

Reglement Raad van Bestuur



AERES

Inhoud

Reglement Raad van Bestuur	3
Artikel 1 Begripsbepalingen	3
Artikel 2 Algemeen	4
Artikel 3 Governance	4
Artikel 4 Positionering	4
Artikel 5 Regulier overleg en rapportage	5
Artikel 6 Werkwijze en portefeuillevindeling	5
Artikel 7 Samenstelling	6
Artikel 8 Onthouden goedkeuring	6
Artikel 9 Vernietiging en schorsing van besluiten	6
Artikel 10 Tegenstrijdige belangen	6

Reglement Raad van Bestuur

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting:	de Stichting Aeres Groep;
Stichting Aeres Groep:	de onderwijsinstellingen 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 orgaan dat belast is met het houden van intern toezicht op de Raad van Bestuur, tevens in gelijke samenstelling het toezichthoudend orgaan van de onderwijsinstellingen;
College van Bestuur:	het instellingsbestuur (bevoegd gezag) van de AOC-instellingen en van de hogeschool;
Raad van Bestuur:	de vergadering waarin het College van Bestuur van de onderscheiden onderwijsinstellingen (AOC en HBO) samenkomt, tevens uitoefenend het bevoegd gezag van de door de stichting in stand gehouden vo-instellingen. De Raad van Bestuur vervult krachtens de statuten de functie van statutair bestuur van de Stichting;
Statuten:	de statuten van de Stichting;
Onderwijsinstellingen:	de door de Stichting in stand gehouden hogeschool, AOC-instellingen en vo-instellingen tezamen,;
AOC-instellingen	a) Het Aeres Agrarisch Opleidingscentrum (Aeres AOC) in de zin van de WVO en de WEB, bestaande uit Aeres VMBO en Aeres MBO b) Het Agrarisch Opleidingscentrum Nordwin College (Nordwin College) zoals die voorheen door Stichting Nordwin College in stand werd gehouden zijnde bijzondere instellingen als bedoeld in artikel 1.3.3. van de WEB;
Hogeschool:	de door de Stichting in stand gehouden hogeschool, Aeres Hogeschool, een bijzondere instelling als bedoeld in artikel 1.1. sub i van de WHW;
Vo-instellingen:	de door de Stichting in stand gehouden scholen voor voortgezet onderwijs in de zin van de WVO, waarvan de Stichting het bevoegd gezag vormt;

Artikel 2 Algemeen

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 20 lid 1 van de statuten.
2. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement bevat een 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.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.
5. De reglement geldt voor de periode tot aan de institutionele fusie tussen Aeres AOC en AOC Nordwin College of zoveel eerder als wijziging van wet- en regelgeving aanleiding geeft tot wijziging van dit reglement.

Artikel 3 Governance

1. De Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Stichting, alsmede van de instellingen die de Stichting in stand houdt, alsmede voor de naleving van de branchecode governance hoger onderwijs. Bedoelde governancestructuur en code zijn uitgangspunt voor het doen en nalaten van de Raad van Bestuur, het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht en vormen tevens het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.
2. De Raad van Bestuur werkt op een in een nader vast te stellen mandaatbesluit vastgelegde wijze.

Artikel 4 Positionering

1. De Raad van Bestuur is de vergadering waarin de Colleges van Bestuur van de onderwijsinstellingen samenkomen.
2. De Raad van Bestuur vervult krachtens de statuten, als vertegenwoordiger van de Stichting, de functie van statutair bestuur van de Stichting. De positie, taken en bevoegdheden van het statutair bestuur zijn vastgelegd in de statuten.
3. Aan de Raad van Bestuur zijn met inachtneming van de wet- en regelgeving en de statuten in elk geval voorbehouden de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. 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 20 lid 2 van de statuten;
 - b. het (doen) opstellen en vaststellen van de jaarlijkse begrotingen en eventuele investeringsplannen van de Stichting, dan wel voorstellen tot wijziging daarvan;
 - c. het (doen) opstellen en vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting, met uitzondering van het deel bedoeld in artikel 4 lid 4 onder o van het Reglement Raad van Toezicht. De Raad 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;
 - d. het vaststellen van de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek om eenzelfde reden;
 - e. het vaststellen van de wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - f. het besluiten tot juridische fusie of juridische splitsing;
 - g. het vaststellen van besluiten tot het oprichten van met de Stichting gelieerde rechtspersonen;

- h. 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;
 - i. 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;
 - j. het aangaan van investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen
 - k. 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;
 - l. het aangaan van geldleningen;
 - m. het vaststellen van besluiten tot wijziging van de statuten, waaronder begrepen een wijziging in de doelstellingen en grondslag van de Stichting;
 - n. 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;
 - o. het vaststellen van de bestemming voor een batig saldo bij ontbinding van de Stichting;
 - p. het voeren van gerechtelijke procedures namens de Stichting met uitzondering van aangelegenheden die aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden;
- Voor de onderwerpen genoemd onder a t/m p geldt dat voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist. Daarenboven is schriftelijke goedkeuring bij de onderwerpen g, i, en j vereist indien het financieel belang een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-) of meer bedraagt.

Artikel 5 Regulier overleg en rapportage

1. De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht komen periodiek bijeen volgens een vastgestelde jaarplanning.
2. Ter vergadering wordt verslag gedaan van het door of namens het bevoegd gezag gevoerde beleid, op basis van periodieke rapportages en in relatie tot het strategisch beleidsplan, het jaarplan en het jaarverslag van de Onderwijsinstellingen.

Artikel 6 Werkwijze en portefeuillevindeling

1. De Raad van Bestuur komt periodiek bijeen, volgens een door de Raad van Bestuur vast te stellen vergaderschema
2. De Raad van Bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Toezicht een portefeuillevindeling vast, langs welke verdeling de voorbereiding van besluiten plaatsvindt.
3. De vergadering is gericht op het voorbereiden van besluiten van het bevoegd gezag, al dan niet gevolgd door het namens het bevoegd gezag in mandaat nemen van besluiten en het nemen van bestuursbesluiten van de Stichting.
4. De Raad van Bestuur is een collegiaal functionerend orgaan.
5. De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk verschuldigd aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid.
6. De voorzitter is voor de Raad van Toezicht het eerste aanspreekpunt van de Raad van Bestuur.
7. De Raad van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede taakuitoefening.
8. De Raad van Bestuur streeft in zijn besluitvorming naar consensus.

9. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft daarbij één stem van gelijk gewicht.
In geval van een Raad van Bestuur met een omvang van 2 leden heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
10. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen binnen de kaders van de statuten en de geldende wet- en regelgeving. Alvorens de Stichting te vertegenwoordigen in een (rechts)handeling, draagt het betreffende lid van de Raad van Bestuur er zorg voor dat het besluit is besproken in een vergadering van de Raad van Bestuur en over het besluit consensus is bereikt binnen de Raad van Bestuur.

Artikel 7 Samenstelling

1. De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van tenminste twee personen.
2. Bij de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur neemt de Raad van Toezicht het volgende in acht:
 - a. de Raad van Toezicht vraagt advies aan de Raad van Bestuur over het gewenste aantal leden en de gewenste samenstelling van de Raad van Bestuur;
 - b. de voorbereiding van het voorzien in vacatures door de Raad van Bestuur geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht;
 - c. de leden van de Raad van Bestuur fungeren tevens als lid van het College van Bestuur van een van de onderwijsinstellingen die door de stichting in stand gehouden wordt;
 - d. de bepalingen in de statuten betreffende de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur, worden in acht genomen.
3. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst met de Stichting, dan wel voor een door de Raad van Toezicht te bepalen periode.

Artikel 8 Onthouden goedkeuring

1. Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of een voorgenomen besluit van het de Raad van Bestuur onthoudt, stelt de Raad van Toezicht de Raad 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 9 Vernietiging en schorsing van besluiten

1. In mandaat genomen besluiten kunnen door de mandant bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk worden geschorst en/of vernietigd.

Artikel 10 Tegenstrijdige belangen

1. Elk lid van de Raad van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Bestuur ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen.

2. Indien een lid van de Raad van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de overige leden van de Raad 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 de Raad van Bestuur aan die voorziening mee.
4. De leden van de Raad 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 de Raad 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.
6. Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement prevaleren de statuten.

Aldus opgemaakt en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 juni 2020

En goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 juni 2020

© 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