

Reglement College van Bestuur



AERES

Inhoud

Reglement College van Bestuur	3
Artikel 1 Begripsbepalingen	3
Artikel 2 Algemeen	3
Artikel 3 Governance	3
Artikel 4 Taken en bevoegdheden	3
Artikel 5 Samenstelling	6
Artikel 6 Werkwijze	7
Artikel 7 Reglementen	7
Artikel 8 Tegenstrijdige belangen	8
Artikel 9 Ontstentenis	8
Artikel 10 Onthouden goedkeuring	8
Artikel 11 Organisatorische eenheden	9

Reglement College van Bestuur

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel wordt verstaan onder:

Stichting:	de Stichting Aeres Groep;
Stichting Aeres Groep:	de (onderwijs)instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden;
Aeres:	de Stichting Aeres Groep en de nevenstichtingen: Stichting PTC+, Stichting Agrotransfer, Stichting Aeres Farms, Stichting Bureau Erkenningen;
Raad van Toezicht:	het toezichthoudend orgaan van de Stichting;
College van Bestuur:	het orgaan belast met het bestuur van de Stichting, tevens zijnde een College van Bestuur in de zin van de WHW en de WEB;
Statuten:	de statuten van de Stichting;
Instelling:	Aeres Hogeschool of Aeres AOC.

Artikel 2 Algemeen

- 1 Dit reglement is gebaseerd op artikel 14 lid 1 van de statuten, artikel 10.3b WHW en artikel 9.1.7. van de WEB .
- 2 Dit reglement wordt vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
- 3 Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, de werkwijze van het College van Bestuur en de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden, alsmede de aangelegenheden als bedoeld in artikel 10.3b WHW.
- 4 Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.
- 5 Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval vier jaar na inwerkingtreding in samenhang met de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Artikel 3 Governance

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Stichting, alsmede van de instellingen die de Stichting in stand houdt, alsmede op de naleving van de branchecode governance hoger onderwijs. Bedoelde governancestructuur en code zijn uitgangspunt voor het doen en nalaten van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht en vormen tevens het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

- 1 Het College van Bestuur bestuurt de Stichting Aeres Groep die de onderwijs instellingen van de Stichting in stand houdt, aan de hand van een vierjaarlijks door het College van Bestuur op te stellen strategisch beleidsplan. Elke instelling binnen de Stichting heeft een eigen instellingsbeleidsplan waarin haar beleidsdoelstellingen per onderscheiden aandachtsgebied worden beschreven. Het College van Bestuur legt jaarlijks per aandachtsgebied verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de afgesproken resultaten in een daartoe op te stellen jaarverslag. Daarnaast bespreken de Raad van Toezicht en het College van Bestuur ten minste éénmaal per jaar gezamenlijk de onderlinge samenwerking. Bij de vervulling van zijn taak dient het College van Bestuur zich te richten naar het belang van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden onderwijs instellingen.

- 2 Aan het College van Bestuur zijn met inachtneming van de wet- en regelgeving, de statuten en dit reglement in elk geval voorbehouden de volgende taken en bevoegdheden:
- a. het vaststellen van het onderwijskundig-, identiteits- en kwaliteitsbeleid;
 - b. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht omtrent de omvang en samenstelling van het College van Bestuur;
 - c. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht omtrent de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur;
 - d. het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht omtrent het benoemen van één lid van het College van Bestuur tot voorzitter van het College van Bestuur;
 - e. het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van de in artikel 3 lid 2 van de statuten bedoelde onderwijsinstellingen en van het Bestuursbureau;
 - f. het vaststellen van het Reglement College van Bestuur als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten en eventuele wijzigingen daarin;
 - g. het vaststellen van zodanige reglementen als zij voor de uitvoering van de statuten dan wel voor het functioneren van de Stichting nodig acht, als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de statuten;
 - h. na overleg met de Raad van Toezicht goedkeuren van de vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht;
 - i. het (doen) voorzien in een verzekering van de aansprakelijkheid voor de leden van de Raad van Toezicht en van de leden van het College van Bestuur;
 - j. het uitbrengen van een advies over het benoemen van een accountant aan de Raad van Toezicht en het doen van voorstellen over diens opdracht;
 - k. het (doen) opstellen en vaststellen van de jaarlijkse begrotingen en eventuele investeringsplannen dan wel voorstellen tot wijziging daarvan zowel van Aeres, de daarbinnen onderscheiden onderwijsinstellingen, bedoeld in artikel 3 lid 2 van de statuten, als van de Stichting;
 - l. het (doen) opstellen en vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag van zowel Aeres, de daarbinnen onderscheiden onderwijsinstellingen, bedoeld in artikel 3 lid 2 van de statuten, als van de Stichting en haar nevenstichtingen, met uitzondering van het deel bedoeld in artikel 4 lid 4 onder o van het Reglement Raad van Toezicht. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekeningen van de Stichting en de onderwijsinstellingen, bedoeld in artikel 3 lid 2 van de statuten, zijn opgemaakt en, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, worden opgestuurd naar het ter zake competente ministerie alsmede dat het jaarverslag via de gebruikelijke communicatiekanalen wordt gepubliceerd;
 - m. het (doen) verwoorden van de operationele en financiële doelstellingen;
 - n. het verwoorden van de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - o. het vaststellen van de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;
 - p. het (doen) opstellen en vaststellen van de strategische beleidsplannen als bedoeld in het eerste lid;
 - q. het zorg dragen voor het functioneren van een intern risicobeheersings- en controlesysteem;
 - r. het zorg dragen voor eenduidige principes om de horizontale dialoog vorm te geven;
 - s. het benoemen, schorsen en ontslaan van degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van de in artikel 3 lid 2 van de statuten bedoelde onderwijsinstellingen en van de centrale diensten;
 - t. het vaststellen van de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek om eenzelfde reden;

- u. het vaststellen van de wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- v. het vaststellen van een substantiële wijziging van het opleidingsaanbod;
- w. het (doen) benoemen, met inbegrip van het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, schorsen en ontslaan van het overige personeel in dienst van de Stichting, met uitzondering van de leden van het College van Bestuur;
- x. het vaststellen van besluiten tot fusie of splitsing van Aeres of een daarbinnen onderscheiden instelling;
- y. het vaststellen van besluiten tot fusie, splitsing of ontbinding van de Stichting;
- z. het vaststellen van besluiten tot het stichten, overnemen, overdragen dan wel opheffen van instellingen of delen van instellingen dan wel vestigingen dan wel vestigingsplaatsen dan wel locaties;
- aa. het vaststellen van besluiten tot het oprichten van met de Stichting gelieerde rechtspersonen;
- bb. het vaststellen van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
- cc. het vaststellen van besluiten tot het aangaan of verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of de door haar in stand gehouden instellingen van Aeres of een van de daarbinnen onderscheiden onderwijsinstellingen;
- dd. het aangaan van investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen;
- ee. het vaststellen van besluiten tot het nemen van een aanmerkelijke deelneming in het geplaatste kapitaal van een andere vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- ff. het aangaan van geldleningen;
- gg. het vaststellen van besluiten tot wijziging van de statuten, waaronder begrepen een wijziging in de doelstellingen en grondslag van de Stichting;
- hh. het vaststellen van besluiten tot het doen van aangifte van het faillissement van de Stichting of van het aanvragen van surséance van betaling aan de Stichting;
- ii. het vaststellen van de bestemming voor een batig saldo bij ontbinding van de Stichting;
- jj. het voeren van overleg met het centrale inspraakorgaan dan wel met vertegenwoordigers van de inspraakorganen gezamenlijk;
- kk. het voeren van overleg met het inspraakorgaan per binnen Aeres onderscheiden onderwijsinstelling;
- ll. het voeren van overleg met de vakbonden binnen Aeres onderscheiden onderwijsinstellingen;
- mm. het voeren van gerechtelijke procedures namens de Stichting met uitzondering van aangelegenheden die aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden;
- nn. het vaststellen van het instellingsplan van de Hogeschool;
- oo. benoeming en ontslag van de secretaris van de Raad van Toezicht.

Voor de onderwerpen genoemd onder g, k tot en met m, o, t tot en met v, x tot en met ii en oo geldt dat voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist. Daarenboven is schriftelijke goedkeuring bij de onderwerpen aa, cc en dd vereist indien het financieel belang een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-) of meer bedraagt.

- 3 Het College van Bestuur kan in een directiereglement bepaalde door haar omschreven taken en bevoegdheden voor een bepaalde door haar omschreven termijn en binnen door haar vastgestelde kaders overdragen (delegeren) dan wel opdragen (mandateren).

- 4 Uitgangspunt bij de toedeling van de taken en bevoegdheden is dat het College van Bestuur de taken en bevoegdheden behorende bij de leiding van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van een onderwijsinstelling of een onderdeel daarvan dan wel een centrale dienst opdraagt aan de dagelijkse leiding daarvan, die deze taken en bevoegdheden zelfstandig (delegatie) dan wel in naam en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur uitoefent (mandaat), voor zover de wet, de statuten of dit reglement zulks toelaten.
- 5 Het College van Bestuur kan een overdracht van taken en bevoegdheden (delegatie) dan wel een opdracht (mandaat) met inachtneming van het bepaalde in de statuten, dit reglement dan wel directiereglement te allen tijde intrekken.

Artikel 5 Samenstelling

- 1 Het College van Bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden en wordt benoemd door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het volgende:
 - a. de Raad van Toezicht vraagt advies aan het College van Bestuur over het gewenste aantal leden en de gewenste samenstelling van het College van Bestuur;
 - b. de voorbereiding van het voorzien in vacatures door het College van Bestuur geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht;
 - c. voor elke vacature die zich bij het College van Bestuur voordoet stelt de Raad van Toezicht na overleg met het College van Bestuur een profielschets op;
 - d. de inspraakorganen worden in de procedures van benoeming en ontslag betrokken conform de geldende wet- en regelgeving;
 - e. bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen.
- 2 De leden van het College van Bestuur worden in beginsel benoemd voor onbepaalde tijd.
- 3 De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van een kandidaat-lid van het College van Bestuur over dan nadat het College van Bestuur om advies is gevraagd.
- 4 Een lid van het College van Bestuur meldt alle belangrijke nevenfuncties alsmede (potentieel) tegenstrijdige belangen die van materiële of immateriële betekenis zijn voor de Stichting dan wel voor Aeres, de (onderwijs)instellingen dan wel rechtspersonen die de Stichting instandhoudt terstond aan de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.
- 5 Een lid van het College van Bestuur mag in elk geval
 - a. geen lid zijn van het college van bestuur van een andere onderwijsinstelling dan de onderwijsinstelling die door de stichting in stand wordt gehouden, conform de geldende wet- en regelgeving;
 - b. geen lid zijn van de Raad van Toezicht noch werkzaamheden verrichten of betrokken zijn bij leveringen of aannemingen ten behoeve van de Stichting dan wel van gelieerde rechtspersonen noch anderszins belangen in zich verenigen waardoor zijn taak als bestuurder schade zou kunnen lijden,
 - c. noch een zodanig aantal lidmaatschappen in de Raad van Toezicht van (andere grote) rechtspersonen vervullen waardoor een goede taakvervulling niet is gewaarborgd,
 - d. noch anderszins door zijn handelwijze de belangen van de Stichting dan wel van Aeres dan wel de (onderwijs)instellingen of de nevenactiviteiten die de Stichting in stand houdt kunnen schaden, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht. Hiervoor is een besluit genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht vereist, evenwel niet dan nadat aan het desbetreffende lid van het College van Bestuur de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te verantwoorden.

Artikel 6 Werkwijze

- 1 Het College van Bestuur is een collegiaal functionerend orgaan.
- 2 De leden van het College van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid.
- 3 De voorzitter is voor de Raad van Toezicht het eerste aanspreekbare lid van het College van Bestuur.
- 4 Het College van Bestuur heeft in ieder geval de volgende aandachtsgebieden:
 - a. strategisch beleid;
 - b. identiteit;
 - c. onderwijsdeelnemers, onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg;
 - d. personeel en organisatie;
 - e. financiën;
 - f. facilitaire zaken;
 - g. ICT;
 - h. commerciële activiteiten;
 - i. internationalisering;
 - j. interne en externe communicatie;
 - k. algemene zaken;
 - l. organisatie van het Bestuursbureau;

De leden van het College van Bestuur behartigen deze aandachtsgebieden. Onderlinge verdeling van de aandachtsgebieden wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Tevens spreken zij de onderlinge vervanging bij duurzame afwezigheid van een lid van het College van Bestuur af.

- 5 Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede taakuitoefening.
- 6 Het College van Bestuur vergadert zo vaak als voor een goede uitoefening van de taken en bevoegdheden noodzakelijk wordt geacht.
- 7 Het College van Bestuur streeft in zijn besluitvorming naar consensus.
- 8 Indien geen consensus wordt bereikt, wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Ieder lid van het College van Bestuur heeft daarbij één stem van gelijk gewicht.
In geval van een College van Bestuur met een omvang van 2 leden heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 7 Reglementen

- 1 Het College van Bestuur is bevoegd en verplicht zodanige reglementen vast te stellen, als zij voor de uitvoering van de statuten dan wel voor het functioneren van de Stichting nodig acht.
- 2 Het College van Bestuur stelt in elk geval een of meer directiereglementen vast. In een directiereglement wordt de verhouding tussen het College van Bestuur en de dagelijkse leiding van de in artikel 3 lid 2 van de statuten bedoelde onderwijsinstellingen en de daarbinnen onderscheiden vestigingen nader omschreven.
- 3 Het College van Bestuur stelt een klokkenluiderregeling vast, welke aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Artikel 8 Tegenstrijdige belangen

- 1 Elk lid van het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van het College van Bestuur ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen.
- 2 Indien een lid van het College van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van het College van Bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de overige leden van het College van Bestuur en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 3 Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid van het College van Bestuur aan die voorziening mee.
- 4 De leden van het College van Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het College van Bestuur.
- 5 In alle gevallen waarin zowel de wet, de statuten als dit reglement niet voorzien dan wel bij twijfel omtrent de strekking van enige bepaling, beslist de Raad van Toezicht.
Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement prevaleren de statuten.

Artikel 9 Ontstentenis

- 1 Als in de Raad van Toezicht alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn treft het College van Bestuur een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van de Raad van Toezicht. In geen geval kan het College van Bestuur of kunnen leden van het College van Bestuur treden in de taken en bevoegdheden die aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden.
- 2 Als in het College van Bestuur alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn treft de Raad van Toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van het College van Bestuur. In geen geval kan de Raad van Toezicht of kunnen leden van de Raad van Toezicht treden in de taken en bevoegdheden die aan het College van Bestuur zijn voorbehouden.
- 3 Het goedkeuren van bepaalde bestuurshandelingen of het daartoe machtigen door de Raad van Toezicht geldt niet als het verrichten van daden van bestuur.

Artikel 10 Onthouden goedkeuring

- 1 Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of een voorgenomen besluit van het College van Bestuur onthoudt, stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur in de gelegenheid met een ander voorstel of voorgenomen besluit te komen. De Raad van Toezicht kan hierbij een termijn stellen.
- 2 Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of voorgenomen besluit dat op grond van het vorige lid wordt voorgelegd onthoudt, treft de Raad van Toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming. Artikel 9 van dit reglement is alsdan van overeenkomstige toepassing. Het niet of niet tijdig voorleggen van een voorstel of voorgenomen besluit geldt hierbij eveneens als een voorstel dan wel voorgenomen besluit.

Artikel 11 Organiserische eenheden

- 1 De Stichting houdt de volgende onderwijsinstellingen in stand:
 - a. Aeres Agrarisch Opleidingscentrum (AOC)
 - b. Aeres Praktijkonderwijs;
 - c. Aeres Hogeschool.
- 2 Aeres AOC bestaat uit meerdere vestigingen. Op deze vestigingen wordt of alleen vmbo of alleen mbo of zowel vmbo als mbo aangeboden.
- 3 Aeres Praktijkonderwijs is gevestigd in Emmeloord
- 4 Aeres Hogeschool bestaat uit drie faculteiten, de faculteiten Almere, Dronten en Wageningen.
- 5 Aan de faculteiten wordt onderwijs verzorgd en onderzoek gedaan overeenkomstig de grondslag, de identiteit en de onderwijs- en onderzoeksopdracht zoals vastgelegd in de statuten van de Stichting.
- 6 Bestuur en beheer van de faculteiten worden door het College van Bestuur nader geregeld in een directiereglement.
- 7 Aan de faculteiten worden de hbo opleidingen verzorgd die per faculteit zijn opgenomen in het opleidingenportfolio.

© Copyright 2016, Stichting Aeres Groep. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aeres.



Postbus 245, 6710 BE Ede
Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
088 020 7000
aeres.nl
info@aeres.nl