

**BESTUURSREGLEMENT
STICHTING CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS
ZWIJNDRECHTSE WAARD**

**VAN DOORNE N.V.
19 april 2011**

SL/MN/NB/60009466

Vastgesteld door de het bestuur van de stichting: Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard op 22 juni 2011

BESTUURSREGLEMENT

Het bestuur van de statutair te Zwijndrecht gevestigde stichting: **Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard**, kantoorhoudende te Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel voor onder dossiernummer: 40324154, hierna te noemen: de "**stichting**",

neemt in aanmerking dat:

- A. de interne bestuursstructuur van de stichting bestaat uit een bestuur van ten minste vier en ten hoogste acht natuurlijke personen (hierna te noemen: het "**bestuur**") bestaande uit het algemeen bestuur (hierna te noemen: het "**algemeen bestuur**") en een dagelijks bestuur (hierna te noemen: het "**dagelijks bestuur**"). Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste drie natuurlijke personen. Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
- B. de stichting een school voor bijzonder voortgezet onderwijs in stand houdt als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs ("**Wvo**");
- C. het hierna volgende reglement is tevens het managementstatuut als bedoeld in artikel 32c Wvo,

besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld bij akte van statutenwijziging de dato *** tweeduizend elf, het navolgende reglement vast te stellen.

1 **Algemeen en dagelijks bestuur - algemeen**

- 1.1 Het bestuur bestuurt de stichting en vertegenwoordigt het bevoegd gezag in de zin van de Wvo. Het bestuur is statutair belast met alle uit de wet en de statuten voortvloeiende verplichtingen, voor zover deze niet zijn opgedragen aan het dagelijks bestuur.
- 1.2 Het bestuur dient het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de uitoefening van zijn bevoegdheden een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 1.3 Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het bestuur bevordert dan wel doet bevorderen dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
- 1.4 Het bestuur stelt de onderlinge taakverdeling tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur vast. Het bestuur waarborgt dat de taakverdeling tussen het algemeen en het dagelijks bestuur is vastgesteld op een wijze dat het algemeen bestuur zijn toezichthoudende taak adequaat en onafhankelijk kan uitoefenen.

2 **Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, taken en verantwoordelijkheden**

Dagelijks bestuur

- 2.1 Het dagelijks bestuur functioneert binnen de stichting en binnen de school als de directie als bedoeld in de zin van de Wvo en de schoolleiding als bedoeld in de Wet medezeggenschap op scholen.
- 2.2 Het dagelijks bestuur is belast met de algemene gang van zaken en de dagelijkse leiding van de school, alsmede de voorbereiding en/of uitvoering van besluiten van het bestuur.
- 2.3 Het bestuur vertegenwoordigt het bevoegd gezag, met dien verstande dat voor zover het betreft taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken en functioneren van de school het dagelijks bestuur deze taken en bevoegdheden zelfstandig uitoefent. Het dagelijks bestuur onderhoudt ook het contact met de Inspectie voor het Onderwijs, het Ministerie van OCW en de Dienst Uitvoering Onderwijs, tenzij sprake is van een bijzondere situatie en het bestuur gemotiveerd besluit dat zij dit contact op zich neemt.
- 2.4 Het dagelijks bestuur stimuleert de vernieuwing en de verbreding van de onderwijskundige ontwikkelingen en neemt daartoe zo nodig initiatieven.
- 2.5 Het dagelijks bestuur onderhoudt de externe en interne contacten met betrekking tot de aan haar opgedragen taken en bevoegdheden, met uitzondering van de contacten die het bestuur uitdrukkelijk aan zich heeft gehouden.
- 2.6 Aan het dagelijks bestuur is voorts opgedragen:
- a. het bevorderen en in stand houden van samenwerkings- en overlegprocedures, zowel intern als extern;
 - b. het leiding geven aan de bij de stichting werkzame personen;
 - c. het benoemen, schorsen en ontslaan van werknemers van de stichting, alsmede het nemen van rechtspositionele maatregelen;
 - d. het dagelijks beheer van de geldmiddelen;
 - e. het dagelijks beheer van de roerende en onroerende zaken van de stichting;
 - f. het toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen, alsmede alle overige onderwijsaangelegenheden;
 - g. het onderhouden van het contact en het voorzien van de nodige informatie aan de verschillende commissies die de leden van de medezeggenschapsraad kunnen vormen, alles met inachtneming van de Wet medezeggenschap op scholen en het intern geldende medezeggenschapsreglementen;
 - h. het verzorgen en onderhouden van contacten met en berichtgeving aan betrokkenen en belanghebbenden, voor zover het bestuur niet anders besluit, daaronder ook begrepen het in de Wet medezeggenschap op scholen bedoelde overleg met de medezeggenschapsraad van de school.

- 2.7 Het dagelijks bestuur volgt de door het bestuur gegeven aanwijzingen met betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren beleid op en is verantwoording schuldig aan het bestuur ter zake van de uitoefening van de aan hem bij de statuten en/of reglementen van de stichting opgedragen taak. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur tijdig over die zaken die voor een goed functioneren van het algemeen bestuur van belang zijn, waarbij het dagelijks bestuur in het bijzonder de intern toezichthoudende functie van het algemeen bestuur ten opzichte van het dagelijks bestuur in het oog houdt.

Algemeen bestuur

- 2.8 De leden van het algemeen bestuur vervullen ten opzichte van het dagelijks bestuur de functionele toezichthoudende rollen van bewaker van het normatief kader, werkgever en klankbord/adviseur.
- 2.9 Het algemeen bestuur ziet toe op de naleving van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 103 lid 1 sub a Wvo, alsmede de afwijkingen van die code.
- 2.10 Het toezicht van de algemeen bestuurders richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van de stichting. De algemeen bestuurders toetsen de beleids-voornemens en uitkomsten op haalbaarheid en effectiviteit aan de hand van de gestelde doelen.
- 2.11 De algemeen bestuurders bespreken ten minste eenmaal per jaar:
- a) de invulling van de maatschappelijke taak van de stichting;
 - b) de strategie van de stichting;
 - c) mogelijke risico's die de school/scholen lopen;
 - d) de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichting.
- 2.12 De algemeen bestuurders toetsen of de dagelijks bestuurder(s) bij zijn/hun beleid en bij de voorbereiding en uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt/houden met de maatschappelijke positie en functie van de stichting.

3 Algemeen en dagelijks bestuur; samenstelling

- 3.1 De leden van zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door het algemeen bestuur.
- 3.2 Het algemeen bestuur is er verantwoordelijk voor dat binnen het algemeen bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn, en stuurt zo nodig vanuit haar intern toezichthoudende rol in overleg met het dagelijks bestuur bij.

4 Bestuur; schorsing

4.1 Schorsing van een bestuurder overeenkomstig artikel 9 van de statuten vindt in ieder geval plaats in geval van:

- a) financieel wanbeleid;
- b) ongerechtvaardigde verrijking, al dan niet beoogd, van de stichting, zichzelf dan wel een derde;
- c) onrechtmatig handelen, waaronder wordt verstaan het in de hoedanigheid van bestuurder handelen in strijd met wettelijke bepalingen of de kennelijke geest van wettelijke bepalingen waarmee financieel voordeel wordt behaald ten gunste van de stichting, zichzelf of een derde;
- d) het in ernstige mate verwaarlozen van de zorg voor wat door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd in de omgang met betrokkenen in de schoolorganisatie, waaronder wordt verstaan intimidatie of bedreiging van personeel, leerlingen of ouders door een bestuurder.

4.2 Het besluit tot schorsing en/of ontslag als dagelijks bestuurder wordt onmiddellijk gevolgd door een schorsing en/of ontslag als personeelslid, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften uit de van toepassing zijnde Cao Voortgezet onderwijs.

5 Rooster van aftreden

5.1 De algemeen bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaren en zijn aansluitend maximaal twee maal herbenoembaar. De algemeen bestuurders treden af volgens een rooster van aftreden en nemen daarbij in beginsel de plek van hun voorganger op het rooster in. Het bestuur kan besluiten dat in specifieke gevallen wordt afgeweken van het rooster. Voor een dergelijk besluit gelden de voor benoeming van een algemeen bestuurder in de statuten vermelde vereisten.

5.2 Het rooster van aftreden bevat in ieder geval de naam van iedere algemeen bestuurder, de datum van infunctietreding en de datum van eventuele herbenoeming, alsmede de datum waarop de zowel huidige als finale zittingstermijn afloopt. Het rooster van aftreden wordt als bijlage aan dit bestuursreglement gehecht.

6 Werving- en selectieprocedure en profielschets

6.1 Het algemeen bestuur kan een werving- en selectiecommissie installeren van maximaal drie personen. De werving- en selectiecommissie is voorts belast met voorbereiden van de werving- en selectieprocedure. Zij staat het algemeen bestuur bij ten tijde van het uitvoeren van de werving- en selectieprocedure.

6.2 De werving- en selectiecommissie draagt ervoor zorg dat sprake is van een heldere en transparante procedure die een kwalitatieve invulling van het bestuur ten goede komt.

- 6.3 De werving- en selectiecommissie controleert bij het ontstaan van een vacature voor zowel het algemeen als het dagelijks bestuur of de algemene profielschets en/of de werving- en selectieprocedure nog voldoet en maakt van de uitkomst melding aan het bestuur.
- 6.4 Het bestuur besluit vervolgens of de algemene profielschets dient te worden aangepast.
- 6.5 De medezeggenschapsraad wordt bij het gewijzigd vaststellen van de algemene profielschets en/of werving- en selectieprocedure in de gelegenheid gesteld advies daartoe uit te brengen.
- 6.6 De leden van de werving- en selectiecommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waaromtrent zij op grond van hun functie mee in aanraking komen.

7 **Algemeen en dagelijks bestuur; werkwijze en besluitvorming**

- 7.1 Het bestuur vergadert ten minste drie maal per jaar, waarbij de vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vice-voorzitter en bij diens ontstentenis of afwezigheid door een voor die vergadering aan te wijzen plaatsvervangend voorzitter. Het dagelijks bestuur stelt ten behoeve van de overzichtelijkheid een jaaragenda op, opdat het bestuur de jaarlijks terugkerende besluiten kan inplannen.
- 7.2 Het dagelijks bestuur vergadert ten minste eenmaal per maand.
- 7.3 Het bestuur neemt bij het nemen van besluiten steeds de advies- en instemmingsrechten van de medezeggenschapsraad in acht.

Vergadering en besluitvorming werkgeversrol

- 7.4 Wanneer er onderwerpen ter besluitvorming voorliggen die zien op de arbeidsrelatie(s) van de dagelijks bestuurders met de stichting, kan het algemeen bestuur in afwezigheid van één of meer dagelijks bestuurders vergaderen. Dit gezien het persoonlijk tegenstrijdig belang dat zich dan voordoet.
- 7.5 Het algemeen bestuur stelt het dagelijks bestuur van de inhoud van de vergadering op de hoogte. Wanneer het algemeen bestuur dit voor de voortgang wenselijk acht, kan zij aan het dagelijks bestuur verzoeken informatie dan wel op- of aanmerkingen aan te leveren. Het dagelijks bestuur kan te allen tijde informatie dan wel op- of aanmerkingen ten behoeve van de beraadslaging en besluitvorming aanleveren.

7.6 Indien het algemeen bestuur in verband met het voormelde vergadert in afwezigheid van het dagelijks bestuur, is voor besluitvorming een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal algemeen bestuurders met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.

8 Tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden

8.1 Leden van het bestuur zorgen er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen hun persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Elke (schijn van) persoonlijke belangenverstrengeling met de stichting wordt vermeden.

8.2 Leden van het bestuur behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens de organisatie verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens de organisatie verrichten.

8.3 Ingeval er naar het oordeel van het bestuur sprake is van een persoonlijk tegenstrijdig belang, neemt het betreffende lid van het bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Van een dergelijk tegenstrijdig belang is in elk geval sprake bij besluiten over schorsing en individuele vaststelling van de hoogte van de eventuele bezoldiging en/of onkostenvergoeding met betrekking tot de betreffende bestuurder.

8.4 De leden van het algemeen bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging van de stichting, noch middellijk noch onmiddellijk. Deze leden hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Het bestuur stelt jaarlijks een vacatieregeling vast. De omvang van de toegekende onkostenvergoedingen wordt vermeld in de jaarrekening.

8.5 De leden van het dagelijks bestuur hebben recht op een bezoldiging welke wordt vastgesteld door het algemeen bestuur niet zijnde het dagelijks bestuur. De eventuele bezoldiging en de vergoeding van de leden van het dagelijks bestuur wordt vermeld in de jaarrekening. Voor wat betreft de hoogte van de bezoldiging van de dagelijks bestuurders gelden de bepalingen daaromtrent als vermeld in de CAO-VO. Het algemeen bestuur kan een en ander verder uitwerken in een remuneratieregeling.

8.6 Alle leden van het algemeen bestuur dienen hun onkostenvergoedingen in bij de voorzitter van het algemeen bestuur onder overlegging van de eventuele bewijsstukken. Het bestuur stelt de onkostenvergoedingen halfjaarlijks vast. Een lid van het algemeen bestuur kan de voorzitter van het bestuur verzoeken om de vaststelling, al dan niet alleen voor dat ene lid, op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het bestuur te plaatsen. De voorzitter van het bestuur besluit op dit verzoek.

9 Informatie - verantwoording

- 9.1 Jaarlijks legt het algemeen bestuur in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop het algemeen bestuur aan haar toezichhoudende taak heeft voldaan.
- 9.2 Het dagelijks bestuur voorziet het algemeen bestuur periodiek van informatie ten behoeve van een adequate uitoefening van de toezichhoudende taak van de algemeen bestuurders. De algemeen bestuurders bepalen over welke informatie zij willen beschikken en bespreken dit met de dagelijks bestuurder(s). Het verstrekken van informatie door de dagelijks bestuurder(s) geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een na overleg tussen de algemeen en dagelijks bestuurders bepaalde cyclus van planning en control.
- 9.3 Het dagelijks bestuur informeert de algemeen bestuurders over:
- a) belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
 - b) belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - c) ernstige problemen of conflicten binnen de stichting en de door haar in stand gehouden school;
 - d) calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
 - e) onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve) publiciteit in de media te verwachten is.
- 9.4 De algemeen bestuurders kunnen desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de stichting.

10 Secretariaat

- 10.1 Het dagelijks bestuur voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie van de algemeen en dagelijks bestuurders worden bewaard.
- 10.2 Het secretariaat en het archief worden gehouden op het kantoor van de stichting. Het dagelijks bestuur ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

11 Voorzitter en vicevoorzitter

- 11.1 De voorzitter en vicevoorzitter worden door de bestuurders gezamenlijk gekozen uit het midden van de algemeen bestuurders.
- 11.2 De voorzitter treedt op als aanspreekpunt voor het dagelijks bestuur.
- 11.3 De voorzitter en het dagelijks bestuur overleggen periodiek met elkaar.
- 11.4 De voorzitter beslist in alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien.

12 **Evaluatie/verantwoording**

- 12.1 Ten minste éénmaal per jaar vergadert het algemeen bestuur in afwezigheid van het dagelijks bestuur. In die vergadering evalueert het algemeen bestuur het functioneren van het dagelijks bestuur als geheel, het functioneren van de dagelijks bestuurders afzonderlijk, alsmede het onderlinge functioneren van het algemeen en het dagelijks bestuur.
- 12.2 De voorzitter van het bestuur brengt van deze evaluatie verslag uit aan het dagelijks bestuur en de leden van het dagelijks bestuur afzonderlijk.
- 12.3 In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over zijn eigen functioneren en beleid. Daarbij besteedt het bestuur in het bijzonder aandacht aan de invulling van de zorgplicht onderwijs, de zorgplicht goed bestuur en intern toezicht, het belanghebbendenbeleid, alsmede de rechtmatige en doelmatige besteding van publieke middelen en ouderbijdragen.

13 **Deskundigheid**

- 13.1 De bestuurders houden hun kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van deskundigheidsbevordering.

14 **Algemeen bestuur, dagelijks bestuur; waarneming en vacature**

- 14.1 Bijzondere situaties uitgezonderd, dragen de leden van het dagelijks bestuur er zorg voor dat zij te allen tijde bereikbaar zijn. Om zwaarwegende redenen kan het dagelijks bestuur tijdelijk (delen van) taken en/of bevoegdheden leggen bij derden, tot het moment waarop de zwaarwegende reden komt te vervallen.
- 14.2 In geval van langdurige afwezigheid van het dagelijks bestuur wordt een derde aangewezen, die zorg draagt voor de eventuele waarneming. In geval van zwaarwegende reden draagt het dagelijks bestuur er zorg voor dat een (andere) medewerker van de stichting tijdelijk (delen van) taken en/of bevoegdheden uitoefent tot het moment waarop de zwaarwegende reden komt te vervallen. Een zwaarwegende reden kan onder meer zijn het in werking treden van een rampenopvangplan.

15 **Slot**

- 15.1 Het bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 15.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het bestuur.
- 15.3 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de statuten.

Aldus vastgesteld door het bestuur dat het bevoegd gezag van het DevelsteinCollege vertegenwoordigt, op 22 juni 2011 te Zwijndrecht.