

Reglement College van Bestuur



Vastgesteld door het College van Bestuur Stichting Catent:
29 november 2021

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Stichting Catent:
14 december 2021

Preambule

Dit Reglement College van Bestuur is opgesteld conform de statuten en maakt onderdeel uit van een samenhangende reeks van documenten te weten de statuten van Stichting Catent, het Reglement College van Bestuur, het Reglement Raad van Toezicht en het managementstatuut. Leidend voor alle documenten zijn de statuten van de stichting.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Stichting	Stichting Catent
Statuten	de statuten van Stichting Catent
Raad van Toezicht	het toezichthoudend orgaan van de stichting
College van Bestuur	het orgaan belast met het besturen van de stichting
Directeur	eindverantwoordelijke directeur van een (speciale) basisschool
School	onderwijsinstelling

Artikel 2 Reglement

1. In het Reglement College van Bestuur worden onderwerpen geregeld die niet in de statuten zijn opgenomen. Als de statuten en dit reglement op enig punt strijdig zijn, prevaleren de statuten.
2. Dit reglement treedt in werking de dag nadat het door het College van Bestuur is vastgesteld en na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement is openbaar en geldt voor onbepaalde duur.
4. Vaststelling en wijziging van dit reglement geschiedt door het College van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Artikel 3 Besturingsfilosofie

1. Het leidend principe waarvoor we gekozen hebben is de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen. (Daar waar de risico's gemanaged kunnen worden.)
Het dragen van verantwoordelijkheid is gekoppeld aan het hebben van bewegingsruimte en het afleggen van verantwoording binnen de vastgestelde kaders. Daarbij worden de principes van 'policy governance' gehanteerd, zonder daarin dogmatisch te zijn. Het College van Bestuur heeft de wettelijke plicht verantwoording af te leggen over zijn wettelijke taak.

Artikel 4 Algemene verantwoordelijkheden

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor:
 - a) Het vaststellen van de missie, visie en kernwaarden van de stichting;
 - b) Voor het bewaken van de identiteit van de Stichting;
 - c) Het opstellen en uitvoeren van het koersplan (strategisch beleid) van de stichting;
 - d) Het formuleren van concrete doelstellingen voor de scholen die door de stichting in stand worden gehouden;
 - e) Het afleggen van verantwoording;
 - f) Het besturen van de scholen en het bestuursbureau.
2. Het College van bestuur is een orgaan met collegiale verantwoordelijkheid, en maakt een verdeling van taken en/of aandachtsgebieden onder de leden. De leden van het College van Bestuur zijn gezamenlijk en ieder voor zich verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
3. Het afleggen van de in lid 1 van dit artikel genoemde verantwoordelijkheid geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur.
4. De voorzitter van het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en het besluitvormingsproces van het College van Bestuur.
5. Het College van Bestuur dient het belang van de stichting bij het realiseren van de doelen en maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij beleidsvorming

een evenwichtige afweging van de belangen van allen die betrokken zijn bij de stichting.

6. Het College van Bestuur neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de regels in acht die gelden vanuit de wet, de statuten, de code Goed bestuur en het reglementen van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
7. Het College van Bestuur is bevoegd een deel van zijn taken en bevoegdheden bij mandaatregeling c.q. mandaatbesluit te laten uitvoeren door andere functionarissen die onder zijn gezag staan.

Artikel 5 Bevoegdheidskaders

1. Het is niet toegestaan te handelen in strijd met wet- en regelgeving, en met de algemene beginselen van goed bestuur, zoals: openheid, transparantie, onpartijdigheid en heldere procesgang. Het College van Bestuur zal ook niet handelen in strijd met de kaders zoals geformuleerd in het toezichtkader.

Artikel 6 Code Goed bestuur in het primair onderwijs

1. Het College van Bestuur handelt conform de 'Code Goed bestuur in het primair onderwijs' van de PO-Raad.
2. In het jaarverslag van de stichting wordt gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de bepalingen uit de genoemde code.

Artikel 7 Functioneren en evalueren

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, onderwijskundig, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord kunnen worden (intern en extern).
2. Het College van Bestuur – en elk lid van het College afzonderlijk - draagt er zorg voor dat de noodzakelijke competenties aanwezig zijn die voor het goed en adequaat functioneren van het College noodzakelijk zijn en blijven. Het College van Bestuur – en elk lid afzonderlijk – laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de functionerings-en beoordelingsgesprekken.
3. De Raad van Toezicht voert jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de leden van het College van Bestuur.

Artikel 8 Vergaderingen

1. Het College van Bestuur vergadert wekelijks en voorts zo dikwijls dit wenselijk wordt geacht, met verslaglegging van afspraken.
2. Van de vergaderingen van het College van Bestuur wordt een verslag c.q. afsprakenlijst gemaakt. Het verslag/afsprakenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgelegd.
3. De vergaderingen van het College van Bestuur zijn toegankelijk voor degenen die daartoe door het College van Bestuur zijn uitgenodigd.
4. De leden van het College van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat voor de uitoefening van de functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering, tenzij een van de leden uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid is geboden.

Artikel 9 Besluitvorming

1. De besluitvorming in het College van bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het College van Bestuur. Uitgangspunt is dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
2. Het College van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen. In dat geval wordt het desbetreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van het College van Bestuur.
3. Besluiten die zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden uitsluitend genomen in een vergadering van het College van Bestuur.
4. Als er over een besluit geen overeenstemming wordt bereikt, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor een volgende vergadering van het College

van Bestuur, tenzij uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. De voorzitter van College van Bestuur neemt alsdan een besluit.

Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van College van Bestuur een besluit als dit in het belang is van de stichting. Het lid van College van Bestuur committeert zich hieraan, ook in de uitvoering en de presentatie van dit besluit.

5. Een lid van het College van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het College van Bestuur is vastgesteld. Het lid van het College van Bestuur informeert het College van Bestuur over zijn besluit in de vergadering van het College van Bestuur en/of schriftelijke rapportage.
6. Het College van Bestuur treedt binnen en buiten de organisatie als eenheid naar buiten.

Artikel 10. De relatie met de Raad van Toezicht

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Daartoe vindt periodiek overleg plaats.
2. De voorzitter van het College van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht zijn samen verantwoordelijk voor een goed overleg tussen College van Bestuur en raad van Toezicht.
3. Het College van Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij anders wordt bepaald door de Raad van Toezicht.
4. Het College van Bestuur rapporteert minimaal vier keer per jaar aan de Raad van Toezicht – aan de hand van een door de Raad van Toezicht vastgesteld toezichtkader – over tenminste hetgeen in het reglement Raad van Toezicht is benoemd.
5. Het College van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren van de Raad van Toezicht benodigde informatie, conform artikel 3 lid 1 van het Reglement van de Raad van Toezicht. In de regel geschiedt dit als voorbereiding van dan wel tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht. Als daarvoor aanleiding is – in het kader van het correct uitoefenen van de toezichthoudende taak - voorziet het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie.

Artikel 11. De relatie met de scholen

1. Het College van Bestuur stelt per school een directeur aan die leidinggeeft aan de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.
2. De scholen en het bestuursbureau functioneren beleidsmatig binnen het door het College van Bestuur vastgestelde koersplan c.q. strategisch beleidsplan en (strategische) beleidskaders.
3. Overige zaken wat betreft de relatie met de scholen zijn geregeld in het managementstatuut.

Artikel 12. Het directeurenberaad

Het directeurenberaad is een adviesorgaan voor het College van Bestuur waarin alle directeuren zitting hebben. Het directeurenberaad wordt wisselend voorgezeten door een van de directeuren. In het directeurenberaad wordt het strategisch beleid van de stichting voorbereid en ontwikkeld, vindt afstemming plaats van die zaken die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het koersplan c.q. strategisch beleidsplan en de dagelijkse gang van zaken, worden ervaringen en kennis met elkaar gedeeld, en wordt het evenwicht tussen samenhang en diversiteit van de scholen bewaakt.

Artikel 13. De relatie met de medezeggenschapsraad

1. Het College van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens ouders en personeelsleden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) als functioneel gremium in de stichting en benut dit overleg ten volle.

-
2. Het College van Bestuur voert het overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) of een geleding daarvan.
 3. Het College van Bestuur draagt zorg voor de noodzakelijke faciliteiten voor de (G)MR.
 4. Het College van Bestuur draagt zorg dat de leden van de medezeggenschapsorganen niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad benadeeld worden in hun functie.
 5. Overige zaken wat betreft de relatie met de medezeggenschapsorganen worden geregeld in het medezeggenschapsstatuut en – reglement.

Artikel 14. Jaarstukken

1. Het College van Bestuur geeft in de jaarrekening een realistisch beeld van de vermogenspositie van de stichting. Het bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en plichten van de stichting kunnen worden gekend.

Artikel 15. Gedragscode College van Bestuur

1. Het College van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of laten, die het belang of reputatie van de stichting schaden.
2. Het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremming tussen de stichting en het College van Bestuur ontstaat, dan wel de schijn van belangenverstremming wordt opgeroepen.
3. Het College van Bestuur meldt de Raad van Toezicht onverwijld wanneer, belangenverstremming of de schijn daarvan aan de orde kan zijn of komen. De raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremming aan de orde kan zijn bij (leden van) het College van Bestuur.
4. Het College van Bestuur is verplicht tot geheimhouding van wat hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij beëindiging van het lidmaatschap van het College van Bestuur.
5. De leden van het College van Bestuur aanvaarden nevenfuncties uitsluitend na overleg met en goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 16. Slotbepalingen

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

Artikel 17. Wijziging

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur. Over een voorgenomen wijziging is goedkeuring van de Raad van Toezicht noodzakelijk.

Aldus opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur d.d. 29-11-2021, en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 14-12-2021.