
Reglement bestuurstaken

Stichting Passenderwijs

versie oktober 2021

Begripsbepaling

| | |
|------------------------------|---|
| stichting | de Stichting Passenderwijs |
| statuten | de statuten van de stichting |
| bestuur | het bestuur bestaande uit uitvoerende bestuurder en niet-uitvoerende bestuurders |
| uitvoerende bestuurder | de directeur-bestuurder van de stichting, als bedoeld in artikel 10, 1e lid van de statuten |
| niet-uitvoerende bestuurders | de andere bestuursleden dan de uitvoerende bestuurder |
| wet | iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop gegronde algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten of ministeriële regelingen |
| WMS | wet medezeggenschap op scholen |
| WPO | wet op het primair onderwijs |
| school | een van een deelnemer uitgaande school, die is gelegen binnen de grenzen van een van de gemeenten waarin de stichting werkzaam is |
| reglement bestuurstaken | het reglement bedoeld in art. 29 van de statuten hier ook aangeduid als 'dit reglement' |
| deelnemer | een aan de stichting deelnemende rechtspersoon als bedoeld in art. 7 van de statuten |
| medezeggenschapsraad | het gebied dat wordt gevormd door de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden, tezamen ook vormend het voedingsgebied van het samenwerkingsverband |
| ondersteuningsplanraad | de ondersteuningsplanraad van de stichting, als bedoeld in art. 4a van de WMS |

ALGEMEEN

Algemene bepalingen

Artikel 1

1. Daar waar in dit reglement voor een persoon of een functionaris de mannelijke benaming is gebruikt, kan ook de vrouwelijke benaming worden gebruikt, of omgekeerd.
2. Met verwijzing naar de statuten stelt dit reglement regels ten aanzien van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en van de wijze waarop die worden uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 29 van de statuten.
3. De taken van het bestuur worden onderscheiden in uitvoerende bestuurstaken en toezichthoudende bestuurstaken. De uitvoering daarvan geschiedt overeenkomstig de wijze bedoeld in de artikelen 17a tot en met 17c van de WPO.

SCHEIDING TAKEN

Uitvoerende taken en niet-uitvoerende taken

Artikel 2

1. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de vervulling van alle uitvoerende bestuurstaken alsmede voor het intern toezicht op de uitvoering daarvan, die zij functioneel van elkaar heeft gescheiden.
2. Onder uitvoerende bestuurstaken worden alle bestuurlijke taken verstaan die nodig zijn om de doelstelling van de stichting te realiseren in de meest brede zin van het woord. Alle taken die niet worden gerekend tot het interne toezicht worden geacht te behoren tot de uitvoerende bestuurstaken

UITVOERENDE BESTUURDER (DIRECTEUR-BESTUURDER)

Taak uitvoerende bestuurder (directeur-bestuurder)

Artikel 3

1. De directeur-bestuurder vervult alle uitvoerende bestuurstaken binnen de stichting, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
2. Indien zich een situatie voordoet waarbij de directeur-bestuurder een persoonlijk belang heeft bij een aangelegenheid, dat strijdig is met het belang van de stichting, neemt de directeur-bestuurder in die situatie geen besluit en wordt het besluit genomen door de niet-uitvoerende bestuursleden. De niet-uitvoerende bestuursleden kunnen, nadat het besluit genomen is, de directeur-bestuurder opdragen dit genomen besluit uit te voeren, tenzij dit redelijkerwijs niet van de directeur-bestuurder gevergd kan worden.

NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS

Taak niet-uitvoerende bestuursdeel

Artikel 4

1. De niet-uitvoerende bestuurders, samen vormend het niet-uitvoerende bestuursdeel, houden toezicht op de stichting en de directeur-bestuurder, met inachtneming van de wet, de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen.
2. Vierjaarlijks, of eerder indien gewenst, vindt er een evaluatie plaats van de bestuurstaken. Deze evaluatie wordt voorbereid door de directeur-bestuurder.
3. Hetgeen wordt verstaan onder het interne toezicht, wordt nader geregeld in het hoofdstuk 'toezichttaken' van dit reglement.
4. Het voeren van de gesprekkencyclus met de directeur-bestuurder is gemandateerd aan de remuneratiecommissie.

Toetsingskader niet-uitvoerende bestuursleden

Artikel 5

1. De niet-uitvoerende bestuursleden richten zich bij de uitoefening van hun taak in het bijzonder op de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting en op de wijze waarop de directeur-bestuurder zijn taak uitoefent.
2. Bij de uitoefening van de niet-uitvoerende taak als bedoeld staan de volgende criteria centraal:
 - a. het gericht zijn op de realisatie van de doelstelling van de stichting;
 - b. de realisatie van het beleid van de stichting;
 - c. de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in gerealiseerde dienstverlening, medewerkers en financiën;
 - d. het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - e. het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de activiteiten van de stichting;
 - f. de principes van goed bestuur, als vastgelegd in de Code goed bestuur die binnen de stichting geldt.

Samenstelling en profiel

Artikel 6

1. Het profiel van de niet-uitvoerende bestuursleden bestaat uit de statutaire benoemingscriteria, waaraan geen aanvullende eisen worden gesteld, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

2. De niet-uitvoerende bestuursleden kunnen, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, dit profiel nader vaststellen waarbij aanvullende eisen worden gesteld aan de statutaire criteria.

Vergoeding

Artikel 7

1. Het bestuur kan besluiten dat de voorzitter van het bestuur, een vergoeding ontvangt voor de uit te voeren werkzaamheden.
2. Indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in het eerste lid, worden de in dit kader betaalde vergoedingen openbaar gemaakt in het jaarverslag van de stichting.

TOEZICHTAKEN

Uitwerking toezichttaken

Artikel 8

1. Het niet-uitvoerende bestuursdeel heeft de volgende taken:
 - a. het uitoefenen van toezicht op het beleid van de stichting;
 - b. het uitoefenen van toezicht op de directeur-bestuurder;
 - c. het met raad bijstaan van de directeur-bestuurder;
 - d. het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het meerjarenondersteuningsplan van de stichting;
 - e. het toezien op de naleving van alle wettelijke verplichtingen door de stichting;
 - f. het toezien op de rechtmatige verwerving van de middelen voor de stichting;
 - g. het toezien op de naleving van de voor de stichting vastgestelde governanceregels;
 - h. het toezien op de doelmatige en rechtmatige bestemming van de middelen van de stichting;
 - i. het aanwijzen van de accountant;
 - j. het jaarlijks afleggen van verantwoording in het jaarverslag van de stichting;
 - k. het jaarlijks goedkeuren van de uitwerking van het ondersteuningsplan;
 - l. het jaarlijks goedkeuren van de uitwerking voor verdeling en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen;
 - m. het goedkeuren van voorstellen tot inrichting van commissies tot uitvoering van een taak;
 - n. het goedkeuren van reglementen voor de stichting, opgesteld met toepassing van art. 29 van de statuten;
 - o. het nemen van een besluit tot juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding van de stichting dan wel een besluit tot gehele of gedeeltelijke fusie via overdracht;
 - p. het goedkeuren van een treasurystatuut;
 - q. het goedkeuren van niet in de begroting opgenomen uitgaven, voor zover die een jaarlijks door het niet-uitvoerende bestuursdeel vast te stellen bedrag of percentage te boven gaan;
 - r. het goedkeuren van geldleningen boven een door het niet-uitvoerende bestuursdeel vast te stellen bedrag;
 - s. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting.
2. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat het bestuur voldoende in de gelegenheid is om te komen tot een zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter goedkeuring voorgelegde besluiten.
3. Besluiten die de goedkeuring behoeven van bestuur, kunnen eerst definitief worden en worden uitgevoerd vanaf het moment dat deze goedkeuring is verkregen. Van het bepaalde in de vorige volzin kan, mits het niet-uitvoerende bestuursdeel hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend, worden afgeweken.
4. Onder goedkeuren als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt verstaan het geven van een oordeel over een zaak waarbij zij niet de bevoegdheid heeft om het aan haar voorgelegde besluit inhoudelijk aan te passen.

Eigen besluitvorming

Artikel 9

In de gevallen waarin het niet-uitvoerende deel van het bestuur, op basis van de statuten zelf met besluitvorming ten aanzien van de stichting belast is, kan het bestuur aan de directeur-bestuurder verzoeken de te nemen besluiten voor te bereiden, aan welk verzoek door de directeur-bestuurder moet worden voldaan.

Informatievoorziening

Artikel 10

1. Teneinde het niet-uitvoerende deel van het bestuur in staat te stellen haar taken ter zake het uit te oefenen toezicht, de advisering en goedkeuring van besluiten daaronder begrepen, naar behoren uit te voeren, draagt de directeur-bestuurder er zorg voor dat het niet-uitvoerende deel van het bestuur adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor haar van belang zijn of waarvan de directeur-bestuurder kan vermoeden dat die redelijkerwijs van belang zijn.
2. In de door de directeur-bestuurder aan het niet-uitvoerende deel van het bestuur te verstrekken informatie zijn te onderscheiden:
 - a. incidentele informatie over van belang zijnde kwesties;
 - b. geregelde periodieke bestuur rapportages.
3. Het niet-uitvoerende deel van het bestuur kan ter zake nadere regels en kaders stellen.
4. Het niet-uitvoerende deel van het bestuur is voorts bevoegd het toezicht uit te oefenen via eigen waarneming of via het doen uitvoeren van auditonderzoeken.

SLOTBEPALINGEN

Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 11

1. Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door de directeur-bestuurder.
2. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door het niet-uitvoerende deel van het bestuur na verkregen advies ter zake van directeur-bestuurder en na advies van de medezeggenschapsraad.
3. Dit reglement treedt in werking direct na het passeren van de statuten.
4. Dit reglement wordt aangeduid als het 'reglement bestuurstaken Stichting Passenderwijs'.

Artikel 12

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het niet-uitvoerende deel van het bestuur, gehoord de directeur-bestuurder.

Namens het bestuur van Stichting Passenderwijs,



Dhr. E. Blankestijn
Voorzitter bestuur Stichting Passenderwijs
Oktober 2021