

## BESTUURSREGLEMENT

### ROC AVENTUS

CB18.106  
PvB 08-11-2018  
notities 18 Aventus\CB18.106.bestuursreglement ROC Aventus  
versie 8.0, vastgesteld CvB 15-11-2018  
goedgekeurd RvT 10-12-2018



## Historie document: Bestuursreglement ROC Aventus

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende revisies en bespreekmomenten van dit document.

Versie	Datum	Status
Versie 1.0	15-03-1999	Goedkeuring rvt
Versie 1.0	15-03-1999	Vastgesteld cvb
Versie 2.0 CB03.197	00-01-2003	Voorgenomen besluit tot wijziging cvb
Versie 2.0	21-02-2003	Instemming MR
Versie 2.0	16-06-2003	Goedkeuring rvt
Versie 2.0	20-08-2003	Vastgesteld cvb
Versie 3.0 CB06.206	00-09-2006	Voorgenomen besluit tot wijziging cvb
Versie 3.0	02-10-2006	Goedkeuring rvt
Versie 3.0	20-10-2006	Instemming MR
Versie 3.0	08-11-2006	Vastgesteld cvb
Versie 4.0 CB09.102	13-05-2009	Voorgenomen besluit tot wijziging cvb
Versie 4.0	26-05-2009	Instemming MR
Versie 4.0	08-06-2009	Goedkeuring rvt
Versie 4.0	10-06-2009	Vastgesteld cvb
Versie 5.0 CB12.020	14-02-2012	Voorgenomen besluit tot wijziging cvb
Versie 5.0	12-03-2012	Goedkeuring rvt
Versie 5.0	14-08-2012	Voorgenomen besluit tot wijziging cvb
Versie 5.0	08-10-2012	Goedgekeurd rvt
Versie 6.0 CB13.098	24-09-2013	Voorgenomen besluit tot wijziging cvb
Versie 6.0	07-10-2013	Goedkeuring rvt
Versie 6.0	08-10-2013	Vastgesteld cvb
Versie 7.0 CB16.115	15-03-2017	Vastgesteld cvb
Versie 7.0	03-04-2017	Goedkeuring rvt
Versie 8.0	15-11-2018	Vastgesteld cvb
Versie 8.0	10-12-2018	Goedkeuring rvt



## BESTUURSREGLEMENT REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM AVENTUS

### INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	ALGEMEEN	4
HOOFDSTUK 2	RAAD VAN TOEZICHT	8
HOOFDSTUK 3	COLLEGE VAN BESTUUR	9
HOOFDSTUK 4	MANAGEMENTTEAM (AMT)	13
HOOFDSTUK 5	SECTOREN EN DIRECTIE	14
HOOFDSTUK 6	CENTRALE DIENSTEN	18
HOOFDSTUK 7	MEDEZEGGENSCHAP	18
HOOFDSTUK 8	OVERLEG	20
HOOFDSTUK 9	EVALUATIE COLLEGE VAN BESTUUR	21
HOOFDSTUK 10	GESCHILLEN	22
HOOFDSTUK 11	RELATIE MET EXTERNE BELANGHEBBENDEN	24
HOOFDSTUK 12	SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN	26
BIJLAGE A	ORGANISATORISCHE EENHEDEN	27
BIJLAGE B	CENTRALE DIENSTEN	28
BIJLAGE C	WERKWIJZE EVALUATIE COLLEGE VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT	29
BIJLAGE D	CHECKLIST EVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT	31



## HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

### Begripsbepalingen

#### Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. **beheer:** het geheel van activiteiten gericht op de verkrijging, beschikbaarstelling, inzetbaarheid, verzorging en instandhouding van financiële, personele en materiële middelen van ROC Aventus, alsmede de rechtmatige en doelmatige aanwending van deze middelen;
- b. **centrale dienst:** een organisatorisch onderdeel van ROC Aventus ter ondersteuning van het college van bestuur, de sectoren en andere centrale diensten;
- c. **college van bestuur:** het bestuur van de stichting, bevoegd gezag van de stichting overeenkomstig artikel 1.1.1. WEB;
- d. **externe belanghebbenden:** instanties die binnen de omgeving voor ROC Aventus relevant zijn;
- e. **managementteam (AMT):** bestaand uit, leden college van bestuur, sectordirecteuren en managers/directeuren centrale diensten;
- f. **manager/directeur:** de door het college van bestuur benoemde eindverantwoordelijke van een centrale dienst;
- g. **opleiding:** een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van eindtermen dan wel gericht op het behalen van een diploma, als bedoeld in artikel 7.1.2. WEB;
- h. **opleidingseenheid:** een organisatorische eenheid van ROC Aventus, overeenkomstig art. 9.1.7. WEB en artikel 17 van dit reglement;
- i. **personeel:** het personeel dat in enig dienstverband met ROC Aventus werkzaam is;
- j. **raad van toezicht:** het orgaan van de stichting dat toezicht houdt op het college van bestuur;
- k. **ROC Aventus:** een regionaal opleidingscentrum overeenkomstig artikel 1.3.1. WEB;
- l. **sector:** een opleidingseenheid;
- m. **sectordirecteur:** de door het college van bestuur benoemde eindverantwoordelijke van een opleidingseenheid;
- n. **statuten:** de statuten van ROC Aventus;
- o. **stichting:** de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus, gevestigd te Apeldoorn;
- p. **student:** de onderwijsdeelnemer die bij ROC Aventus staat ingeschreven, als bedoeld in artikel 8.1.1. WEB;
- q. **WEB:** de Wet educatie en beroepsonderwijs, 1 januari 1996, Stb. 1995, 501.

#### Artikel 2

1. Onderhavig reglement is het bestuursreglement van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus te Apeldoorn, als bedoeld in artikel 9.1.7. WEB. Het reglement is gebaseerd op de statuten van de stichting, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de binnen de sector vigerende branchecode voor goed bestuur.
2. In dit reglement worden nadere regels vastgelegd met betrekking tot de bestuurlijke organisatie van ROC Aventus.



## Bestuurlijke organisatie

### Artikel 3

De bestuurlijke organisatie van ROC Aventus kent de volgende organen en personen:

1. Op het niveau van ROC Aventus in zijn geheel:
  - a. de raad van toezicht;
  - b. het college van bestuur;
  - c. het managementteam.
2. Op het niveau van de sectoren, zoals vermeld in Bijlage A:  
de sectordirecteuren.
3. Op het niveau van de centrale diensten, zoals vermeld in Bijlage B:  
de managers/directeuren centrale diensten;
4. Op het niveau van de medezeggenschap:
  - a. de ondernemingsraad;
  - b. de studentenraad;
  - c. de ouderraad.

## Aansturing van de organisatie

### Artikel 4

1. De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van ROC Aventus, genoemd in artikel 1.3.5. WEB, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en staat het college met raad ter zijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de taken en bevoegdheden als bepaald in de statuten en als opgenomen in het Reglement raad van toezicht.
2. Het college van bestuur is belast met het bestuur en het beheer van ROC Aventus in zijn geheel, als bepaald in de statuten en dit reglement.
3. De sectordirecteur heeft de algemene leiding van een sector, als bedoeld in artikel 20.
4. De manager/directeur van een centrale dienst heeft de algemene leiding van een centrale dienst, als bedoeld in artikel 30.

## Vertegenwoordiging

### Artikel 5

1. ROC Aventus wordt op grond van de statuten, onverminderd het bepaalde in het tweede lid van artikel 8 daarvan, vertegenwoordigd door het college van bestuur. In het geval dat het college van bestuur uit meer dan één persoon bestaat komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk.
2. Het college van bestuur kan procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder hunner vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het college van bestuur bepaald.
3. Een volmacht tot vertegenwoordiging van ROC Aventus wordt verleend door hetzij het college van bestuur, hetzij de voorzitter van het college van bestuur, hetzij twee gezamenlijk handelende leden van het college van bestuur.



## Overdracht taken en bevoegdheden

### Artikel 6

1. Op grond van artikel 9.1.7. WEB kan het college van bestuur, als bevoegd gezag, bij bestuursreglement een of meer organisatorische eenheden instellen. Deze organisatorische eenheden zijn opgenomen in Bijlage A van dit reglement.
2. Ingevolge artikel 9.1.7. WEB kan het college van bestuur hem bij wettelijk voorschrift opgedragen of door de raad van toezicht overgedragen taken en bevoegdheden overdragen aan het bestuur van een organisatorische eenheid. In dit reglement draagt het college van bestuur bepaalde onderdelen van zijn taken en bevoegdheden over aan de sectordirectie.
3. Binnen de grenzen van de op basis van lid 2 toegekende bevoegdheid is uitsluitend degene aan wie de bevoegdheid is verleend, bevoegd namens en onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur zelfstandig zaken af te doen en stukken te tekenen.
4. Het college van bestuur is te allen tijde bevoegd de op basis van lid 2 toegekende bevoegdheid te wijzigen of in te trekken, alsmede onder handhaving van de toekenning zelf te handelen of te doen handelen. Behoudens spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het college van bestuur, worden besluiten ingevolge de eerste volzin niet genomen dan na overleg met degene aan wie de bevoegdheid is verleend.
5. Degene aan wie een bevoegdheid is verleend op basis van lid 2 volgt de daartoe gegeven regels, richtlijnen en aanwijzingen van het college van bestuur op. Besluiten over de inzet van ter beschikking gestelde middelen worden genomen in overeenstemming met en binnen de ontvangen bevoegdheid.
6. Het college van bestuur kan bepalen dat degene aan wie een bevoegdheid op basis van lid 2 is verleend de richtlijnen en aanwijzingen in acht neemt van een door het college van bestuur aangewezen persoon.
7. Het college van bestuur stelt een nadere regeling vast met betrekking tot de autorisatie van personen.

## Voorbehouden bevoegdheden

### Artikel 7

Het college van bestuur draagt in elk geval geen bevoegdheden over, anders dan ingevolge artikel 5 lid 3, met betrekking tot:

- a. het benoemen, schorsen en ontslaan van personeelsleden;
- b. het schorsen, het opleggen van disciplinaire maatregelen en het op non-actief stellen van personeelsleden;
- c. het aangaan van geldleningen, het beleggen van gelden en het openen van bank- of girorekeningen;
- d. het aanvaarden van schenkingen en legaten;
- e. het opmaken van de jaarrekening;
- f. het vestigen van opstalrechten, het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren en het in gebruik geven van onroerende zaken, waaronder het verlenen van toestemming tot het doorhalen van hypothecaire inschrijvingen en beslagen, alsmede elke andere daad van eigendom;
- g. het oprichten of liquideren van aan ROC Aventus gerelateerde/gelieerde rechtspersonen;



- h. het aanvragen van wettelijk vereiste vergunningen op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden;
- i. het aangaan van en het verweer voeren bij rechtsgedingen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen, het toestemmen in een akkoord, het berusten in rechterlijke beslissingen en in de beslissingen van scheidslieden;
- j. het aangaan van overeenkomsten voor zover deze een nader door het college van bestuur te bepalen geldswaarde en tijdsduur te boven gaan.



## HOOFDSTUK 2 RAAD VAN TOEZICHT

### Taken en bevoegdheden raad van toezicht

#### Artikel 8

De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van ROC Aventus, genoemd in artikel 1.3.5. WEB, integraal toezicht op het beleid, de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en staat het college met raad ter zijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de taken en bevoegdheden als bepaald in de statuten en als opgenomen in het Reglement raad van toezicht ROC Aventus.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad zich naar het belang van ROC Aventus en de met hem verbonden (onderwijs)instellingen, zijn maatschappelijke doelstelling en het belang van relevante belanghebbenden, primair de studenten.

Bij zijn toezicht toetst de raad de afwegingen die het college van bestuur heeft gemaakt, waarbij hij al deze belangen meeneemt.





## HOOFDSTUK 3 COLLEGE VAN BESTUUR

### Werkwijze college van bestuur

#### Artikel 9

1. ROC Aventus wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het college van bestuur.
2. Het college van bestuur bestaat uit één of meer leden, ieder belast met afzonderlijke taken en de daarbij behorende bevoegdheden.
3. Het college van bestuur is een collegiaal functionerend orgaan.
4. De leden van het college van bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk over de hem toebedeelde taken en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht aangaande de wijze waarop het college van bestuur de haar bij wet, statuten en dit reglement opgedragen taken en bevoegdheden uitoefent.
5. De voorzitter van het college van bestuur is onverlet zijn portefeuille belast met:
  - het voorzitten van het overleg in het college van bestuur;
  - de coördinatie van het beleid.
6. Het college van bestuur oefent alle bestuurlijke taken uit, exclusief de taken die zijn voorbehouden aan de raad van toezicht.
7. Het college van bestuur maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de raad van toezicht door majeure beslissingen en complexe zaken aan de raad van toezicht voor te leggen en deze open te bespreken.
8. Het college van bestuur stelt een jaarplan met begroting op en legt deze, jaarlijks voor 31 december, ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Ook het meerjarenplan met begroting behoeft de goedkeuring van de raad.
9. Het college van bestuur stelt, zo mogelijk binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, een jaarrekening en een jaarverslag op en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
10. Het college van bestuur stelt een meerjarig strategisch beleidsplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
11. Het college van bestuur is belast met:
  - a. het tenminste tweemaal per jaar opstellen van een rapportage aan de raad van toezicht over de algemene gang van zaken van de instelling;
  - b. het jaarlijks opstellen van een verslag over de gang van zaken van het afgelopen jaar.
12. Het college van bestuur voert het overleg met de Ondernemingsraad, de Studentenraad, de Ouderraad (indien aanwezig) en met de vakbonden.

### Besluitvorming college van bestuur

#### Artikel 10

1. Het college van bestuur neemt besluiten op basis van een meerderheid van stemmen.
2. Het college van bestuur streeft er naar om op basis van consensus besluiten te nemen.



## Taken en bevoegdheden college van bestuur

### Artikel 11

Het college van bestuur is bij of krachtens de statuten belast met:

- a. het bestuur van de instelling en bevordert de samenhang van beleid van de instelling;
- b. de leiding van de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de instelling;
- c. de coördinatie van de gang van zaken en het beheer van de instelling;
- d. de bewaking en realisatie van de grondslag, missie en doelstelling van de instelling alsmede met het toezicht op de goede uitvoering van het beleid van het door de raad van toezicht goedgekeurde beleid.

### Artikel 12

Het college van bestuur heeft met betrekking tot onderwijs in het bijzonder tot taak:

- a. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid voor de sectoren op het terrein van welzijn en begeleiding van de studenten en de voortgang van hun opleiding;
- b. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot toelating, inschrijving en verwijdering van studenten;
- c. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot de voorzieningen ten behoeve van het onderwijsproces en de overige facilitering van de sectoren;
- d. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot de inrichting en de organisatie van de sectoren;
- e. het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs en van de bedrijfsvoering;
- f. het stimuleren en bewaken van de samenwerking tussen de sectoren; tenminste op het gebied van de kwaliteitszorg en op het gebied van het onderwijs en de examens;
- g. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot de interne en externe communicatie van ROC Aventus.

### Artikel 13

Het college van bestuur heeft met betrekking tot personeel in het bijzonder tot taak:

- a. het opstellen van personeelsbeleid;
- b. de voorbereiding, nadere uitwerking en uitvoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid;
- c. het benoemen, opleggen van disciplinaire maatregelen, schorsen en ontslaan van personeel met uitzondering van de leden van het college van bestuur. Personeel dat ressorteert onder een sectordirecteur of een manager/directeur van een centrale dienst wordt – eerst na ingewonnen advies bij voornoemden – door het college van bestuur benoemd, een disciplinaire maatregel opgelegd, geschorst en ontslagen.
- d. het vaststellen van de formatie en toewijzing hiervan aan de sectoren en centrale diensten;
- e. het leiding geven aan de sectordirecteuren en managers/directeuren van centrale diensten;
- f. het voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Arbo-wetgeving en overige (wettelijke) regelingen;

### Artikel 14

Het college van bestuur heeft met betrekking tot de sector- respectievelijk bedrijfsplannen en jaarplannen van de sectoren en centrale diensten en de managementcontracten met de sectordirecteuren en managers/directeuren van de centrale diensten in het bijzonder tot taak:

- a. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot de inrichting van de samen te stellen (meerjaren) sector- en bedrijfsplannen en jaarlijkse activiteitenplannen;
- b. het goedkeuren van de (meerjaren) sector- en bedrijfsplannen;



- c. het goedkeuren van het jaarplan dat jaarlijks tijdig – op een door het college van bestuur vast te stellen tijdstip – door de sectordirecteur respectievelijk de manager/directeur van een centrale dienst wordt opgesteld. Het college van bestuur beslist dienaangaande vóór de aanvang van het nieuwe boekjaar;
- d. het goedkeuren van wijzigingen in het sector-, bedrijfs- of jaarplan door de sectordirecteur dan wel de manager/directeur van een centrale dienst;
- e. het maken van afspraken met de sectordirecteuren en managers/directeuren van centrale diensten en het vastleggen daarvan in een daartoe jaarlijks op te stellen managementcontract.

## Artikel 15

Het college van bestuur heeft met betrekking tot de financiën in het bijzonder tot taak:

- a. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot de activiteiten en de daarop gebaseerde begroting van sectoren en centrale diensten;
- b. het vaststellen van een document Planning en Control en de regeling informatievoorziening WEB;
- c. het vaststellen van de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven en het opmaken van de jaarrekening als bepaald in artikel 9;
- d. het goedkeuren van de begroting van inkomsten en uitgaven van sectoren en centrale diensten, die jaarlijks door de sectordirecteuren en de managers/directeuren van de centrale diensten tijdig – op een door het college van bestuur vast te stellen tijdstip – worden opgemaakt. Het college van bestuur beslist dienaangaande vóór de aanvang van het nieuwe boekjaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 7;
- e. het goedkeuren van wijzigingen door sectordirecteuren en managers/directeuren van centrale diensten in de begroting van inkomsten en uitgaven met inachtneming van het bepaalde in de statuten.

## Artikel 16

Het college van bestuur is met betrekking tot huisvesting verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen die ROC Aventus in eigendom of gebruik heeft.

## Tegenstrijdige belangen college van bestuur

### Artikel 17

1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van het college van bestuur die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De raad van toezicht ziet hier op toe.
2. Het lid van het college van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en zijn eigen collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De raad van toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
3. Besluiten van het college van bestuur waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van het college van bestuur spelen en die van materiële betekenis zijn voor Aventus en/of het lid van het college van bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid tegenstrijdige belangen heeft.
4. Structurele belangenverstrengeling van een lid van het college van bestuur is niet toegestaan. Van structurele belangenverstrengeling is sprake:



- a. Bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de raad van toezicht, leden van het college van bestuur of leden van het management dat rechtstreeks onder het college van bestuur valt.
- b. Bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van het college van bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin Aventus deelneemt.

## **Nevenfuncties leden college van bestuur**

### **Artikel 18**

1. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van het college van bestuur wordt goedkeuring gevraagd aan de raad van toezicht.
2. De criteria waarop de raad van toezicht zijn goedkeuring verleent of onthoudt zijn:
  - a. er mag geen (schijn van) verstrengeling van belangen optreden tussen hoofdfunctie en nevenfunctie;
  - b. de nevenfunctie mag de belangen van Aventus niet aantoonbaar schaden;
  - c. de nevenfunctie mag niet leiden tot zodanig tijdsbeslag dat daardoor de hoofdfunctie in gedrang komt;
  - d. de werkzaamheden in de nevenfunctie mogen geen schade toebrengen aan het aanzien van de functie in het college van bestuur of aan het aanzien van Aventus.
3. De nevenfuncties van de leden van het college van bestuur worden opgenomen in een register dat jaarlijks wordt geactualiseerd door de Governancecommissie.
4. De relevante nevenfuncties van de leden van het college van bestuur worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.

Wijzigingen in de aard, omvang en van toepassing zijnde voorwaarden van nevenfuncties worden terstond schriftelijk gemeld aan de voorzitter van de raad van toezicht.



## HOOFDSTUK 4 MANAGEMENTTEAM (AMT)

Het college van bestuur, de sectordirecteuren en de managers/directeuren centrale diensten overleggen regelmatig met elkaar in het overlegplatform 'AMT'. Dit beraad heeft als belangrijkste taak het college van bestuur te adviseren over instellingsbrede aangelegenheden. Nadat het college van bestuur besluiten over instellingsbrede aangelegenheden heeft genomen, gelden deze voor alle eenheden.

De beleidsvoorbereiding voor de stichting als geheel vindt voor het strategische deel plaats door middel van processen. Naast deze meer formele processen kunnen ook andere overlegvormen zoals themagroepen, stuurgroepen, werkgroepen, taskforces of beleidsgroepen ingezet worden. Met betrekking tot de processen is binnen het AMT één AMT lid aangewezen als 'eigenaar' voor elke bedrijfsproces. Deze processen zijn op basis van de procesplaat en de strategische doelstellingen vastgesteld.

### Managementteam

#### Artikel 19

1. Het college van bestuur stelt een managementteam in. Voorzitter van het AMT is de voorzitter van het college van bestuur.
2. Het AMT bestaat uit de leden van het college van bestuur, sectordirecteuren en managers/directeuren centrale diensten.
3. Het AMT komt in principe éénmaal per veertien dagen bijeen.
4. De agenda van de vergaderingen wordt bepaald door het college van bestuur.



## HOOFDSTUK 5 SECTOREN EN DIRECTIE

### Organisatie

#### Artikel 20

1. Een sector is een organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 9.1.7. WEB en verzorgt opleidingen op het gebied van:
  - het beroepsonderwijs gericht op een onderscheiden branche of bedrijfstak;
  - de educatie voor volwassenen;De sectoren staan vermeld op Bijlage A, die onderdeel uitmaakt van dit reglement.
2. Het college van bestuur stelt sectoren en opleidingen in. De beroepsopleidingen worden door het college van bestuur voor registratie in het Centraal register beroepsopleidingen aangemeld conform het bepaalde in artikel 6.4.2. WEB.

### Directie

#### Werkwijze sectordirectie

#### Artikel 21

1. De sectordirecteur ontwikkelt mede het instellingsbrede strategische lange termijn beleid van de organisatie, is belast met de algemene leiding van een sector en is verantwoordelijk voor het onderwijs en de bedrijfsvoering op grond van het bepaalde in dit reglement, onverminderd de bevoegdheden van het college van bestuur.
2. De sectordirecteur oefent de overgedragen taken en bevoegdheden zelfstandig uit in naam van het college van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in de art. 6, 7 en 22.
3. De sectordirecteur is verantwoording verschuldigd aan het college van bestuur ten aanzien van de wijze waarop hij de taken en bevoegdheden uitoefent en verstrekt het college van bestuur de daartoe benodigde inlichtingen.
4. Omstandigheden kunnen het college van bestuur noodzaken tijdelijk de zeggenschap van een sectordirecteur te wijzigen. In die gevallen berust de eindverantwoordelijkheid bij het college van bestuur, tenzij anders wordt overeengekomen.
5. Bij ontstentenis of belet van een sectordirecteur berust de eindverantwoordelijkheid voor de sector bij het college van bestuur, tenzij anders wordt overeengekomen.

#### Artikel 22

De sectordirecteur oefent zijn taken en bevoegdheden uit binnen de kaders in dit reglement gesteld en verder met inachtneming van:

- a. de bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, de statuten of in dit reglement gestelde regels, de onderwijsovereenkomst en de onderwijs- en examenregeling;
- b. de richtinggevende strategische concepten van het college van bestuur;
- c. de door het college van bestuur met derden gesloten overeenkomsten;
- d. de afspraken met het college van bestuur, zoals vastgelegd in een daartoe opgesteld managementcontract;
- e. de belangen van de sector in relatie tot de belangen van ROC Aventus, de belangen van de overige sectoren en de aan ROC Aventus gelieerde rechtspersonen.



## Taken en bevoegdheden

### Artikel 23

De sectordirecteur is belast met:

- a. het (doen) uitvoeren van het onderwijs;
- b. het uitvoeren van het door het college van bestuur vastgestelde beleid;
- c. de beleidsvorming van de sector;
- d. het leveren van bijdragen aan het strategisch en innovatiebeleid van ROC Aventus;
- e. het verzorgen van de externe communicatie, meer in het bijzonder de behartiging van de contacten met beroepenvelden en andere contacten in het belang van de sector;
- f. het ontwikkelen, sturen en uitvoeren van marktgerichte commerciële taken in samenwerking met de aan ROC Aventus gelieerde rechtspersonen op commerciële basis;
- g. het bevorderen van veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel en studenten binnen de sector;
- h. het bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van personeel en studenten.

### Artikel 24

De sectordirecteur heeft met betrekking tot het onderwijs in het bijzonder tot taak:

- a. het inrichten van het onderwijs, de organisatie en de overlegstructuren van de sector
- b. het regelen van de sturing en de inrichting van de opleidingen;
- c. het handhaven en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs;
- d. het zorgdragen voor de begeleiding van de studenten;
- e. het tijdig ontwikkelen en voorbereiden en het – na goedkeuring door het college van bestuur – vaststellen van de onderwijs- en examenregeling voor de opleidingen van de sector;
- f. het toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de regelmatige beoordeling hiervan;
- g. het in naam van het college van bestuur tekenen van getuigschriften, diploma's en andere verklaringen/bewijsstukken inzake de opleiding van studenten.

### Artikel 25

1. De sectordirecteur ziet erop toe dat de samenwerking tussen de opleidingen van de sector in hun onderlinge samenhang is gericht op:
  - a. de uitvoering van de onderwijsovereenkomst, de onderwijs- en examenregeling, alsmede van andere activiteiten met betrekking tot onderwijs en innovatie;
  - b. de rechtmatige en doelmatige aanwending van de ter beschikking gestelde middelen;
  - c. een duurzame ontwikkeling van de personele organisatie van de opleidingen en van de kennis op het gebied van de opleidingen.
2. De sectordirecteur is verantwoordelijk voor het bevorderen van samenwerking:
  - a. met de andere sectoren van ROC Aventus;
  - b. met betrekking tot het verzorgen van plaatsen voor de beroepspraktijkvorming in bedrijven en organisaties.



## Artikel 26

De sectordirecteur heeft met betrekking tot het personeel in het bijzonder tot taak:

- a. het personeelsbeheer van de sector, onverminderd de bevoegdheden van het college van bestuur;
- b. het leidinggeven aan het personeel van de sector;
- c. het doen van voorstellen aan het college van bestuur tot benoeming, schorsing, ontslag of het treffen van een orde- of disciplinaire maatregel met betrekking tot het personeel van de sector;
- d. het toepassen van arbeidsvoorwaarden die bij of krachtens wettelijk voorschrift, de Cao Mbo en interne regelingen zijn vastgesteld.

## Artikel 27

De sectordirecteur heeft met betrekking tot de sectorplannen, jaarplannen, begroting, jaarrekening en het jaarverslag in het bijzonder tot taak:

- a. het periodiek opstellen en het - na goedkeuring door het college van bestuur – vaststellen van een (meerjaren) sectorplan van de sector;
- b. het tijdig, op een door het college van bestuur vast te stellen tijdstip, opstellen en het – na goedkeuring door het college van bestuur – vaststellen van het jaarplan van de sector;
- c. het tijdig, op een door het college van bestuur vast te stellen tijdstip, opstellen en het – na goedkeuring door het college van bestuur – vaststellen van de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven van de sector volgens het daartoe door het college van bestuur vastgestelde document Planning en Control;
- d. het uitvoeren van het goedgekeurde jaarplan van de sector;
- e. het handelen binnen het kader en het bewaken van de goedgekeurde begroting van de sector;
- f. het leveren van een bijdrage aan de jaarrekening en het jaarverslag van ROC Aventus op een door het college van bestuur te bepalen tijdstip.

## Artikel 28

De sectordirecteur heeft met betrekking tot de verantwoording en informatieverstrekking van de sector in het bijzonder tot taak:

- a. het maken van afspraken met het college van bestuur met betrekking tot te bereiken resultaten, vastgelegd in een jaarlijks op te stellen managementcontract;
- b. het periodiek opstellen van managementrapportages met inachtneming van de daartoe gegeven regels, richtlijnen en aanwijzingen van het college van bestuur;
- c. de verantwoording van de registratie, gegevensverwerking en informatieverzorging van de bedrijfsvoering met behulp van de daartoe door het college van bestuur aangewezen informatiesystemen en met inachtneming van de daartoe vastgestelde definities, regels en procedures;
- d. het desgevraagd of uit eigen beweging informeren van het college van bestuur over aangelegenheden, die naar redelijke maatstaven van aanmerkelijk belang kunnen worden geacht.

## Artikel 29

1. De sectordirecteur kan de uitoefening van een gedeelte van zijn taken en bevoegdheden opdragen aan het personeel van de sector, dan wel met toestemming van het college van bestuur, aan anderen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, lid 3. Het desbetreffende besluit wordt onmiddellijk ter kennis gebracht van het college van bestuur en bekend gemaakt binnen de sector.





2. De sectordirecteur is te allen tijde bevoegd, het op basis van het vorige lid toegekende gedeelte van zijn bevoegdheid te wijzigen of in te trekken alsmede onder handhaving van de toekenning zelf te handelen of te doen handelen. Behoudens spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling aan de sectordirecteur, worden besluiten ingevolge de eerste volzin niet genomen dan na overleg met de persoon aan wie het gedeelte van de bevoegdheid is toegekend.



## HOOFDSTUK 6 CENTRALE DIENSTEN

### Organisatie

#### Artikel 30

1. De centrale diensten zijn belast met de ondersteuning van het college van bestuur, de sectoren en onderling, alsmede verlenen zij – indien van toepassing – in voorkomende gevallen ondersteuning aan studenten, personeelsleden en derden.
2. De centrale diensten staan vermeld in Bijlage B.
3. Het college van bestuur stelt de centrale diensten in en bepaalt de functies ervan.

### Management/directie

#### Werkwijze manager/directeur

#### Artikel 31

1. De manager/directeur ontwikkelt mede het instellingsbrede strategische lange termijn beleid van de organisatie, is belast met de algemene leiding van een dienst en is verantwoordelijk voor het formuleren van strategische (nieuwe) doelstellingen van Aventus, voor de toegewezen dienst en de bij die dienst behorende processen.
2. De manager/directeur oefent de overgedragen taken en bevoegdheden zelfstandig uit in naam van het college van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in de art. 6, 7 en artikel 32.
3. De manager/directeur is verantwoording verschuldigd aan het college van bestuur voor de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd en ten aanzien van de wijze waarop hij de taken en bevoegdheden uitoefent en verstrekt het college van bestuur de daartoe benodigde inlichtingen.
4. Omstandigheden kunnen het college van bestuur noodzaken tijdelijk de zeggenschap van een manager/directeur te wijzigen. In die gevallen berust de eindverantwoordelijkheid bij het college van bestuur, tenzij anders wordt overeengekomen.
5. Bij ontstentenis of belet van een manager/directeur berust de eindverantwoordelijkheid voor de dienst bij het college van bestuur, tenzij anders wordt overeengekomen.

#### Artikel 32

De manager/directeur oefent zijn taken en bevoegdheden uit binnen de kaders in dit reglement gesteld en verder met inachtneming van:

- a. de bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, de statuten of in dit reglement gestelde regels, de onderwijsovereenkomst en de onderwijs- en examenregeling;
- b. de richtinggevende strategische concepten van het college van bestuur;
- c. de door het college van bestuur met derden gesloten overeenkomsten;
- d. de afspraken met het college van bestuur, zoals vastgelegd in een daartoe opgesteld managementcontract;
- e. de belangen van de dienst in relatie tot de belangen van ROC Aventus, de belangen van de overige diensten en de aan ROC Aventus gelieerde rechtspersonen.



## HOOFDSTUK 7 MEDEZEGGENSCHAP

### Algemeen

#### Artikel 33

Het college van bestuur oefent de taken en bevoegdheden in het kader van de medezeggenschap uit, die bij of krachtens de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Cao Mbo en de Arbeidsomstandighedenwet aan het bevoegd gezag zijn opgedragen, en zoals nader bepaald in het Medezeggenschapstatuut ROC Aventus. Het college van bestuur stelt het Medezeggenschapsstatuut vast.

### Raden van medezeggenschap

#### Artikel 34

1. De Ondernemingsraad is het orgaan voor de medezeggenschap van het personeel op het niveau van ROC Aventus als geheel, als bepaald in de WEB en de WOR.
2. De Studentenraad is het orgaan voor de medezeggenschap van studenten; de deelnemersraad als bedoeld in artikel 8a.1.2. eerste lid WEB.
3. De Ouderraad is het orgaan voor de medezeggenschap van ouders als bedoeld in artikel 8a.1.3. eerste lid WEB.

### Ondernemingsraad

#### Artikel 35

1. Het college van bestuur stelt een Ondernemingsraad in voor de medezeggenschap van het personeel op het niveau van ROC Aventus als geheel, conform het bepaalde in de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden.
2. De Ondernemingsraad voert overleg met het college van bestuur.

### Studentenraad

#### Artikel 36

1. Het college van bestuur stelt een Studentenraad in voor de medezeggenschap van studenten; de deelnemersraad als bedoeld in artikel 8a.1.2. eerste lid WEB.
2. De Studentenraad voert overleg met het college van bestuur.

### Ouderraad

#### Artikel 37

1. Het college van bestuur stelt op verzoek van ten minste 25 ouders van studenten van Aventus een Ouderraad in voor de medezeggenschap van ouders; de ouderraad als bedoeld in artikel 8a.1.3. eerste lid WEB.
2. De Ouderraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden Aventus betreffende. Hij is bevoegd desgevraagd of eigener beweging over deze aangelegenheden aan het college van bestuur advies uit te brengen en standpunten kenbaar te maken.



## HOOFDSTUK 8 OVERLEG

### Werkoverleg sectoren en diensten

#### Artikel 38

De sectordirecteur en manager/directeur centrale dienst ziet erop toe dat binnen de sector en dienst werkoverleg plaatsvindt tussen de leidinggevenden en personeelsleden.

### Andere overlegvormen

#### Artikel 39

Het college van bestuur kan besluiten tot het instellen van andere overlegvormen.



## HOOFDSTUK 9 EVALUATIE COLLEGE VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

### Evaluatie college van bestuur en raad van toezicht

#### Artikel 40

1. De raad van toezicht evalueert jaarlijks de leden van het college van bestuur en -bij een meerhoofdig college van bestuur- eveneens het college als team. Hij zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de raad van toezicht.
2. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dat gebeurt in afwezigheid van het college van bestuur. Het college van bestuur geeft vooraf aan hoe het tegen het functioneren van de raad van toezicht aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de raad van toezicht.
3. De werkwijze ten aanzien van de evaluatie van college van bestuur en raad van toezicht is vastgelegd in het Bijlage C en Bijlage D van dit reglement.



## HOOFDSTUK 10 GESCHILLEN

### Artikel 41

In alle gevallen genoemd in dit hoofdstuk dient de zorgvuldigheid van de besluitvorming gewaarborgd te zijn.

### Bescherming van belangen

#### Artikel 42

1. Teneinde de rechtsbescherming van personeel en studenten te waarborgen, besluit het college van bestuur in voorkomende gevallen te zijner beoordeling dan wel indien enige wettelijke bepaling dit voorschrijft, dat belanghebbenden bezwaarschriften kunnen indienen bij het college van bestuur.
2. Het college van bestuur kan daartoe een interne adviescommissie instellen.
3. Het college van bestuur treedt op als beroepsinstantie ter zake van definitieve verwijdering en weigering tot toelating van (aspirant) studenten.
4. Het college van bestuur neemt een beslissing op de ingediende bezwaarschriften.

### Schorsing en vernietiging van besluiten

#### Artikel 43

Een besluit van een sectordirecteur, dat in strijd is met het recht of met het belang van ROC Aventus of dat onbevoegd is genomen, kan – nadat de desbetreffende sectordirecteur is gehoord – door het college van bestuur geheel of ten dele worden geschorst of vernietigd.

### Voorzieningen in geval van verwaarlozing van de leiding

#### Artikel 44

In geval van verwaarlozing of het in strijd met het recht functioneren van de sectordirecteur, treft het college van bestuur - zonodig met afwijking van het bij of krachtens dit reglement bepaalde – de voorzieningen die het noodzakelijk acht. Het college van bestuur hoort daartoe de sectordirecteur.

### Inperking bevoegdheden

#### Artikel 45

Het college van bestuur is bevoegd de bevoegdheden van een sectordirecteur in te perken indien – en voor zover en voor zo lang – de continuïteit dan wel de stabiliteit van de desbetreffende sector dan wel van ROC Aventus in gevaar komt.

### Geschillenregeling college van bestuur met/tussen sectordirecteuren

#### Artikel 46

1. Indien op grond van wet- of regelgeving, statuten of dit reglement niet duidelijk is of een taak dan wel een bevoegdheid tot de competentie van het college van bestuur of de competentie van een sectordirecteur behoort, dan beslist het college van bestuur, de sectordirecteur gehoord hebbende;



2. Bij geschillen tussen sectordirecteuren onderling kunnen de betrokken directieleden gezamenlijk, onder vermelding van wederzijdse standpunten, het college van bestuur verzoeken een besluit te nemen.

## **Geschillenregeling bij geschillen tussen leden van het college van bestuur**

### **Artikel 47**

Geschillen binnen het college van bestuur worden beslecht door de raad van toezicht. Na het ontstaan van een geschil zal eerst worden getracht om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Zonodig wordt daarbij de bemiddeling van de voorzitter van de raad van toezicht ingeroepen.

Als een minnelijke oplossing niet mogelijk is, wordt het college van bestuur de gelegenheid geboden om in een speciale vergadering van de raad van toezicht te worden gehoord. De raad van toezicht zal daarna een besluit nemen met betrekking tot het geschil bij gewone meerderheid van stemmen waarbij blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

## **Geschillenregeling bij geschillen college van bestuur met raad van toezicht**

### **Artikel 48**

Voor het geval het college van bestuur dan wel de raad van toezicht vindt dat er sprake is van een geschil tussen de beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict, roept de voorzitter van de raad van toezicht een speciale vergadering van de raad van toezicht bijeen.

In deze vergadering hoort de raad van toezicht het college van bestuur over het geschil en neemt ter zake een besluit bij gewone meerderheid van stemmen waarbij blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.



## HOOFDSTUK 11 RELATIE MET EXTERNE BELANGHEBBENDEN

### Beleid voor dialoog met externe belanghebbenden

#### Artikel 49

Het college van bestuur heeft een beleid voor de dialoog met belanghebbenden in zijn werkgebied, vanuit de maatschappelijke taak van ROC Aventus.

Het beleid bevat de volgende elementen:

- a. Wie de belanghebbenden zijn.
- b. Waarover en hoe informatie en verantwoording worden gegeven en inbreng bij beleidsontwikkeling wordt georganiseerd.

### Informatie en verantwoording aan externe belanghebbenden

#### Artikel 50

Tot de informatie en verantwoording aan externe belanghebbenden hoort het volgende:

- a. Wat ROC Aventus biedt en doet:
  - Missie, beleid en doelstellingen voor de komende periode.
  - Het profiel en het concrete opleidingsassortiment en de dienstverlening.
- b. Wat ROC Aventus heeft gepresteerd in de afgelopen periode:
  - Prestaties in relatie tot eigen doelen die gesteld zijn, voor zover mogelijk aan de hand van benchmarks.
  - Uitkomsten van het periodiek onderzoek van de inspectie volgens door de inspectie gehanteerde overzichtstabellen.
  - Financiële prestaties conform de bepalingen voor de jaarrekening van bve-instellingen.
- c. Hoe bestuur en toezicht zijn ingericht en functioneren:
  - Omvang, samenstelling en beloning van het college van bestuur.
  - Omvang, samenstelling en honorering van de raad van toezicht. Tevens de hoofdfuncties en belangrijke nevenfuncties van de leden, alsmede het jaar van eerste benoeming en het einde van de lopende termijn.
  - Werkzaamheden van de raad van toezicht in het afgelopen jaar, waaronder de vergaderingen met de belangrijkste onderwerpen en de gehanteerde werkwijze bij (her)benoeming van een lid.
- d. Hoe de dialoog met externe belanghebbenden is ingericht:
  - Het beleid ten aanzien van de dialoog met belanghebbenden.
  - De feitelijke dialoog in het afgelopen jaar.





## Raadplegen relevante belanghebbenden

### Artikel 51

1. Relevante belanghebbenden worden geraadpleegd over de volgende zaken:
  - a. De missie, strategie, het beleid voor zover het het opleidingsaanbod betreft en de dienstverlening.
  - b. Het concrete opleidingsaanbod en de locatie waar dat aanbod wordt gegeven.
  - c. De gewenste kwaliteit van het aanbod.
  - d. De wensen en behoeften ten aanzien van het aanbod, de dienstverlening en het functioneren in het algemeen en hoe belanghebbenden ROC Aventus daarop beoordelen.
  - e. Hun oordeel over de kwaliteit van de prestaties van ROC Aventus.
2. De betrokken belanghebbenden ontvangen zoveel mogelijk terugkoppeling van het gemotiveerde besluit dat over het betreffende onderwerp is genomen.

## Afnemende werkgevers

### Artikel 52

ROC Aventus streeft ernaar samen met de afnemende werkgevers te zoeken naar een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt en naar afstemming tussen aard en omvang van het theoretische en praktische deel van de opleiding.

## Klachtenbehandeling externe belanghebbenden

### Artikel 53

Het college van bestuur draagt zorg voor een (klachten)regeling die het externe belanghebbenden mogelijk maakt om een klacht effectief aanhangig te maken en om met ROC Aventus in gesprek te komen wanneer belanghebbenden van mening zijn dat onvoldoende effectief en efficiënt met hun opleidingsvragen en verwachtingen wordt omgegaan.

## Overige bepalingen voor de omgang met belanghebbenden

### Artikel 54

Bij de uitvoering van zijn maatschappelijke taak zal ROC Aventus de navolgende uitgangspunten hanteren:

- a. vorm geven aan de relatie met de omgeving door vraaggestuurd handelen en voortdurende marktoriëntatie;
- b. garant staan voor betrouwbaarheid, integriteit en transparantie;
- c. garant staan voor modern onderwijs van goede kwaliteit, conform de wettelijke bepalingen en in aansluiting op de gezamenlijke beleidsopvattingen in de branche;
- d. garant staan voor een gedegen, transparante, valide en moderne bedrijfsvoering;
- e. periodiek en structureel de kwaliteit van de dienstverlening in de omgeving toetsen;
- f. periodiek en systematisch publieke verantwoording afleggen aan de omgeving over ontwikkelingen en prestaties, onder meer op basis van kengetallen;
- g. op een respectvolle manier en op basis van gelijkwaardigheid omgaan met studenten;
- h. zorg dragen voor afstemming met het voorafgaand onderwijs en het vervolgonderwijs, op het niveau van studenten (doorlopende leerlijnen) en onderwijsinstellingen (samenwerking);
- i. zorg dragen voor gemotiveerd en betrokken personeel met een innovatieve instelling.



## HOOFDSTUK 12 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

### Artikel 55

In alle gevallen waarin de wet, de statuten van de stichting en dit reglement niet voorzien, alsmede in geval van geschil over de interpretatie beslist het college van bestuur.

### Artikel 56

Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het college van bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

### Artikel 57

1. Dit reglement kan worden aangehaald als het Bestuursreglement.
2. De laatst gewijzigde versie van het reglement treedt in werking op 10 december 2018.



## BIJLAGE A

### ORGANISATORISCHE EENHEDEN

Deze bijlage maakt deel uit van het Bestuursreglement ROC Aventus.

Bij de laatste vaststelling van dit reglement omvat ROC Aventus de navolgende sectoren:

- A. Voor beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 7.2.2. WEB:

**Economie & Handel**

**Creatieve industrie & ICT**

**Zorg & Welzijn**

**Techniek & Mobiel**

- B. Voor educatie als bedoeld in artikel 7.3.1. WEB:

**Entree & Educatie**



## **BIJLAGE B**

### **CENTRALE DIENSTEN**

Deze bijlage maakt deel uit van het Bestuursreglement ROC Aventus.

Bij de laatste vaststelling van dit reglement kent ROC Aventus de navolgende ingestelde centrale diensten:

**Bedrijfsvoering (BVO)**

**Finance & Control (F&C)**

**Human Resource Management (HRM)**

**Strategie & Onderwijs (S&O)**

**Studentenservices (STS)**



## BIJLAGE C

### WERKWIJZE EVALUATIE COLLEGE VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Deze bijlage maakt deel uit van het Bestuursreglement ROC Aventus.

#### Evaluatie college van bestuur

- De raad van toezicht voert jaarlijks twee gesprekken met de (afzonderlijke leden van) het college van bestuur waarbij in het eerste gesprek resultaatafspraken worden gemaakt en in het tweede gesprek evaluatie plaatsvindt.
- Voorafgaand aan het evaluatiegesprek kan de raad van toezicht het (individuele lid van) het college van bestuur bespreken in een vergadering buiten de aanwezigheid van (individuele lid van) het college.
- De raad van toezicht kan worden gevoed door zelfevaluatie van (het individuele lid van) het college van bestuur.
- Het gesprek wordt gevoerd door de leden van de Governancecommissie.

#### Inhoud evaluatiegesprekken college van bestuur

Tot de inhoud van de evaluatiegesprekken hoort onder meer:

- de realisatie van de vastgestelde resultaatafspraken en andere prestaties van de instelling;
- de bijdrage van (het individuele lid van) het college van bestuur aan de prestaties van afgelopen jaar;
- de verwachte aansluiting van diens competenties bij hetgeen in de toekomst nodig is;
- het functioneren in en als een team (bij meerhoofdig college van bestuur);
- de relatie met de raad van toezicht;
- toekomstverwachtingen en -wensen van het lid van college van bestuur en de raad van toezicht;
- arbeidsvoorwaarden.

#### Evaluatie raad van toezicht

Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. De evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht wordt voorbereid door de Governancecommissie.

#### Inhoud evaluatiegesprekken raad van toezicht

In de evaluatie wordt onder meer aandacht gegeven aan:

- de balans tussen afstand houden en betrokken, anders gesteld tussen adviseren en toezicht houden;
- de kwaliteit van de verantwoording en de communicatie met de verschillende stakeholders;
- de mate waarin de raad greep heeft op de situatie en daartoe beschikt over de juiste informatie en focus op de juiste onderwerpen;
- de mate waarin het functioneren van de voorzitter en de overige leden van de raad voldoet aan de verwachtingen;
- de samenstelling van de raad gelet op te verwachten toekomstige ontwikkelingen en op gaven;



- de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met het college van bestuur, mede gelet op de onderlinge verwachtingen.

Ten behoeven van de evaluatie vullen de leden van de raad van toezicht individueel een checklist in. (Zie bijlage D.) De ingevulde checklists worden gebruikt om de discussie op de bovengenoemde kernthema's te bevorderen.



## BIJLAGE D

### CHECKLIST EVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

Deze bijlage maakt deel uit van het Bestuursreglement ROC Aventus.

#### Samenspel raad van toezicht/college van bestuur

Indicatoren		Score	
1	De periodieke informatieverstopping van het college van bestuur aan de raad van toezicht is tijdig en adequaat.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
2	De incidentele informatieverstopping van het college van bestuur aan de raad van toezicht is tijdig en adequaat.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
3	het college van bestuur is open/transparant en stelt de raad van toezicht niet voor voldongen feiten of verrassingen	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
4	Er is sprake van een onbelemmerende en open dialoog met het college van bestuur.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
5	het college van bestuur reageert constructief en niet-defensief op positiefkritische vragen en suggesties van de raad van toezicht.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
6	Tussen het college van bestuur en de raad van toezicht is sprake van onderling respect en waardering.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
7	Tussen het college van bestuur en de raad van toezicht bestaat een heldere rolverdeling en deze wordt wederzijds gerespecteerd.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
8	De tussentijdse communicatie tussen het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht is adequaat en draagt bij aan het effectief functioneren van de raad van toezicht.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
9	De tussentijdse communicatie tussen het college van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht is adequaat en draagt bij aan het effectief functioneren van de raad van toezicht.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht

#### Teameffectiviteit van de raad van toezicht

Indicatoren		Score	
10	Er heerst een positiefkritische houding binnen de raad van toezicht.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
11	De raad van toezicht is vooral proactief in plaats van reactief.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
12	Alle leden van de raad van toezicht voelen zich vrij om hun opvattingen en gevoelens openlijk uit te spreken.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
13	Binnen de raad van toezicht is sprake van een 'lerend klimaat'.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht



14	Er is sprake van een juist evenwicht tussen formaliteit en kameraadschappelijkheid.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
15	De leden van de raad van toezicht vormen een team.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
16	De raad van toezicht spreekt met 'één mond'.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
17	De raad van toezicht is besluitvaardig.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
18	De raad van toezicht is in staat zijn rol aan te passen (werkgever, opzichter en klankbord) aan de situatie, respectievelijk op te lossen problematiek.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
19	De raad van toezicht functioneert als klankbord en coach voor het college van bestuur.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
20	Er is sprake van een goede balans tussen afstand houden en betrokken zijn (adviseren en toezicht houden).	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
21	De raad van toezicht toont het vermogen om in grote lijnen te denken en te handelen.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
22	De raad van toezicht is in staat om van buiten naar binnen te kijken en beschikt daarbij over voldoende kennis van verwachtingen en beoordelingen van externe stakeholders.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
23	De raad van toezicht beschikt over voldoende "eigen" informatie, bronnen en kennis.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
24	De raad van toezicht betreft informatie verkregen uit contacten met interne stakeholders als ondernemingsraad, studentenraad en managementteam in haar oordeelsvorming	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
25	De samenstelling van de raad van toezicht is evenwichtig c.q. in overeenstemming met de behoefte van de Stichting.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
26	De raad van toezicht heeft expertise in huis op het gebied van de sector (beroeps)onderwijs en educatie	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
27	De raad van toezicht heeft expertise in huis op het gebied van financiële zaken	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
28	De raad van toezicht heeft expertise in huis op het gebied van juridische zaken	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
29	De raad van toezicht heeft expertise in huis op het gebied van bestuurlijke ervaring	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
30	De leden tonen vermogen om met andere leden hun deskundigheid te delen.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht





## Beoordeling individuele leden raad van toezicht

Indicatoren		Score	
31	Hij/zij geeft blijk de organisatie goed te kennen.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
32	Hij/zij toont een goed inzicht in wat er speelt in de sector (beroeps)onderwijs en educatie en complexe strategische vragen.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
33	Hij/zij voelt zich betrokken bij wat er speelt, maar weet tegelijkertijd de afstand te behouden die past bij de toezichtfunctie.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
34	Hij/zij is vrijwel altijd aanwezig en heeft zich goed voorbereid op de vergadering.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
35	Met zijn/haar inbreng draagt hij/zij zichtbaar bij aan een goede oordeelsvorming en besluitvorming.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
36	Met zijn/haar inbreng geeft hij/zij nieuwe impulsen aan ROC Aventus.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
37	Hij/zij weet wanneer het nodig is dichterbij te komen en eventueel zelf te interveniëren.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
38	Hij/zij wacht niet alleen af, maar neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
39	Hij/zij is een kritische en alerte sparringpartner	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht

## Beoordeling voorzitter raad van toezicht

Indicatoren		Score	
40	De voorzitter zorgt ervoor dat de belangrijkste onderwerpen op het juiste moment en op de juiste wijze worden geagendeerd.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
41	De voorzitter ziet erop toe dat de vergadering op een adequate wijze wordt voorbereid.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
42	De voorzitter zorgt voor een evenwichtige benutting van de beschikbare vergadertijd.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
43	De voorzitter zorgt ervoor dat alle leden worden uitgedaagd tot het leveren van een actieve bijdrage aan oordeelsvorming en besluitvorming.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
44	De voorzitter zorgt voor samenvatting van het beraad en formuleert heldere conclusies en besluiten.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
45	De voorzitter ziet toe op de daadwerkelijke implementatie van besluiten van de raad van toezicht.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
46	De voorzitter neemt het initiatief betreffende de samenstelling van de raad van toezicht, de organisatie en werkwijze van de raad van toezicht en de evaluatie van het functioneren ervan.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
47	De voorzitter ziet toe op de naleving en eventuele aanpassing van de statuten, reglementen en procedures.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht



48	De voorzitter is in staat om in eerste aanleg namens de raad van toezicht de werkgeversverantwoordelijkheid jegens het college van bestuur te realiseren.	0 goed 0 voldoende	0 matig 0 slecht
----	---	-----------------------	---------------------

