

Profielschets Raad van Toezicht Hogeschool KPZ

Doelstelling Stichting Katholieke Opleiding tot Lerarenopleiding Basisonderwijs

De Stichting draagt bij aan de ontwikkeling van het (Hoger)Onderwijs door de verzorging van beroepsgerichte voltijd-en deeltijdopleidingen – op bachelor-master-en associate degree niveau – en door het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en vraag- en/of aanbodgestuurde maatschappelijke dienstverlening in het domein onderwijs en educatie.

De Stichting gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Bij werving en selectie van medewerkers en bij toelating van studenten en cursisten wordt geen onderscheid gemaakt naar sekse, geaardheid, godsdienst of levensovertuiging, culturele achtergrond of huidkleur. De Stichting bevordert het wederzijds respect en werkt emancipatiegericht aan een duurzame democratische samenleving.

De Stichting is aangesloten bij de Coöperatieve Vereniging Radiant, een landelijk samenwerkingsverband van lerarenopleidingen basisonderwijs.

De Stichting streeft naar intensieve samenwerking (lokaal en regionaal) met de werkgevers voor de educatieve beroepen waarvoor de hogeschool opleidt en met alle organisaties die aan het maatschappelijk belang en de doelstellingen van de hogeschool een bijdrage kunnen en willen leveren.

Als besturingsmodel heeft de Stichting KPZ gekozen voor het Raad van Toezicht model dat qua statuten en reglementen gebaseerd is op de uitgangspunten van de Branchecode Governance Hogescholen.

Visie op Toezicht Raad van Toezicht

De Raad werkt samen met de bestuurder op basis van vertrouwen waarbij de goede balans nagestreefd wordt tussen distantie, betrokkenheid en aanspreekbaarheid. Kwalitatief professioneel intern toezicht is wenselijk en noodzakelijk vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Raad heeft, als werkgever en toezichthouder. Het afleggen van verantwoording over het beleid aan de samenleving en aan de interne en externe stakeholders is vanzelfsprekend. De Raad is (mede-)verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitscultuur in de hogeschool, als ook voor de statutaire doelstellingen en uitgangspunten van de hogeschool. Op alle beleidsdomeinen – ten aanzien van majeure besluiten – is de werkwijze van de Raad gericht op samenspraak met de bestuurder aan het begin van het beleids- en besluitvormingsproces. Rolzuiverheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De werkwijze vergt van de Raad visie, ambitie, moed en inspirerend en dialogiserend vermogen. Samenspraak, onafhankelijkheid en wijsheid zijn belangrijke rollen van de Raad in de dynamiek van de samenwerking met de bestuurder. De eindverantwoordelijkheid voor het bereiken van organisatiedoelen en het borgen van de continuïteit van de hogeschool ligt bij de Raad, statutair operationeel gedelegeerd aan de bestuurder.

Taken Raad van Toezicht

Conform de statuten van de stichting:

“De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Hij staat het college van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en met de haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen” (art. 2 lid 1 reglement RvT).

De Raad rekent in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid de volgende taken en bevoegdheden (citaat / artikel 2 lid 3):

1. Het zorg dragen voor een goed functionerend college van bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van het college van bestuur alsmede het fungeren als werkgever van het college van bestuur in algemene zin)
2. Het toezicht houden op en zo nodig bevorderen van het functioneren van de leden van het college van bestuur
3. Het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de stichting
4. Het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht)
5. Het functioneren als adviseur en klankbord (sparringpartner) voor het college van bestuur als geheel en de leden van het college van bestuur afzonderlijk
6. Het houden van integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling
7. Het goedkeuren van de besluiten van het college van bestuur als omschreven in artikel 7 lid 3 van de statuten
8. Het goedkeuren van gewichtige strategische beslissingen van het college van bestuur

In dit kader betreft het toezicht ten minste:

- Het realiseren van de doelstellingen van de stichting met inachtneming van haar katholieke grondslag
- De strategie van en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting
- De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
- Het kwaliteitsbeleid
- Het financiële verslaggevingsproces dat tot uitdrukking komt in begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening.
- De naleving van wet- en regelgeving, waaronder de wet- en regelgeving betreffende de bekostiging

Profielschets (leden) Raad van Toezicht

Bovenstaande taken schetsen een beeld van de competenties die in de Raad van Toezicht aanwezig dienen te zijn om de toezichthoudende opdracht naar behoren te kunnen vervullen. In de onderstaande profielschets zijn de vereiste competenties beschreven in algemene en meer specifieke profielkenmerken voor de Raad en haar Leden

Algemene profielkenmerken van de Raad van Toezicht Stichting KPZ

- De stichting KPZ heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit tenminste vijf leden en ten hoogste zeven leden.
- De leden van de Raad van Toezicht kunnen slechts natuurlijke personen zijn, die beschikken over breed maatschappelijk overzicht, relevante maatschappelijke contacten en relevante bestuurlijke ervaring op hoog niveau.
- De Raad van Toezicht heeft drie vaste commissies (auditcommissie, remuneratiecommissie en de commissie Onderwijs en Onderzoek) die de Raad adviseren inzake specifieke beleidsdomeinen, i.c. de besluitvorming van de Raad voorbereiden.

- De samenstelling van de Raad van Toezicht geeft een beeld van een spreiding van maatschappelijke achtergronden, lokale ,regionale en landelijke vertegenwoordiging waarbij onder meer wordt gedacht aan onderwijsinhoudelijke, financieel-economische. identiteit en informatietechnologische expertise.
- De MR kan op basis van de profielschets een kandidaat voordragen; de Raad van Toezicht beslist over de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht.
- Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.
- In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen, leeftijdsopbouw en etnisch-culturele achtergrond.
- Uitgesloten van een lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn: minderjarigen, medewerkers en leden van College van Bestuur van de hogeschool.

Specifieke profielkenmerken van de (leden) Raad van Toezicht KPZ

De leden beschikken over een academisch werk- en denkniveau.

- De leden beschikken over een brede bestuurlijke en professionele ervaring in een verantwoordelijke positie.
- Kennis van en/of affiniteit met onderwijs in maatschappelijke en /of bestuurlijk-politieke context strekt tot aanbeveling
- Proactief, besluitvaardig, integer en onafhankelijk.
- Inhoudelijk(e) expert/ervaring/belangstelling op een van genoemde domeinen bij de algemene profielkenmerken en afkomstig uit wetenschap, politiek, industrie, dienstverlening, overheden, commercie, onderwijs, juridische praktijk, identiteit.
- Ondernemerschap in private of publieke functie.

Profielkenmerken van de Voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter is de regisseur van het toezichthoudende proces en primus inter pares die de vergadering voorziet en tegelijkertijd ook de vertrouwenspersoon en eerste aanspreekpunt van het college van bestuur. De voorzitter bewaakt de continuïteit van het toezicht op het beleid en de uitvoering en stemt af over mogelijke problemen met het college van bestuur. Het voorzitterschap vergt een stevige tijdsinvestering, als ook bijzondere competenties (bruggenbouwer/bindend vermogen, moed, bestuurlijk ervaren, wijs, authentiek, oordeelsvermogen, sociaal vaardig en communicatief vermogen, gezaghebbend, publiek kunnen optreden).

Benoeming Leden van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door Raad van Toezicht waarbij de Branchecode Goede bestuur Hogescholen wordt gevolgd. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid is maximaal eenmaal herbenoembaar. Het Rooster van Aftreden wordt vastgesteld en geactualiseerd door de Raad van Toezicht.

Honorering Raad van Toezicht

De kaders voor de honorering van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT) In 2016 is de jaarlijkse vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht vastgesteld : i.c. € 9000,- (voorzitter) en € 6000,- (leden), exclusief BTW.

Naast de vaste bezoldiging worden de door de toezichthouders gemaakte kosten op declaratiebasis (per kwartaal) vergoed. Voor de kilometervergoeding wordt uitgegaan van € 0,28 per km. De Toezichthouder is verplicht BTW af te dragen over de vergoeding.

Vergaderingen Raad van Toezicht

De vergaderingen vinden plaats volgens een vergaderschema dat jaarlijks wordt opgesteld. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar, exclusief een 'heisessie' per jaar. De vergadering van de Raad van Toezicht omvat een besloten gedeelte (overleg RvT) en een reguliere RvT waarin het overleg plaats vindt met de bestuurder.

De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt samen met de voorzitter College van Bestuur de vergadering voor (regulier). De Raad van Toezicht wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat.

De Raad van Toezicht heeft jaarlijks een overleg met de MR.

De Raad van Toezicht neemt deel aan bijzondere bijeenkomsten en evenementen die georganiseerd worden voor medewerkers en externe stakeholders.

Elk lid van de Raad van Toezicht maakt deel uit van minstens één commissie. Deze commissies (Audit, Remuneratiecommissie en Onderwijs& Onderzoek)die de besluitvorming in de Raad van Toezicht voorbereiden, vergaderen gemiddeld drie keer per jaar, al dan niet in het bijzijn van de bestuurder.

7 oktober 2018