezamenlijk bevoegd een vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen.

Lid 2

De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur.

Lid 3

Met een schriftelijke uitnodiging, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt een uitnodiging via de e-mail gelijkgesteld.

Lid 4

Minimaal 4 maal per jaar wordt een vergadering belegd

Artikel 9 Stemmen

Lid 1

Tenzij de statuten of dit bestuursreglement anders bepalen worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem.

Lid 2

Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien bij de herstemming de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Lid 3

Wordt bij een stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip een herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot.

Lid 4

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

Lid 5

Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Artikel 10 Quorum

Lid 1

De vergadering van de raad van toezicht vindt geen doorgang indien niet ten minste een meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.

Lid 2

In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.

Lid 3

Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

Lid 4

De raad van toezicht kan ook op andere wijze (bijvoorbeeld per telefoon of e-mail) dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte meerderheid van het aantal leden zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Artikel 11 Bijwonen vergadering door college van bestuur

Lid 1

De leden van het college van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij.

Lid 2

De raad van toezicht kan besluiten buiten de aanwezigheid van de leden van het college van bestuur te vergaderen. In dat geval licht de raad van toezicht de voorzitter van het college van bestuur toe waarom zij daartoe heeft besloten.

Artikel 12 Ondersteuning

Lid 1

Het college van bestuur draagt – gehoord de raad van toezicht – zorg voor de aanwijzing van een werknemer van de stichting c.q. een derde, die de raad van toezicht ondersteunt.

Lid 2

Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de werknemer c.q. derde zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.

Artikel 13 Tegenstrijdig belang

Wanneer een of meer leden van de raad van toezicht een strijdig belang hebben met de stichting kan het betrokken lid van de raad van toezicht niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de raad van toezicht voor zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid gegevens

Lid 1

Ieder lid van de raad van toezicht draagt er zorg voor, dat gegevens – waaromtrent is afgesproken is dat zij vertrouwelijk zijn dan wel ten aanzien waarvan een lid van de raad van toezicht in redelijkheid kan vermoeden, dat zij een vertrouwelijk karakter hebben – niet openbaar worden gemaakt.

Lid 2

De verplichting zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel blijft onverminderd van kracht nadat het lidmaatschap van de raad van toezicht geëindigd is.

Artikel 15 Extern optreden

Lid 1

De raad van toezicht spreekt naar buiten met één standpunt.

Lid 2

De voorzitter van de raad van toezicht treedt als woordvoerder van de raad van toezicht op naar buiten, tenzij de raad van toezicht een ander lid van de raad van toezicht de taak heeft gegeven als woordvoerder op te treden.

Artikel 16 Melden nevenfuncties

Lid 1

Voor de aanvang van de zittingstermijn meldt ieder benoemd lid van de raad van toezicht schriftelijk zijn nevenfuncties.

Lid 2

De nevenfuncties, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden opgenomen in het jaarverslag, zoals bedoeld in de wet.

Artikel 17 Vergoedingen aan de leden van de raad van toezicht

Lid 1

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding overeenkomstig de regeling "Vergoedingen leden van de raad van toezicht" (zie bijlage)

Lid 2

In het jaarverslag zoals bedoeld in de wet wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling in het boekjaar aan ieder lid van de raad van toezicht zijn uitbetaald.

Artikel 18 Rooster van aftreden

Lid 1

De leden van de raad van toezicht treden af overeenkomstig een rooster.

Lid 2

De in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage bevat in ieder geval:

- a. de naam van elk lid van de raad van toezicht;
- b. het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen;
- c. het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt;
- d. de naam van de geleding binnen de stichting, dat het desbetreffende lid heeft voorgedragen.

Artikel 18a Benoeming

Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, stelt de raad van toezicht een commissie voor werving samen. In deze commissie hebben twee leden van de raad van toezicht zitting, waaronder in ieder geval de voorzitter, alsmede een afvaardiging van het CvB. De commissie draagt kandidaten voor bij de raad van toezicht. Wanneer het een vacature betreft voor een lid als benoemd conform artikel 8 lid 2 van de statuten, overlegt de commissie met de representatieve vertegenwoordiging. Deze procedure is openbaar.

§ 2 Wijze van functioneren het college van bestuur

Artikel 19 Taakverdeling college van bestuur

Lid 1

Het college van bestuur bestaat uit twee leden, te weten een voorzitter en een lid.

Lid 2

Het college van bestuur zal zodanig zijn samengesteld dat daarin in voldoende mate kennis en ervaring aanwezig is ter zake van (voortgezet) onderwijs, (onderwijs-)

management, personeelsmanagement en financieel en materieel beheer van (onderwijs-) instellingen.

Lid 3

Het college van bestuur kan onderling vaststellen welk lid met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van het college van bestuur voor het gehele bestuur onverlet.

Lid 4

Het college van bestuur informeert de raad van toezicht over de taakverdeling, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Lid 5

Het college van bestuur maakt de taakverdeling, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, bekend aan de directeuren, GMR en MR'en.

Artikel 20 Optreden als eenheid

Het college van bestuur treedt als eenheid naar buiten.

Artikel 21 Nevenfuncties college van bestuur

De leden van het college van bestuur zijn gehouden – overeenkomstig de procedure vastgelegd in het “Reglement criteria nevenfuncties bestuurder(s)” van de stichting – nevenfuncties te melden en toestemming daarvoor te vragen aan de raad van toezicht.

Artikel 22 Taken voorzitter college van bestuur

Onverminderd het bepaalde in artikel 19, eerste lid van dit reglement is de voorzitter van het college van bestuur in ieder geval belast met:

- a. het leidinggeven aan het college van bestuur;
- b. het voeren van periodiek overleg met de voorzitter van de raad van toezicht;
- c. het voeren van overleg met externe instellingen;
- d. het functioneren als portefeuillehouder binnen het college van bestuur; en
- e. het voeren van overleg met de GMR/MR;

Artikel 23 Plaatsvervangend voorzitter

Lid 1

Het lid van college van bestuur is aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van het college van bestuur.

Artikel 24 Bijeenroepen vergadering college van bestuur

Lid 1

Elk lid van het college van bestuur is bevoegd een vergadering van het college van bestuur bijeen te roepen.

Lid 2

Het bijeenroepen van de vergaderingen van het college van bestuur gebeurt schriftelijk

waaronder begrepen via een digitale methode) op een termijn van ten minste drie dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur.

Lid 3

Indien is gehandeld in strijd met het hiervoor in dit artikel bepaalde, kan het college van bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

~~Artikel 25~~ — ~~Quorum~~

Artikel 26 Stemming college van bestuur

Lid 1

Binnen het college van bestuur wordt gestreefd naar unanimiteit in besluitvorming. In de vergaderingen van het college van bestuur heeft ieder lid van het college van bestuur één stem. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Lid 2

Als het college van bestuur een fundamenteel verschil van mening heeft, wordt de voorzitter van de raad van toezicht hierover ingelicht.

Lid 3

Het college van bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het college van bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid van het aantal leden van het college van bestuur zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten de vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Artikel 27 Leiding vergaderingen

De voorzitter leidt de vergaderingen van het college van bestuur.

Artikel 28 Notulen vergadering college van bestuur

Van het verhandelde in de vergaderingen van het college van bestuur worden notulen opgesteld door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de vergadering ondertekend.

Artikel 29 Geheimhoudingsplicht

Lid 1

Ieder lid van het college van bestuur draagt er zorg voor, dat gegevens – waaromtrent is afgesproken is dat zij vertrouwelijk zijn dan wel ten aanzien waarvan een lid van het

college van bestuur in redelijkheid kan vermoeden, dat zij een vertrouwelijk karakter hebben – niet openbaar worden gemaakt.

Lid 2

De verplichting zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel blijft onverminderd van kracht nadat het lidmaatschap van het college van bestuur geëindigd is.

Artikel 30 Commissies

Lid 1

Het college van bestuur kan commissies instellen bestaande uit leden van het college van bestuur en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur belast kunnen worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van het college van bestuur behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan het college van bestuur.

Lid 2

Indien het college van bestuur een commissie – zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel – instelt, stelt het college van bestuur voor die commissie een reglement vast, dat in ieder geval regels bevat over de samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en de aanstellingsduur van die commissie.

Artikel 31 Deskundigheid

Het college van bestuur houdt zijn kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van deskundigheidsbevordering en vermeldt de activiteiten op dit terrein in het jaarverslag zoals genoemd in de wet.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 26 juni 2017

Toelichting

Algemeen

De Code Goed Onderwijsbestuur VO van 4 juni 2015 formuleert als een van de zogenoemde lidmaatschapseisen, dat het bestuur het bestuursreglement publiceert. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) schrijft niet voor dat een bestuursreglement moet worden vastgesteld. De opdracht om een bestuursreglement vast te stellen vloeit in de regel voort uit een bepaling in de statuten van de rechtspersoon.

Wat dient in het bestuursreglement geregeld te worden? Omdat de WVO geen verplichting kent tot vaststelling van een bestuursreglement, is er evenmin een voorschrift wat aangeeft wat de inhoud van dat reglement moet zijn.

Letten op de praktijk bevatten bestuursreglementen in de regel bepalingen over de volgende thema's:

- Verdeling van taken en bevoegdheden tussen het college van bestuur en de raad van toezicht;
- De wijze van het uitoefenen van taken en het functioneren van de raad van toezicht; en
- De wijze van het uitoefenen van taken en het functioneren van het college van bestuur.

Opmerkingen bij enkele artikelen

Artikel 3 Commissies

Dit artikel omschrijft in het algemeen de bevoegdheid van de raad van toezicht om commissies in te stellen. Het is ook denkbaar dat op voorhand duidelijk is dat de raad van toezicht met behulp van één of meer commissies (bijvoorbeeld een auditcommissie en/of renumerationcommissie) wil functioneren. In dat geval kan in een toe te voegen lid aan dit artikel bepaald worden welke commissies in ieder geval worden ingesteld.

Artikel 6 Voorzitter en plaatsvervanger

Dit artikel gaat ervan uit dat de raad van toezicht zelf uit zijn midden een voorzitter benoemt. Het is echter ook mogelijk dat een lid van de raad van toezicht in de functie van voorzitter is benoemd overeenkomstig de in de statuten bepaalde procedure.

Artikel 9 Stemmen

De term "volstrekt meerderheid van stemmen" houdt in dat uitgegaan wordt van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Daarvan worden eventuele blanco stemmen afgetrokken. Van het resterende aantal stemmen moet dan de helft plus één behaald zijn om te kunnen oordelen dat het voorstel is aangenomen.

Artikel 5 Evaluatie

Naast het periodiek evalueren van het functioneren van de eigen raad van toezicht, is het ook van belang dat de raad van toezicht het functioneren van het college van bestuur en de relatie tussen beide organen van de stichting evalueert. De regeling van die evaluatie

maakt deel uit van het “Reglement intern toezicht” dat de stichting heeft.

Artikel 10 Quorum

Een vergadering van de raad van toezicht kan alleen doorgaan in het geval ten minste de helft van het aantal leden van die raad aanwezig is. Met “aantal leden” wordt bedoeld het aantal leden zoals vastgelegd in de statuten van de stichting.

Artikel 20 Nevenfuncties college van bestuur

In dit artikel wordt verwezen naar een reglement omtrent criteria ten behoeve van de toetsing van nevenfuncties die door bestuurders worden uitgeoefend. Een dergelijk reglement dient overeenkomstig de “Code Goed Onderwijsbestuur VO” ook in de organisatie aanwezig te zijn. Mocht om welke reden dan ook zo’n reglement niet aanwezig zijn dan dienen in dit artikel criteria en procedure voor de beoordeling van nevenfuncties nader omschreven te worden.

Artikel 29 Commissie

Net als toegelicht bij artikel 3 geldt ook hier dat het denkbaar is direct één of meer commissies concreet in het artikel aan te duiden.