

Organisatie inrichting - bijlage 2 Bestuursreglement SAAM*

BESTUURSREGLEMENT	1
1 BESTURSTAAK	1
2 VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID	1
3 BESLUITVORMING.....	2
4 INFORMATIEVOORZIENING	3
5 VERGADERINGEN	4
6 WAARNEMING.....	4
7 OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING	4
8 MEDEZEGGENSCHAP	5
9 OPENHEID EN VERANTWOORDING EXTERN	5
10 DESKUNDIGHEID	5
11 VASTSTELLING EN WIJZIGING	5
12 SLOTBEPALINGEN.....	5

Bestuursreglement

Dit reglement regelt de werkzaamheden van het College van Bestuur. Voor een deel zijn het werkafspraken, voor een ander deel bevat het bepalingen die concretisering zijn van wat goed bestuur is. Er is daarbij aansluiting gezocht bij bepalingen in de Code Goed Bestuur, die door de PO-Raad is vastgesteld. Het is daarmee een verzameling normen die het College van Bestuur wenst te hanteren bij zijn werkzaamheden.

Dit reglement biedt de Raad van Toezicht een aanknopingspunt om deze elementen van goed bestuur aan de orde te stellen en het College van Bestuur daarover verantwoording te vragen.

Vaststelling en wijziging van dit reglement geschiedt door het College van Bestuur en vergt goedkeuring van de Raad van Toezicht.

1 Bestuurstaak

Artikel 1

1. Ingevolge de statuten van de stichting, bestuurt het College van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. Dit houdt onder meer in dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid.
2. Het College van Bestuur 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. Leden van het College van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het College van Bestuur bevordert dat collega's van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Artikel 2

De statuten bepalen de marges die de Raad van Toezicht in acht te nemen heeft bij het bepalen van de omvang van het College van Bestuur, te weten minimaal één en maximaal 3 leden.

De leden van het College van Bestuur zijn niet alleen als collectief, maar ook ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het totale bestuur van de stichting.

1. De Raad van Toezicht bepaalt -na consultatie van het College van Bestuur- de omvang van het College van Bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van het College van Bestuur worden benoemd.
2. Het College van Bestuur en zijn individuele leden zijn 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.
3. Het afleggen van verantwoording door het College van Bestuur en zijn leden geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
4. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van het College van Bestuur afzonderlijk, is een van de leden van College van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het College van Bestuur en van het besluitvormingsproces van het College van Bestuur. Dit lid van het College van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
5. Het College van Bestuur rapporteert regelmatig aan de hand van het door de Raad van Toezicht op te stellen toezichtkader aan de Raad van Toezicht over:
 - de realisering van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot controle en beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving, het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van bevoegd gezag van de scholen;
 - zijn beoordeling van de interne controle- en beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstellingen van de stichting.De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan met de Raad van Toezicht worden opgenomen in het jaarverslag.
6. Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van het College van Bestuur afzonderlijk stelt, als het College van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, het College van Bestuur onderling een verdeling van taken en portefeuilles vast. Het College van Bestuur legt deze ter goedkeuring vast aan de Raad van Toezicht.
7. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur is een lid van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en portefeuilles.
8. Als het College van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, bespreekt het College van Bestuur regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt het zijn werkwijze op grond daarvan zo nodig bij. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad op hoofdlijnen over dit proces

3 Besluitvorming

Artikel 3

1. De besluitvorming van het College van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het College van Bestuur in het Managementteam, in aanwezigheid van degene die het besluit heeft voorbereid.
2. Het College van Bestuur streeft ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
3. Het College van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in het volgende lid gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen als alle leden van het College van Bestuur en Managementteam daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van het College van Bestuur in het Managementteam.
4. Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het College van Bestuur in het Managementteam. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
5. Als de leden van het College van Bestuur en het Managementteam over een besluit geen overeenstemming bereiken, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van het College van Bestuur in het Managementteam, tenzij de portefeuillehouder van het College van Bestuur binnen wiens portefeuille het besluit valt, van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt alsdan een besluit.
6. Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt het lid van het College van Bestuur binnen wiens portefeuille het besluit valt, een besluit indien dit in het belang is van de stichting. De overige leden van het College van Bestuur en het Managementteam committeren zich hieraan,

ook in de uitvoering en de presentatie van dit besluit. Wanneer dit kan leiden tot een conflict binnen het College van Bestuur of het Managementteam dat de continuïteit van de organisatie bedreigt of van fundamenteel belang is, brengt een van de leden van het College van Bestuur of het Managementteam de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte. Het staat de andere leden van het College van Bestuur of het Managementteam vrij de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover te informeren.

7. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot de taak of de portefeuille van een lid van het College van Bestuur behoren, kunnen in een vergadering van het College van Bestuur in het Managementteam alleen genomen worden als het betreffende lid van het College van Bestuur in de vergadering aanwezig is.
8. Een lid van het College van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak of portefeuille besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het College van Bestuur in het Managementteam is vastgesteld. Het lid van het College van Bestuur informeert het College van Bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van het College van Bestuur in het Managementteam en/of door schriftelijke rapportage.
9. Leden van het College van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en – uitvoering van een ander lid van het College van Bestuur in de vergadering van het College van Bestuur aan de orde te stellen.
10. Een lid van het College van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder de taak of portefeuille van een ander lid van het College van Bestuur valt.
11. Het College van Bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast en houdt een register van bestuursbesluiten bij.
12. Het College van Bestuur informeert personen voor wie besluiten van belang zijn, op een passende manier over zijn besluiten.

4 Informatievoorziening

Artikel 4

Dit artikel legt vast waartoe het College van Bestuur zichzelf verplicht als het om informatievoorziening gaat. Daarnaast bepaalt de Raad van Toezicht zelf zijn informatiebehoefte, al dan niet in relatie tot het College van Bestuur. Vastlegging daarvan gebeurt door de Raad van Toezicht, bijvoorbeeld in een toezichtkader of informatieprotocol.

1. Het College van Bestuur rapporteert de Raad van Toezicht regelmatig over de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving, het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van bevoegd gezag van de scholen. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
2. Indien de stichting mogelijk met aangelegenheden van belang in de publiciteit komt, stelt het College van Bestuur de Raad van Toezicht zo mogelijk tevoren daarvan in kennis. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
3. Het College van Bestuur 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 het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
4. In ieder geval houdt het College van Bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte van:
 - a. de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - b. problemen en conflicten van betekenis in de stichting;
 - c. problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - d. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie;
 - e. gerechtelijke procedures, anders dan arbeidsrechtelijke.

5 Vergaderingen

Artikel 5

1. Het Managementteam (College van Bestuur, directeur Personeel, Onderwijs, Kwaliteit, directeur Bedrijfsvoering) ondersteund door de secretaris SAAM* stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het schooljaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
2. Het Managementteam komt in vergadering bijeen en die vergadering wordt voorgezeten door de secretaris van SAAM*.
3. Elk lid van het Managementteam kan onderwerpen voor de vergadering van het Managementteam agenderen.
4. Het Managementteam kan zich tijdens de vergadering laten bijstaan door andere collega's van de stichting.
5. Ieder lid van het Managementteam heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
6. Van de vergaderingen van het College van Bestuur in het Managementteam wordt een besluitenlijst gemaakt. Het College van Bestuur legt deze besluitenlijst ter inzage voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad, de Raad van Toezicht en de directeuren.
7. De leden van het Managementteam zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het Managementteam, tenzij een der leden van het Managementteam uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

6 Waarneming

Artikel 6

1. De leden van het College van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Als het College van Bestuur uit één lid bestaat, wordt diens taak waargenomen door één van de leden van het Managementteam.
2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van een lid van het College van Bestuur besluit de Raad van Toezicht over de waarneming.

7 Openbaarheid en belangenverstremming

Artikel 7

1. Een lid van het College van Bestuur 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 leden van het College van Bestuur informeren de Raad van Toezicht over hun nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van het College van Bestuur. In geval van twijfel overleggen de leden van het College van Bestuur met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. De leden van het College van Bestuur vermelden hun nevenfuncties in het jaarverslag.
2. Het College van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elk lid van het College van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremming tussen de stichting en het lid van het College van Bestuur zelf wordt vermeden.
3. Een lid van het College van Bestuur 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. Een lid van het College van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame stichting, stichting of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
5. De hoogte en structuur van de bezoldiging van het College van Bestuur worden vermeld in het jaarverslag.

8 Medezeggenschap

Artikel 8

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van de kinderen doet het College van Bestuur recht aan de professionele autonomie van de collega's van de stichting.
2. Het College van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens ouders en personeelsleden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als een functioneel element in de stichting en benut dit overleg ten volle. Het College van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

9 Openheid en verantwoording extern

Artikel 9

1. Het College van Bestuur 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. Het College van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag.
3. Het College van Bestuur biedt openheid over het beleid, de onderwijskwaliteit en de prestaties van de stichting. Het College van Bestuur 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 het College van Bestuur actief bevorderd.
4. Het College van Bestuur 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.

10 Deskundigheid

Artikel 10

1. Het College van Bestuur zorgt ervoor dat binnen het College van Bestuur en Managementteam alle noodzakelijke competenties aanwezig zijn die voor het goed functioneren van het Managementteam noodzakelijk zijn.
2. Elk lid van het College van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van het College van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het College van Bestuur. Elk lid van het College van Bestuur maakt daarover resultaat- en ontwikkelafspraken met de Raad van Toezicht.
3. Wanneer een lid van het College van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, doet hij bij voorkeur een beroep op de binnen de stichting aanwezige expertise.

11 Vaststelling en wijziging

Artikel 11

Dit bestuursreglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het College van Bestuur, met instemming van alle leden van het College van Bestuur. Vaststelling en wijziging behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

12 Slotbepalingen

Artikel 12

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