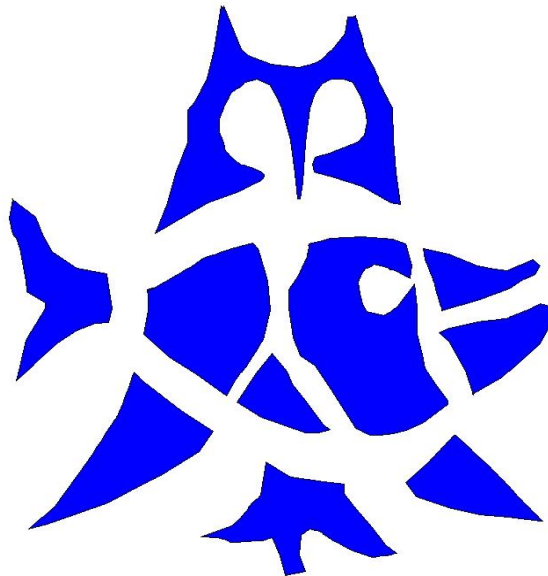


Toezichtkader

voor het intern toezicht op het College van Bestuur, ter
uitvoering van het Reglement voor de Raad van Toezicht van de
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Harderwijk en omstreken
September 2017

Christelijk College Nassau-Veluwe



1. Inleiding

De Raad van Toezicht (hierna te noemen: RvT) houdt namens de algemene ledenvergadering van de vereniging toezicht op de realisatie van de in de statuten van de vereniging geformuleerde doelstelling(en) en grondslag(en) (art. 3 van de statuten) alsmede de daarvan afgeleide missie en visie, het beleid en de gevolgde strategie.

De kaders voor het functioneren van de RvT zijn op hoofdlijnen vastgelegd in art. 13 t/m 17 van de statuten en verder uitgewerkt in het Reglement voor de Raad van Toezicht.

Steeds meer vragen overheid, ouders en leerlingen en andere belanghebbenden van onderwijsinstellingen aandacht voor professioneel toezicht. Om hieraan op een transparante wijze invulling te geven, is het noodzakelijk een **toezichtvisie** en een **toezichtkader** te formuleren. Samen met een op te stellen **toetsingskader** en een **informatieprotocol met werkwijze** vormen zij een samenhangend geheel waarmee duidelijk gemaakt wordt hoe de RvT invulling wil geven aan de toezichthoudende rol en wat het College van Bestuur (hierna te noemen : CvB) en andere belanghebbenden van de RvT mogen verwachten.

In de hierna volgende hoofdstukken wordt de wijze waarop toezicht wordt gehouden verder uitgewerkt.

2. Toezichtvisie

Te veel stonden toezichthouders op te grote afstand van het bestuur. Het achteraf controleren van en reageren op al dan niet tijdig aangeleverde informatie omtrent de resultaten van het bestuur, betekende per definitie achter de feiten aanlopen.

Voor de RvT betekent professioneel toezicht veel meer proactief toezicht op basis van door het CvB opgestelde en door de RvT goedgekeurde plannen en afspraken. Het CvB moet daarbij de ruimte hebben om op basis van haar verantwoordelijkheid (zie de statuten en het Reglement voor het College van Bestuur) invulling te kunnen geven aan de wijze waarop zij haar doelstellingen wil realiseren.

Naast monitoring van de resultaten moet er sprake zijn van vertrouwen in het CvB. Het is een illusie de informatievoorziening dusdanig in te kunnen richten dat de RvT volledig "in control" is.

Dit betekent wel dat de RvT heldere verwachtingen moet formuleren omtrent de invulling van het toezicht, zonder daarbij terecht te komen in vormen van "overcontrole".

De RvT wil als partner en als klankbord van het CvB zoeken naar een goed evenwicht tussen vertrouwen en controle, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid en vooral in een open dialoog.

3. Toezichtkader

Met het toezichtkader wordt een structuur geboden waarmee de RvT invulling kan geven aan haar toezichthoudende rol. Er wordt een aantal aandachtsgebieden beschreven waarover de RvT het CvB kan bevragen.

De aandachtsgebieden volgen de opbouw van de organisatiestructuur.

3.1 Organisatie

Hieronder zijn onderwerpen opgenomen met betrekking tot Identiteit en profiel, missie en visie en beleid en strategie. Onderwerpen die de kapstok vormen voor de verdere inrichting van de organisatie.

Daarnaast is hier ook het onderwerp werkgeverschap opgenomen waar het gaat om het functioneren van het CvB.

3.2 Onderwijs

Hieronder zijn onderwerpen opgenomen die het primaire proces betreffen, het onderwijs. Het gaat dan om zaken als het onderwijsaanbod en de wijze waarop het onderwijs is ingericht, de afstemming met de onderwerpen onder 3.1 Organisatie en hierna onder 3.3 Bedrijfsvoering. Daarnaast komen “Instroom, doorstroom en uitstroom” aan de orde en waar een belangrijke link ligt naar de inkomsten van de school. Tenslotte nog de onderwerpen absentie en schoolklimaat.

3.3 Bedrijfsvoering

Hieronder zijn onderwerpen opgenomen omtrent personeel, huisvesting, ICT, financiën en kwaliteit en organisatie. Onderwerpen die randvoorwaarden vormen die het onderwijs mogelijk moeten maken. Bedrijfsvoering en onderwijs dienen continue onderling te worden afgestemd.

3.4 Risico's en early warning signals

Hieronder zijn onderwerpen opgenomen die te maken hebben met het onderkennen van risico's en de mate waarop daarop wordt geanticipeerd. Early warning signals zijn signalen die niet direct uit de organisatie komen, vaak ook van daarbuiten, maar die aanleiding kunnen zijn het CvB daarover te bevragen.

4. Toetsingskader

In het toetsingskader is het toezichtkader vertaald naar meer concrete items waarop het CvB kan worden bevestigd en getoetst (indicatoren, criteria, normen). Niet alles is meetbaar te maken. Het gaat om een mix van inspannings- en resultaatverplichtingen met “harde” en “zachte” criteria. In bijlage 1 is het toetsingskader en de daarbij behorende documenten (zie ook 5.) uitgewerkt.

5. Informatieprotocol en werkwijze

Om professioneel en proactief toezicht te kunnen houden heeft de RvT strategische informatie nodig van het CvB. In het informatieprotocol worden afspraken gemaakt met het CvB over de informatievoorziening en de wijze waarop die plaats vindt.

In bijlage 1 is aangegeven welke documenten de basis vormen voor de informatievoorziening.

Jaarlijks stelt de RvT een jaarplanning op waarbij de onderwerpen worden ontleend aan hetgeen daarover is vermeld in de statuten van de vereniging, het reglement Raad van Toezicht en dit toezichtkader.

De RvT vergadert normaliter 5 á 6 keer per jaar of zoveel vaker als nodig is.

De agenda wordt opgesteld door het CvB en de voorzitter van de RvT. De jaarplanning vormt daarbij de basis. Er kunnen tevens twee agendapunten worden toegevoegd betreffende externe en interne ontwikkelingen waarvan het CvB van mening is dat de RvT daarvan kennis moet nemen.

Onderwerpen worden besproken aan de hand van de indeling van het toetsingskader en met gebruik making van de daarbij vermelde documenten. De agenda geeft aan of de onderwerpen informatief of ter bespreking zijn opgenomen of goedkeuring van de RvT behoeven.

Onderwerpen zonder onderliggende basisdocumenten (zie bijlage 1) dienen kort (A4) uitgewerkt te worden volgens een standaard format waarin minimaal staan vermeld:

- Doelen uit het jaarplan
- Stand van zaken
- Afwijkingen in positieve of in negatieve zin
- Consequenties van de afwijkingen
- Eventueel bijgesteld resultaat

De RvT kent een drietal commissies die ten minste 1 maal per jaar met het CvB vergadert. Het betreffen de onderwijscommissie waar het gaat om onderwerpen betreffende het primaire proces, de auditcommissie waar het gaat om de bedrijfsvoering en de renumeratiecommissie die zich bezighoudt met de structuur van de beloningen en vergoedingen.

Om onafhankelijk toezicht te kunnen houden moet de RvT de mogelijkheid hebben om te kunnen toetsen op juistheid en volledigheid. Daarvoor moet de RvT zelf ook de mogelijkheid hebben om, in overleg met het CvB informatie te kunnen verzamelen. Zij kan daarbij gebruik maken van informatie van de accountant of intern van management, staf, MR (2x per jaar) of andere niet-bestuurlijke informatiebronnen.

Daarnaast kan de RvT ook informatie verzamelen uit eigen beschikbare netwerken (eigen werkring, bestuurlijke en/of maatschappelijke activiteiten).

De leden van de RvT zorgen er voor dat zij zich op de hoogte blijven houden van ontwikkelingen in de sector voortgezet onderwijs.

6. Afsluiting

Het is de bedoeling dit toezichtkader een levend document te laten zijn dat zich moet kunnen aanpassen aan veranderende inzichten en regelgeving.

Van belang daarbij is dat ontwikkelingen binnen dit document steeds getoetst worden aan hetgeen in de statuten en het reglement voor de Raad van Toezicht is opgenomen aangezien het daarmee een samenhangend geheel vormt.

Datum: 2 oktober 2017

Peter Bosma
Voorzitter Raad van Toezicht