

Reglement Raad van Toezicht

Pre-ambule

In de statuten van de Stichting Chr. Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost-Nederland, laatstelijk aangepast op 6 april 2010, zijn beschreven de samenstelling, de werkwijze en de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht van het Alfa-college. De Raad van Toezicht had echter de behoefte om daarnaast de wijze waarop hij zijn taken en verantwoordelijkheden uitvoert, vast te leggen in een eigen reglement.

In zijn vergadering van 19 juni 2014 heeft de Raad van Toezicht zijn reglement vastgesteld.

1. Reglement Raad van Toezicht

- 1.1 Voor het uitvoeren door de Raad van Toezicht van zijn taken en verantwoordelijkheden zijn leidend de bepalingen dienaangaande in de Wet Educatie Beroepsonderwijs, de statuten van de Stichting Chr. Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland en de code voor goed bestuur in de Bve-sector.
- 1.2 Dit reglement bevat de uitwerkingen van deze bepalingen uit de wet, de statuten en de code in het dagelijks handelen van de Raad van Toezicht en van zijn afzonderlijke leden.
- 1.3 Daar waar blijkt dat er een (mogelijk) conflict is tussen de bepalingen in dit reglement en de bepalingen in de wet, de statuten of de code, gaan de bepalingen uit de wet, de statuten en de code boven de bepalingen in dit reglement.

2. Commissies

- 2.1 Teneinde zijn taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen uitoefenen heeft de Raad van Toezicht tenminste de volgende vaste commissies:
 - auditcommissie,
 - onderwijscommissie.
- 2.2 De taken en verantwoordelijkheden, de samenstelling en de werkwijze van deze vaste commissies zijn vastgelegd in een eigen reglement per commissie.
- 2.3 Daar waar de bepalingen in de eigen reglementen van de commissies strijdig zijn met het reglement van de Raad van Toezicht, gaat het reglement van de Raad van Toezicht boven het eigen reglement van een commissie.
- 2.4 Voor bijzondere aangelegenheden (bijv. werving en benoeming t.b.v. zowel het College van Bestuur als in de Raad van Toezicht) kan de Raad van Toezicht een ad hoc commissie instellen.
- 2.5 De instelling van een ad hoc commissie behoeft de instemming van tenminste tweederde van het aantal aanwezige leden in een Raad van Toezichtvergadering waar ten minste het minimum aantal leden benodigd voor het nemen van rechtsgeldige besluiten aanwezig is.

3. Betrokken distantie

- 3.1 De leden van de Raad van Toezicht individueel en de Raad van Toezicht als geheel verrichten hun werkzaamheden met betrokken distantie.
- 3.2 De mate van distantie wordt bepaald door het onderwerp van toezicht. Bij die onderwerpen die cruciaal zijn voor het bestaan van het Alfa-college (de christelijke identiteit als bestaansgrond van het Alfa-college) en voor zijn continuïteit (de financiële positie van het Alfa-college en de onderwijskwaliteit), is de distantie minder groot dan bij andere onderwerpen van toezicht.
- 3.3 Het ad 3.2 bepaalde laat onverlet dat de Raad van Toezicht integraal toezicht uitoefent: de verschillende onderwerpen van intern toezicht worden in samenhang beoordeeld.

4. Planning en control

- 4.1 De reguliere werkzaamheden van de Raad van Toezicht worden uitgevoerd op het ritme van de planning- en controlcyclus van het Alfa-college.
- 4.2 De Raad van Toezicht heeft een eigen dashboard waarin de voor zijn taken en verantwoordelijkheden relevante indicatoren uit de planning en controlcyclus zijn

opgenomen. Dit dashboard is continu te raadplegen door de leden van de Raad van Toezicht op de eigen Raad van Toezicht-site op de interne portal van het Alfa-college.

- 4.3 Leden van de Raad van Toezicht worden per mail geïnformeerd als een indicator is geactualiseerd.
- 4.4 Voor elke vergadering van de Raad van Toezicht zal 'dashboard Raad van Toezicht' als vast onderwerp worden geagendeerd; de leden van de Raad kunnen dan hun opmerkingen maken en vragen stellen n.a.v. de wijziging(en).
- 4.5 Twee keer per jaar wordt de Raad van Toezicht door het College van Bestuur geïnformeerd over de (mate van) realisatie van de resultaten van de in zijn kaderbrief voor enig schooljaar vastgelegde doelstellingen.
- 4.6 Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over uitkomsten van landelijke benchmarks waarin het Alfa-college heeft geparticipeerd. Het gaat hierbij o.a. over benchmarks over studiesucces, financiën en deelnemers- en medewerkerstevredenheid.

5. Toezicht op financiën

- 5.1 Leidend bij zijn financieel toezicht door de Raad van Toezicht zijn de financiële plan- en verantwoordingsdocumenten van de organisatie.
- 5.2 In het uitvoeren van zijn financieel toezicht wordt de Raad van Toezicht geadviseerd door de uit zijn midden afkomstige auditcommissie.
- 5.3 Teneinde de Raad van Toezicht te informeren over de financiële uitputting en de daarop gebaseerde prognose van enig boekjaar verstrekt het College van Bestuur na de maanden februari, maart, april, mei, augustus, september en oktober een financiële rapportage. De financiële rapportages worden opgenomen in het dashboard van de Raad van Toezicht.
- 5.4 De meest actuele financiële rapportage wordt standaard geagendeerd voor een vergadering van de auditcommissie.
- 5.5 Op grond van de financiële rapportage in het dashboard kan door een of meer leden van de Raad het onderwerp uitputting/prognose worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.
- 5.6 In het treasury statuut is bepaald over welke beslissingen inzake financiering, beleggen/sparen en liquiditeit het College van Bestuur in de loop van enig boekjaar de Raad van Toezicht tijdig moet informeren.

6. Toezicht op kwaliteit onderwijs en examinering

- 6.1 Bij zijn toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examinering laat de Raad van Toezicht zich leiden door de door het College van Bestuur verstrekte informatie in zijn dashboard over resultaten (jaar- en diplomaresultaat, percentage VSV'ers) en tevredenheid van deelnemers. Daarnaast zijn een belangrijke bron van informatie voor de Raad van Toezicht de door de inspectie verstrekte rapportages naar aanleiding van haar onderzoeken bij het Alfa-college.
- 6.2 In het uitvoeren van zijn toezicht op de kwaliteit van onderwijs en examinering wordt de Raad van Toezicht geadviseerd door de uit zijn midden afkomstige onderwijscommissie.
- 6.3 Wanneer de resultaten, de tevredenheid van deelnemers en/of de uitkomsten van inspectieonderzoeken aanleiding geven tot concrete verbeteracties in de organisatie, wordt de Raad van Toezicht daarover door het College van Bestuur geïnformeerd. Ook kan de Raad van Toezicht het College van Bestuur suggereren verbeteracties in gang te zetten wanneer naar zijn oordeel de resultaten, de tevredenheid van de deelnemers of de resultaten van de inspectieonderzoeken daartoe aanleiding geven. De Raad van Toezicht spreekt het College

van Bestuur aan op zijn verbeteracties, op de voortgang en het resultaat daarvan en op de wijze waarop de Raad van Toezicht daarover door het College van Bestuur wordt geïnformeerd.

- 6.4 Onderwerp van toezicht op de kwaliteit van onderwijs en examinering zijn ook de HRM-inspanningen die worden gepleegd in het kader van de professionalisering van docenten en instructeurs.

7. Toezicht op christelijke identiteit

- 7.1 Het toezien op de christelijke identiteit is Raad van Toezicht-breed een kernopgave.
- 7.2 De Raad van Toezicht heeft een eigen toetsingskader voor het beoordelen van de christelijke identiteit.
- 7.3 De desbetreffende kaders worden door de Raad van Toezicht getoetst tijdens zijn werkbezoeken en zijn gesprekken met de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad. Tevens wordt de Raad van Toezicht geregeld door het College van Bestuur geïnformeerd over initiatieven die bijdragen aan het vormgeven van de christelijke identiteit van het Alfa-college.

8. Toezicht op onderwijsinhoudelijk beleid en vormgeving van onderwijsprocessen

- 8.1 In zijn toezicht op het onderwijsinhoudelijk beleid en de vormgeving van de onderwijsprocessen betracht de Raad van Toezicht distantie. Het College van Bestuur en de professionals in de organisatie maken hierin hun eigen keuzes binnen de wettelijke kaders.
- 8.2 M.b.t. dit toezichtonderwerp is de rol van de Raad van Toezicht primair die van klankbord voor het College van Bestuur (zie ook bepaling 13.3).
- 8.3 De kaders voor besluiten over het starten of stoppen met opleidingen zijn vastgelegd in de door de Raad van Toezicht goedgekeurde notitie 'Kaders opleidingenaanbod'. Binnen die kaders kan het College van Bestuur eigenstandig besluiten nemen m.b.t. het starten en stoppen van opleidingen. Daar waar deze besluiten niet binnen deze kaders vallen of wanneer deze besluiten (grote) consequenties hebben voor grote aantallen medewerkers of deelnemers, legt het College van Bestuur een start- of stopbesluit ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

9. Toezicht op beheersing processen en systematische kwaliteitszorg

- 9.1 De inrichting van de administratieve processen en van het kwaliteitszorgsysteem is aan het College van Bestuur.
- 9.2 Gezien het belang van een goede beheersing van de diverse administratieve processen in de organisatie voor het financiële resultaat van het Alfa-college en van de systematische kwaliteitszorg voor het onderwijs, volgt de Raad van Toezicht nauwgezet de oordelen die dienaangaande worden gegeven door resp. de accountant en de onderwijsinspectie.
- 9.3 Wanneer de accountant dan wel de onderwijsinspectie in een rapport signaleert dat er op (onderdelen van) de administratieve processen dan wel het systeem van kwaliteitsboring van het onderwijs tekortkomingen zijn, dan spreekt de Raad van Toezicht het College van Bestuur aan op zijn verbeteracties, op de voortgang en het resultaat daarvan en op de wijze waarop de Raad van Toezicht daarover door het College van Bestuur wordt geïnformeerd.

10. Toezicht op overige toezichtonderwerpen

- 10.1 Op de beleidsterreinen personeel, ICT en huisvesting betracht de Raad van Toezicht distantie. Binnen de wettelijke kaders kan het College van Bestuur ondersteund door de professionals in de organisatie hierin zijn eigen keuzes maken.
- 10.2 M.b.t. deze onderwerpen is de rol van de Raad van Toezicht primair die van klankbord voor het College van Bestuur (zie ook bepaling 13.3).
- 10.3 Daar waar het effect van of de investeringen op deze beleidsterreinen de grenzen van de reguliere bedrijfsvoering overschrijdt, dient het College van Bestuur de Raad van Toezicht actief te betrekken door zijn voorgenomen besluiten in dezen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen.

11. Relatie met de organisatie

- 11.1 Teneinde een goed beeld te krijgen van het werk- en leefklimaat in het Alfa-college brengt de Raad van Toezicht regelmatig werkbezoeken aan de vestigingen van het Alfa-college.
- 11.2 Ten behoeve van aangelegenheden m.b.t. 'rouw en trouw' van deelnemers en medewerkers handelt de Raad van Toezicht overeenkomstig de door hem opgestelde handelingsrichtlijn (zie bijlage 1).
- 11.3 Zowel met de Ondernemingsraad als met de Deelnemersraad heeft de Raad van Toezicht minimaal één keer per jaar een overleg. In zijn vergadering voorafgaand aan een dergelijk overleg bepaalt de Raad van Toezicht welke onderwerpen hij daarin aan de orde wil stellen en meldt deze voorafgaand aan het overleg aan het desbetreffende medezeggenschapsorgaan. Ook de medezeggenschapsorganen leveren tijdig voorafgaand aan het overleg hun onderwerpen aan.
- 11.4 Indien binnen het Alfa-college geledingen stroef tot negatief tegenover elkaar zijn komen te staan, kan in bijzondere gevallen en indien zowel het College van Bestuur als de betrokken geleding/groep daarmee instemt, vanwege de Raad van Toezicht intermediërend worden opgetreden of althans positie daartoe worden ondernomen.
- 11.5 Leden van de Raad van Toezicht die een meer dan gemiddelde belangstelling voor een locatie van het Alfa-college hebben, kunnen daar op persoonlijke titel de ontwikkelingen met de desbetreffende regiodirecteur bespreken. Dergelijke gesprekken hebben een informeel karakter en de leden van het College van Bestuur zijn dan ook niet bij deze gesprekken aanwezig. De Raad van Toezicht-leden die cf. dit besluit een gesprek met een regiodirecteur willen voeren, melden dit in de Raad van Toezicht.
- 11.6 Als een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd door een regiodirecteur of een regiomanagementteam dan neemt hij daarover contact op met het College van Bestuur.

12. Werkgever College van Bestuur

- 12.1 Ter voorbereiding van zijn besluiten over het benoemen dan wel ontslaan van een lid van het College van Bestuur kan de Raad van Toezicht een ad hoc commissie instellen.
- 12.2 De Raad van Toezicht beoordeelt eventuele nevenwerkzaamheden van de leden van het College van Bestuur op basis van de door hem vastgestelde Regeling nevenfuncties leden College van Bestuur en Raad van Toezicht (zie bijlage 3 bij dit reglement).
- 12.3 Jaarlijks voeren de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht gezamenlijk de evaluatiegesprekken met de afzonderlijke leden van het College van Bestuur. De procedure voor de evaluatiegesprekken is beschreven in bijlage 2 bij dit reglement.

- 12.4 O.a. ten behoeve van de bespreking van de voortgang in de organisatie en ter voorbereiding van de volgende Raad van Toezichtvergadering overlegt de voorzitter van de Raad van Toezicht regelmatig met de voorzitter van het College van Bestuur.

13. Adviesfunctie College van Bestuur

- 13.1 De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
13.2 De Raad van Toezicht zal zich in het algemeen terughoudend opstellen als het gaat om zijn ongevraagde adviezen.
13.3 Bij de gevraagde adviezen vervult de Raad van Toezicht de rol van klankbord. Zijn adviezen zijn niet-bindend; het is aan het College van Bestuur om te beslissen over de kwestie die het ter advisering aan de Raad van Toezicht voorlegt.

14. Werkbezoeken

- 14.1 De Raad van Toezicht brengt minimaal twee keer jaar een werkbezoek aan een onderwijslocatie van het Alfa-college.
14.2 De Raad van Toezicht streeft ernaar in drie jaar alle zes grote onderwijslocaties van het Alfa-college bezocht te hebben.
14.3 Voorafgaand aan een werkbezoek bepaalt de Raad van Toezicht welke onderwerpen in het kader van zijn werkbezoek aan de orde moeten komen.
14.4 Tijdens zijn werkbezoeken willen de leden van de Raad van Toezicht zich zo veel mogelijk door gesprekken met deelnemers en docenten informeren over de door hem vooraf bepaalde onderwerpen.

15. Scholing

- 15.1 Leden van de Raad van Toezicht met een scholingsbehoefte kunnen deze kenbaar maken tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.
15.2 Wanneer de Raad van Toezicht de scholing wenselijk en billijk acht, worden de scholingskosten door het Alfa-college vergoed.
15.3 De Raad van Toezicht als collectief belegt minimaal een keer per jaar een eigen scholingsbijeenkomst. Onderwerpen van deze scholingsbijeenkomst kunnen zijn de eigen rol en taak van de Raad van Toezicht en/of een onderwerp dat de inhoud en/of begeleiding van het onderwijs betreft.

16. Contact met externe stakeholders

- 16.1 De leden van de Raad van Toezicht wonen de bijeenkomsten van het College van Bestuur met zijn Instellingsadviesraad bij.
16.2 De Raad van Toezicht kan de Instellingsadviesraad ook gebruiken als zijn klankbord. Onderwerpen die de Raad van Toezicht in dat kader wil agenderen, kan het doorgeven aan het College van Bestuur.
16.3 De leden van de Raad van Toezicht wenden de relevante informatie die zij verkrijgen op grond van hun contacten in hun netwerken aan voor hun functioneren als lid van de Raad van Toezicht.

- 16.4 Leden van de Raad van Toezicht die in hun contacten geconfronteerd worden met negatieve oordelen over het Alfa-college, melden dit oordeel buiten vergadering aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur beslist dan eigenstandig hoe hierop te reageren. Dat geldt m.m. voor tips, suggesties etc. die de leden van de Raad van Toezicht ontvangen, waarmee het Alfa-college zijn voordeel zou kunnen doen.
- 16.5 Wanneer vertegenwoordigers van de media een reactie van de Raad van Toezicht vragen, treedt de voorzitter van de Raad van Toezicht op als woordvoerder.

17. **Werving voorzitter en leden Raad van Toezicht**

- 17.1 Werving en selectie van de voorzitter van de Raad van Toezicht dan wel een lid van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van een door de Raad van Toezicht vast te stellen profiel. De eisen in het profiel zijn dwingend bij de invulling van de vacature.
- 17.2 Per vacature bepaalt de Raad van Toezicht op welke wijze de werving en selectie zal plaatsvinden.
- 17.3 Ten behoeve van de werving en selectie stelt de Raad van Toezicht uit zijn midden een ad hoc- commissie samen. Een lid van het College van Bestuur wordt als adviseur toegevoegd aan deze commissie.
- 17.4 De ad hoc-commissie adviseert de Raad van Toezicht over de te benoemen kandidaat, waarna de Raad van Toezicht besluit over de benoeming.
- 17.5 Wanneer de procedure niet leidt tot een advies voor benoeming, besluit de Raad van Toezicht op welke wijze de werving en selectie zal worden gecontinueerd.
- 17.6 Het bovenstaande geldt m.m. voor het werven van een op bindende voordracht van de Ondernemingsraad te benoemen lid van de Raad van Toezicht met dien verstande dat in samenspraak met de Ondernemingsraad het profiel van dit lid wordt vastgesteld, de Ondernemingsraad bepaalt met welke kandidaten een selectiegesprek wordt gevoerd en de Ondernemingsraad vertegenwoordigd is in de ad hoc commissie die t.b.v. de vervulling van de desbetreffende vacature wordt ingesteld.
- 17.7 Na benoeming is er een introductieprogramma voor het nieuwe lid; zie bijlage 4 bij dit reglement.

18. **Zelfevaluatie Raad van Toezicht**

- 18.1 Een keer per jaar evalueert de Raad van Toezicht zichzelf.
- 18.2 Bij deze zelfevaluatie wordt het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel en van zijn leden individueel beoordeeld.
- 18.3 De beoordeling van de individuele leden is mede gebaseerd op hun inbreng vanuit het specifieke expertisebied op grond waarvan ze in de Raad van Toezicht zijn benoemd.
- 18.4 In samenhang met zijn eigen evaluatie bereidt de Raad van Toezicht ook zijn jaarlijkse evaluatiegesprekken met de leden van het College van Bestuur voor.
- 18.5 Ten behoeve van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht en de voorbereiding van zijn evaluatiegesprekken met de leden van het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht een procedure vastgesteld, die als bijlage 2 bij dit reglement is gevoegd.

19. **Herbenoemen voorzitter en leden Raad van Toezicht**

- 19.1 Indien de voorzitter of een lid van de Raad van Toezicht herbenoemd wenst te worden, wordt tijdig (d.w.z. uiterlijk vier maanden voor expiratie van de eerste benoemingstermijn) een herbenoemingsgesprek met hem/haar gevoerd.

- 19.2 Het herbenoemingsgesprek met de voorzitter wordt gevoerd door de vice-voorzitter samen met het langstzittende lid van de Raad van Toezicht. In dat gesprek wordt in ieder geval in-gebracht:
- de wijze waarop de voorzitter zijn/haar functie vervult;
 - de resultaten van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht, de eventuele verbeteracties die naar aanleiding daarvan zijn uitgevoerd, de resultaten daarvan en de rol van de voorzitter daarbij.
- 19.3 Het herbenoemingsgesprek met een lid wordt gevoerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. In dit gesprek worden in ieder geval de resultaten van de jaarlijkse zelfevaluaties t.a.v. het desbetreffende lid aan de orde gesteld.
- 19.4 Na een herbenoemingsgesprek kan de aftredende voorzitter dan wel het aftredend lid te kennen geven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De Raad van Toezicht besluit daarna over herbenoeming.
- 19.5 In het geval de herbenoeming het lid van de Raad van Toezicht betreft dat is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad en dit lid aangeeft voor herbenoeming in aanmerking te willen komen, meldt de voorzitter van Raad van Toezicht het besluit van de raad m.b.t. de herbenoeming aan de voorzitter van de Ondernemingsraad.

20. **Nevenwerkzaamheden leden Raad van Toezicht**

- 20.1 Voorafgaand aan benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht wordt beoordeeld of hij/zij (neven-)functies heeft die mogelijk strijdig zijn met de belangen van het Alfa-college.
- 20.2 Wanneer een lid van de Raad van Toezicht een nieuwe (neven-)functie aanvaardt die strijdig is met de belangen van het Alfa-college, dan beëindigt hij/zij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van het Alfa-college.
- 20.3 Criteria voor nevenwerkzaamheden zijn vastgelegd in de door de Raad van Toezicht vastgestelde notitie 'Criteria nevenfuncties voor leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht' (zie bijlage 3).
- 20.4 Bij het aanvaarden van nieuwe (neven-)functies beoordelen leden van de Raad van Toezicht of zij daardoor voldoende flexibel kunnen blijven beschikken over hun agenda opdat zij kunnen blijven participeren in de activiteiten t.b.v. het vervullen van hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Mocht dit niet het geval zijn dan heroverwegen zij het aanvaarden van een nieuwe (neven-)functie dan wel hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Hun heroverweging delen zij met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

- Bijlagen:
1. Handelingsrichtlijn Raad van Toezicht in geval van 'rouw en trouw'
 2. Procedure Evaluatie functioneren College van Bestuur en Raad van Toezicht
 3. Criteria nevenfuncties voor leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
 4. Introductieprogramma leden Raad van Toezicht

BIJLAGE 1:

Handelingsrichtlijn Raad van Toezicht in geval van 'rouw en trouw'

Uitgangspunten:

- in het algemeen geldt ook hier de afstand die past bij de rol van de Raad van Toezicht
- als er sprake is van persoonlijke verbondenheid met de individuele medewerker of deelnemer kunnen individuele leden van de Raad hun betrokkenheid op persoonlijke titel tonen

In geval van overlijden van een medewerker:

- de Raad van Toezicht plaatst samen met het College van Bestuur een advertentie waarin hij zijn leedwezen betuigt
- de voorzitter van de Raad van Toezicht stuurt een condoleancebrief naar de directe nabestaanden
- de afscheidsplechtigheid wordt niet bezocht, tenzij een lid van de Raad van Toezicht betrokkene persoonlijk kende als gevolg van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht en hij/zij voor zichzelf de beslissing neemt de afscheidsplechtigheid te bezoeken

In geval van overlijden van een deelnemer:

- de Raad van Toezicht plaatst samen met het College van Bestuur een advertentie waarin hij zijn leedwezen betuigt
- er wordt geen condoleancebrief verzonden en ook wordt de afscheidsplechtigheid niet bezocht (tenzij een lid van de Raad van Toezicht betrokkene uit de privésfeer kent, doch dan bezoekt hij de plechtigheid niet uit hoofde van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht)

In geval van een afscheids- of jubileumreceptie van een medewerker:

- er is geen collectieve reactie van de Raad van Toezicht
- indien een lid van de Raad van Toezicht betrokkene persoonlijk kent als gevolg van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan hij zelf de afweging maken de receptie te bezoeken

BIJLAGE 2:

Procedure Evaluatie functioneren College van Bestuur en Raad van Toezicht

- de Raad van Toezicht evalueert in de regel jaarlijks in een vergadering zonder het College van Bestuur zijn eigen functioneren en dat van het College van Bestuur;
- voorafgaand aan deze vergadering verzoekt de voorzitter van de Raad van Toezicht het College van Bestuur te melden of er zijnerzijds aandachtspunten zijn die bij deze evaluatie betrokken dienen te worden;
- voor zover er tijdens de evaluatievergadering afspraken gemaakt worden over het (aanpassen van het) eigen functioneren van de Raad van Toezicht worden deze afspraken door de Raad van Toezicht bewaakt in zijn volgende vergaderingen (deze afspraken worden vastgelegd in een verslag; dit verslag komt aan de orde tijdens de eerstvolgende Raad van Toezichtvergadering, waarin de Raad dit verslag in eigen kring bespreekt);
- op basis van de beoordeling van zijn eigen functioneren en dat van het College van Bestuur bepaalt de Raad van Toezicht een aantal onderwerpen/vragen die in het evaluatiegesprek worden voorgelegd aan het College van Bestuur;
- deze vragen/onderwerpen worden voorafgaand aan het gesprek door de voorzitter doorgegeven aan het College van Bestuur;
- de College van Bestuurleden wordt per lid gevraagd om voorafgaand aan het gesprek op papier te zetten hoe:
 - de leden hun eigen functioneren beoordelen
 - zij de onderlinge werkrelatie beoordelen
 - zij hun relatie met de Raad van Toezicht beoordelen;
- namens de Raad van Toezicht wordt het gesprek gevoerd door de voorzitter en een lid met de individuele leden van het College van Bestuur;
- van het gesprek wordt een verslag gemaakt door het lid van de Raad van Toezicht i.o.m. de voorzitter van de Raad van Toezicht;
- het verslag van het evaluatiegesprek wordt voorgelegd aan het desbetreffende lid van het College van Bestuur; eventuele opmerkingen van hem/haar worden verwerkt in het definitieve verslag;
- het definitieve verslag wordt voor akkoord getekend door het desbetreffende lid van het College van Bestuur;
- de voorzitter van de Raad van Toezicht archiveert het verslag;
- de leden van de Raad van Toezicht worden in het vooroverleg van een Raad van Toezichtvergadering door de voorzitter geïnformeerd over de conclusies in de gesprekken en de eventuele vervolgspraken.

BIJLAGE 3:

Criteria nevenfuncties voor leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht

Criteria voor leden College van Bestuur

Voor het College van Bestuur geldt hetzelfde uitgangspunt als voor medewerkers is geformuleerd in de regeling nevenwerkzaamheden van het Alfa-college: nevenwerkzaamheden zijn toegestaan, tenzij:

- de nevenwerkzaamheden het vervullen van de functie bij het Alfa-college belemmeren,
- de nevenwerkzaamheden de belangen van het Alfa-college aantoonbaar schaden

Dus het College van Bestuur kan een nevenfunctie aanvaarden als:

- de nevenfunctie niet zo veel tijd kost dat dit ten koste gaat van een substantieel deel van de tijd die betrokkene beschikbaar heeft voor zijn functie in het College van Bestuur;
- de werkzaamheden in de nevenfunctie niet concurrerend zijn met de belangen van het Alfa-college;
- de werkzaamheden in de nevenfunctie geen schade toebrengen aan het aanzien van de functie in het College van Bestuur of aan het aanzien van het Alfa-college;
- de nevenfunctie niet leidt tot een ongewenste schijn van belangenverstrengeling.

Een lid van het College van Bestuur maakt allereerst zijn eigen afweging of hij een betaalde of onbetaalde nevenfunctie kan aanvaarden. Mocht hij van oordeel zijn dat hij dit kan, dan vraagt hij voorafgaand aan het aanvaarden - in lijn met hetgeen hierover bepaald is in de statuten van de Stichting Chr. Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland - goedkeuring aan de Raad van Toezicht.

Criteria voor leden Raad van Toezicht

Voor leden van de Raad van Toezicht is hun lidmaatschap van deze raad veelal een nevenactiviteit. Voorafgaand aan het benoemen van een mogelijk lid van de Raad van Toezicht wordt verkend of zijn (neven-)functie(s) mogelijk strijdig is/zijn met de belangen van het Alfa-college. Is dat niet het geval en wordt besloten tot benoeming tot lid van de Raad van Toezicht, dan:

- dienen leden van de Raad van Toezicht te voorkomen dat ze een (neven-)functie aanvaarden die leidt tot een ongewenste belangenverstrengeling tussen het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en een andere te aanvaarden (neven-)functie.
- maken de leden van de Raad van Toezicht bij het mogelijk aanvaarden van een nieuwe (neven-)functie de afweging of zij voldoende tijd kunnen blijven besteden aan hun werkzaamheden als Raad van Toezicht-lid.

Dus een lid van de Raad van Toezicht kan een (neven-)functie aanvaarden als:

- de werkzaamheden in de nevenfunctie niet concurrerend zijn met de belangen van het Alfa-college;
- de werkzaamheden in de nevenfunctie geen schade toebrengen aan het aanzien van de functie in de Raad van Toezicht of aan het aanzien van het Alfa-college;
- de nevenfunctie niet leidt tot een ongewenste schijn van belangenverstrengeling;
- hij voldoende tijd overhoudt om zijn werkzaamheden als lid van Raad van Toezicht op adequate wijze te vervullen.

Om de schijn van belangenverstremgeling te voorkomen aanvaardt een lid van de Raad van Toezicht geen (neven-)functie bij een andere onderwijsinstelling die zich richt op dezelfde doelgroepen als het Alfa-college.

Een lid van de Raad van Toezicht maakt zijn eigen afweging of hij een (neven-)functie aanvaardt. Mocht hij van oordeel zijn dat hij de functie kan aanvaarden en dat hij deze wil combineren met zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht van het Alfa-college, dan meldt hij de nieuwe (neven-)functie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Als de voorzitter van de Raad van Toezicht van oordeel is dat er mogelijk toch sprake kan zijn van belangenverstremgeling dan zal hij – in lijn met de statuten – het desbetreffende lid vragen het potentieel tegenstrijdige belang (voorzien van alle informatie) te melden in de vergadering van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe hiermee wordt omgegaan.

BIJLAGE 4:

Introductieprogramma leden Raad van Toezicht.

De introductie is afhankelijk van kennis en ervaring die de toezichthouder zelf inbrengt. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen een algemene introductie en een introductie die samenhangt met de portefeuille die het nieuwe lid gaat bekleden.

Onderdeel van de introductie kunnen zijn:

- *Kennis maken met de leden van de Raad van Toezicht:* naast een voorstelrondje binnen een regulier overleg is het een overweging om ook bilateraal kennis te maken: het versterkt de betrokkenheid en kan bijdragen aan de samenwerking als team. Daarnaast levert het zinvolle informatie op vanuit de te onderscheiden portefeuilles die de leden bekleden. Mocht dit door het nieuwe lid als te arbeidsintensief worden ervaren, dan wordt wel een persoonlijk gesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht georganiseerd.
- *Kennis maken met de leden van het College van Bestuur:* als toezichthouder ben je de werkgever van de leden van het College van Bestuur. Deze kennismaking heeft dus een dubbel belang: de mens leren kennen en inzicht krijgen in de bestuurlijke context van de organisatie (beleid, actualiteit, visie etc.).
- *Kennismaken met de bestuurssecretaris:* de linking pin tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht en degene die veelal het contact onderhoudt met de leden van de Raad van Toezicht in praktische afstemming rondom beschikbaarheid, planning, activiteiten etc. De bestuurssecretaris kan ook wegwijs maken rondom zaken als vergoedingen, inloggen in de digitale wereld van het Alfa college, lopende afspraken, planning, vergaderlocaties, aanvraag VOG etc.
- *Inwerken door inlezen:* bij de start wordt een set informatie beschikbaar gesteld die helpt een snel en compleet beeld te krijgen van de organisatie: recent jaardocument, onderwijsgids, merkmanifest, visiedocumenten en evt. relevante beleidsnotities (afhankelijk van de portefeuille). Daarnaast wordt specifieke informatie beschikbaar gesteld die betrekking heeft op de rol als toezichthouder: de verslagen van de drie laatste Raad van Toezichtvergaderingen en documenten die het functioneren van de Raad beschrijven ('Betrokken Distantie', reglement Raad van Toezicht, statuten en de code 'Goed bestuur Bve'). Ook ontvangt het nieuwe lid een organigram.
- *Inwerken op de portefeuille:* het nieuwe lid gaat het gesprek aan met betrokkenen in de organisatie die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de onderwerpen die het nieuwe lid in zijn portefeuille krijgt.
- *Kennismaken met de dagelijkse werkelijkheid van de school:* dit kan gebeuren door het bezoeken van een locatie en een dagprogramma gebaseerd op 'kijken in de keuken' van de school. Hierdoor maakt het nieuwe lid kennis met locatieleiding, docenten, ondersteunend personeel en studenten en het onderwijsaanbod.
- *Gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod voor toezichthouders:* met het nieuwe lid wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan specifieke scholing voor de toezichthouder en hem/haar informeren omtrent de mogelijkheden. Daarnaast kunnen aan het nieuwe lid vakliteratuur/vakbladen rondom toezicht en onderwijs beschikbaar worden gesteld.