

Reglement Raad van Toezicht PCPOW

Communicatie

| | | |
|------|-------------------|------------------------------|
| CvB | 17 augustus 2010 | Opstellen concept versie 1 |
| RvT | 14 september 2010 | Ter goedkeuring |
| DIRB | 23 september 2010 | Ter kennisname |
| GMR | 5 oktober 2010 | Ter kennisname |
| RvT | 2 november 2010 | Ter definitieve vaststelling |

1. INLEIDING

1. Dit reglement beschrijft de werkwijze van de Raad van Toezicht van PCPO Westland.
2. Dit reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de stichting (art. 5 en 6).
3. Dit reglement maakt deel uit van het huishoudelijk reglement van de stichting en wordt vastgesteld door de raad.

2. SAMENSTELLING

1. De raad streeft naar een evenwichtige samenstelling, daarbij rekening houdend met geografische spreiding, de verdeling tussen mannen en vrouwen en de aanwezigheid van specifieke expertise.
2. De raad streeft naar de volgende specifieke expertise: financieel-economisch, kwaliteit van het onderwijs en innovatie, communicatie- en positioneringsvraagstukken, vastgoed c.q. facilitair beleid, strategisch personeelsbeleid, organisatiedeskundigheid en juridische kennis.
3. De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

3. PROFIEL

1. Leden van de raad worden benoemd op grond van een tevoren vastgestelde en openbaar gemaakte profielschets.
2. Het lid van de raad
 - a. onderschrijft de doelstellingen van de stichting en levert een bijdrage aan het realiseren van de identiteit van de stichting zoals beschreven in haar missie en visie;
 - b. handelt conform de principes van goed onderwijsbestuur en de daarbij behorende code;
 - c. is onafhankelijk ten opzichte van de onderwijsinstelling en heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 - d. is in staat relevante maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar de onderwijsinstelling;
 - e. beschikt over voldoende kennis en ervaring om de onderwijsinstelling te kunnen beoordelen;
 - f. beschikt over strategisch inzicht, een proactieve houding en een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 - g. beschikt over een maatschappelijk verantwoordingsgevoel en is bereid verantwoording af te leggen aan belanghebbenden;
 - h. beschikt over het vermogen te reflecteren op de eigen positie en het eigen gedrag binnen de raad;
 - i. heeft bestuurlijke ervaring bij een organisatie van redelijke omvang;
 - j. heeft de beschikking over een voor de stichting van belang zijnd netwerk;
 - k. beschikt over voldoende tijd en motivatie om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen.
3. Voor de voorzitter gelden ook de volgende overige eisen:
 - a. in staat leiding te geven aan een groep leden van de raad van toezicht;
 - b. in staat het functioneren van het college van bestuur te beoordelen;
 - c. in staat functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren met het college van bestuur;
 - d. in staat mensen te motiveren en te stimuleren;
 - e. in staat in een crisissituatie adequaat te handelen.

4. BENOEMING

1. Vacatures in de raad wordt vervuld middels een open wervings- en selectieprocedure.
2. De werving geschiedt door een advertentie in een landelijk en/of regionaal dag- of weekblad en via de website van de stichting.
3. De selectie en voordracht geschiedt door een voordrachtscommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van de raad, het college van bestuur en de GMR.

5. ROOSTER VAN AFTREDEN

1. De raad stelt een rooster van aftreden op waardoor continuïteit en vernieuwing gewaarborgd zijn.
2. De voorzitter en de vice-voorzitter zijn niet gelijktijdig aftredend.

6. INFORMATIE

1. Het college van bestuur verschaft de raad tijdig de voor een adequaat functioneren relevante informatie. In de regel zal dat geschieden voorafgaande aan en tijdens een vergadering van de raad. Indien daartoe aanleiding is, zal het college van bestuur de raad tussentijds van informatie voorzien.
2. In de regel vindt de uitwisseling van informatie op stichtingsniveau plaats.
3. In ieder geval zal het college van bestuur informatie verschaffen over:
 - a. de ontwikkelingen van aangelegenheden waarbij besluiten van het college van bestuur de goedkeuring behoeven van de raad;
 - b. problemen en conflicten van betekenis binnen de stichting;
 - c. problemen en conflicten van betekenis met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - d. calamiteiten;
 - e. gerechtelijke procedures;
 - f. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
4. Ieder lid van de raad zal alle informatie die in het kader van zijn functie wordt verkregen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad en het college van bestuur openbaar maken. Dit geldt ook na diens aftreden.

7. TOEZICHTSKADER

1. De raad richt zich bij de uitoefening van het toezicht in het bijzonder op de doelstellingen en de maatschappelijke legitimatie van de stichting en op de uitoefening van de bestuurlijke taken door het college van bestuur.
2. Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal:
 - a. het waarborgen van de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting en de scholen;
 - b. de realisatie van de missie en de visie van de stichting;
 - c. de kwaliteit van het onderwijs;
 - d. de continuïteit van de stichting;
 - e. het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - f. het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de activiteiten van de stichting en de scholen;
 - g. de principes van goed bestuur zoals vastgelegd in de code goede bestuur.

8. WERKWIJZE

1. De raad vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of drie leden dit nodig acht c.q. achten.
2. De vergaderingen worden, behoudens bijzondere gevallen, voorbereid door het college van bestuur in overleg met de voorzitter.
3. Uitnodigingen voor de vergaderingen worden tijdig verstuurd met de daarbij behorende agenda en stukken.

4. Besluitvorming van de raad vindt plaats tijdens de vergadering van de raad, behoudens bijzondere gevallen.
5. De raad besluit bij meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in art. 6 lid 1.e van de statuten. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
6. De raad kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen indien 2/3 van het aantal in functie zijnde leden aanwezig is. Mocht dit ondanks deugdelijke oproeping niet het geval zijn, dan kan na ten minste één week een nieuwe vergadering worden belegd welke bevoegd is, ongeacht het aantal aanwezigen, besluiten te nemen over de onderwerpen die op de vorige vergadering niet tot besluitvorming konden leiden.
7. Stemmen bij schriftelijke volmacht is mogelijk.
8. Besluitvorming kan ook plaatsvinden zonder dat de raad in vergadering bijeenkomt, doch alleen met algemene stemmen op basis van schriftelijke of digitale stemverklaringen.
9. De raad kan het college van bestuur verzoeken te nemen besluiten voor te bereiden.
10. Van de vergaderingen van de raad wordt een verslag opgesteld door of namens het college van bestuur. Indien de raad in afwezigheid van het college van bestuur vergadert, besluit de voorzitter over de wijze van verslaglegging.
11. Het college van bestuur is belast met de archivering van alle relevante bescheiden van de raad. Dit archief is toegankelijk voor de leden van de raad.

9. EVALUATIE

1. Eenmaal per jaar evalueert de raad zijn functioneren.
2. De voorzitter kan bepalen individuele gesprekken met de leden te voeren over het functioneren.

10. VERANTWOORDING

1. De raad legt periodiek verantwoording af aan belanghebbenden middels het jaarverslag van de stichting.

11. VERGOEDING

1. De raad kan besluiten aan de leden een vergoeding toe te kennen waarvan de hoogte wordt bepaald door de raad op voorstel van het college van bestuur. Deze vergoeding dient mede ter dekking van gemaakte kosten in het kader van de uitoefening van de functie.
2. De in dit kader betaalde vergoedingen worden openbaar gemaakt in het financieel jaarverslag van de stichting.

12. WIJZIGING REGLEMENT

1. Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door het college van bestuur en vastgesteld door de raad na verkregen advies van het college van bestuur.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht PCPO Westland,
Naaldwijk, 2 november 2010