

## **Reglement College van Bestuur Stichting Trevianum**

*Sittard, april 2018*

### **Artikel 1 Begrippen**

In dit reglement wordt onder “bestuur” verstaan het college van bestuur van Stichting Trevianum.

In dit reglement wordt onder “raad” verstaan de raad van toezicht van Stichting Trevianum.

In dit reglement wordt onder “stichting” verstaan Stichting Trevianum.

### **Artikel 2 Algemene gedragsregels**

1. Het bestuur richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting, naar de door de stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen en naar het maatschappelijk belang.
2. Het bestuur oefent zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit met inachtneming van het in de wet, de statuten en de reglementen bepaalde.
3. Het bestuur draagt zorg voor een adequate informatievoorziening ten behoeve van de raad.
4. Het bestuur zal met betrekking tot hetgeen hem uit hoofde van zijn functie vertrouwelijk te zijner kennis is gekomen de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding in acht nemen. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband van een bestuurslid.
5. Het bestuur dient primair het belang van de stichting en de scholengroep in relatie tot hun maatschappelijke functie. Het bestuur maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting en de scholengroep zijn betrokken.
6. De leden van het bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze regels gedragen.

### **Artikel 3 Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden**

1. Het bestuur is het bevoegd gezag van de scholengroep in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. In die zin is het bestuur eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het stichtings- en schoolbeleid en voor het optimaal functioneren van de onder het bestuur staande categoriale scholen voor havo, atheneum en gymnasium.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen conform de wet en de statuten.
3. De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het bestuur en voor de voortgang van het besluitvormingsproces van het bestuur. De voorzitter van het bestuur is samen met de voorzitter van de raad verantwoordelijk voor een goed overleg tussen bestuur en raad en voor de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad.
4. De wijze waarop de directeuren bijdragen aan het stichtingsbeleid en de manier waarop de samenwerking met het bestuur vorm krijgt, wordt vastgelegd in een managementstatuut. Hierin worden de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden vastgelegd welke het bestuur opdraagt aan directeuren en instructies ten aanzien van deze verantwoordelijkheden en taken. Dit onderdeel van het managementstatuut is op te vatten als het directiestatuut overeenkomstig artikel 32c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

#### **Artikel 4      Functies van het bestuur**

De functies van het bestuur zijn:

1. Het met inachtneming van het gestelde in de statuten en de geldende wettelijke bepalingen besturen van de stichting, zoals het vaststellen van het stichtingsbeleid.
2. Het vervullen van het werkgeverschap voor alle aan de stichting verbonden personeelsleden, met uitzondering van de leden van het bestuur.
3. Het controleren of de directeuren, bestuurssecretaris en het hoofd bedrijfsvoering handelen naar, in en vanuit het belang van de stichting.
4. Het afnemen van verantwoording van de directeuren, bestuurssecretaris en het hoofd bedrijfsvoering.
5. Het waarborgen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen.
6. Het beheersen van de organisatieontwikkeling en het management development.
7. Het waarborgen van de medezeggenschap.
8. Het vertegenwoordigen van de stichting en zorgdragen voor een adequate externe representatie. Het bestuur is daarbij gehouden alle passende maatregelen te treffen en externe en interne relaties te onderhouden die voor een goede uitvoering van zijn taken nodig zijn.

#### **Artikel 5      Goedkeuring raad van toezicht**

1. Het bestuur heeft voorafgaande goedkeuring van de raad nodig voor het nemen van besluiten als genoemd in artikel 11, lid 3 van de statuten.

#### **Artikel 6      Samenstelling en werkwijze van het bestuur**

1. Het bestuur bestaat uit maximaal twee leden, één van beiden is voorzitter. Zij worden benoemd, beloond, geschorst en ontslagen door de raad. De raad benoemt dan wel wijst de voorzitter van het bestuur aan.
2. De leden van het bestuur zijn ieder afzonderlijk aan de raad verantwoording verschuldigd voor de aangelegenheden uit hun taak- of aandachtsveld, met dien verstande dat de eindverantwoordelijkheid bij de voorzitter van het bestuur ligt. Het afleggen van de verantwoording door de leden van het bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad en het bestuur.
3. Alle beleidszaken, ongeacht tot wiens taak- of aandachtsveld behorend, worden binnen het bestuur besproken.
4. Een lid van het bestuur is door de raad en door het bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsvelden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
5. Het bestuur bespreekt jaarlijks zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt met inachtneming van de statuten zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij. Het bestuur doet daarvan verslag aan de raad.
6. Besluitvorming binnen het bestuur geschiedt op basis van consensus. Wordt over een punt geen consensus bereikt en kan het besluit naar het oordeel van de voorzitter geen uitstel velen dan heeft de voorzitter een beslissende stem. Hiervan wordt verslag gedaan aan de raad. Is uitstel naar het oordeel van de voorzitter mogelijk en acht het andere lid dit wenselijk, dan kan de mening worden gevraagd van de raad. Vervolgens neemt het bestuur een besluit, de mening van de raad meewegend.
7. Bij ontstentenis of afwezigheid van een van de leden van het bestuur is het andere lid bevoegd alle taken van het bestuur uit te oefenen. Indien sprake is van een eenhoofdig bestuur, gelden de bepalingen in het bestuurlijk handvest.

## **Artikel 7 Verantwoording en informatie**

1. Het bestuur legt aan de raad verantwoording af omtrent haar handelen en over de algemene gang van zaken in de scholen.
2. Het bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de raad afgesproken tijdstippen, in elk geval de volgende informatie:
  - het meerjarenbeleidsplan,
  - het jaarplan,
  - de begroting,
  - het formatieplan.
  - de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag.Voorts verstrekt het bestuur de raad tijdig alle informatie die de raad nodig heeft voor de uitoefening van zijn toezichtfunctie.
3. Eens per jaar zal de raad het functioneren van het bestuur en van de afzonderlijke leden van het bestuur bespreken. Dit gebeurt in de vorm van een functioneringsgesprek tussen de voorzitter van de raad en de voorzitter dan wel het lid van het bestuur. Bij het functioneringsgesprek van de voorzitter met het lid van het bestuur is de voorzitter van het bestuur aanwezig.
4. De bepalingen in het bestuurlijk handvest en de AO-IC zijn van toepassing.

## **Artikel 8 Werkgeverschap**

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming en het ontslag van de leden van het personeel, alsmede voor het treffen van disciplinaire maatregelen.
2. Het bestuur volgt jaarlijks het functioneren van de directeuren, de bestuurssecretaris en het hoofd bedrijfsvoering overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure.

## **Artikel 9 Regeling van de besturing**

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor:
  - a. Het vaststellen van documenten die door of namens de overheid verstrekt dienen te worden (schoolgids, beleidsplan, diverse verantwoordingen).
  - b. Het opstellen, bespreken met betrokkenen en vaststellen van het managementstatuut als bedoeld in artikel 3, lid 4 van dit reglement.

## **Artikel 10 Openbaarheid en belangenverstrengeling**

1. De leden van het bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van het bestuur. De leden van het bestuur zullen geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de raad.
2. Elk lid van het bestuur zorgt ervoor dat geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van het bestuur zelf wordt vermeden.
3. Ingeval naar het oordeel van de raad sprake is van een tegenstijdig belang tussen een lid of meerdere leden van het bestuur en de stichting, neemt het betreffende lid van het bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
4. De leden van het bestuur zijn bij hun functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
5. De leden van het bestuur behalen persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die zij namens de stichting verrichten. Evenmin verstrekken of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens de stichting verrichten. Voorts zullen zij geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
6. De bepalingen in de integriteitscode van Stichting Trevianum zijn van toepassing.

**Artikel 11      Klokkenluidersregeling**

1. Het bestuur stelt een regeling vast, bestemd voor werknemers van de stichting, leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers, betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand. Het bestuur gaat niet tot vaststelling van de regeling over dan nadat de medezeggenschapsraad over de voorgenomen regeling advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
2. Het reglement treedt in werking na goedkeuring door de raad.

**Artikel 12      Slotbepalingen**

1. Het bestuur verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. Dit reglement is, evenals de samenstelling van het bestuur en nevenfuncties van de leden van het bestuur, openbaar.
3. Ter zake van onderwerpen die in dit reglement niet zijn voorzien of bij interpretatieverschillen beslist het bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de stichting.
4. De Code Goed Onderwijsbestuur wordt uitdrukkelijk in acht genomen.