

Reglementen

Raad van Toezicht

Versiebeheer:

Versie	Datum	Auteur	Omschrijving
1.0	06-10-2022	LR/GM	Concept
1.2	01-12-2022	RvT	Per commissie concept besproken/aangevuld
1.3	13-12-2022	RvT/LR	Vastgesteld d.d. 20 december 2023

Distributielijst:

Versie	Datum	Aan	Status	Opmerking
1.3	22-12-2022	Website	Vastgesteld	Ter publicatie

Functioneren van de commissies in de RvT van Portuur

06.10.2022

Bij de start van Portuur en de inrichting van de RvT hebben we drie commissies benoemd:

- a. Auditcommissie (Pieter en Bert)
- b. Commissie Onderwijs en Kwaliteit (Ciano en Jonneke)
- c. Remuneratiecommissie (Jonneke en Willemien)

Linda is bezig geweest met de inventarisatie van reglementen voor de commissies, waarop wij ons kunnen baseren om onze eigen definitieve reglementen te ontwikkelen.

Ter overdenking en bespreking enige gedachten over de commissieactiviteiten.

Auditcommissie (reglement = bijlage A)

De activiteiten van de auditcommissie spreken voor zichzelf. In het ritme van de jaarlijkse en meerjarige documenten voert de commissie de controlerende en adviserende taken uit.

Commissie Onderwijs en Kwaliteit (reglement = bijlage B)

Deze commissie bewaakt de stand van zaken rond de (basis)kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Onderdeel van dit werk is de bespreking van documenten op dit gebied en het uitvoeren van werkbezoeken. De werkbezoeken worden voorbereid door de commissie en uitgevoerd door zo veel mogelijk leden van de RvT. Ook bespreekt de commissie de onderwijsverslagen voorafgaand aan de bespreking in de RvT.

Remuneratiecommissie (reglement = bijlage C)

In overeenstemming met het advies van de VTOI, die aangeeft dat deze commissie veel meer doet dan de remuneratie (beloning) bespreken, stellen we voor de naam van de commissie te wijzigen in *Commissie Mens en Organisatie*. Deze commissie voert namens de RvT, werkgever van de bestuurder, de taken vanuit het werkgeverschap uit. Dat betekent het voeren het jaarlijkse beoordelingsgesprek en het verzamelen van feedback daaromheen, het continue contact van de voorzitter met de bestuurder als sparring partner, en eventuele extra overleggen wanneer dat om welke reden dan ook noodzakelijk of gewenst is.

Reglement auditcommissie raad van toezicht Stichting Portuur

Het navolgende reglement van de auditcommissie is vastgesteld door de raad van toezicht van Stichting Portuur

Artikel 1. definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. **stichting:** Stichting Portuur;
2. **raad van toezicht:** de raad van toezicht van de Stichting Portuur (hierna: RvT);
3. **college van bestuur:** het college van bestuur van de Stichting Portuur.

Artikel 2. doel

De auditcommissie houdt toezicht namens de RvT en adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van toezicht over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en financieel beleid van de stichting en de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding van middelen en vervult op financieel gebied de klankbordfunctie van de raad van toezicht ten behoeve van het bestuur. De bevoegdheid en rolinvulling is begrensd door de doelomschrijving en het vastgelegde kader in de statuten van de RvT.

Artikel 3. samenstelling

- 3.1 De auditcommissie bestaat uit minimaal twee door en uit de raad van toezicht benoemde leden. Alleen leden van de RvT kunnen zitting nemen in de auditcommissie.
- 3.2 Tenminste een van de leden van de auditcommissie dient te beschikken over financiële expertise en relevante kennis en ervaring in de financiële bedrijfsvoering.
- 3.3 een voormalig lid van het college van bestuur van de stichting dat lid van de RvT wordt, kan niet binnen 4 jaar na aftreden als lid van het college in de auditcommissie zitting nemen.
- 3.4 De zittingsduur van een lid van de auditcommissie wordt niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en de andere commissie(s) van tijd tot tijd zijn samengesteld.
- 3.5 De raad van toezicht kan de samenstelling van de auditcommissie tussentijds wijzigen.

Artikel 4. Taken

- 4.1 De auditcommissie voert haar taken uit in aanvulling op en binnen het kader van de bevoegdheden van de raad van toezicht zoals omschreven in de statuten van de stichting en het reglement van de raad van toezicht.
- 4.2 De auditcommissie:
- a. houdt toezicht op het functioneren van het interne systeem van planning en controle inclusief de opzet en effectiviteit van de interne risicobeheersing en verantwoording binnen de stichting;
 - b. houdt toezicht op en beoordeelt de financiële informatievoorziening door het college van bestuur (bekostigingsregels, toepassing en effect van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van schattingsposten in de jaarrekening, het doen van investeringen, etc.)
 - c. beoordeelt de (concept) (meerjaren)begroting vanuit haar toezichthoudende perspectief;
 - d. beoordeelt de (concept) jaarrekening vanuit haar toezichthoudende perspectief;
 - e. adviseert over de benoeming van de externe accountant (met inbegrip van de wenselijkheid van en wettelijke regelgeving rondom wisseling van accountant en rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van de externe accountant);
 - f. maakt samen met het college van bestuur tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant, welke beoordeling wordt besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht;
 - g. bespreekt de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant;
 - h. houdt toezicht op de opvolging van de aanbevelingen gegeven door de externe accountant, voor zover relevant vanuit de functie van de RvT, zijn uitgevoerd en nageleefd;
 - i. beoordeelt de tussentijdse financiële rapportages vanuit haar toezichthoudende perspectief;
 - j. houdt toezicht op het interne risicomanagement framework en de uitvoering van het treasurybeleid;
 - k. voert op verzoek van de Raad van Toezicht andere toezichthoudende werkzaamheden met financieel karakter uit.

Artikel 5. werkwijze

- 5.1 De auditcommissie vergadert minimaal twee maal per jaar, bij voorkeur voorafgaand aan vergaderingen van de raad van toezicht.
- 5.2 Het aantal, de frequentie, de vorm en de uit te nodigen deelnemers aan vergaderingen wordt door de audit commissie zelfstandig bepaald op basis van behoefte en urgentie;

- 5.3 De audit commissie adviseert de RvT over de akkordering van de jaarlijks goed te keuren financiële documenten (zoals begroting en jaarrekening).

Artikel 6. jaarverslag en verslag

- 6.1 De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de auditcommissie, het aantal vergaderingen van de commissie alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
- 6.2 De commissie brengt jaarlijks een verslag op hoofdlijnen uit over haar eigen functioneren. De samenvatting van dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

HET REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE IS VASTGESTELD DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING PORTUUR D.D.
20 DECEMBER 2022

Bijlage B.

Reglement commissie onderwijs en kwaliteit raad van toezicht Stichting Portuur

De raad van toezicht van Stichting Portuur kent een commissie onderwijs en kwaliteit die functioneert vanuit onderstaand reglement:

Artikel 1. definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. **stichting:** Stichting Portuur;
2. **raad van toezicht:** de raad van toezicht van de Stichting Portuur
3. **college van bestuur:** het college van bestuur van de Stichting Portuur.

Artikel 2. doel

De commissie Onderwijs en Kwaliteit is binnen de Raad van Toezicht de subcommissie die toezicht houdt op borging van de kwaliteit van het onderwijs.

Artikel 3. samenstelling

1. De commissie onderwijs en kwaliteit bestaat uit minimaal twee door en uit de raad van toezicht benoemde leden.
2. De leden bepalen onderling de taakverdeling.
3. De raad van toezicht besluit tot de instelling of opheffing van een commissie Onderwijs en Kwaliteit; de Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de commissie.
4. Tenminste een van de leden van de cO&K dient te beschikken over kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en onderwijsorganisaties
5. De zittingsduur van een lid van de cO&K wordt niet van tevoren vastgesteld. In relatie tot de samenstelling van de andere commissies binnen de RvT wordt desgewenst in onderling overleg van rol gewisseld.

Artikel 4. Taken

Naast de taken die voor alle leden van de Raad van Toezicht gelden behoort tot de primaire taak van de commissie Onderwijs en Kwaliteit het voorbereiden van de toezichtsactiviteiten op onder andere de volgende onderwerpen:

- de kwaliteit van onderwijs in de ruimste zin van het woord
- de te kiezen onderwijs- en vernieuwingsstrategie
- de interne en externe kwaliteitsonderzoeken
- het personeelsbeleid voor zover dat relevant is voor de kwaliteit van het onderwijs
- de naleving van relevante wet- en regelgeving



Artikel 5. werkwijze

1. De commissie Onderwijs en Kwaliteit beoordeelt de kwaliteit van de leerresultaten en de opbrengsten van de scholen en van het functioneren van het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur. Dit doet zij door middel van toepassing van het Toezicht- en Toetsingskader en via werkbezoeken. Aan de werkbezoeken nemen bij voorkeur meerdere leden van de Raad van Toezicht deel. De commissie bereidt op deze manier de bespreking van de kwaliteit in de Raad van Toezicht voor.
2. De commissie stelt overlegt zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie en het bestuur.
3. Indien gewenst kan de commissie, na overleg met de Raad van Toezicht, derden verzoeken te ondersteunen in haar werkzaamheden.
4. De commissie heeft, indien het van belang is voor de rol als toezichthouder, rechtstreeks toegang tot medewerkers van de instelling.
5. De leden dragen er zorg voor dat van de vergaderingen een verslag wordt gemaakt.

Artikel 6. jaarverslag en verslag

1. In het jaarverslag worden de resultaten van het werk van de cO&K opgenomen.
2. De commissie evalueert regelmatig het eigen functioneren.

HET REGLEMENT VAN DE COMMISSIE ONDERWIJS EN KWALITEIT IS VASTGESTELD DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING PORTUUR D.D. 20 DECEMBER 2022

Reglement commissie mens en organisatie raad van toezicht Stichting Portuur

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. stichting: Stichting Portuur;
2. raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Portuur
3. college van bestuur: het college van bestuur, of in de zin van de functionaris: de bestuurder, van de Stichting Portuur.

Artikel 2 Doel

De commissie Mens en Organisatie heeft als doel:

1. de ondersteuning en advisering bij de aanstelling van een nieuw lid van het college van bestuur;
2. het adviseren in het kader van bezoldigingsvraagstukken op het niveau van het college van bestuur en de raad van toezicht;
3. het uitvoeren van de gesprekkencyclus met het college van bestuur.
4. De commissie functioneert daarbij als werkgever, waarin begrepen sparringpartner in het kader van strategisch partnerschap.

Artikel 3 Samenstelling, benoeming, zittingsduur

1. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de commissie Mens en Organisatie.
2. De commissie Mens en Organisatie bestaat uit ten minste twee leden. De samenstelling van de commissie kan (deels) gelijk zijn aan die van de werving- en selectiecommissie.
3. De zittingsduur van een lid wordt niet van tevoren vastgesteld. In relatie tot de samenstelling van de andere commissies binnen de raad van toezicht wordt met enige regelmaat in onderling overleg van rol gewisseld.

Artikel 4 Taken

1. De commissie mens en organisatie kan geen bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van toezicht als geheel kan uitoefenen.
2. De commissie mens en organisatie heeft tot taak:
 - Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor het college van bestuur, met inachtneming van de vastgestelde kaders daaromtrent en conform de cao Bestuurders Funderend onderwijs, en de WNT, ter vaststelling door de raad van toezicht.

- Het voeren van voortgangs- en beoordelingsgesprekken met het college van bestuur.
Hierbij wordt gewerkt met een jaarlijkse gesprekscyclus die op overeengekomen tijden, passend bij de fase van de ontwikkeling en opdracht, via verschillende gespreksvormen tot stand komen. Als onderdeel hiervan wordt jaarlijks informatie verzameld over het functioneren van het college van bestuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gestructureerde vorm van feedback verzamelen dmv gesprekken met medewerkers in de organisatie, locatiebezoeken en een 360 graden feedback onderzoek. De commissie vraagt de gehele RvT om input voor de gesprekken. De strategische agenda, de opdracht en de persoonlijke ontwikkeling van het college van bestuur zijn daarbij belangrijke gesprekspunten.
- Het regelmatig evalueren van het eigen functioneren.

Artikel 5 Werkwijze

1. De commissie mens en organisatie overlegt zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie en het bestuur.
2. Indien gewenst, kan de commissie, na overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, derden verzoeken haar in haar werkzaamheden te ondersteunen en haar rapportage te beoordelen.

Artikel 6 Jaarverslag

1. De uitgevoerde werkzaamheden van de commissie worden opgenomen in het jaarverslag van de raad van toezicht. Dit bevat in ieder geval een verslag van de wijze waarop het beoordelings-, bezoldigings- en beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht.
2. De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag verder de samenstelling van de commissie mens en organisatie, het aantal vergaderingen van deze commissie, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.
3. De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de verschillende commissies.

HET REGLEMENT VAN DE COMMISSIE MENS EN ORGANISATIE IS VASTGESTELD DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING PORTUUR D.D. 20 DECEMBER 2022

