



*mijn school!*

HANDBOEK GOVERNANCE

RSG MAGISTER ALVINUS

11 december 2019

## **VOORWOORD**

Het Handboek Governance RSG Magister Alvinus is gebaseerd op de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Het Handboek sluit aan bij de statuten van de Stichting RSG Magister Alvinus.

De raad van toezicht en het bestuur hechten er in het bijzonder aan overeenkomstig de Code Goed Onderwijsbestuur te handelen om daarmee zowel voor de leerlingen en de ouders als voor de medewerkers een gewetensvolle en toegankelijke onderwijsinstelling te zijn.

De RSG Magister Alvinus staat op die manier in de samenleving als een scholengemeenschap waarin voor leerlingen ruimte bestaat om tot bloei en ontwikkeling te komen en waarin voor een ieder ruimte bestaat voor verschil in opvattingen en levenshoudingen.

*M.H.G. van Immerseel*  
*voorzitter raad van toezicht*

*ir. S.A.J. Haverkamp*  
*rector/bestuurder*

*11 december 2019*

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>DEEL 1. ALGEMEEN</b>	4
1. Doel Handboek Governance	4
2. Wettelijk kader	4
3. Beknopte schets van de bestuurlijke verhoudingen binnen de Stichting	4
4. Missie en visie van de RSG Magister Alvinus	4
<b>DEEL 2. RAAD VAN TOEZICHT</b>	6
1. Toezichtfilosofie	6
2. Werkwijze raad van toezicht	6
2.1 Reikwijdte van het reglement	6
2.2 Hoofdtak	6
2.3 Uitoefening integraal toezicht	6
2.4 Uitoefening klankbordfunctie	7
2.5 Uitoefening werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder	8
2.6 Verantwoording uitgeoefend toezicht	8
3. Samenstelling en werkwijze raad van toezicht	8
3.1 Samenstelling	8
3.2 Profielschets voorzitter en leden	8
3.3 Werving, selectie en benoeming van nieuwe leden raad van toezicht	9
3.4 Introductieprogramma nieuwe leden raad van toezicht	10
3.5 De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht	10
3.6 Aftreden en herbenoeming	10
3.7 Het secretariaat van de raad van toezicht	10
3.8 De vergaderingen van de raad van toezicht	10
3.9 Informatievoorziening aan de raad van toezicht	11
3.10 Vermijden belangenverstremming	11
3.11 Procedure zelfevaluatie raad van toezicht	12
3.12 Vergoedingsregeling raad van toezicht	12
3.13 Overleg met de medezeggenschapsraad	13
3.14 Raamwerk jaarplanning raad van toezicht	13
4. Externe accountant	13
5. Slotbepaling	13
<b>DEEL 3. BESTUUR</b>	14
1. Bestuursreglement	14
2. Taken van het bestuur	14
3. Verhouding Stichting – school	14
4. Samenstelling van het bestuur	14
5. Vervanging van het bestuurslid bij ontstentenis of belet	14
6. Profielschets bestuurder	14
7. Werving en selectie nieuwe bestuurder	15
8. Overleg met de medezeggenschapsraad	15
9. Vermijden van (elke schijn van) belangenverstremming	15
10. Besluiten bestuurder onderworpen aan goedkeuring raad van toezicht	15
11. Profiel bestuurder	15
12. Selectieprocedure bestuurder	16
13. Arbeidsvoorwaarden en onkostenvergoedingen bestuurder	17
14. Beoordelingskader bestuurder	17
15. Slotbepaling	18
<b>DEEL 4. HORIZONTALE VERANTWOORDING</b>	19
1. Uitgangspunten horizontale verantwoording	19
2. Regels met betrekking tot het jaarverslag	19
<b>DEEL 5. ORGANISATIE</b>	20
1. Interne besturingsfilosofie	20
2. Overzicht Statuten en Regelingen	20

## **DEEL 1. ALGEMEEN**

### **1. Doel Handboek Governance**

Het Handboek Governance van de Stichting RSG Magister Alvinus heeft tot doel het bestuurlijk proces binnen de organisatie op een transparante wijze vast te leggen ten behoeve van de belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.

Het kader waarbinnen het bestuurlijk proces vorm krijgt is de wet en regelgeving die op de RSG Magister Alvinus van toepassing is. Het handboek beschrijft op welke wijze de ruimte die de wet en regelgeving biedt, wordt ingevuld en wie daarbij op welke momenten betrokken is en beslissingen neemt. Ook de formele structuur van de organisatie met een beschrijving van de functionarissen, hun rol en hun profiel maakt deel uit van het handboek.

### **2. Wettelijk kader**

De VO-raad heeft als sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs voor het eerst op 27 mei 2008 een code voor goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs vastgesteld. Deze is op 4 juni 2015 bijgesteld en opnieuw vastgesteld. Het Handboek Governance RSG Magister Alvinus is daarop aangepast. De toepassing van de code voor goed onderwijsbestuur is via artikel 42e1, eerste lid onder b van de WVO een verplichting.

Kernpunten Code goed onderwijsbestuur

- De organisatie zorgt voor invloed en betrokkenheid van belanghebbenden op de onderwijsinstelling en verplicht de onderwijsinstelling aan belanghebbenden verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.
- Bestuur en toezicht zijn gescheiden. De bestuurder is belast met het besturen van de instelling en doet dat op onafhankelijke wijze. De toezichthouder bepaalt de bezoldiging van de bestuurder op basis van de CAO-VO.
- De toezichthouder houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de instelling. De toezichthouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren, is onafhankelijk samengesteld, stelt de eigen vergoedingsregeling vast, benoemt de externe accountant en ziet er op toe dat er een klokkenluidersregeling is.

### **3. Beknopte schets van de bestuurlijke verhoudingen binnen de Stichting**

Binnen de Stichting RSG Magister Alvinus is een institutionele scheiding aangebracht tussen de toezichthoudende functie en de bestuurlijke functie. De toezichthoudende functie ligt bij de raad van toezicht en de bestuurlijke functie is belegd bij de bestuurder. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van toezicht beschikt ten opzichte van de bestuurder over een aantal goedkeuringsbevoegdheden. Zonder goedkeuring van de raad van toezicht kan de bestuurder ten aanzien van een aantal in de statuten genoemde onderwerpen geen rechtsgeldige besluiten nemen. Bovendien heeft de raad van toezicht de bevoegdheid om de accountant aan te wijzen en om de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast te stellen binnen het wettelijk kader.

Daarnaast is er een formele relatie met de gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze is verder weergegeven in de statuten van de Stichting RSG Magister Alvinus.

### **4. Missie en visie van de RSG Magister Alvinus**

Uit: Schoolplan 2015-2018

Onze visie is dat:

- alle mensen willen en kunnen leren;
- leren plaatsvindt in interactie;
- iedereen onderwijs verdient dat bij hem of haar past.

Deze overtuigingen vormen de basis voor ons onderwijs en onze keuzes: wat doen wij om alle RSG'ers optimaal te laten leren? Wij zijn een school voor openbaar onderwijs: voor ieder kind bereikbaar en

beschikbaar, actief pluriform, waarin openheid en respect vanzelfsprekend zijn en er geen plek is voor discriminatie en geweld.

We werken vanuit de volgende waarden: vertrouwen, integriteit, samenwerken, eenvoud en ontwikkeling.

Daarnaast vinden we dat we onze leerlingen moeten helpen zich voor te bereiden op hun functioneren in de maatschappij. De school is een belangrijke oefenplaats voor de ontwikkeling van burgerschap. Centraal daarbij staan:

- ik mag mezelf zijn en jij ook;
- ik mag mijn eigen levensovertuiging hebben;
- ik mag mijn eigen levensstijl en opvattingen hebben;
- Ik heb respect voor anderen en anderen respecteren mij.

We leren de leerlingen op een kritische wijze zelf normen en waarden te ontwikkelen, respect te hebben voor andere opvattingen en persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen. We zetten in op optimale interactie tussen onze leerlingen, hun ouders en de personeelsleden van de school, waardoor iedereen zich gekend en erkend weet. Deze verbinding staat aan de basis van leerlingensuccessen op de RSG. Dat betekent ook: optimale ondersteuning van onze leerlingen door vakdocenten, mentoren en ouder(s)/verzorger(s). Duidelijke interactie met het primair onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs hoort daarbij.

Doordat we elkaar kennen, kunnen we onderwijs bieden dat bij onze leerlingen past; onderwijs dat hen in staat stelt een ontwikkeling door te maken in cognitieve, sociale, creatieve en praktische vaardigheden.

Leren en ontwikkelen – in een sfeer van vrijheid en vertrouwen – staan dus centraal in ons onderwijs. We bieden onze leerlingen en medewerkers een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid. Geen vrijblijvende verantwoordelijkheid, maar verantwoordelijkheid waarover verantwoording moet worden afgelegd. Wij zorgen ervoor dat alle RSG'ers zich steeds veilig voelen door de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Kortom: de RSG leert!

De RvT onderschrijft de missie en visie van de RSG Magister Alvinus en tracht deze visie in de uitvoering van haar taken toe te passen en uit te dragen. Voor het uitvoeren van haar toezichthoudende rol hanteert de RvT daarnaast de volgende waarden.

- De RvT handelt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen;
- daarbij uitgaande van de professionaliteit en professionele instelling van de leden
- en ruimte biedend aan onafhankelijkheid van denken gebaseerd op respect voor de inbreng van ieder lid.

## **DEEL 2. RAAD VAN TOEZICHT**

### **1. Toezichtfilosofie**

“De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het functioneren van de bestuurder in zijn rol van gedelegeerd bestuurder. Het toezicht is integraal en omvat alle aspecten van het functioneren in hun onderlinge samenhang. De raad van toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, zoals die zich heeft voorgedaan, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. Dit omvat ook aspecten die te maken hebben met de organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen waaronder onderwijsvernieuwing. De raad van toezicht heeft hiervoor een aantal goedkeurende bevoegdheden. De raad van toezicht heeft in dit verband ook een klankbordfunctie, zowel in het formele overleg als in informele contacten. De raad van toezicht reflecteert op de keuzevraagstukken waarmee de bestuurder wordt geconfronteerd. De focus van de raad van toezicht ligt in dit kader zowel op het handhaven van minimale niveaus, als op het zo volledig mogelijk realiseren van de potentie van de organisatie.

Het uitgangspunt van de raad van toezicht is dat het handelen van de raad een toegevoegde waarde heeft voor de Stichting RSG Magister Alvinus en de ontwikkeling van haar leerlingen. Deze toegevoegde waarde zit in de inbreng van inzichten en expertise van buiten de organisatie en een onafhankelijke, pro-actieve en kritische houding, onafhankelijk van specifieke belangen die in de organisatie spelen. In de manier van werken uit zich dat door het stellen van vragen aan de bestuurder over de verschillende facetten van de strategie en kaderstelling en de uitvoering daarvan op schoolniveau. Doel van deze vragen is om helder te krijgen of de bestuurder alle relevante aspecten en belangen op een evenwichtige manier heeft meegewogen en of de risico's van het beleid in kaart zijn gebracht en goed gemanaged worden en of de bereikte resultaten van voldoende niveau zijn.”

De raad van toezicht maakt jaarlijks afspraken met de bestuurder over deze doelstellingen en beoogde resultaten voor het komende jaar. De raad van toezicht volgt de realisatie van deze afspraken in de loop van het jaar en maakt na afloop van het jaar de balans op.

De voorzitter van de raad van toezicht heeft een bijzondere rol als de regisseur en bewaker van het toezichthoudende proces van de raad en als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon van de bestuurder. De raad van toezicht heeft daarnaast de verantwoordelijkheid zijn eigen functioneren en dat van de afzonderlijke leden regelmatig kritisch tegen het licht te houden. Om zichzelf aan het oordeel van een ander te spiegelen, kan de raad van toezicht het eigen functioneren periodiek door een externe laten onderzoeken en beoordelen. De raad legt over de evaluatie van het eigen functioneren verantwoording af in het jaarverslag. Ook de relatie tussen de raad van toezicht en de bestuurder wordt in dit kader periodiek geëvalueerd.

### **2. Werkwijze raad van toezicht**

#### **2.1 Reikwijdte van het reglement**

Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van toezicht. Deze regels dienen door de raad van toezicht, dan wel door ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, te worden nageleefd.

#### **2.2 Hoofdtak**

De raad van toezicht is toezichthouder van de Stichting als bedoeld in de Stichtingsstatuten en heeft als zodanig de volgende hoofdtaken:

## 2.3 Uitoefening integraal toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de Stichting en de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De raad richt zich daarbij naar het belang van de Stichting, het belang van de onderwijsorganisatie die door de Stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving. De raad toetst de afwegingen die de bestuurder heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen. De raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het Handboek Governance.

De raad van toezicht maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht gebruik van een toezichtkader. Dit kader bestaat uit een lijst van aandachtsgebieden met de punten waarop de raad van toezicht het beleid en de besluiten van de bestuurder toetst. De toetsingspunten zijn in de vorm van vragen voor de raad van toezicht geformuleerd.

### Grondslag en doel

- Wordt inhoud gegeven aan het doel en de grondslag van Stichting RSG Magister Alvinus en waaruit blijkt dat?
- Wordt inhoud gegeven aan de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van Stichting RSG Magister Alvinus en waaruit blijkt dat?

### Strategie

- Is er een helder en goed gefundeerd strategisch kader voor de komende jaren?
- Is de strategie aangepast aan actuele ontwikkelingen?
- Is het beleid en zijn de voorstellen van de bestuurder gericht op het realiseren van de ontwikkelde strategie?

### Dialoog met de interne stakeholders

- Is het beleid tot stand gekomen in dialoog met de interne stakeholders, te weten: leerlingen ouders, leidinggevend en personeel en met hun formele vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad?
- Draagt het beleid bij aan een open klimaat dat deze interne dialoog bevordert?

### Dialoog met de samenleving

- Is bekend welke vragen naar specifieke onderwijsvoorzieningen leven in het voedingsgebied van Stichting RSG Magister Alvinus en wordt daar goed op ingespeeld?
- Draagt het beleid bij aan het draagvlak van Stichting RSG Magister Alvinus binnen de lokale samenleving?
- Levert de Stichting RSG Magister Alvinus een duidelijk zichtbare bijdrage aan de lokale samenleving?
- Zijn er structurele en goede contacten met alle relevante partners rond de Stichting en de school?
- Wordt draagvlak gezocht in de directe omgeving van de school met het oog op eventuele overlast die door de scholen of de leerlingen in de buurt wordt veroorzaakt?

### Uitvoering

- Zijn de kaders van het bovenschoolse beleid helder geformuleerd en past dit beleid binnen de statutaire kaders van artikel 5 van de statuten?
- Is helder geformuleerd welke ruimte de bestuurder binnen de kaders heeft om eigen beleid te voeren?
- Is voorzien in evaluatie van beleid en wordt dit ook uitgevoerd?

### Risicomanagement

- Zijn de risico's van het beleid van Stichting RSG Magister Alvinus in kaart gebracht en geclassificeerd?
- Zijn er maatregelen genomen om de risico's van het beleid te minimaliseren?

### Financiële positie

- Worden de financiële middelen van Stichting RSG Magister Alvinus zo ingezet dat deze optimaal bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstelling van de organisatie?
- Zijn de financiële gevolgen van beleidsvoorstellen gedekt binnen de (meerjaren)begroting?
- Draagt het beleid bij aan een financieel gezonde huishouding van de organisatie?

### Personeel

- Hebben beleidsvoorstellen voldoende steun van de medewerkers die ze moeten uitvoeren?
- Zijn de medewerkers voldoende toegerust om het beleid uit te voeren?

### Realisatie (jaar)afspraken

- Passen de voorstellen van de bestuurder binnen de (jaar)afspraken gemaakt tussen de raad van toezicht en de bestuurder?

### Gerelateerde rechtspersonen

- Is inzichtelijk hoe het voorstel zich verhoudt met de taken en verantwoordelijkheden die zijn ondergebracht in andere rechtspersonen waarin Stichting RSG Magister Alvinus participeert?

## **2.4 Uitoefening klankbordfunctie**

Bij de uitoefening van de klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder is de raad van toezicht er alert op dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de bestuurder blijft liggen en dat de onderlinge rolverdeling zuiver blijft. In de regel ligt het initiatief voor het klankborden bij de bestuurder. De raad van toezicht biedt dan een reflectiemogelijkheid zonder daarin direct sturend te zijn. Waar mogelijk wordt over scenario's en opties gesproken en vermijdt de raad van toezicht een sturend advies te geven. Het is de taak van de voorzitter van de raad van toezicht om de zuivere rolverdeling te bewaken. De uitoefening van de klankbordfunctie mag er niet toe leiden dat de raad zich belemmerd voelt om goed toezicht te houden.

## **2.5 Uitoefening werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder**

De raad van toezicht fungeert als werkgever van de bestuurder. Dat betekent het volgende:

1. Ingeval de functie van de bestuurder vacant is, wordt zo spoedig mogelijk voorzien in de vacature. De raad van toezicht neemt daartoe het initiatief en volgt daarbij de selectieprocedure zoals die onder artikel 12 in het bestuursreglement in het Handboek Governance is opgenomen.
2. De raad van toezicht kan de bestuurder te allen tijde schorsen als bedoeld in artikel 13, 5<sup>e</sup> lid van de statuten van de Stichting RSG Magister Alvinus. In het schorsingsbesluit geeft de raad van toezicht de gronden voor de schorsing aan en stelt de raad van toezicht de bestuurder in de gelegenheid zich binnen drie weken te verantwoorden in een vergadering van de raad van toezicht. De bestuurder kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman. De raad van toezicht neemt binnen vier weken na het schorsingsbesluit een beslissing om de schorsing op te heffen of te handhaven. Aan de opheffing van de schorsing kan de raad van toezicht voorwaarden verbinden. Een besluit tot handhaving van de schorsing vervalt na drie maanden, tenzij de raad van toezicht besluit om de schorsing te verlengen. In het laatste geval wordt de bestuurder, desgewenst bijgestaan door een raadsman, wederom in de gelegenheid gesteld om zich bij de raad van toezicht te verantwoorden.
3. De raad van toezicht kan te allen tijde de bestuurder ontslaan als bedoeld in artikel 13, 6<sup>e</sup> lid van de statuten van de Stichting RSG Magister Alvinus. In het ontslagbesluit motiveert de raad van toezicht het ontslag van de bestuurder. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de raad van toezicht te verantwoorden. Alvorens de raad van toezicht tot het ontslag van de bestuurder besluit vindt overleg plaats met de bestuurder.
4. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder wijst de raad van toezicht een waarnemer aan. De raad van toezicht kan nadere voorwaarden aan de waarneming van de taken van de bestuurder verbinden.
5. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en onkostenvergoedingen van de bestuurder vast. De raad van toezicht hanteert hierbij de CAO-VO.
6. De raad van toezicht maakt jaarlijks afspraken met de bestuurder over de door de bestuurder te realiseren doelstellingen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
7. De raad van toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar, buiten aanwezigheid van de bestuurder, het functioneren van de bestuurder. Bij het beoordelen van het functioneren van de bestuurder maakt de raad van toezicht gebruik van het beoordelingskader voor de bestuurder dat onderdeel uitmaakt van dit Handboek Governance. De voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van toezicht bespreken deze beoordeling van de raad van toezicht met de bestuurder. De conclusies van deze bespreking worden schriftelijk vastgelegd.

## **2.6 Verantwoording uitgeoefend toezicht**

De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de wijze waarop toezicht is uitgeoefend. De verantwoording vindt plaats door middel van een verslag dat is opgenomen in het jaarverslag van de Stichting.

## **3. Samenstelling en werkwijze raad van toezicht**

### **3.1 Samenstelling**

Overeenkomstig de statuten bestaat de raad van toezicht uit 5 natuurlijke personen.



De raad van toezicht functioneert als een toezichthoudend team. Dat betekent dat de raad van toezicht zoveel mogelijk als een eenheid opereert, waarbinnen alle benodigde deskundigheden en achtergronden zijn vertegenwoordigd. Een goed samengestelde en op elkaar ingespeelde raad van toezicht is een belangrijke voorwaarde voor de interne checks and balances in de top van de organisatie.

### **3.2 Profielschets voorzitter en leden**

1. De raad van toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke competenties van de raad van toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en de voorzitter zijn beschreven.
2. Ingeval van een vacature bepaalt de raad van toezicht, mede gelet op de samenstelling van de raad en de daarin aanwezige en ontbrekende competenties, het specifieke profiel voor de beoogde kandidaat.

### **3.3 Werving, selectie en benoeming van nieuwe leden raad van toezicht**

1. Ingeval er een vacature ontstaat binnen de raad van toezicht, wordt zo spoedig mogelijk voorzien in deze vacature. De raad van toezicht neemt daartoe het initiatief en stelt een profielschets op.
2. Ingeval de instantie die een statutair bindend voordrachtsrecht heeft daarvan zelf gebruik wenst te maken en daartoe een bindende voordracht doet van een kandidaat, heeft de raad van toezicht de verplichting deze bindend voorgedragen kandidaat te benoemen, tenzij de raad van toezicht zwaarwegende bezwaren heeft tegen de voorgedragen kandidaat. In het laatste geval kan de raad van toezicht gemotiveerd weigeren de voorgedragen kandidaat te benoemen onder mededeling aan de voordragende instantie. De voordragende instantie doet in dat geval een nieuwe voordracht van een kandidaat. De raad van toezicht heeft niet het recht om een eigen kandidaat te benoemen in een vacature waarvoor een bindend voordrachtsrecht geldt.

Hierna wordt de wijze van selectie van leden van de raad van toezicht beschreven, waarbij de nadruk ligt op het vormen en handhaven van een goed toezichtsteam met een breed draagvlak binnen de organisatie. Zonder tekort te doen aan de formele voordrachtsrechten van de diverse betrokken instanties wordt de volgende selectieprocedure toegepast. Hierbij zijn alle relevante instanties betrokken.

De raad van toezicht beraadt zich ingeval van een (te verwachten) vacature over de samenstelling van de raad en over de aanwezigheid van de noodzakelijke expertise en deskundigheden, mede gelet op de ontwikkelingen die relevant zijn voor de Stichting RSG Magister Alvinus. De raad van toezicht formuleert naar aanleiding van dit beraad een nadere specificatie van het profiel voor de vacature als bedoeld in artikel 8, 2e lid van de statuten.

Indien van toepassing voert de voorzitter van de raad van toezicht overleg met de instantie die gerechtigd is conform artikel 8, lid 3 van de statuten van de Stichting RSG Magister Alvinus een bindende voordracht te doen voor benoeming van een kandidaat in de (te) ontstane vacature. Het overleg betreft zowel het onder 3.2 bedoelde profiel voor de kandidaat als de voor de selectie te volgen procedure.

Indien de voordragende instantie kiest voor een selectiecommissie wordt de navolgende procedure gevolgd. Deze procedure wordt ook gevolgd in die gevallen dat de raad van toezicht zelf op grond van artikel 8, lid 3 van de statuten van de Stichting RSG Magister Alvinus, de leden benoemt. Indien de voordragende instantie niet kiest voor een selectiecommissie draagt het zelf een kandidaat voor en zijn de volgende stappen niet van toepassing.

1. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in bestaande uit twee leden van de raad van toezicht en een lid van het constituerend orgaan dat de kandidaat moet voordragen;
2. De selectiecommissie past het geformuleerde profiel toe bij de selectie van kandidaten;
3. De selectiecommissie wijst de voorzitter van de selectiecommissie aan. Het secretariaat van de raad van toezicht staat de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden bij;
4. Desgewenst kan de selectiecommissie een extern adviseur aan de selectiecommissie toevoegen;
5. Ter zake van elke vacature wordt in ieder geval een oproep gedaan in een plaatselijk of regionaal dagblad;
6. De selectiecommissie bepaalt de eigen werkwijze en waarborgt de vertrouwelijkheid van de kandidaten en van de door de kandidaten verstrekte gegevens;

7. De selectiecommissie besluit bij consensus over de voor te dragen kandidaat. Ontbreekt consensus in de selectiecommissie dan wordt geen gezamenlijke kandidaat voorgedragen, maar wordt het voordragende orgaan geïnformeerd. De voordragende instantie maakt vervolgens zelf een keuze en doet een bindende voordracht aan de raad van toezicht;

8. De raad van toezicht doet vervolgens een voordracht aan de gemeenteraad. Bij geen bezwaar volgt definitieve benoeming door de gemeenteraad.

### **3.4 Introductieprogramma nieuwe leden raad van toezicht**

Nieuwe leden van de raad van toezicht ontvangen een introductieprogramma, zodat zij snel als volwaardig lid van de raad van toezicht kunnen functioneren. Dit introductieprogramma bestaat uit:

Kennismakingsactiviteiten:

1. Een gesprek met de voorzitter van de raad van toezicht, ter introductie in de werkwijze van de raad van toezicht en de thema's die vanuit het perspectief van de raad van toezicht spelen;
2. Een gesprek met de bestuurder, om wegwijs te raken in de organisatie en zicht te krijgen op de interne verhoudingen en ter bespreking van de kernthema's vanuit het perspectief van de bestuurder, inclusief een rondleiding op school.

Kennisname van documentatie:

1. De statuten en het Handboek Governance van Stichting RSG Magister Alvinus;
2. De meest recente begroting en jaarrekening en het (sociaal) jaarverslag;
3. De meest recente inspectierapporten;
4. Het strategisch beleidsplan.

In overleg met de voorzitter van de raad van toezicht kan het nieuwe lid deelnemen aan specifieke oriëntatie- en scholingsactiviteiten om wegwijs te geraken in de sector voortgezet onderwijs en/of in de rol en werkwijze van een raad van toezicht.

### **3.5 De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Bij deze benoeming neemt de raad de profielschets van de voorzitter in acht. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter alle taken en bevoegdheden van de voorzitter waar.

2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter wijst de raad van toezicht een van de leden als voorzitter van de vergadering aan.

3. De voorzitter van de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor het adequaat functioneren van de raad van toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. De voorzitter let meer in het bijzonder op een zuivere rolverdeling van de raad van toezicht en de bestuurder.

4. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van toezicht en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de bestuurder.

5. De voorzitter treedt namens de raad naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van toezicht en coördineert alle activiteiten van de raad van toezicht.

6. De voorzitter van de raad van toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de raad van toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de taak om de informatievoorziening tussen de bestuurder en de raad van toezicht af te stemmen en te coördineren.

7. Alle stukken die uitgaan namens de raad van toezicht worden ondertekend door de voorzitter.

### **3.6 Aftreden en herbenoeming**

1. De leden van de raad van toezicht worden voor een periode van vier jaren benoemd;

2. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast;

3. Een volgens rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar;

4. Herbenoeming is slechts één maal mogelijk;

5. Een lid van de raad van toezicht kan tussentijds aftreden. De in een tussentijdse vacature benoemde kandidaat neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij is benoemd.

### **3.7 Het secretariaat van de raad van toezicht**

Het secretariaat van de raad van toezicht wordt verzorgd door een in overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder aan te wijzen secretaris. Het secretariaat draagt zorg voor de vergaderstukken, de notulen, de correspondentie en het archief van de raad van toezicht.

### **3.8 De vergaderingen van de raad van toezicht**

De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de raad van toezicht het nodig oordeelt dat de vergadering plaatsvindt buiten de aanwezigheid van de bestuurder. In voorkomend geval wordt dit voorafgaand aan de vergadering aan de bestuurder, zo mogelijk schriftelijk, medegedeeld.

### **3.9 Informatievoorziening aan de raad van toezicht**

De raad van toezicht heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie aangaande de stichting en de onderwijsorganisatie. De raad formuleert over welke informatie hij wil beschikken om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen. Daarbij geeft de raad van toezicht de aard van de informatie aan, de vorm waarin de informatie door de bestuurder beschikbaar wordt gesteld en het tijdstip waarop de raad over deze informatie wil beschikken.

Indien buiten de periodieke verstrekking van informatie aan de raad van toezicht, zoals is afgesproken, zich ontwikkelingen voordoen die substantiële invloed hebben op het realiseren van de doelstellingen van de stichting of de onderwijsorganisatie, het voortbestaan van de onderwijsorganisatie of de exploitatie van de onderwijsorganisatie, wordt de raad van toezicht hiervan onverwijld door de bestuurder op de hoogte gebracht.

### **3.10 Vermijden belangenverstrengeling**

De voorzitter en leden van de raad dragen er zorg voor dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden wordt vermeden.

Dit houdt het volgende in:

1. De voorzitter en leden van de raad van toezicht mogen om de kwaliteit van het toezicht binnen de stichting te waarborgen geen (neven-)functies vervullen of aanvaarden die onverenigbaar zijn met hun functie bij de stichting. Personen die op één of andere manier een belang hebben dat strijdig is of zou kunnen zijn met het belang van de stichting kunnen geen voorzitter of lid zijn van de raad van toezicht.
2. De voorzitter en leden van de raad van toezicht verstrekken jaarlijks een overzicht van hun (neven-)functies. Daarin staat aangegeven of het bezoldigde of onbezoldigde functies betreft, en of de stichting een bestuurlijke dan wel andere band heeft met de organisatie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend.
3. Een lid van de raad van toezicht meldt een (proportioneel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie omtrent de belangentegenstelling.
4. De raad van toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
5. De voorzitter of een lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie een tegenstrijdig belang bestaat neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
6. Indien sprake is van tegenstrijdig belang tussen de stichting en de bestuurder, wordt de stichting conform artikel 15, lid 2 van de statuten vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van toezicht, of een andere door de raad van toezicht aan te wijzen persoon.
7. Besluiten van de bestuurder waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen en die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of de bestuurder behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

Vervolgens kan de raad van toezicht bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak te maken krijgen met tegenstrijdige belangen. In situaties, waarbinnen de raad van toezicht verschillende belangen moet dienen, is het van belang dat de onafhankelijke positie van de toezichthouder niet in het geding komt.

Zodoende gelden de volgende bepalingen:

1. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van de belangen binnen de Stichting RSG Magister Alvinus en kunnen derhalve onbevangen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bestuurder opereren.
2. De leden van de raad van toezicht nemen zonder last of ruggespraak deel aan de raad van toezicht.
3. De leden van de raad van toezicht vertegenwoordigen geen bepaalde achterban(nen).

### **3.11 Procedure zelfevaluatie raad van toezicht**

De raad van toezicht bespreekt eenmaal per jaar het functioneren van de raad als geheel en het functioneren van de individuele leden afzonderlijk. In het jaarverslag doet de raad van toezicht beknopt verslag van deze interne evaluatie van het eigen functioneren.

#### Procedure zelfevaluatie

Voor de jaarlijkse zelfevaluatie volgt de raad van toezicht de volgende procedure:

1. De raad van toezicht evalueert periodiek en in aanwezigheid van de bestuurder de onderlinge samenwerking tussen bestuurder en raad van toezicht en de inhoud en werking van het toezichtkader, eventueel onder externe begeleiding.
2. In de vergadering van de raad van toezicht voorafgaand aan de evaluatiebijeenkomst wordt besproken op welke wijze de zelfevaluatie wordt voorbereid. In ieder geval wordt de bestuurder gevraagd om voorafgaand aan de evaluatiebespreking zijn mening over het functioneren van de raad van toezicht te geven en eventuele verbeterpunten aan te dragen. De raad van toezicht kan ter objectivering van de zelfevaluatie gebruik maken van externe begeleiding.
3. Naar aanleiding van de zelfevaluatie formuleert de raad van toezicht in voorkomende gevallen verbeterpunten, of spreekt een verbetertraject af.
4. De conclusies van de zelfevaluatie worden besproken met de bestuurder.
5. In het jaarverslag wordt op beknopte wijze melding gemaakt van de zelfevaluatie en de belangrijkste conclusies.

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde tijdens de evaluatiebespreking:

1. Het functioneren van de raad van toezicht als geheel en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
2. Het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
3. Het gewenste profiel van de raad van toezicht, waaronder de samenstelling en de competenties binnen de raad van toezicht;
4. De betrokkenheid van leden van de raad van toezicht bij het toezicht, waaronder de frequentie van afwezigheid en aanwezigheid bij vergaderingen van de raad van toezicht;
5. De relatie van de raad van toezicht tot de bestuurder.

### **3.12 Vergoedingsregeling raad van toezicht**

De voorzitter en leden van de raad van toezicht hebben individueel recht op een vergoeding voor geïnvesteerde tijd en gemaakte onkosten. De in de onderhavige vergoedingsregeling opgenomen bedragen komen overeen met wat in de sector voortgezet onderwijs voor organisaties van de omvang van de Stichting RSG Magister Alvinus gebruikelijk is. De vergoeding bestaat uit een vaste vergoeding per persoon per jaar en een vergoeding van de gemaakte onkosten. Het vergoedingsbedrag van de voorzitter van de raad van toezicht is vanwege de aanmerkelijk hogere tijdsinvestering om die reden op een hoger bedrag vastgesteld dan dat van de leden.

De bruto vergoedingsbedragen (incl. btw en reiskosten) per persoon per kalenderjaar bedragen:

- |    |            |           |
|----|------------|-----------|
| 1. | Voorzitter | € 4.850,- |
| 2. | Leden      | € 3.250,- |

Bij aantreden of aftreden in de loop van een kalenderjaar wordt de vergoeding naar rato berekend.

De kosten die de raad van toezicht maakt om als collectief te kunnen functioneren maken geen deel uit van de persoonlijke vergoeding. Daarbij gaat het om:

1. De kosten van werving en selectie van nieuwe leden;

2. De kosten van een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de raad van toezicht;
3. De vergaderkosten van de raad van toezicht (vergader ruimte, secretariaat, e.d.);
4. De kosten van eventueel extern advies of juridische ondersteuning van de raad van toezicht;
5. De kosten van een gezamenlijke studiereis of bezoek van een congres voor leden van raden van toezicht in het onderwijs;
6. Andere bijzondere kosten die de raad van toezicht maakt om op een kwalitatief goede wijze de toezichthoudende taak te kunnen vervullen.

In de jaarrekening van Stichting RSG Magister Alvinus wordt jaarlijks verantwoord welk totaalbedrag is uitgegeven voor de individuele vergoeding van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht en welk totaalbedrag is uitgegeven voor de collectieve kosten van de raad van toezicht.

### **3.13 Overleg met de medezeggenschapsraad**

Eenmaal per jaar woont (een deel van) de raad van toezicht een reguliere medezeggenschapsraadvergadering bij en eenmaal per jaar vindt een thema-bijeenkomst plaats voor raad van toezicht en medezeggenschapsraad. De raad van toezicht treedt tijdens deze overleggen niet in de bevoegdheden van de bestuurder als statutair bevoegd gezag van Stichting RSG Magister Alvinus op grond van de Wet medezeggenschap scholen.

### **3.14 Raamwerk jaarplanning raad van toezicht**

1. Voor de jaarplanning wordt een afzonderlijke document opgesteld;
2. Als vast onderdeel van de vergaderingen wordt de raad van toezicht door de bestuurder bijgepraat over de relevante ontwikkelingen. De raad van toezicht kan in dat kader de klankbordfunctie uitoefenen. Per kwartaal wordt een onderwijskundige en financiële rapportage besproken;
3. Daarnaast kunnen andere zaken geagendeerd worden, zoals de goedkeuring van bestuursbesluiten en (her-)benoeming van leden van de raad van toezicht.

## **4. Externe accountant**

1. De raad van toezicht benoemt op voorstel van de bestuurder de externe accountant en is de opdrachtgever van de externe accountant. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de externe accountant en besteedt de functie van externe accountant (minimaal) om de vijf jaar opnieuw aan.
2. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de raad van toezicht bij waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.
3. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig aan het bestuur en aan de raad van toezicht.

## **5. Slotbepaling**

Het reglement en elke wijziging daarin worden vastgesteld door de raad van toezicht en maken deel uit van het Handboek Governance van de Stichting RSG Magister Alvinus.

## **DEEL 3. BESTUUR**

### **1. Bestuursreglement**

Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot het bestuur van de stichting in de rol van gedelegeerd bestuurder. Deze regels dienen door het bestuur te worden nageleefd. Het bestuursreglement heeft ook betrekking op het bestuurlijk functioneren van de bestuurder in andere rechtspersonen waarin de Stichting RSG Magister Alvinus participeert.

### **2. Taken van het bestuur**

Het bestuur vormt het bevoegd gezag van de stichting als bedoeld in de stichtingsstatuten en heeft als zodanig de volgende taken:

1. Het besturen van de stichting overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en overeenkomstig de code voor goed onderwijsbestuur voor de VO-sector;
2. Het bepalen van de strategie van de stichting en het als uitvloeisel daarvan stellen van beleidskaders op stichtingsniveau op in ieder geval de volgende terreinen:
  - financieel beleid en beheer;
  - personeels- en formatiebeleid;
  - beleid met betrekking tot het opleidingsaanbod;
  - het participeren in samenwerkingsverbanden en het aangaan van duurzame samenwerking met derden;
  - het aanbestedings- en inkoopbeleid;
  - het huisvestingsbeleid;
  - het beleid met betrekking tot de planning, control en de interne verantwoording, waaronder de te gebruiken rapportageformats richting raad van toezicht.
3. Het afleggen van verantwoording aan de raad van toezicht.

### **3. Verhouding stichting – school**

De school RSG Magister Alvinus te Sneek vormt de basiseenheid van de stichting. De school opereert zoveel mogelijk autonoom binnen de kaders die de stichting stelt. De voor de school verplicht geldende kaders op stichtingsniveau worden gelegitimeerd door:

1. Het voldoen aan wettelijke eisen;
2. Het voorkomen van negatieve effecten van de school voor de stichting als geheel;
3. Het op een adequate wijze houden van toezicht door de raad van toezicht.

### **4. Samenstelling van het bestuur**

Het bestuur bestaat uit één lid. Het bestuurslid is qualitate qua tevens rector van de school en heet in naam rector/bestuurder. Dit betekent dat het bestuurslid voortdurend het stichtingsbelang en het schoolbelang in evenwicht moet houden.

### **5. Vervanging van het bestuurslid bij ontstentenis of belet**

1. Gebaseerd op artikel 13, lid 8 van de statuten van de Stichting RSG Magister Alvinus is bij kortdurende ontstentenis of belet van het bestuurslid de plaatsvervangend rector op de school bevoegd om namens de bestuurder de aan de bestuurder gedelegeerde bevoegdheden, als bedoeld in punt 2 van dit reglement, uit te oefenen binnen dezelfde kaders als bedoeld in punt 2 van dit reglement.
2. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder dat langer dan twee maanden duurt of naar verwachting gaat duren, kan de raad van toezicht op een andere wijze voorzien in de waarneming van de bestuurder dan is geregeld in het eerste lid van dit artikel.

### **6. Profielschets bestuurder**

1. De raad van toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke competenties van de bestuurder zijn beschreven. De raad van toezicht legt de profielschets voor advies voor aan de medezeggenschapsraad.
2. Ingeval van een vacature kan de raad van toezicht het profiel nader detailleren.

## 7. Werving en selectie nieuwe bestuurder

Ingeval er een vacature ontstaat bij de functie van bestuurder, wordt zo spoedig mogelijk voorzien in deze vacature. De raad van toezicht neemt daartoe het initiatief en volgt daarbij de selectieprocedure zoals beschreven in artikel 13 van het Handboek Governance.

## 8. Overleg met de medezeggenschapsraad

De bestuurder voert het overleg met de medezeggenschapsraad over alle aangelegenheden die de school aangaan.

## 9. Vermijden van (elke schijn van) belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling van de bestuurder is niet toegestaan. Hiervan is sprake bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met interne toezichthouders, medebestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft alle relevante informatie. De raad van toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan en maakt hiervan melding in het jaarverslag.

## 10. Besluiten bestuurder onderworpen aan goedkeuring raad van toezicht

De bestuurder heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag van Stichting RSG Magister Alvinus. Voor een aantal besluiten heeft de bestuurder de goedkeuring nodig van de raad van toezicht.

De besluiten die aan goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen zijn hierna weergegeven.

1. Begroting en jaarrekening;
2. Opheffing en of afsplitsing van een deel van de school;
3. Statutenwijziging;
4. Ontbinding stichting; <sup>(1)</sup>
5. Afsluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, bezwaring van registergoederen; <sup>(2)</sup>
6. Borgstelling of zekerheidstelling voor een schuld van een ander;
7. Financiële verplichtingen buiten de begroting boven een bepaald bedrag;
8. Ontslag aanmerkelijk aantal medewerkers;
9. Ingrijpende wijziging arbeidsomstandigheden van aanmerkelijk aantal medewerkers;
10. Aanvraag faillissement of surséance van betaling;
11. Vaststellen, wijzigen of intrekken van managementstatuut, bestuursreglement, Handboek Governance.

1) Hiervoor is tevens toestemming nodig van de gemeente Sud-West Fryslân.

2) Voor het vervreemden, verhuren, of bezwaren met een zakelijk recht van schoolgebouwen en terreinen is in de regel toestemming van de gemeente nodig op grond van de artikelen 76q en 76s WVO.

## 11. Profiel bestuurder

Met de invoering van het raad van toezicht model is een scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende bevoegdheden binnen de onderwijsorganisatie. De bestuurlijke bevoegdheden zijn belegd bij de bestuurder, de toezichthoudende bevoegdheden bij de raad van toezicht.

Op grond van de statuten is voor zowel de leden en de voorzitter van de raad van toezicht als voor de bestuurder een profielschets uitgewerkt. De profielschets van de bestuurder moet zowel aansluiten bij die van de raad van toezicht als passen bij het gehanteerde interne bestuursmodel, zoals neergelegd in het managementstatuut. Een verdere detaillering van het profiel kan aan de orde zijn als moet worden overgegaan tot het vervullen van een vacature voor bestuurder. In deze nadere detaillering kunnen kwaliteiten en eigenschappen worden meegenomen die passen bij de ontwikkelingsfase waarin de organisatie op dat moment verkeert en bij specifieke uitdagingen, intern of extern, waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Het is de taak van de raad van toezicht om deze detaillering aan te brengen (artikel 13, lid 3 van de statuten Stichting RSG Magister Alvinus).

Taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder:

1. Het overeenkomstig de statuten en het Handboek Governance organiseren van de interne bestuurlijke processen, zodat sprake is van goed onderwijsbestuur;
2. Structureren, ontwikkelen en besturen van de onderwijsorganisatie op een wijze dat de wettelijke en statutaire doelstellingen en de missie van de organisatie worden gerealiseerd.

3. Bepalen van de beleidskaders voor de school en leidinggeven aan de school;
4. Sturen op en zorgdragen voor de kwaliteit van het primaire proces en een gezonde financiële bedrijfsvoering;
5. Intern en extern representeren en positioneren van de stichting en de eigen school gericht op het creëren van draagvlak in de samenleving en bij belanghebbende groepen en instanties;
6. Afleggen van (verticale) verantwoording aan de raad van toezicht zoals beschreven in de statuten en het Handboek Governance, waaronder het vragen van goedkeuring op de daarvoor in aanmerking komende besluiten en documenten;
7. Tot stand brengen van een dialoog met de samenleving en het afleggen van (horizontale) verantwoording aan interne en externe stakeholders;
8. Bevorderen van integer handelen overeenkomstig een vastgestelde integriteitscode waarin concrete regels en algemene gedragslijnen zijn geformuleerd.

#### De interne besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie van RSG Magister Alvinus is gebaseerd op "co-creatie". Dit begrip wordt door Hoogleraar André Wierdsma als volgt gedefinieerd: "Het is de manier van samenwerken, waarin je accepteert dat je interafhankelijk bent, elkaar nodig hebt en dat er verschillen zijn die je wederzijds respecteert."

De doelstellingen van de school worden samen met de betrokkenen (medewerkers, leerlingen) gerealiseerd. Dat betekent dat het managementteam (bestaande uit de rector, de plaatsvervangend rector, de teamleiders en de diensthoofden) verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de in het schoolplan beschreven ambities. Het proces waarlangs dit wordt bereikt wordt samen vormgegeven en uitgevoerd met de betrokkenen. Zo kunnen de kennis, expertise en talenten die in de school aanwezig zijn optimaal worden ingezet (lerende organisatie). In het schoolplan zijn de overtuigingen beschreven (het waarom) en de speerpunten voor de komende periode (het hoe). Wat er precies wordt gedaan in de operationele uitvoering (het wat) wordt ook zoveel mogelijk daar belegd waar de uitvoering ook plaats gaat vinden.

Het bovenstaande leidt tot een profiel van de bestuurder met daarin de volgende essentiële kwaliteiten:

1. Strategisch vermogen, om de koers van de organisatie te kunnen uitzetten;
2. Leidinggevend vermogen om via het proces van co-creatie de doelstellingen te realiseren;
3. Rolmodel zijn, bieden van veiligheid, consistent en congruent zijn in gedrag (doen wat je zegt), bewaken van de realiteitszin en beschermen van de identiteit;
4. Samenwerkingsvaardigheid, bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de gehele Stichting te kunnen dragen en om bestuurlijke en schoolverantwoordelijkheden evenwichtig te kunnen behartigen;
5. Grondige kennis van de schoolpraktijk, om leiding te kunnen geven aan de school van de Stichting;
6. Gevoel voor de publieke zaak, om een geloofwaardig gesprekspartner te kunnen zijn van de overheid;
7. Bindend vermogen, om mensen en belangen aan de Stichting en de school te committeren;
8. Doortastendheid, om als het nodig is knopen door te hakken;
9. Overige leiderschapskwaliteiten die passen bij de context en de ontwikkelingsfase van Stichting RSG Magister Alvinus.

## **12. Selectieprocedure bestuurder**

Ingeval er een vacature ontstaat in de functie van bestuurder wordt de volgende selectie- en benoemingsprocedure gehanteerd:

1. De raad van toezicht beraadt zich over de noodzakelijke competenties en expertise van de nieuwe bestuurder, gelet op de ontwikkelingsfase van de school en met het oog op de ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende jaren;
2. De raad van toezicht formuleert naar aanleiding van dit beraad een nadere specificatie van het profiel voor de vacature als bedoeld in artikel 13, derde lid van de statuten Stichting RSG Magister Alvinus; de mr heeft adviesrecht ten aanzien van het vast te stellen profiel;
3. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in en bepaalt daarvan de samenstelling. In ieder geval nodigt de raad van toezicht zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding en de leerlinggeleding van de MR uit om elk een lid voor de selectiecommissie voor te dragen;
4. De selectiecommissie past het door de raad van toezicht geformuleerde profiel toe bij de selectie van kandidaten;



5. De raad van toezicht wijst de voorzitter of een lid van de raad van toezicht als voorzitter van de selectiecommissie aan. Het secretariaat van de raad van toezicht staat de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden bij;
6. Desgewenst kan de raad van toezicht een extern adviseur aan de selectiecommissie toevoegen;
7. De raad van toezicht bepaalt de werkwijze van de selectiecommissie en waarborgt de vertrouwelijkheid van de kandidaten en van de door de kandidaten verstrekte gegevens.
8. De selectiecommissie besluit over de voordracht van een bestuurder aan de raad van toezicht;
9. De raad van toezicht voert een gesprek met de voorgedragen kandidaat en toetst de door de selectiecommissie voorgedragen kandidaat aan het vastgestelde profiel. Bij een positieve beslissing vindt een arbeidsvoorwaardengesprek plaats met de kandidaat en volgt benoeming wanneer met de kandidaat overeenstemming wordt bereikt.
10. De MR heeft adviesrecht met betrekking tot de benoeming of het ontslag van leden van het bestuur.

### **13. Arbeidsvoorwaarden en onkostenvergoedingen bestuurder**

De statuten van Stichting RSG Magister Alvinus bepalen in artikel 13, lid 9 dat de raad van toezicht belast is met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder en dat de raad van toezicht daarbij de beloningnormen voor de sector voortgezet onderwijs hanteert overeenkomstig de CAO VO.

Stichting RSG Magister Alvinus verstrekt de bestuurder de faciliteiten die noodzakelijk zijn voor een goede functievervulling. Voor de omvang van deze faciliteiten wordt aangesloten bij de huidige praktijk. De onkosten die het bestuur maakt worden vergoed op basis van declaratie. De accountant beoordeelt als onderdeel van de jaarlijkse controle van de jaarrekening het declaratiegedrag van de bestuurder en rapporteert hierover aan de voorzitter van de raad van toezicht.

### **14. Beoordelingskader bestuurder**

De raad van toezicht vervult de werkgeversrol met betrekking tot de bestuurder. De raad van toezicht maakt periodiek afspraken met de bestuurder over beleidsdoelstellingen en aandachtspunten voor de komende periode.

De raad van toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar het functioneren van de bestuurder. Dit vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene. Bij de beoordeling van het functioneren van de bestuurder maakt de raad van toezicht gebruik van het onderstaande beoordelingskader. De voorzitter en een lid van de onderwijscommissie van de raad van toezicht bespreken deze beoordeling met de bestuurder. De conclusies van deze bespreking worden schriftelijk vastgelegd.

Het volgende beoordelingskader wordt door de raad van toezicht toegepast.

#### Strategievorming

1. De bestuurder beschikt over een consistente en duidelijke visie en weet deze ook goed te communiceren naar alle betrokkenen in en om de organisatie;
2. De bestuurder heeft in voldoende mate draagvlak voor de strategie verworven;
3. De bestuurder heeft de strategische visie in voldoende mate omgezet in beleidskaders voor de school;
4. De bestuurder heeft de geformuleerde strategische doelen in voldoende mate gerealiseerd.

#### Leiding geven aan de stichting/school

1. Er wordt op adequate wijze leiding gegeven aan de school vanuit de filosofie van co-creatie;
2. Het uitoefenen van de gedelegeerde bevoegdheden op schoolniveau sluit goed aan op de kaderstelling op Stichtingsniveau;
3. De bestuurder heeft zorg gedragen voor een transparante organisatiestructuur waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder en medewerkers helder zijn beschreven;
4. De bestuurder werkt op een effectieve manier samen om inhoud te geven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheden op Stichtingsniveau;
5. De verschillende beleidsvelden worden door middel van de portefeuilleverdeling adequaat ingevuld. Er zijn geen gaten in de uitoefening van de bestuurlijke verantwoordelijkheden;
6. De bestuurder heeft zorg gedragen voor een goede planning en controlcyclus op stichtingsniveau met een aansluiting op het schoolniveau, waarmee strategie naar beleid en acties wordt

vertaald en waarvan de voortgang periodiek kan worden gevolgd en de resultaten na afloop worden geëvalueerd. Doelstellingen en middelen zijn daarbij gekoppeld. De organisatie is in control.

#### Relatie met de raad van toezicht

1. De bestuurder onderhoudt een constructieve relatie met de raad van toezicht;
2. De bestuurder maakt effectief gebruik van de kennis en ervaring van de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft hierdoor een duidelijke meerwaarde voor de organisatie;
3. De bestuurder informeert de raad van toezicht actief, tijdig en adequaat en verschaft alle informatie die de raad van toezicht voor vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

#### Relatie met interne en externe stakeholders

1. De bestuurder weet de organisatie effectief te profileren bij leerlingen, ouders, personeel en externe belanghebbenden. De school staat goed op de lokale en regionale kaart;
2. De bestuurder onderhoudt een waardevol netwerk met relevante instanties en personen;
3. In het belang van doorlopende leerlijnen voor leerlingen zijn goede afspraken gemaakt met andere onderwijsinstellingen.

#### Bedrijfsvoering

1. De bedrijfsvoering voldoet aan professionele standaarden;
2. De begroting wordt uitgevoerd. Afwijkingen van de begroting worden tijdig en met een onderbouwing aan de raad van toezicht gemeld;
3. Over de voortgang tijdens het jaar wordt per kwartaal gerapporteerd.

#### Realisatie doelstellingen

De doelstellingen zoals afgesproken tussen raad van toezicht en de bestuurder zijn in voldoende mate gerealiseerd met inventarisatie van de professionaliseringsbehoefte van de bestuurder.

#### Relatie met andere rechtspersonen

De raad van toezicht wordt adequaat geïnformeerd over de relatie van Stichting RSG Magister Alvinus met andere rechtspersonen waarin Stichting RSG Magister Alvinus participeert en er wordt op een transparante wijze verantwoording afgelegd over het bestuurlijk functioneren in deze gerelateerde rechtspersonen.

### **15. Slotbepaling**

1. Het bestuursreglement en elke wijziging daarin worden vastgesteld door de bestuurder en dienen te worden goedgekeurd door de raad van toezicht.
2. Het bestuursreglement maakt deel uit van het Handboek Governance van Stichting RSG Magister Alvinus.

## **DEEL 4. HORIZONTALE VERANTWOORDING**

### **1. Uitgangspunten horizontale verantwoording**

Onderwijsorganisaties leggen op veel manieren verantwoording af voor hun beleid en de gerealiseerde resultaten. Enerzijds gaat het om verticale verantwoording en anderzijds om horizontale verantwoording. De verticale verantwoording is gericht op de landelijke en lokale overheid. De horizontale verantwoording krijgt formeel inhoud op grond van de wet medezeggenschap, maar kent daarnaast ook andere vormen zoals bij de informele oudercirkels die op teamniveau worden georganiseerd.

De ambities van de school blijven onverminderd groot. In het schoolplan 2015-2019 zijn de doelstellingen verwoord. De school zet in op kwalitatief goed onderwijs, met nog meer oog voor de verschillen tussen leerlingen. Individuele leerroutes worden bevorderd en er is veel aandacht voor de sociale en persoonlijke interactie. De school vindt een optimale begeleiding van onze leerlingen van groot belang. Er wordt onderwijs ontwikkeld dat de leerlingen goed voorbereidt op de 21ste eeuw. De school behoudt het goede van het huidige systeem, maar doorbreekt de beperkingen. De inzet van digitale hulpmiddelen speelt daarbij een grote rol.

De school gaat uit voor medewerkers en leerlingen uit van een cultuur van veiligheid en vertrouwen, zonder te vervallen in vrijblijvendheid, waarin het beste uit jezelf en anderen halen centraal staat. De school staat volop in de maatschappij en zoekt actief contact en samenwerking met de externe relaties.

### **2. Regels met betrekking tot het jaarverslag**

Voor het opstellen van het jaarverslag past Stichting RSG Magister Alvinus de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs toe. Deze Richtlijn is gebaseerd op inrichtingsvereisten van Boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en op de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (BW/RJ).

Naast hetgeen volgens de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs wordt voorgeschreven zijn er nog enkele statutaire verplichtingen ten aanzien van de inhoud van het jaarverslag:

#### **Verslag raad van toezicht**

In het jaarverslag is naast het bestuursverslag ook een verslag van de raad van toezicht opgenomen. Hierin doet de raad van toezicht kort verslag van zijn werkzaamheden en gaat de raad kort in op de jaarlijkse zelfevaluatie en de conclusies die de raad daaraan verbindt. (zie de procedure zelfevaluatie raad van toezicht zoals opgenomen in dit Handboek Governance onder 3.11)

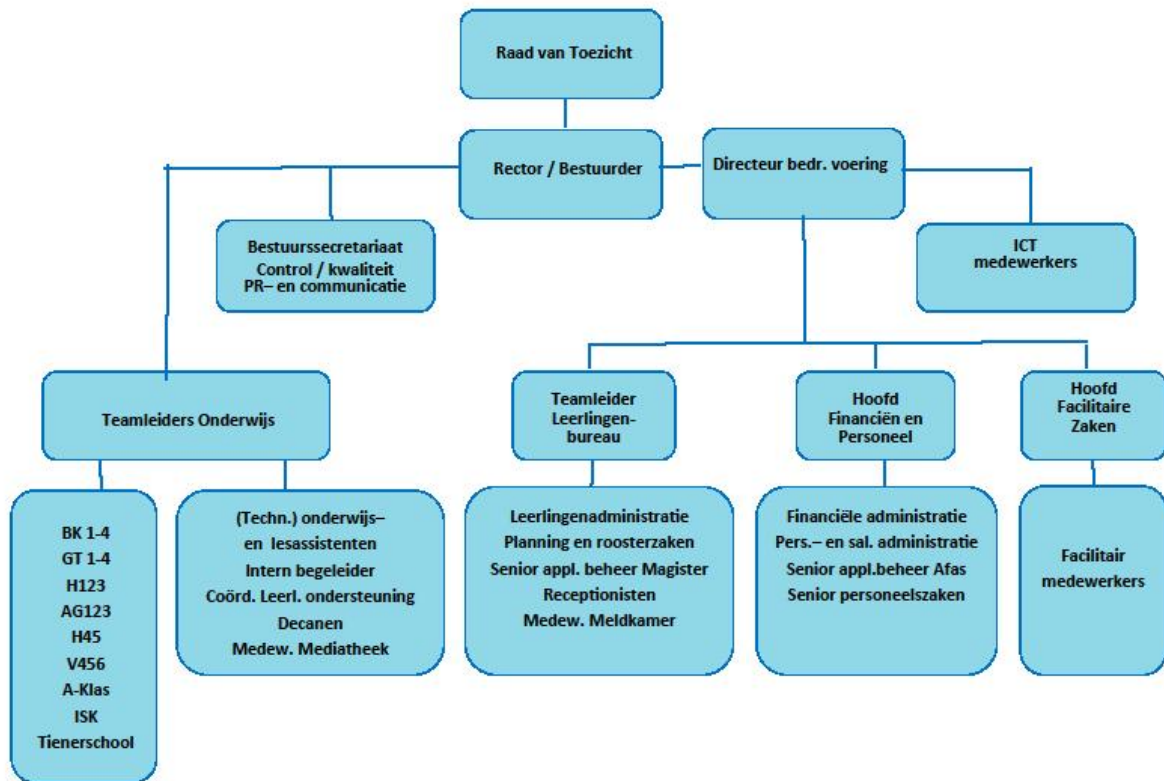
#### **Vaststelling en goedkeuring**

Het jaarverslag wordt voorlopig vastgesteld door de bestuurder en voorlopig goedgekeurd door de raad van toezicht en wordt verzonden aan de gemeenteraad voor overleg. Hierna stelt de bestuurder het jaarverslag definitief vast. Het jaarverslag wordt tot slot formeel ingediend bij het ministerie van OCW.

## DEEL 5. ORGANISATIE

### 1. Organogram

Het organogram is gebaseerd op de interne besturingsfilosofie van een platte organisatie met korte lijnen.



## **2. Overzicht Statuten en Regelingen**

### **Stichtingsstatuten**

Vastgesteld op 5 oktober 2012.

### **Managementstatuut**

Directiestatuut dateert van 20 december 2004 en wordt herschreven naar een managementstatuut.

### **Medezeggenschapsreglement en statuten**

Vastgesteld op 1 januari 2012.

### **Leerlingenstatuut**

Vastgesteld op 1 augustus 2014.

### **Interne bezwarenprocedure Awb**

Vastgesteld op 10 november 2010.

### **Klachtenregeling**

Vastgesteld op 2 februari 2012.

### **Klokkenluidersregeling**

Vastgesteld op 1 december 2010.

### **Integriteitscode**

Nog opstellen.