

Reglement College van Bestuur

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting	Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag “De Wartburg”.
Statuten	de statuten van de stichting.
College van Bestuur	Het College van Bestuur van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag “De Wartburg” te Rotterdam.
Raad van Toezicht	De Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag “De Wartburg” te Rotterdam.
Directeur	De functionaris die in opdracht van het College van Bestuur binnen de afgesproken Wartburgkaders integraal verantwoordelijk is voor de locatie waaraan hij leiding geeft, en die leiding geeft aan de adjunct-directeuren en de staffunctionarissen.
Adjunct-directeur	De functionaris die op de locatie leiding geeft aan een team, in het bijzonder aan de docenten en de ondersteuners die van het team deel uitmaken.
Afdelingsleider	De functionaris die leiding geeft aan een beleidsafdeling van de staf. Tot deze functionarissen behoort ook de beleidsmedewerker onderwijs en organisatie.
Managementteam	Het managementteam bestaat uit het College van Bestuur en de directeuren van de afzonderlijke locaties, onder voorzitterschap van de voorzitter van het College van Bestuur.
Centrale Medezeggenschapsraad	Het Medezeggenschapsorgaan, bestaand uit personeel, ouders/leerlingen conform de Wet Medezeggenschap Scholen.
Strategisch beleidskader	Het strategisch beleidskader van de stichting geeft de hoofdlijnen weer van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen voor de komende drie tot vijf jaar. Het strategisch beleidskader van de stichting is richtinggevend voor de schoolplannen.
Schoolplan	Strategisch plan op school/locatieniveau. Het plan omvat een school/locatie-eigen uitwerking van het strategisch beleidskader. Het school/locatieplan geeft de hoofdlijnen weer van het strategisch beleid op school/locatieniveau en de strategische keuzes daarbinnen voor de komende drie tot vijf jaar.

Teamplan	Plan op teamniveau waarin de doelen uit het strategisch beleidsplan en het schoolplan worden geoperationaliseerd.
Managementstatuut	Het managementstatuut als bedoeld in artikel 32c WVO, waarin o.a. opgenomen een regeling omtrent het uitoefenen van taken en bevoegdheden door (adjunct)directeuren in naam van het bevoegd gezag.
Mandateren	Het door en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur opdragen van bepaalde taken en bevoegdheden aan een directeur.
Delegeren	Het door het College van Bestuur overdragen van bepaalde taken en bevoegdheden aan een directeur.
Vorbereiden	Het verrichten van werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van een voorstel of een reeks beleidsalternatieven.
Opstellen	Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden om tot een concreet voorstel te komen dat door anderen uiteindelijk wordt vastgesteld.
Vaststellen	Het formaliseren van een voorstel.
Goedkeuren	Het zonder aanbrengen van wijzigingen akkoord gaan met een voorgenomen besluit.

Artikel 2 Algemeen

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 6 lid 5 van de statuten.
2. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door het College van Bestuur na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, de uitgangspunten voor bestuur, de werkwijze van het College van Bestuur, alsmede bepalingen omtrent profiel en benoeming van de leden van het College van Bestuur.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door het College van Bestuur is vastgesteld.
5. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd in samenhang met de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht, en zonodig aangepast.

Artikel 3 Goed bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor een goed bestuur van de stichting en de daaronder ressorterende school of scholen. Het College van Bestuur handelt zoveel mogelijk overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect, professionaliteit, integriteit, transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verantwoording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en laten van het College van Bestuur vormt de 'Code goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs' (zie bijlage). Afwijking van de code wordt met redenen omkleed.

Artikel 4 Samenstelling, benoeming en werkwijze

1. Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur bestaat uit tenminste één persoon. Indien het College van Bestuur uit meerdere personen bestaat, wordt één ervan door de Raad van Toezicht in de functie van voorzitter benoemd.
3. De leden van het College van Bestuur dienen schriftelijk in te stemmen met de in artikel 2 van de statuten vermelde grondslag en doelstelling van de stichting.

4. Voorwaarde voor benoeming is het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan drie maanden, waaruit naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen belemmeringen blijken.
5. Bij een College van Bestuur dat uit meerdere leden bestaat, geldt het volgende:
 - a. het College van Bestuur is een collegiaal functionerend orgaan;
 - b. het College van Bestuur vergadert zo vaak als voor een goede uitoefening van de taken noodzakelijk wordt geacht en voorts zo vaak als één van de leden van het College van Bestuur daartoe oproept;
 - c. het College van Bestuur streeft in zijn besluitvorming naar consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. De Raad van Toezicht wordt door middel van de periodieke rapportages geïnformeerd indien besluiten niet in consensus zijn genomen.
 - d. de voorzitter is eerstverantwoordelijke voor het functioneren van het College van Bestuur als team en is de eerstverantwoordelijke in de contacten met de Raad van Toezicht;
 - e. de leden komen een portefeuilleverdeling op basis van aandachtsgebieden overeen die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht;
 - f. de voorzitter van het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het College van Bestuur, ondanks de portefeuilleverdeling, waarvoor het betreffende lid van het college eerstverantwoordelijke is;
 - g. ongeacht de portefeuilleverdeling en de eindverantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur zijn de leden van het college tezamen en ieder afzonderlijk verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht inzake de wijze waarop de taken en bevoegdheden worden uitgeoefend;
 - h. bij tijdelijke verhindering van een lid van het College van Bestuur neemt het andere lid de taken waar. De Raad van Toezicht wordt over een dergelijke situatie geïnformeerd indien de ontstentenis langer dan veertien dagen duurt. De raad bepaalt vervolgens in overleg met het College van Bestuur of en zo ja op welke wijze in een langduriger afwezigheid van een der bestuurders wordt voorzien;
 - i. het bestuur vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan;
 - j. in geval van een duurzaam en binnen het College van Bestuur onoplosbaar conflict beslist de Raad van Toezicht.
6. Vergaderingen en besluitvorming vinden plaats conform het gestelde in artikel 7 van de statuten.
7. Beleidsbesluiten van het College van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd en ter kennisneming aan de Raad van Toezicht, de directeuren, de afdelingsleiders en de beleidsmedewerker onderwijs en organisatie van het stafbureau gezonden.

Artikel 5 Profiel

Naast de specifieke competenties die door de Raad van Toezicht, na overleg met het College van Bestuur, worden opgenomen in de profielschets bij het ontstaan van een vacature in het College van Bestuur dienen kandidaten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- a. een universitaire opleiding of een vergelijkbaar academisch werk- en denkniveau;
- b. het onderschrijven van de grondslag van de stichting en de bereidheid op basis hiervan de identiteitsontwikkeling te stimuleren en vorm te geven;
- c. belijdend en meelevend lid zijn van één van de in artikel 8 lid 1 van de statuten genoemde kerkverbanden of denominaties, geworteld in de Schrift en de Gereformeerde belijdenisgeschriften, en identificatiefiguren zijn; het lid van het College van Bestuur meldt overgang naar een kerkgemeenschap niet behorend tot de in artikel 8 lid 1 van de statuten genoemde kerkverbanden en denominaties aan de Raad van Toezicht;

- d. op de hoogte zijn van en sterke affiniteit hebben met de ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs;
- e. inzicht hebben in voor het onderwijs relevante maatschappelijke trends en deze weten om te zetten in strategisch beleid;
- f. beschikken over bestuurlijke ervaring in het managen van beleidsprocessen;
- g. ervaring op een of meerdere aandachtsgebieden die tot de portefeuille van het betreffende lid van het College van Bestuur zullen gaan behoren;
- h. integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid en transparante instelling als uitgangspunten van handelen te hanteren;
- i. goede communicatievaardigheden te bezitten en in staat zijn gemakkelijk relaties te leggen, netwerken te vormen en mensen met elkaar te verbinden

Artikel 6 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Het College van Bestuur is op basis van de statuten belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, inclusief het benoemen van personeel en het toelaten van leerlingen, met uitzondering van de taken die op grond van de wet en de statuten expliciet zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht.
2. De leden van het College van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie. Zij zullen geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting dan wel het Wartburg College schaden. Het College van Bestuur bevordert dat medewerkers in dienst van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen en ziet daarop toe.
3. Het College van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten strekkende tot:
 - a. het beleid met betrekking tot thema's die een identiteitskarakter hebben, zoals benoemings- en toelatingsbeleid;
 - b. het vaststellen van de (meerjaren)begroting en wijzigingen van de (meerjaren)begroting;
 - c. het vaststellen van de jaarrekening, het treasurystatuut en het jaarverslag;
 - d. het aanwijzen van de accountant en het formuleren van zijn opdracht;
 - e. het vaststellen van het strategische beleidsplan (= het meerjaren strategisch plan van de stichting als geheel);
 - f. het vaststellen van het managementstatuut;
 - g. het vaststellen van een integriteitsregeling;
 - h. het stichten, opheffen, fuseren of afsplitsen van de school of delen daarvan, daaronder mede verstaan het aangaan/beëindigen van duurzame samenwerkingsrelaties met derden (op te vatten als strategische samenwerkingsrelaties op niveau van de gehele school, met een fundamenteel karakter);
 - i. ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomsten dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van meer dan tien procent (10%) van de in dienst van de stichting zijnde personeelsleden;
 - j. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tot welke rechtshandelingen het College van Bestuur bevoegd is, met een belang van een half procent (0,5%) of meer van het totaalbedrag van de jaarbegroting van de stichting; splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen.
 - k. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tot welke rechtshandelingen het College van Bestuur bevoegd is;
 - l. aangaan van geldleningen boven een bedrag van € 150.000;
 - m. een aanvraag tot faillissement of surséance van betaling;
 - n. het nemen van besluiten waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat deze aan haar goedkeuring

zijn onderworpen. Een dergelijk besluit van de Raad van Toezicht moet de betreffende besluiten duidelijk omschrijven en moet onmiddellijk aan het College van Bestuur worden medegedeeld. Het onderwerpen van een besluit aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht kan ook in het Reglement Raad van Toezicht opgenomen zijn. Splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen.

4. Alvorens een controller te benoemen, legt het College van Bestuur de voordracht tot benoeming om advies voor aan de Raad van Toezicht. Bij een negatief advies van de Raad van Toezicht vindt nader overleg plaats tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht dat op overeenstemming is gericht. Komen beide geledingen niet tot overeenstemming met elkaar, benoemt het College van Bestuur uiteindelijk.

Artikel 7 Adviescommissie Identiteit & Kwaliteit

1. Het College van Bestuur wordt ter zake van aangelegenheden en vraagstukken die te maken hebben met (de borging van) de identiteit gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de adviescommissie Identiteit & Kwaliteit die bestaat uit een drietal leden van de Raad van Toezicht, waaronder één het ambt van predikant bekleedt.
2. De leden van de adviescommissie vormen samen met het College van Bestuur de benoemingscommissie. Deze commissie heeft tot taak, met inachtneming van de vereisten gesteld aan te benoemen personeel ex artikel 11 lid 4 van de statuten, de kaders en concrete invulling van het benoemingsbeleid vast te stellen. De leden van de Raad van Toezicht hebben in de benoemingscommissie een adviserende stem, het College van Bestuur een beslissende stem.
3. De leden van de adviescommissie vormen met het College van Bestuur tevens de toelatingscommissie inzake de toelating van leerlingen tot de school of scholen van de stichting. De leden van de adviescommissie adviseren het College van Bestuur over het al dan niet toelaten aan de hand van de verslagen van de met de ouders/verzorgers en de leerling gevoerde identiteitsgesprekken.
4. Het College van Bestuur neemt in beginsel de adviezen van de adviescommissie over. Het niet overnemen van een advies dient door het College van Bestuur schriftelijk te worden gemotiveerd.
5. In de periodieke bestuursrapportages brengt het College van Bestuur verslag uit van de werkzaamheden van de adviescommissie. Het College van Bestuur dient, indien is afgeweken van door de adviescommissie gegeven adviezen, dit expliciet te rapporteren.
6. Het College van Bestuur belegt ten minste eenmaal per jaar een vergadering met de kerkenraden van de in artikel 8 lid 1 van de statuten genoemde kerkelijke gemeenten, evangelisatiebesturen en besturen van de scholen voor primair onderwijs, die gevestigd zijn binnen het voedingsgebied van de scholen van de stichting en geacht worden de in deze statuten omschreven grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven. Tijdens deze vergadering vormt bespreking van de identiteit het centrale onderwerp.
7. Het College van Bestuur is bevoegd om ook met betrekking tot andere thema's adviescommissies in te stellen.

Artikel 8

Het College van Bestuur zal niet toestaan dat door hem of onder zijn leiding activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met:

- de Nederlandse wetgeving;
- de statuten van de stichting;
- de identiteit van de stichting;
- de reglementen van de stichting;
- de belangen van de stichting.

Artikel 9 Mandatering en delegatie

1. Het College van Bestuur kan bepaalde taken en bevoegdheden ex artikel 6 lid 6 van de statuten mandateren dan wel delegeren aan de directeuren van de locaties, met uitzondering van die aangelegenheden waarvoor de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist. Dit laat onverlet dat het College van Bestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de betreffende organen en functionarissen.
2. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een managementstatuut.

Artikel 10 Informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht

1. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht tijdig gevraagd en ongevraagd alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede taakuitoefening.
2. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht in elk geval driemaal per jaar over de stand van zaken met betrekking tot de voor de stichting en de school of scholen belangrijke aandachtsvelden, zoals het meerjarenbeleidskader, het jaarplan en de financiële situatie in de vorm van periodieke bestuursrapportages.
3. Het College van Bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de Raad van Toezicht afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:
 - a. het meerjarenbeleidskader;
 - b. het jaarplan;
 - c. de begroting;
 - d. de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag;
 - e. het treasuryplan;
 - f. het accountantsverslag plus de managementletter.

Artikel 11 Nevenfuncties

1. De leden van het College van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor, en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van het College van Bestuur.
2. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van het College van Bestuur wordt voorafgaande goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht. Onbetaalde nevenfuncties die rechtstreeks samenhangen met de functie als lid van het College van Bestuur worden in de regel goedgekeurd.

In haar besluitvorming neemt de Raad van Toezicht gemotiveerd alle omstandigheden in acht, waaronder met name belangenverstrengeling, workload, transparantie en voorbeeldgedrag. Jaarlijks bespreekt de remuneratiecommissie de lijst met betaalde en onbetaalde nevenfuncties met het lid van het College van Bestuur.
3. Een lid van het College van Bestuur kan geen bestuurs- of toezichtsfunctie vervullen bij een organisatie die werkzaam is in dezelfde sector als waarin de stichting werkzaam is.

Artikel 12 Belangenverstrengeling

1. Elk lid van het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling ontstaat tussen de stichting en het lid van het College van Bestuur, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake:

- bij een familiale betrekking in de eerste graad of daarmee vergelijkbare relaties met leden van de Raad van Toezicht, het andere lid van het College van Bestuur of met de directeurs van de locaties of de afdelingsleiders / beleidsmedewerker onderwijs en algemene zaken die in dienst zijn van de stichting;
 - bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, het andere lid van het College van Bestuur of met de directeurs van de locaties of de afdelingsleiders / beleidsmedewerker onderwijs en algemene zaken die in dienst zijn van de stichting;
 - bij substantiële, structurele en zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar een lid van het College van Bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
3. Indien een lid van het College van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of het andere lid van het College van Bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan het andere lid van het College van Bestuur en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid van het College van Bestuur aan die voorziening mee.

Artikel 13 Geheimhouding

De leden van het College van Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het College van Bestuur.

Artikel 14 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet treft het College van Bestuur, in overleg met de Raad van toezicht, een voorziening in de geest van dit reglement.

Aldus vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 april 2012

Gewijzigde versie vastgesteld op 7 juli 2015