

Reglement Raad van Toezicht

Geldend vanaf 1 september 2019

INHOUD

Artikel 1	Inleiding
Artikel 2	Benoeming
Artikel 3	Beleid en informatie
Artikel 4	Rapportage
Artikel 5	Overleg voorzitters
Artikel 6	Overleg
Artikel 7	Functioneren bespreking intern
Artikel 8	Functioneren leden College van Bestuur
Artikel 9	Verplichtingen
Artikel 10	Vermijden belangenverstrengeling
Artikel 11	Selectie en remuneratie leden Raad van Toezicht en College van Bestuur
Artikel 12	Werkzaamheden
Artikel 13	Commissies
Artikel 14	Marktactiviteiten
Artikel 15	Horizontale bindingen

Bijlagen:

1. Profielschets Raad van Toezicht
2. Toetsingskader Raad van Toezicht

Artikel 1 Inleiding

In dit reglement zijn de governance-afspraken van HKU opgenomen, voorzover deze niet reeds volgen uit de statuten van de Stichting HKU en het bestuurs- en beheersreglement van HKU.

Artikel 2 Benoeming

De Raad van Toezicht betreft de hogeschoolgemeenschap bij de benoemingsprocedure voor de leden van het College van Bestuur. De Raad waakt bij de benoeming van leden van het College van Bestuur voor enige vorm van belangenverstrengeling van de deelnemers aan de benoemingsprocedure, uit welke geleding dan ook afkomstig.

De hogeschoolgemeenschap wordt tijdig en regelmatig op de hoogte gesteld van de voortgang van de benoemingsprocedure.

Artikel 3 Beleid en informatie

Het College van Bestuur informeert over en bespreekt vroegtijdig met de Raad van Toezicht de plannen en beleidsvoornemens van het College met betrekking tot HKU.

Artikel 4 Rapportage

Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht periodiek over de ontwikkelingen in HKU door middel van periodieke schriftelijke rapportages. Het College van Bestuur legt aan de Raad van Toezicht het concept-jaarverslag ter goedkeuring voor.

Artikel 5 Overleg voorzitters

De voorzitter van de Raad van Toezicht bespreekt regelmatig de meest opportune aangelegenheden/dagelijkse gang van zaken met de voorzitter van het College van Bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur meldt een ernstige calamiteit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 6 Overleg

Vijf keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht met het College van Bestuur. In dezelfde frequentie houdt de Raad van Toezicht een kort intern overleg.

Ten minste twee keer per jaar voert de Raad van Toezicht informatief overleg met de medezeggenschapsraad van de hogeschool.

Artikel 7 Functioneren bespreking intern

Minimaal één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het College van Bestuur:

- het functioneren van het College van Bestuur en de individuele leden van het College;
- het eigen functioneren.

Artikel 8 Functioneren leden College van Bestuur

Minimaal één keer per jaar bespreekt de voorzitter van de Raad van Toezicht of de remuneratiecommissie het functioneren van de individuele leden van het College van Bestuur met de desbetreffende leden van het College van Bestuur.

Artikel 9 Verplichtingen

In het Treasurystatuut van HKU worden de afspraken opgenomen over interne mede-ondertekening bij het aangaan van verplichtingen.

Artikel 10 Vermijden belangenverstremgeling

Zowel de leden van de Raad van Toezicht als de leden van het College van Bestuur vermijden belangenverstremgeling bij hun handelen en in het bijzonder bij het aangaan van verplichtingen voor de hogeschool.

Artikel 11 Selectie en remuneratie leden Raad van Toezicht en College van Bestuur

De profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in een bijlage bij dit Reglement.

Artikel 12 Werkzaamheden

De Raad van Toezicht als geheel fungeert als selectie/remuneratiecommissie en als auditcommissie. Als selectie/remuneratiecommissie is de taak onder andere het opstellen en uitvoeren van de benoemingsprocedure voor nieuwe leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en het doen van voorstellen met betrekking tot de bezoldiging van leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Als auditcommissie is de taakstelling onder andere het doen van een voordracht voor een accountant, het toezicht op de financiële systemen van de hogeschool alsmede de financiële verslaglegging en begroting.

Artikel 13 Commissies

De Raad van Toezicht vormt uit zijn midden drie commissies, die besluitvorming voor de Raad voorbereiden. De Raad stelt jaarlijks vast welke leden van de Raad van Toezicht de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de commissie Onderwijs en Onderzoek vormen. Deze drie commissies kennen ieder een eigen reglement.

Artikel 14 Marktactiviteiten

De hogeschool herbergt activiteiten die niet publiek worden bekostigd, maar dienen om de missie en doelstelling van de Stichting uit te voeren. Het College van Bestuur draagt jaarlijks zorg voor een overzicht van deze activiteiten.

Artikel 15 Horizontale bindingen

Het College van Bestuur doet verslag aan de Raad van Toezicht en neemt in het jaarverslag de gegevens op omtrent de bindingen van de hogeschool met instellingen en bedrijven in de regio Utrecht en omstreken, de kenniscirculatie die vanuit en naar de hogeschool heeft plaatsgevonden en de bijdrage die de hogeschool levert aan de ontwikkeling van de regio.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 10 oktober 2019.

Uit de statuten van de Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht:**Artikel 8. Bijzondere besluiten**

8.1 Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist voor besluiten van het College van Bestuur tot

- a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
- b. het aangaan van rechtshandelingen waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt ;
- c. het aangaan van overeenkomsten tussen de stichting en een of meer leden van het College van Bestuur;
- d. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere rechtspersonen;
- e. het aanvragen van surséance van betaling of de aangifte van faillissement van de stichting;
- f. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers. tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- g. ingrijpende wijziging in de arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- h. vaststelling van de jaarlijkse begroting, de investeringsbegroting en de jaarrekening;
- i. belangrijke wijzigingen van de jaarlijkse begroting en de Investeringsbegroting;
- j. vaststelling van beleidsplannen -waaronder begrepen beleidsplannen op het gebied van het vermogensbeheer - van de stichting;
- k. het aangaan van geldleningen ten laste van de stichting, met uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de stichting bij een door het College van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht, aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag dat, na door de Raad van Toezicht te zijn vastgesteld, aan het College van Bestuur is medegedeeld;
- l. het ter leen verstrekken van gelden, voor zover het bedrag van de geldlening een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan het College van Bestuur meegedeeld bedrag te boven gaat;
- m. belangrijke wijzigingen in de activiteitenfunctie van de stichting;
- n. het vaststellen van de richtlijnen met betrekking tot de ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden van de stichting;
- o. het Instellen dan wel opheffen van opleidingen;
- p. het aanvaarden van schenkingen en legaten; en
- q. het vaststellen en wijzigen van het Bestuursreglement van de hogeschool

Artikel 11. Raad van Toezicht.

- 1 *Het toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht staan het College van Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting.*
- 2 *De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.*
- 3 *Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar.
De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op. De leden van de Raad van Toezicht kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.*
- 4 *De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.*
- 5 *Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden het in lid 2 vermelde minimum is gedaald, blijven de nog in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht een wettig college vormen en wordt onverwijld in de vacature(s) te voorzien.*
- 6 *Van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn uitgesloten:*
 - a. *personen in dienst van de Stichting;*
 - b. *personen die een studieovereenkomst hebben met de Stichting;*
 - c. *personen die lid zijn van het College van Bestuur.*
- 7 *De Raad van Toezicht kan aan een of meer van zijn leden een beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.*
- 8 *De Raad van Toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn taak laten bijstaan door deskundigen. De daaraan verbonden kosten komen ten laste van de Stichting.*

Artikel 10.3d lid 4 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de hogeschool. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. De benoeming van de leden van de raad geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad [...]. De voordracht bevat ten minste twee namen.

Bijlage 1: Profielschets Raad van Toezicht

Algemene profielkenmerken

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.

Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar taak, binnen haar rol in het kader van de specifieke profielkenmerken van de Raad.

Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over een relevant maatschappelijk inzicht, relevante maatschappelijke contacten en relevante maatschappelijke betrokkenheid om goed als professioneel toezichthouder te kunnen functioneren.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk kunnen opereren.

Elke schijn van belangenverstrengeling tussen HKU en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.

Specifieke profielkenmerken voorzitter

De voorzitter van de Raad van Toezicht is in staat om conform alle relevante aspecten sturing te geven aan het integrale proces van toezicht.

Specifieke profielkenmerken van alle leden

Een of meer leden van de Raad van Toezicht hebben bekendheid en affiniteit met de volgende onderwerpen:

- onderwijs en onderzoek;
- brede bedrijfskundige deskundigheid (incl. financiën);
- HR & organisatieontwikkeling;
- juridische zaken;
- zicht op ondernemerschap in de creatieve sector;
- overheid en aansluiting op de politieke actualiteit;
- positionering, merkversterking, branding en media.

Specifieke profielkenmerken van het lid, door Centrale Medezeggenschapsraad voorgedragen

Het lid van de Raad van Toezicht, door de Centrale Medezeggenschapsraad voor benoeming voorgedragen, heeft in het bijzonder bekendheid en affiniteit met medezeggenschap en het hoger onderwijs en onderzoek.

Bijlage 2: Toetsingskader Raad van Toezicht

Geldend vanaf 13 juni 2019

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 13 juni 2019

Het toetsingskader is de leidraad voor het handelen van de Raad van Toezicht van HKU.

De Raad van Toezicht:

1. volgt de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.
2. ziet er op toe dat het College van Bestuur eveneens werkt in overeenstemming met de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.
3. acht een goede werkwetenschap met het College van Bestuur van wezenlijk belang. Uitgangspunt daarbij is wederzijdse openheid van zaken en respect voor ieders eigen bestuurlijke positie.
4. vormt zich een gedegen oordeel over het functioneren van het College van Bestuur en van elk van zijn leden. Daarin laat de Raad zich ook informeren. De Raad bespreekt het functioneren periodiek met betrokkenen.
5. evalueert periodiek zijn eigen functioneren en dat van zijn leden. De Raad van Toezicht betreft daarin het oordeel van het College van Bestuur.
6. toetst in algemene zin op een efficiënte bedrijfsvoering, transparante procedures en een gezonde financiële positie.
7. hanteert in algemene zin het Instellingsplan HKU als belangrijke context voor toetsing van het instellingsbeleid.
8. De volgende punten hebben specifiek de aandacht van de Raad:
 - a) De studenten staan voorop. Het onderwijs aan HKU is van hoge kwaliteit en inspirerend. Studenten zijn tevreden en vinden aansluiting op de arbeidsmarkt. Studenten zijn vertrouwd met creatief ondernemerschap en met het een 'Leven lang ontwikkelen'.
 - b) Het onderzoek van HKU is relevant voor het onderwijs, voor de kunst- en cultuursector en voor (nieuwe) beroepspraktijken.
 - c) Docenten zijn tevreden en in staat te vernieuwen. Zij krijgen ruimte het verschil te maken.
 - d) Er is gemeenschapszin, samenwerking en vertrouwen. Medewerkers en studenten zijn actieve deelnemers aan de leer- en werkgemeenschap.
 - e) Het kunstonderwijs heeft een internationale oriëntatie. HKU ademt dan ook een internationale geest.
 - f) HKU is op één of meer profilerende gebieden toonaangevend in Nederland. Creatieve technologie is in het onderwijs en onderzoek geïntegreerd.
 - g) HKU staat midden in de samenleving. HKU toont zich betrokken bij de ontwikkelingen in de culturele sector en is een factor van betekenis in het culturele leven, in het bijzonder in de regio Utrecht.
 - h) HKU is een lerende organisatie. Leren, ontwikkelen en zoeken naar de beste mogelijkheden voor mensen en voor de organisatie is de grondhouding.

De Raad stelt jaarlijks, in overleg met het College van Bestuur, vast welke aandachtspunten in het nieuwe collegejaar de focus krijgen. De Raad van Toezicht is in staat op deze aspecten tot een evenwichtig en kritisch oordeel te komen en bij te dragen aan de beleidsontwikkeling. De Raad van Toezicht rapporteert hierover in het Jaarverslag HKU.

Naast de formele verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de wet, statuten en de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen aan de Raad van Toezicht opdragen, toont de Raad zich ook informeel betrokken bij HKU. De Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze actief toezicht.

Uit de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen:

III.1.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De raad hanteert daartoe een toetsingskader waarin is uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. In de uitgangspunten is opgenomen dat de Raad van Toezicht bij zijn werkzaamheden de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie centraal stelt. Het toetsingskader wordt op de website van de hogeschool geplaatst.

Van toepassing is artikel 10.3d van de WHW