

BESTUURSREGLEMENT Stichting SintLucas

zoals bedoeld in artikel 9.1.7. Wet educatie en beroepsonderwijs en in de Branchecode goed bestuur in het mbo van 1 augustus 2014.

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

Branchecode:	de code Goed Bestuur in de bve-sector, zoals opgesteld door de mbo-raad, versie d.d.1 augustus 2014
Integrale team	College van Bestuur (CvB), directeur mbo (elke locatie één), directeur vmbo, directeur strategische projecten, directeur financiën en manager HR
Managementteam:	de directeuren en de managers
Statuten:	de Statuten van de Stichting SintLucas
Stichting:	de Stichting SintLucas, gevestigd te Eindhoven
WEB:	de Wet educatie en beroepsonderwijs

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

Artikel 2

1. Op grond van de statuten van de Stichting heeft de Raad van Toezicht de volgende wettelijk bepaalde taken en bevoegdheden conform artikel 9.1.4. lid 3 WEB:
 - a. het houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en het met raad ter zijde staan van dit college;
 - b. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College van Bestuur;
 - c. het goedkeuren van het bestuursreglement;
 - d. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de instelling;
 - e. het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode, bedoeld in artikel 2.5.4, eerste lid WEB, door het College van Bestuur;
 - f. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de instelling verkregen op grond van de artikelen 2.2.1, 2.2.3 en 2.3.4 WEB;
 - g. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad, en

- h. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met g, in het jaarverslag van de instelling.
2. De Raad van Toezicht is voorts belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Toezicht.
3. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur besproken. Het College van Bestuur is bij dit deel van de vergadering aanwezig.
4. De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met het College van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voorkomende aandachtspunten. Over de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd.
5. Het is voor leden van de Raad van Toezicht niet toegestaan om benoemd te worden in of te solliciteren naar een functie in het College van Bestuur bij dezelfde instelling als waar zij toezichthouder zijn of zijn geweest, of bij een instelling die daaruit voortkomt.
6. De Raad van Toezicht vermijdt bij de uitoefening van zijn taken belangenverstrengeling. De leden melden evt. belangenverstrengeling aan de voorzitter. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van toezicht ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel er wordt afgetreden.
7. De Raad van Toezicht beschikt over een onafhankelijke administratieve ondersteuning en het College van Bestuur voorziet daarin.

Taken, bevoegdheden en werkwijze College van Bestuur

Artikel 3

1. Het College van Bestuur vormt het bestuur van de stichting en zal zich bij haar handelwijze laten leiden door de statuten van de stichting.
2. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de instelling en de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken.
3. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht rapporteert het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht de gerealiseerde en verwachte voortgang alsook knelpunten daarin.
4. Het College van Bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen.
5. Het College van Bestuur vraagt de Raad van Toezicht om goedkeuring van een besluit indien dit op grond van de statuten en/of reglementen vereist is.

6. Het College van Bestuur vergadert elke twee weken met het Integrale team. Deze vergaderingen worden voorbereid door het College van Bestuur, waarbij er zorg voor wordt gedragen dat de agenda en overige stukken tijdig voor de vergadering aan de leden worden toegestuurd. Alle leden van het overleg kunnen agendapunten inbrengen.
7. Van de besluiten die het College van Bestuur buiten de Integrale teamvergadering neemt, wordt in de (eerstvolgende) Integrale teamvergadering mededeling gedaan.
8. Aan het verslag van de Integrale teamvergadering is een besluitenlijst toegevoegd waarin gedurende het kalenderjaar de (voor)genomen besluiten worden bijgehouden.

Benoemen lid van het College van Bestuur

Artikel 4

1. Er is eenhoofdig College van Bestuur tevens voorzitter van het College van Bestuur.
2. De voorzitter van het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht.
3. Alvorens de Raad van Toezicht tot benoeming of ontslag van de voorzitter van het College van Bestuur overgaat, wordt de ondernemingsraad vertrouwelijk gehoord over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.

Overleg met de ondernemingsraad (OR)

Artikel 5

Overleg met de ondernemingsraad wordt gevoerd door het College van Bestuur. Tenminste tweemaal per jaar voert de Raad van Toezicht inhoudelijk overleg met de ondernemingsraad over de onderwerpen waartoe de Raad van Toezicht bevoegd is.

Managementteam

Artikel 6

Het College van Bestuur bepaalt bij procuratieregeling en in het managementreglement welke taken en bevoegdheden aan het managementteam worden toegekend. Deze regeling wordt ter kennisname voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Geschillenregeling

Artikel 7

Bij verschil van inzicht tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht treden beide organen met elkaar in overleg. Indien na overleg geen consensus kan worden bereikt, wijzen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ieder één persoon aan, die gezamenlijk een derde persoon aanwijzen. De aldus gevormde commissie van drie personen

brengt advies uit. Het advies kan inhouden dat het College van Bestuur in overweging gegeven wordt terug te komen op een genomen besluit en daarvoor een ander besluit in de plaats te stellen. Ook kan het advies gericht zijn op het herstel van de gevolgen van een eerder genomen besluit, dat het College van Bestuur genomen heeft zonder de vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht. In de gevallen waarin de Raad van Toezicht als enige bevoegd is beslissingen te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van benoeming of ontslag van de voorzitter van het College van Bestuur zal geen advies uitgebracht kunnen worden door een commissie. In deze gevallen en overigens in alle gevallen blijft de burgerlijke rechter, te weten de Rechtbank Oost-Brabant, bevoegd geschillen te beslechten.

Wijzigingen

Artikel 8

Wijzigingen in dit reglement, dan wel intrekking of verlenging van de werking van dit reglement geschieden, na inwinning van het advies van de ondernemingsraad en goedkeuring van de Raad van Toezicht, bij afzonderlijk besluit door het College van Bestuur.

Inwerkingtreding

Artikel 9

Dit bestuursreglement treedt in werking door het vaststellingsbesluit van het College van Bestuur d.d. 27 juni 2016.