

2. Bestuursreglement Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

26 juni 2010, versie 2

Dit reglement is opgesteld onder de aanname dat het bestuur van de Stichting bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht zal bestaan uit één persoon. In dit reglement wordt hij aangeduid als Bestuurder. Een aanpassing van dit reglement is noodzakelijk mocht de Raad van Toezicht besluiten het aantal leden van het bestuur uit te breiden. Een statutenwijziging is daarvoor niet nodig.

BESTUURSTAAK

Artikel 1

1. Ingevolge de statuten van de stichting, bestuurt de Bestuurder de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. Dit houdt onder meer in dat de Bestuurder verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid.
2. De Bestuurder houdt bij zijn beleidsvorming rekening met het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. De Bestuurder 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. De Bestuurder bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 2

1. De Bestuurder is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor alle aangelegenheden met betrekking tot het bestuur en beheer van de stichting en de daaronder ressorterende scholen.
2. Het afleggen van verantwoording door de Bestuurder geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en De Bestuurder.
3. De Bestuurder is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Bestuurder en de Raad van Toezicht.

BESLUITVORMING

Artikel 3

1. De besluitvorming van het Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het Bestuur.

Bij een eenhoofdig bestuur is het wellicht merkwaardig om over vergaderingen van het bestuur te spreken. Toch wordt daarvan in dit reglement uitgegaan, mede omdat de statuten over bestuursvergaderingen spreken, die volgens de WPO in beginsel openbaar zijn. De Bestuurder zal hiermee pragmatisch moeten omgaan, binnen de regels van de wet. Denkbaar is bijvoorbeeld aansluitend aan een vergadering met regiodirecteuren en stafmedewerkers een bestuursvergadering wordt gepland.

2. Het Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in het volgende lid gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van het Bestuur.
3. Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden

uitsluitend genomen in een vergadering van het Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.

4. Het Bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast en houdt een register van bestuursbesluiten bij.

Bij eenhoofdigheid bestaat het risico dat bestuursbesluiten 'tussen neus en lippen' worden genomen, zonder adequate vastlegging daarvan. Dat staat haaks op het uitgangspunt van transparantie. Dit is een punt van aandacht, ook voor het toezicht dat de Raad van Toezicht uitoefent.

INFORMATIEVOORZIENING

Artikel 4

1. De Bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren van de Raad van Toezicht benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Als daarvoor aanleiding is zal de Bestuurder de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
2. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Bestuurder hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - b. de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder periodieke verslaglegging van de financiële ontwikkelingen;
 - c. de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - d. problemen en conflicten van betekenis in de stichting;
 - e. problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - f. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie;
 - g. gerechtelijke procedures;
 - h. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

VERGADERINGEN

Artikel 5

1. De Bestuurder belegt ten minste vier maal per jaar een bestuursvergadering.
2. De Bestuurder stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
3. De agenda van de vergadering van het Bestuur wordt vastgesteld door de Bestuurder.
4. Het Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
5. Van de vergaderingen van het Bestuur worden een verslag gemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

WAARNEMING EN VACATURES

Artikel 6

1. Gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid wijst de Bestuurder een medewerker aan als waarnemer. Deze treedt in alle bevoegdheden van de Bestuurder.
2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van de Bestuurder besluit de Raad van

Toezicht over de eventuele waarneming.

OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

Artikel 7

1. De Bestuurder zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting. De Bestuurder informeert de Raad van Toezicht over zijn nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als Bestuurder. In geval van twijfel overlegt de Bestuurder met de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Bestuurder geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. De Bestuurder vermeldt zijn hun nevenfuncties in het jaarverslag.
2. De Bestuurder is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Hij zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de Bestuurder zelf wordt vermeden.
3. De Bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht.
4. De Bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame stichting of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
5. De hoogte en structuur van de bezoldiging van de Bestuurder worden vermeld in het jaarverslag.

MEDEZEGGENSCHAP

Artikel 8

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van de leerlingen streeft de Bestuurder in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. De Bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens leerlingen, ouders en personeelsleden in de medezeggenschapsraad als een functioneel element in de stichting en benut dit overleg ten volle. De Bestuurder neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

OPENHEID EN VERANTWOORDING EXTERN

Artikel 9

1. De Bestuurder draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord kunnen worden.
2. De Bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag.
3. De Bestuurder biedt openheid over het beleid, de onderwijskwaliteit en de prestaties van de stichting. Hij legt ten aanzien van degenen die het aangaat, verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Bestuurder actief bevorderd.
4. De Bestuurder bevordert dat de personeelsleden niet alleen intern maar ook aan externe belanghebbenden verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

DESKUNDIGHEID

Artikel 10

1. De Bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de organisatie. De Bestuurder laat zich daarop aanspreken door Raad van Toezicht via de functionerings- en beoordelings- of evaluatiegesprekken.
2. Wanneer de Bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de Raad van Toezicht of andere personen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

1. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Bestuurder met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
2. De Bestuurder gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen voldoet.