

Managementstatuut

- Bestuurs- en toezichtsreglement
- Reglement directeuren en directeurenoverleg



herzien februari 2023



Bestuurs- en toezichtsreglement



Bestuurs- en toezichtsreglement

Preambule

Dit reglement regelt de invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de onderscheiden organen binnen de stichting, die zijn belast met het besturen daarvan (het college van bestuur) en het houden van toezicht daarop (de raad van toezicht). Dit reglement vindt zijn basis in artikel 11 en in artikel 17 lid 5 van de statuten van de stichting.

HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1, Algemeen.

Artikel 1, Begripsomschrijvingen.

Artikel 2, Algemene bepalingen.

Artikel 3, Besturingsfilosofie van de stichting.

Hoofdstuk 2, Het college van bestuur.

Artikel 4, Taken van het college van bestuur.

Artikel 5, Profiel bij benoeming van leden van het college van bestuur.

Artikel 6, Benoemingsadviescommissie bij benoeming van leden van het college van bestuur.

Artikel 7, Werkwijze van het college van bestuur.

Artikel 8, Rechtspositie van de leden van het college van bestuur.

Artikel 9, Vertrouwelijkheid van informatie college van bestuur en leden daarvan.

Artikel 10, Evaluatie functioneren van het college van bestuur.

Artikel 11, Nevenwerkzaamheden van leden van het college van bestuur.

Artikel 12, Belet van leden van het college van bestuur.

Hoofdstuk 3, De raad van toezicht.

Artikel 13, Profiel bij benoeming van leden van de raad van toezicht.

Artikel 14, Voordracht van leden van de raad van toezicht.

Artikel 15, Benoemingsadviescommissie bij benoeming van leden van de raad van toezicht.

Artikel 16, Rooster van aftreden.

Artikel 17, Toezichtsrol.

Artikel 18, Commissies van de raad van toezicht.

Artikel 19, Vergaderingen van de raad van toezicht.

Artikel 20, Vertrouwelijkheid van informatie raad van toezicht en leden daarvan.

Artikel 21, Ondersteuning en archivering.

Artikel 22, Evaluatie functioneren van de raad van toezicht.

Hoofdstuk 4, Relatie tussen de raad van toezicht en het college van bestuur.

Artikel 23, Uitwerking toezichtstaken.

Artikel 24, Eigen besluitvorming raad van toezicht.

Artikel 25, Informatievoorziening raad van toezicht.

Hoofdstuk 5, Slotbepalingen.

Artikel 26, Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding en citeertitel.

Artikel 27, Slotbepaling.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

wet:	iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop gegronde algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten of ministeriële regelingen.
stichting:	Stichting Meer Primair, gevestigd te Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer.
school:	een van de stichting uitgaande school.
statuten:	de statuten van de stichting.
college van bestuur:	het college van bestuur van de stichting of een lid daarvan

raad van toezicht:	de raad van toezicht van de stichting.
medezeggenschapsraad:	de medezeggenschapsraad van een school.
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:	de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting.
directeur:	een directeur van een school.
directie-overleg	het structurele overleg tussen het college van bestuur en de directeuren.
schriftelijk:	door middel van een papieren gegevensdrager, of door middel van een elektronisch verzonden document in de vorm van een e-mailbericht of een bijlage bij een e-mailbericht.
vaststellen:	de bevoegdheid om over een beleidsstuk of ander document, al dan niet na wijziging, of aanvulling, een besluit te nemen als gevolg waarvan dit rechtsgeldigheid verkrijgt
goedkeuren:	de bevoegdheid om een beleidsstuk of ander document te beoordelen op eerder gegeven voorschriften en richtlijnen, redelijkheid en billijkheid en dit vervolgens, zonder het recht om hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen, voor akkoord te verklaren, ten behoeve van de vaststelling ervan.
vergadering:	een bijeenkomst waarbij de deelnemers fysiek aanwezig zijn, of waaraan een, meerdere of deelnemers, met voorafgaande toestemming van de voorzitter van de betreffende bijeenkomst deelnemen met een elektronisch communicatiemiddel, mits alle personen die aan de vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan en mits op deze wijze ook, zonodig, een stem kan worden uitgebracht.

Daar waar in dit reglement voor een persoonlijke aanduiding de mannelijke vorm is gebruikt, kan ook de vrouwelijke of de onzijdige vorm worden gelezen. Daar waar voor een dergelijke aanduiding de vrouwelijke vorm is gebruikt, kan ook de mannelijke of onzijdige vorm worden gelezen.

Algemene bepalingen

Artikel 2

1. Met verwijzing naar de statuten stelt dit reglement regels ten aanzien van de taken en bevoegdheden van het college van bestuur en van de raad van toezicht. In dit reglement zijn de reglementen bedoeld in artikel 11, eerste volzin en artikel 17, 5^e lid van de statuten samengebracht.
2. Vaststelling van dit reglement vindt plaats door de raad van toezicht na verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en na verkregen instemming van het college van bestuur op de hoofdstukken 1 en 2 van dit reglement.
3. Dit reglement vormt, samen met het 'reglement directeuren en directieoverleg', het managementstatuut van de stichting zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs.

Besturingsfilosofie van de stichting

Artikel 3

1. Het college van bestuur stelt de besturingsfilosofie van de stichting vast. Deze filosofie wordt niet vastgesteld dan nadat vaststaat dat hier binnen de stichting breed draagvlak voor bestaat. Dit draagvlak blijkt in elk geval uit een voorafgaand positief advies van het directieoverleg, de instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De werkwijze binnen de stichting is erop gericht dat de besluiten van het college van bestuur en van de raad van toezicht een breed draagvlak binnen de stichting hebben en tot stand komen via procedures waarin op een passende wijze sprake is van medezeggenschap.

HOOFDSTUK 2, HET COLLEGE VAN BESTUUR

Taak van het college van bestuur

Artikel 4

1. Het college van bestuur bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen, met inbegrip van de daarvan uitgaande vestigingen, met inachtneming van de wet, de statuten en alle op basis daarvan geldende regelingen.
2. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die van de stichting uitgaan.
3. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de in artikel 23 van dit reglement genoemde besluiten.
4. Indien sprake is van een meerhoofdig college van bestuur, kan de raad van toezicht een 'voorzitter' van het college van bestuur aanwijzen. Indien de raad van toezicht een 'voorzitter' heeft aangewezen, geldt dat daar waar in dit reglement wordt gesproken over een lid van het college van bestuur, tevens wordt bedoeld de voorzitter van het college van bestuur, tenzij nadrukkelijk het tegendeel blijkt.

Profiel bij benoeming van leden van het college van bestuur

Artikel 5

1. Bij benoeming van een lid van het college van bestuur wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving gehanteerd die door de raad van toezicht is vastgesteld voor een lid van het college van bestuur.
2. De opstelling van een profielbeschrijving vindt eerst plaats nadat het directieoverleg door de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld om input te geven voor deze beschrijving.
3. Iedere profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voorgelegd voor advies en wordt voorts, voor de aanvang van de wervings- en selectieprocedure, openbaar gemaakt.

Benoemingsadviescommissie bij benoeming van leden van het college van bestuur

Artikel 6

1. De raad van toezicht richt bij de werving en selectie van een lid van het college van bestuur een benoemingsadviescommissie in. De benoemingsadviescommissie voert in opdracht van de raad van toezicht, de wervings- en selectieprocedure voor een lid van het college van bestuur uit en adviseert de raad van toezicht over een te benoemen kandidaat.
2. In de benoemingsadviescommissie bedoeld in het vorige lid wordt in elk geval een afgevaardigde van en uit de personeelsgeleding, een afgevaardigde van en uit de oudergeleding van de GMR alsmede een afgevaardigde van en uit het directieoverleg opgenomen.
3. De benoemingsadviescommissie staat onder voorzitterschap van een lid van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht is bevoegd de benoemingsadviescommissie te doen bijstaan door een extern adviesbureau, deskundig op het terrein van werving en selectie.
5. Een lid respectievelijk de voorzitter van het college van bestuur kan niet worden benoemd dan nadat over het voornemen tot benoeming advies is uitgebracht door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
6. De raad van toezicht kan de in dit artikel genoemde regeling nader uitwerken in een reglement voor de benoemingsprocedure voor leden van het college van bestuur.

Werkwijze van het college van bestuur

Artikel 7

1. Het college van bestuur draagt volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede voor de door hem genomen besluiten.
2. Het college van bestuur draagt zorg voor een goede procesgang voorafgaande aan besluitvorming. Het college van bestuur legt voorgenomen besluiten, die op grond van de wet of de geldende medezeggenschapsreglementen vatbaar zijn voor medezeggenschap, voor advies of instemming voor aan de betrokken medezeggenschapsraad of -raden, dan wel aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

3. Het college van bestuur legt voorgenomen besluiten die op grond van de statuten of dit reglement de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, schriftelijk voor aan de raad van toezicht.
4. Het college van bestuur neemt zijn besluiten op in een register van besluiten.

Rechtspositie van de leden van het college van bestuur

Artikel 8

1. Leden van het college van bestuur zijn op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam, onverminderd het bepaalde in het tweede lid van dit artikel. Op leden van het college van bestuur die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, is de CAO Bestuurders funderend onderwijs van toepassing.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan, indien bij de stichting een beletfunctionaris is benoemd als bedoeld in artikel 16 van de statuten, deze beletfunctionaris werkzaam zijn op basis van een af te sluiten overeenkomst van opdracht.
3. De raad van toezicht informeert de medezeggenschapsraad over de hoofdlijnen van de gesloten overeenkomsten bedoeld in het eerste lid en het tweede lid van dit artikel.

Vertrouwelijkheid van informatie college van bestuur en leden daarvan

Artikel 9

1. Het college van bestuur en de individuele leden daarvan bewaren de vertrouwelijkheid van informatie waarover zij beschikken en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs kunnen aannemen, dat die informatie vertrouwelijk is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, geeft het college van bestuur en geven de individuele leden van het college van bestuur wel informatie over vertrouwelijke zaken aan personen en instanties aan wie uit hoofde van hun functie of verantwoordelijkheid de betreffende informatie redelijkerwijs behoort te worden verschaft.
3. De vertrouwelijkheid bedoeld in het eerste lid blijft ook in stand na beëindiging van de benoeming als lid van het college van bestuur. Leden van het college van bestuur blijven, ook na afloop van het lidmaatschap van het college van bestuur, hierop in rechte aanspreekbaar.

Evaluatie functioneren van het college van bestuur

Artikel 10

1. De remuneratiecommissie die door de raad van toezicht is ingesteld evalueert ten minste één keer per jaar het functioneren van het college van bestuur en het enige lid dan wel de leden daarvan.
2. De remuneratiecommissie bespreekt de resultaten van een gehouden evaluatie met de raad van toezicht. De raad van toezicht kan aan een gehouden evaluatie voor een lid van het college van bestuur rechtspositionele gevolgen verbinden, waaronder begrepen de toekenning van een salarisverhoging.

Nevenwerkzaamheden van leden van het college van bestuur

Artikel 11

Indien een lid van het college van bestuur, betaalde of onbetaalde, nevenwerkzaamheden gaat verrichten, dan wel er een wijziging optreedt in de aard van de door hem verrichte nevenwerkzaamheden, maakt hij hiervan vooraf schriftelijk melding aan de raad van toezicht. Hij zal de nevenwerkzaamheden niet verrichten, dan wel indien hij deze reeds verricht, deze onmiddellijk beëindigen, indien de raad van toezicht aangeeft dat deze werkzaamheden leiden tot vermenging van belangen met de belangen van de stichting.

Belet van leden van het college van bestuur

Artikel 12

1. Onder verwijzing naar en in aanvulling op artikel 9 van de statuten, geldt als belet voor een lid van het college van bestuur, een periode van ten minste één aaneengesloten kalendermaand, waarin de betreffende persoon zijn werkzaamheden als lid van dit college niet kan vervullen.

2. Een lid van het college van bestuur draagt, in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht, zorg voor de waarneming van zijn taken bij perioden van langer dan één week en korter dan een maand waarin het betreffende lid van het college van bestuur onbereikbaar is of zal zijn.

HOOFDSTUK 3, RAAD VAN TOEZICHT

Profiel bij benoeming van leden van de raad van toezicht

Artikel 13

1. Bij benoeming van leden van de raad van toezicht wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving die door de raad van toezicht is vastgesteld, gehanteerd.
2. Iedere profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, besproken met het college van bestuur.
3. Iedere met het college van bestuur besproken profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voorgelegd voor advies.

Voordracht van leden raad van toezicht

Artikel 14

1. Elke voordracht voor een lid van de raad van toezicht wordt door het voordragende orgaan of de voordragende persoon gemotiveerd. Bij deze motivering worden in elk geval de volgende gegevens van de kandidaat verstrekt:
 - a. diens leeftijd;
 - b. indien aan de orde: diens beroep;
 - c. de betrekkingen die vervuld worden of vervuld zijn, voor zover die relevant zijn voor de vervulling van de functie als lid van de raad van toezicht;
 - d. indien aan de orde: andere toezichthouderschappen die worden vervuld.
2. De raad van toezicht kan, ter uitvoering van het bepaalde in het vorige lid, nadere procedureregels vaststellen.

Benoemingsadviescommissie bij benoeming van leden van de raad van toezicht

Artikel 15

1. De raad van toezicht richt bij de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht een benoemingsadviescommissie in. De benoemingsadviescommissie voert in opdracht van de raad van toezicht, de wervings- en selectieprocedure voor leden van de raad van toezicht uit en doet ter zake een voordracht aan de raad van toezicht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
2. De GMR en de Raad van toezicht kunnen een procedure voor de werving en selectie van leden van de raad van toezicht overeenkomen die geldt voor alle leden van deze raad. Als het bepaalde in de vorige volzin geen toepassing vindt, is de GMR bevoegd zijn voordrachten uit te brengen zonder tussenkomst van de benoemingsadviescommissie.
3. De benoemingsadviescommissie bedoeld in het eerste lid staat onder voorzitterschap van een lid van de raad van toezicht. Het college van bestuur heeft een adviserende positie in de benoemingsadviescommissie.
4. Bij het doen van een voordracht geeft de benoemingsadviescommissie aan of er sprake is van een unanieme voordracht of van een meerderheidsvoordracht.
5. De raad van toezicht is bevoegd de benoemingsadviescommissie te doen bijstaan door een extern adviesbureau, deskundig op het terrein van werving en selectie.
6. De raad van toezicht is bevoegd om met betrekking tot de benoemingsadviescommissie nadere

Rooster van aftreden

Artikel 16

1. De Raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Dit rooster wordt zodanig opgesteld dat de raad, zo mogelijk, altijd evenwichtig is samengesteld uit leden die al langere tijd zitting hebben in een toezichthoudend orgaan bij een onderwijsinstelling en leden korter die zitting hebben in een dergelijk orgaan.

2. De Raad van toezicht kan besluiten dat, ter behoud van de evenwichtige samenstelling als genoemd in het vorige lid, de zittingstermijn van een of meerdere leden korter wordt gesteld dan de zittingstermijn van vier jaar. Het is de raad van toezicht niet toegestaan om een zittingstermijn van een lid van de raad van toezicht te verlengen tot meer dan vier jaar.

Toezichtsrol

Artikel 17

1. De raad van toezicht richt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 2, van de statuten op de uitoefening van de bestuurlijke daden door het college van bestuur en door de individuele leden daarvan.
2. Bij de uitoefening van het toezicht als bedoeld staan de volgende criteria centraal:
 - a. de realisatie van de visie en de missie van de stichting;
 - b. de realisatie van het beleid van de stichting;
 - c. de kwaliteit van de onderwijsprocessen en –resultaten;
 - d. de continuïteit van de stichting;
 - e. het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - f. het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de activiteiten van de stichting;
 - g. de principes van goed bestuur, als vastgelegd in de Code goed bestuur, zoals die is vastgesteld door de PO-Raad en de code goed toezicht zoals die is vastgesteld door de VTOI/NVTK.
3. De inhoudelijke criteria voor het toezicht door de raad van toezicht worden nader uitgewerkt in een door de raad van toezicht vast te stellen toezichtskader. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat dit toezichtskader ten minste een keer per twee jaar wordt geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Commissies van de raad van toezicht

Artikel 18

1. De raad van toezicht stelt de volgende permanente commissies in:
 - a. een auditcommissie;
 - b. een remuneratiecommissie;
 - c. een personeelscommissie;
 - d. een onderwijscommissie.
2. De raad van toezicht kan ingestelde commissies opheffen en nieuwe commissies instellen.
3. De commissies bedoeld in het eerste en tweede lid hebben een adviserende taak in de richting van de raad van toezicht. De raad van toezicht bepaalt, wat de opdracht van de commissie is, hoe deze is samengesteld en hoe deze rapporteert aan de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt voor elke commissie een reglement vast, waarin in elk geval de bevoegdheden van de commissie zijn opgenomen, alsmede alle andere zaken die de raad van toezicht ter zake van belang acht.

Vergaderingen van de raad van toezicht

Artikel 19

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden uitgeschreven door of namens de voorzitter. Dit geschiedt, onder toezending van de agenda met bijbehorende te behandelen stukken. Alle overige leden van de raad van toezicht kunnen aanvullingen op of wijzigingen van de agenda voorstellen. Hierover beslist de voorzitter. De voorzitter kan aan het college van bestuur opdragen de convocatie namens hem op te stellen en te verzenden. Het college van bestuur zal die opdracht niet weigeren.
2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden onder leiding van de voorzitter. Indien deze afwezig is, wordt de vergadering gehouden onder leiding van de vicevoorzitter. Indien ook die afwezig is, voorzien de aanwezige leden in de leiding van de vergadering.

3. De raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar, waarvan éénmaal ter goedkeuring van de jaarrekening en éénmaal ter goedkeuring van de begroting voor het komende kalenderjaar, nader te bepalen door de raad van toezicht, en voorts zo dikwijls als de voorzitter van deze raad dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer leden van de raad hun wens hiertoe schriftelijk aan de voorzitter van de raad van toezicht kenbaar maken. In dit laatste geval moet de vergadering door de voorzitter van de raad van toezicht worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet binnen tien dagen, dan zijn de verzoekende leden bevoegd zelf een vergadering te convoceren.
4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het college van bestuur of door een of meerdere leden daarvan. De raad van toezicht kan besluiten dat een vergadering van deze raad geheel of gedeeltelijk niet toegankelijk is voor het college van bestuur of voor een of meerdere leden daarvan.
5. De raad van toezicht wijst een persoon aan of benoemt een persoon die wordt belast met de verslaglegging van de vergadering. De persoon die is belast met de verslaglegging van de vergaderingen van de raad van toezicht maakt geen deel uit van de raad van toezicht of het college van bestuur.
6. De raad van toezicht neemt zijn besluiten op in een register van besluiten.
7. De raad van toezicht treedt naar buiten als eenheid op en spreekt met één mond.

Vertrouwelijkheid van informatie raad van toezicht en leden daarvan.

Artikel 20

1. De raad van toezicht, en de afzonderlijke leden daarvan, bewaren de vertrouwelijkheid van informatie waarover zij beschikken en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs kunnen aannemen, dat die informatie vertrouwelijk is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, geeft de raad van toezicht en geven de afzonderlijke leden daarvan wel informatie over vertrouwelijke zaken aan personen en instanties aan wie uit hoofde van hun functie of verantwoordelijkheid de betreffende informatie redelijkerwijs behoort te worden verschaft.
3. De vertrouwelijkheid bedoeld in het eerste lid blijft ook in stand na afloop van het lidmaatschap van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht blijven, ook na afloop van het lidmaatschap van deze raad, hierop in rechte aanspreekbaar.

Ondersteuning en archivering

Artikel 21

1. In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt, desgevraagd door de raad van toezicht, voorzien door of vanwege het college van bestuur. Personen die als zodanig werkzaam zijn ten behoeve van de raad van toezicht leggen functioneel verantwoording af aan de voorzitter van de raad van toezicht. De arbeidsvoorwaarden van deze personen worden geregeld door het college van bestuur.
2. Het college van bestuur draagt zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan besluiten dat zij, in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, zélf zorgdraagt voor de archivering van zijn bescheiden.

Evaluatie functioneren van de raad van toezicht

Artikel 22

1. De raad van toezicht evalueert ten minste één keer per jaar het eigen functioneren als raad van toezicht. De raad van toezicht betreft daarbij het functioneren van de afzonderlijke leden en de wijze waarop de communicatie met het college van bestuur en met het enige lid of de leden daarvan verloopt.
2. De raad van toezicht evalueert ten minste eenmaal in de drie jaar het functioneren van de raad onder leiding van een externe deskundige.
3. Indien een lid van de raad van toezicht aftredend is en het voornemen bestaat om dit lid te herbenoemen, vindt een evaluatie plaats van diens functioneren in de eerste periode waarin hij dit lidmaatschap heeft vervuld. De uitkomst van deze evaluatie wordt betrokken bij de voordracht tot herbenoeming als lid van de raad van toezicht

HOOFDSTUK 4, RELATIE TUSSEN DE RAAD VAN TOEZICHT EN HET COLLEGE VAN BESTUUR

Uitwerking toezichttaken

Artikel 23

1. De raad van toezicht heeft de volgende taken:

a. uit de wet voortvloeiende taken:

- 1) het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden door het college van bestuur;
- 2) het met raad terzijde staan van het college van bestuur;
- 3) het benoemen, schorsen en ontslaan van het college van bestuur of de leden daarvan;
- 4) het vaststellen van de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur of de leden daarvan en het uitoefenen van de werkgeverstaak jegens dit college en de leden daarvan;
- 5) het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan van de stichting;
- 6) het toezien op de naleving van alle wettelijke verplichtingen door de stichting;
- 7) het toezien op de rechtmatige verwerving van de middelen voor de stichting;
- 8) het toezien op de naleving van de voor de stichting geldende Code voor goed bestuur alsmede de gelegitimeerde afwijkingen van die code;
- 9) het toezien op de doelmatige en rechtmatige bestemming van de middelen van de stichting;
- 10) het aanwijzen van de accountant;
- 11) het jaarlijks afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht in het jaarverslag van de stichting;
- 12) het ten minste twee keer per jaar voeren van overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

b. uit de statuten voortvloeiende taken:

- 13) het vaststellen van het bestuurs- en toezichtsreglement;
- 14) het goedkeuren van statutenwijzigingen van de stichting;
- 15) het goedkeuren van een opheffingsbesluit van de stichting;
- 16) het goedkeuren van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
- 17) het goedkeuren van besluiten tot het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten die niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer is dan een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag;
- 18) het goedkeuren van besluiten tot het aangaan of wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon;
- 19) het goedkeuren van aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
- 20) het goedkeuren van de oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder de stichting ressorterende school met een andere school, alsmede de stichting van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van de overdracht van een school aan de stichting;
- 21) het goedkeuren van besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding van de stichting.

c. overige taken:

- 22) het goedkeuren van niet in de begroting opgenomen uitgaven, voor zover die een door de raad van toezicht te bepalen bedrag of percentage te boven gaan;
- 23) het goedkeuren van besluiten tot beëindiging van de dienstbetrekking van meer dan 5% van het aantal medewerkers in dienst van de stichting, tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek;
- 24) het goedkeuren van besluiten tot een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting;
- 25) het goedkeuren van overeenkomsten tot het aangaan van financiële verplichtingen boven een door de raad van toezicht te bepalen bedrag in het kader van het bezitten of gebruiken van registergoederen.

2. Indien een besluit van het college van bestuur, op grond van het bepaalde in de wet of het betreffende medezeggenschapsreglement, het advies of de instemming van een medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behoeft, wordt eerst dit advies of deze instemming gevraagd en daarna voorgelegd aan de raad van toezicht.
3. Besluiten die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht, kunnen eerst worden uitgevoerd vanaf het moment dat deze goedkeuring is verkregen. Van het bepaalde in de vorige volzin kan, mits de raad van toezicht hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend, worden afgeweken.
4. De raad van toezicht volgt, bij de uitoefening van zijn toezicht, de code goed toezicht zoals die is vastgesteld door de VTOI/NVTK.

Eigen besluitvorming van de raad van toezicht

Artikel 24

In de gevallen waarin de raad van toezicht op basis van de statuten zelf met besluitvorming ten aanzien van de stichting belast is, kan de raad van toezicht het college van bestuur verzoeken de te nemen besluiten voor te bereiden, aan welk verzoek het college van bestuur gehouden is te voldoen.

Informatievoorziening van de raad van toezicht

Artikel 25

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

HOOFDSTUK 5, SLOTBEPALINGEN

Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 26

1. Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door het college van bestuur dan wel door de raad van toezicht.
2. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door de raad van toezicht, na verkregen advies ter zake van het college van bestuur en na advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. Dit reglement treedt in werking op een door de raad van toezicht te bepalen datum en vervangt het reglement voor het college van bestuur en het reglement voor de raad van toezicht. Het reglement college van bestuur en het reglement raad van toezicht, die golden voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit reglement worden hierbij ingetrokken.
4. Dit reglement wordt aangeduid als het 'bestuurs- en toezichtsreglement Meer Primair 2023'.

Slotbepaling

Artikel 27

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het college van bestuur, na verkregen advies van de raad van toezicht.

Reglement directeuren en directeurenoverleg



Reglement directeuren en directieoverleg

Preambule

Dit reglement regelt de invulling van de taken en verantwoordelijkheden tussen het college van bestuur van de stichting en de directeuren van de scholen.

HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1, Algemeen.

Inhoudsopgave.

Artikel 1, Begripsbepalingen.

Artikel 2, Algemene bepalingen.

Hoofdstuk 2, Het college van bestuur.

Artikel 3, Taken en bevoegdheden van het college van bestuur.

Hoofdstuk 3, De directeuren.

Artikel 4, Taken en bevoegdheden van de directeuren.

Artikel 5, Rapportage.

Artikel 6, Schorsing en vernietiging van besluiten.

Hoofdstuk 4, Het directieoverleg.

Artikel 7, Samenstelling.

Artikel 8, Aanwezigheid bij vergaderingen.

Artikel 9, Voorzitterschap.

Artikel 10, Taken directieoverleg.

Artikel 11, Specifieke bevoegdheden directieoverleg.

Artikel 12, Taken voorzitter directieoverleg.

Artikel 13, Werkwijze directieoverleg.

Artikel 14, Procedure voor de vergaderingen van het directieoverleg

Artikel 15, Besluitenlijst.

Artikel 16, Geheimhouding en vertrouwelijkheid.

Artikel 17, Werkgroepen.

Artikel 18, Evaluatie directieoverleg

Hoofdstuk 5, Logistieke bepalingen.

Artikel 19, Werkingsduur en citeertitel.

Artikel 20, Slotbepalingen.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

wet:	iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop gegronde algemene maatregelen van college van bestuur, koninklijke besluiten of ministeriële regelingen.
stichting:	Stichting Meer Primair, gevestigd te Hoofddorp, in de gemeente Haarlemmermeer.
school:	een van de stichting uitgaande school.
statuten:	de statuten van de stichting.
college van bestuur:	het college van bestuur van de stichting of een lid daarvan.
raad van toezicht:	de raad van toezicht van de stichting.
medezeggenschapsraad:	de medezeggenschapsraad van een school.
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:	de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting.
directeur:	een directeur van een school, meerdere scholen.

Daar waar in dit reglement voor een persoonlijke aanduiding de mannelijke vorm is gebruikt, kan ook de vrouwelijke of de onzijdige vorm worden gelezen. Daar waar voor een dergelijke aanduiding de vrouwelijke vorm is gebruikt, kan ook de mannelijke of onzijdige vorm worden gelezen.

Algemene bepalingen

Artikel 2

1. Met verwijzing naar de Wet op het primair onderwijs stelt dit reglement regels ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de directeuren en het directieoverleg in relatie tot de taak en verantwoordelijkheid van het college van bestuur.
2. Dit reglement vormt, samen met het samengestelde 'bestuurs- en toezichtsreglement' als bedoeld in artikel 11 en artikel 17 lid 5 van de statuten het managementstatuut van de stichting zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs.
3. Dit reglement wordt na overleg met het directieoverleg vastgesteld door het college van bestuur. Wijziging van dit reglement door het college van bestuur kan plaatsvinden na overleg met het directieoverleg.
4. Vaststelling of wijziging van dit reglement kan voorts slechts geschieden nadat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen.

HOOFDSTUK 2, HET COLLEGE VAN BESTUUR

Taken en bevoegdheden van het college van bestuur

Artikel 3

1. Het college van bestuur heeft, ter zake de relatie met de directeuren en het directieoverleg, de volgende taken:
 - a. het college van bestuur geeft leiding aan de directeuren;
 - b. het college van bestuur voert de evaluatiegesprekken met de directeuren, een en ander ten minste conform de regeling gespreksvoering;
 - c. het college van bestuur is voorzitter van het directieoverleg, onverminderd het bepaalde in artikel 9 van dit reglement.
2. Het college van bestuur kan taken en bevoegdheden mandateren aan een directeur. Delegatie van bevoegdheden aan een directeur is niet toegestaan.

HOOFDSTUK 3, DE DIRECTEUREN

Taken en bevoegdheden van de directeuren

Artikel 4

1. Een directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die door het college van bestuur aan hem of haar zijn gemandateerd.
2. Een directeur heeft met inachtneming van de beleids- en financiële uitgangspunten die door of namens het college van bestuur zijn vastgesteld, de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. hij is belast met de dagelijkse leiding van de school.
 - b. hij is belast met de zorg voor de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de school.
 - c. hij geeft leiding aan het personeel van de school en draagt er zorg voor dat met de individuele personeelsleden evaluatiegesprekken worden gevoerd, een en ander ten minste conform de gesprekkencyclus.
 - d. hij onderhoudt de contacten met de leerlingen en hun ouders van de school.

- e. hij beheert de door het college van bestuur aan de school toegekende formatieve en financiële middelen en is bevoegd tot het doen van uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan.
- f. hij voert namens het college van bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad van de school waarvan hij directeur is.
- g. hij voert overigens alle taken uit en heeft de verantwoordelijkheden die in de bij zijn functie behorende functiebeschrijving zijn opgenomen dan wel die hem anderszins door het college van bestuur zijn toegewezen.

Rapportage

Artikel 5

De directeur legt aan het college van bestuur overeenkomstig de door het college van bestuur vastgestelde richtlijnen verantwoording af over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid van de school.

Schorsing en vernietiging van besluiten

Artikel 6

1. Het college van bestuur kan maatregelen en/of besluiten van de directeur wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de stichting of diens scholen bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen.
2. Het college van bestuur kan een besluit of maatregel van de directeur schorsen, indien het besluit of maatregel naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt. Ziet hij binnen twee weken af van een vernietiging dan vervalt tegelijkertijd de schorsing.

HOOFDSTUK 4, HET DIRECTIEOVERLEG

Samenstelling

Artikel 7

1. Het directieoverleg bestaat uit het college van bestuur en de directeuren.
2. Het college van bestuur kan bepalen dat niet alle directeuren aanwezig behoeven te zijn of mogen zijn bij het directieoverleg.
3. Het college van bestuur kan bepalen dat ook anderen dan de in het eerste lid genoemden deel uitmaken van het directieoverleg.

Aanwezigheid bij vergaderingen

Artikel 8

1. Alle leden van het directieoverleg wonen de vergaderingen van dit overleg bij, tenzij zulks redelijkerwijs en, voor zover het de directeuren betreft, na verkregen goedkeuring van het college van bestuur, niet van hen gevergd kan worden.
2. Anderen dan de leden van het directieoverleg kunnen, daartoe uitgenodigd door het college van bestuur, de vergaderingen van het directieoverleg bijwonen.

Voorzitterschap

Artikel 9

1. Het college van bestuur wijst uit zijn midden een persoon aan als voorzitter van het directieoverleg. Indien het college van bestuur uit slechts één persoon bestaat is die de voorzitter van het directieoverleg.

2. Indien het enige lid van het college van bestuur verhinderd is of alle leden van het college van bestuur verhinderd zijn het directie-overleg bij te wonen, wordt dit voorgezeten door een uit het directie-overleg aan te wijzen directeur.

Taken directieoverleg

Artikel 10

Het directieoverleg heeft de volgende taken:

- a. het gevraagd en ongevraagd informeren van het college van bestuur over alle voor de stichting relevant te achten aangelegenheden;
- b. het (mede) initiëren en (mede) voorbereiden van het beleid van de stichting;
- c. de noodzakelijke afstemming van aangelegenheden en werkzaamheden die behoren tot het takenpakket van een directeur of de directeuren gezamenlijk;
- d. het adviseren van het college van bestuur ten aanzien van de uitvoering van bovenschools beleid;
- e. het uitwisselen van opvattingen, denkbeelden en ervaringen;
- f. het afvaardigen van een of meer directeuren naar een werkgroep indien die is ingesteld door het college van bestuur.

Specifieke bevoegdheden directieoverleg

Artikel 11

1. Het college van bestuur stelt het directieoverleg ten minste in de gelegenheid advies uit te brengen over:
 - a. de vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting;
 - b. de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de totale ontvangen bekostiging tussen de gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschools niveau en de voorzieningen op schoolniveau;
 - c. de criteria en spelregels die worden toegepast bij de verdeling van de bekostiging over de scholen onderling;
 - d. de vaststelling van het koersplan van de stichting.
2. Het directieoverleg wordt, voordat het advies bedoeld in het vorige lid, wordt uitgebracht, door het college van bestuur in de gelegenheid gesteld met hem hierover overleg te voeren.
3. Het college van bestuur stelt het directieoverleg op de hoogte of het aan een uitgebrachte advies met betrekking tot een onderwerp bedoeld in het eerste lid, gevolg wil geven.
4. Indien het college van bestuur het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt hij het directieoverleg in de gelegenheid met hem overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten. Het college van bestuur brengt het definitieve besluit zo spoedig mogelijk ter kennis aan het directieoverleg.

Taken voorzitter directieoverleg

Artikel 12

Het lid van het college van bestuur dat optreedt als de voorzitter van het directieoverleg heeft, terzake dit overleg, de volgende taken:

- a. het na overleg in het directieoverleg opstellen van een termijnkalender waarin wordt vermeld wanneer, waar, op welke wijze en op welke tijden het directieoverleg vergadert. In de kalender worden zo mogelijk ook – al bekende - inhoudelijke agendapunten opgenomen;
- b. het opstellen van de conceptagenda voor de vergaderingen van het directieoverleg;
- c. het leiden van de vergaderingen van het directieoverleg;

- d. het zorg (doen) dragen voor de verslaglegging van de vergaderingen van het directieoverleg;
- e. het bevorderen van openheid, transparantie en onderling overleg in het directieoverleg;
- f. het bevorderen van het met en van elkaar leren van de leden van het directieoverleg;
- g. het informeren van het directieoverleg over de bestuurlijke besluitvorming en het daarover uitgeoefende toezicht.
- h. het zorgen voor draagvlak voor de beleidsontwikkeling.

Werkwijze directieoverleg

Artikel 13

Het directieoverleg vergadert in de regel tweewekelijks en voorts zo dikwijls als het college van bestuur dit noodzakelijk acht.

Procedure voor de vergaderingen van het directieoverleg

Artikel 14

1. Het lid van het college van bestuur dat optreedt als de voorzitter van het directieoverleg schrijft de vergaderingen tijdig uit onder toezending van de agenda. Alle overige leden van het directieoverleg kunnen aanvullingen of wijzigingen op de agenda voorstellen. Hierover beslist de voorzitter van het overleg.
2. Alle op de agenda betrekking hebbende stukken worden in de regel ten minste drie werkdagen voor de vergadering verzonden door of namens het college van bestuur.
3. Het college van bestuur zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen, het opstellen van een actie- en besluitenlijst, de dossiervorming en de overige administratieve ondersteuning.

Afsprakenlijst en besluitvorming

Artikel 15

1. Van de vergaderingen van het directieoverleg wordt een afsprakenlijst gemaakt. De afsprakenlijst wordt door het directieoverleg vastgesteld.
2. Wanneer besluitvorming noodzakelijk is, vindt deze zo mogelijk plaats bij consensus. Hieronder wordt verstaan dat draagvlak bestaat voor het te nemen besluit.
3. Wanneer consensus naar het oordeel van het college van bestuur niet mogelijk blijkt, beslist het college van bestuur.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Artikel 16

1. De leden van het directieoverleg zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen ten aanzien waarvan het college van bestuur hun geheimhouding heeft opgelegd, ten aanzien van zaken die de persoonlijke levenssfeer van leerlingen, ouders en personeelsleden betreffen en ten aanzien van zaken waarvan zij, zonder opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs moeten of kunnen begrijpen.
2. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zo veel mogelijk voor de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld. Het college van bestuur zal bij het opleggen van geheimhouding, tevens medelen welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoe lang deze dient te duren.
3. De vertrouwelijkheid bedoeld in dit artikel blijft ook in stand na afloop van het lidmaatschap van het directieoverleg. De leden van het directieoverleg blijven, ook na afloop van hun dienstverband als directeur bij de stichting, hierop in rechte aanspreekbaar.

Werkgroepen

Artikel 17

1. Er kunnen uit het directieoverleg werkgroepen worden ingericht voor de voorbereiding van het beleid.
2. Een werkgroep als bedoeld in het vorige lid wordt ingesteld door het college van bestuur. Het college van bestuur bepaalt de opdracht van een werkgroep en de duur van diens werkzaamheden.
3. Het college van bestuur wijst de leden van de werkgroepen aan, daarbij rekening houdend met de belangstelling, deskundigheid en de taakbelasting van de betrokkenen.
4. Ook andere personen dan leden van het directieoverleg kunnen deel uitmaken van werkgroepen.

Evaluatie directieoverleg

Artikel 18

Het college van bestuur initieert jaarlijks een evaluatie van het functioneren van het directieoverleg.

HOOFDSTUK 5, LOGISTIEKE BEPALINGEN

Werkingsduur en citeertitel

Artikel 19

1. Dit reglement wordt, twee jaar na iedere vaststelling, geëvalueerd en – zo nodig gewijzigd – vastgesteld.
2. Een tussentijdse wijziging van dit reglement dan wel de verlenging treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop tot wijziging of verlenging is besloten.
3. Dit reglement wordt aangeduid als het 'reglement directeuren en directieoverleg Meer Primair 2023'.

Slotbepalingen

Artikel 20

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij verschil van inzicht over de uitleg ervan, beslist het college van bestuur.
2. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat een exemplaar van dit reglement beschikbaar is voor de directeuren, voor de raad van toezicht en voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.