

BESTUURSREGLEMENT

PROCEDURE

- Advies BMT d.d. 2 april 2019
- Voorgenomen besluit CvB d.d. 2 april 2019
- Goedkeuring RvT d.d. 17 april 2019
- Definitief besluit CvB d.d. 2 september 2019 (opbrengst bespreking in RvT verwerkt)
- Ter informatie OR d.d. 2 september 2019
- Ter informatie SR d.d. 2 september 2019
- Ter informatie Minister d.d. 2 september 2019

Bestuursreglement

Kader

Scalda gaat, binnen de wettelijke opdrachten die zij als ROC heeft, in haar strategie en in heel haar onderwijs uit van vier kernwaarden:

- Betrokkenheid;
- Duidelijkheid;
- Veelzijdigheid;
- Toegankelijkheid.

Vanuit deze waarden wil Scalda haar studenten in hun 'student journey' helpen het beste uit zichzelf te halen. Scalda streeft naar hoge kwaliteit, naar excellentie op alle niveaus. De organisatiestructuur staat ten dienste van de realisatie van de missie, visie en strategie van Scalda.

De statuten van de Stichting Scalda zijn kaderstellend voor dit bestuursreglement. In 2017 heeft het College van Bestuur de besturingsfilosofie van Scalda bijgesteld en opnieuw vastgesteld. Deze besturingsfilosofie is richtinggevend voor dit bestuursreglement. Het bestuursreglement omvat onder andere de verantwoordelijkheden, resultaatgebieden en bevoegdheden van de directeuren, hoofden en teamleiders van Scalda.

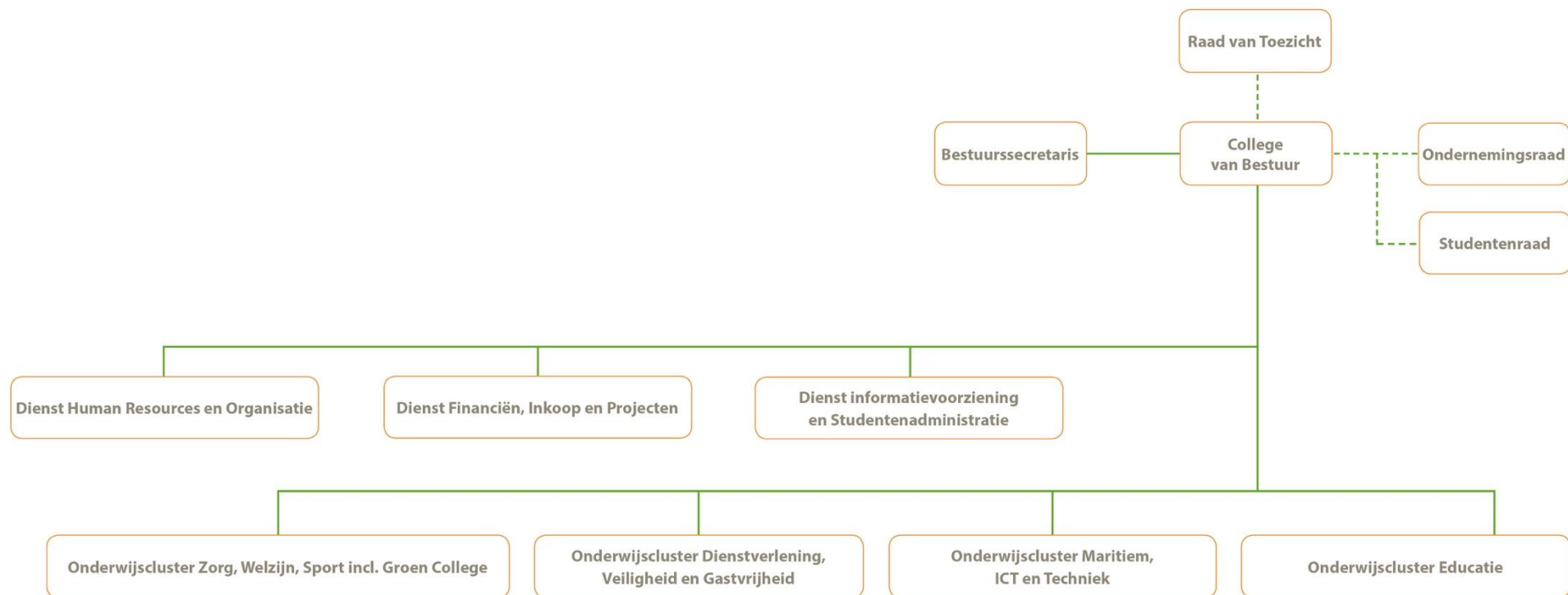
Opzet bestuursreglement

Het bestuursreglement wordt in hoofdlijnen als volgt opgezet:

- Een organogram met omschrijving van korte karakteristieken;
- Het vastleggen van de bevoegdheden in artikelen.

Organogram Scalda

College van Bestuur, directeuren en bestuurssecretaris vormen samen het Bestuur- en Management Team (BMT)



Korte omschrijving karakteristieken van de geledingen van het organogram

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht is het (intern) toezichthoudende orgaan van **Scalda** en is in die hoedanigheid werkgever van het College van Bestuur. De Raad heeft een integrale toezichthoudende rol met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College met raad ter zijde.

De Raad van Toezicht laat zich bij de vervulling van zijn taak leiden door de statuten, de vigerende wetgeving, de branchecode en het toezichtkader. De Raad houdt onder meer toezicht op de beleidsontwikkeling en continuïteit van Scalda. Hij besteedt daarbij aandacht aan hoe de kernwaarden van Scalda in de realisatie van dat beleid naar voren komen. Vooraf keurt de Raad van Toezicht daarvoor de strategie en begroting goed. Achteraf worden de resultaten vastgesteld en bekendgemaakt in het geïntegreerd jaardocument (inclusief jaarrekening en sociaal jaarverslag). De Raad van Toezicht heeft een rol in het afleggen van meervoudige publieke verantwoording.

De Raad van Toezicht vergadert normaliter met het College van Bestuur, tenzij de raad anders beslist. Het College van Bestuur heeft in deze vergaderingen een adviserende stem. Gemiddeld vinden er vijf vergaderingen per jaar plaats, waarin de zaken aan de orde komen die op grond van wettelijke dan wel statutaire verplichtingen aan de Raad ter goedkeuring en/of ter informatie dienen te worden voorgelegd. Daarnaast informeert het College van Bestuur de Raad over alle zaken die hij voor een goede uitoefening van zijn toezichthoudende rol nodig heeft.

College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur is, als wettelijk bevoegd gezag, belast met het bestuur van **Scalda**. Bij het College van Bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die het bevoegd gezag heeft op grond van het BW, de WEB en de daarop gebaseerde regeling(en). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. Alle zaken die betrekking hebben op het besturen van de stichting als geheel behoren tot de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is in het bijzonder belast met de voorbereiding, formulering en vaststelling van het strategisch beleid van de Stichting in de brede zin en met de bewaking van de uitwerking en de uitvoering.

Bestuur- en Managementteam (BMT)

Het Bestuur- en Managementteam is het hoogste overlegorgaan binnen **Scalda**. Het BMT bestaat naast het CvB uit de bestuurssecretaris en de directeuren van de clusters en de diensten. Het BMT besluit zoveel mogelijk in consensus. Ontbreekt deze, dan is de stem van het CvB doorslaggevend. Het CvB neemt zijn besluiten waar mogelijk in (de vergadering van) het BMT. Het BMT wordt voorgezeten door de voorzitter

van het CvB en bij diens afwezigheid door zijn collega-bestuurder. Binnen het BMT heeft ieder belangrijk beleidsthema een lid van het BMT als eigenaar. Deze is verantwoordelijk voor de voorbereiding, agendering, bespreking, Scalda-brede coördinatie, monitoring en evaluatie ten aanzien van dat thema. Een thema wordt in het BMT zo mogelijk eerst oriënterend besproken (waarbij eerst het kader wordt vastgesteld), dan besluitvormend. Het komt voor zover aan de orde periodiek terug met het oog op evaluatie en waar nodig bijstelling. Een en ander staat beschreven in het kwaliteitszorgbeleid en wordt opgenomen in de geïntegreerde beleidscyclus van Scalda.

Bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris verricht beleids- en bestuurlijke ondersteuningstaken en draagt op grond daarvan zorg voor de inhoudelijk voorbereiding van alle interne vergaderingen waar het College van Bestuur als initiatiefnemer bij betrokken is; de vergaderingen van de Raad van Toezicht inbegrepen. De bestuurssecretaris draagt zorg voor de monitoring van door het CvB genomen besluiten. De bestuurssecretaris treedt verder op als secretaris voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

De bestuurssecretaris draagt tevens zorg voor bestuurlijk-juridische en bedrijfsjuridische advisering en levert in de rol van 'governance officer' een bijdrage aan transparante bestuurlijke besluitvormingsprocessen en draagt mede zorg voor informatievoorziening naar stakeholders. De bestuurssecretaris valt direct onder het College van Bestuur, wordt aangestuurd door en is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. De bestuurssecretaris is direct leidinggevende van (de medewerkers van) het bestuurssecretariaat en van de afdeling Interne Controle (IC) en van daaruit onder meer verantwoordelijk voor het financieel management van deze eenheden. De bestuurssecretaris is lid van het BMT en kan binnen het BMT een eigenaar zijn van een of meerdere beleidsthema's.

Compliance en bestuurlijke ondersteuning

Het bewaken van het naleven van wet- en regelgeving en het vertalen daarvan in beleid en adequate afspraken en procedures is de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Het BMT heeft een monitorende functie ten aanzien van het geheel. Ze is waar het gaat om de diverse beleidsterreinen belegd bij verschillende functionarissen. De juridische compliance is belegd bij de bestuurssecretaris. De financiële compliance wordt bewaakt door de dienst Financiën, Inkoop en Projecten. Het CvB kan de afdeling Interne Controle vragen in deze gericht onderzoek te doen. Een soortgelijke verdeling is er ook bij de onderwijskundige en organisatorische aspecten, met een rol voor de afdeling Interne Controle waar het gaat om auditeren en monitoren en voor de dienst HR en Organisatie waar het gaat om het 'vertalen' in beleid, afspraken en procedures.

Daarmee is ook voor een belangrijk deel aangegeven waar beleidsvoorbereiding van het BMT en daarmee van het College van Bestuur primair belegd is. De verantwoordelijkheid van de eigenaren binnen het BMT is

geschetst, evenals die van twee van de diensten Financiën, Inkoop en Projecten en HR en Organisatie. Zij bereiden beleid voor op hun terrein en voorzien BMT en CvB van relevante informatie voor de uitoefening van hun taken, evenals de derde dienst, Informatievoorziening en Studentenadministratie. Over deze diensten volgt later meer. Specifieke beleidsvoorbereiding op strategisch bestuurlijk en onderwijskundig terrein is belegd bij de beleidsadviseurs die deel uitmaken van de dienst HR en Organisatie.

Directeur Onderwijscluster

De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, personeelsmanagement en middelenbeheer van het cluster en tevens verantwoordelijk voor de te behalen resultaten van het cluster. De directeur geeft leiding aan het cluster en is de verbindende schakel tussen strategie en uitvoering. De directeur is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. De directeur van een onderwijscluster zal vanuit diens integrale verantwoordelijkheid voor het totale kernproces afspraken maken met de directeuren van de diensten over de te leveren ondersteuning. De directeur is lid van het BMT en kan binnen het BMT een eigenaar zijn van een of meerdere beleidsthema's.

Wanneer de directie van een onderwijscluster bestaat uit meerdere directeuren, zijn deze directeuren zowel individueel als collectief ongedeeld verantwoordelijk voor de resultaten van het cluster als geheel. Er is in dat geval sprake van een 'collegiale' structuur, waarbij een van de directeuren de rol van voorzitter heeft. Dit is uitgewerkt in de besturingsfilosofie. De directie streeft naar consensus. Is deze er niet, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De andere directieleden kunnen in dat geval escaleren naar het College van Bestuur.

Teamleider

De teamleider is lid van het managementteam van het cluster en levert een bijdrage aan het formuleren en uitvoeren van het clusterbeleid en het uitvoeren van het beleid van **Scalda**. De teamleider geeft leiding aan een of meerdere teams en/of aan een of meerdere organisatieonderde(e)l(en), behorend tot een cluster, onder leiding van een directeur onderwijscluster en participeert, conform de functiebeschrijving, in studentgebonden activiteiten. De teamleider is verantwoordelijk voor de te behalen resultaten van het team. De teamleider geeft leiding aan en coördineert de werkverdeling en de uitvoering van de werkzaamheden van het team en coacht het team bij het tot stand brengen van diens plan van inzet binnen de gestelde kaders en de beschikbare middelen. De teamleider is verantwoording schuldig aan de directie van het onderwijscluster.

Directeur van een dienst

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dienstverlening, het personeelsmanagement en het middelenbeheer van de dienst en is tevens verantwoordelijk voor de te behalen resultaten van de dienst. De directeur geeft leiding aan die dienst en is de verbindende schakel tussen strategie

en uitvoering. De directeur is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur en adviseert het College van Bestuur t.a.v. het beleid van de dienst. De directeur van een dienst ondersteunt de clusters, het College van Bestuur en de overige diensten. De directeur is lid van het BMT en kan binnen het BMT een eigenaar zijn van een of meerdere beleidsthema's.

Hoofd binnen een dienst

Het hoofd binnen een dienst geeft leiding aan de medewerkers van een of meerdere teams en/of van een of meerdere organisatie-onderde(e)l(en), behorend tot de dienst, onder leiding van een directeur en participeert, conform de functiebeschrijving, in de activiteiten van de dienst. Het hoofd geeft leiding aan en coördineert de werkzaamheden van de medewerkers. Het hoofd is verantwoording schuldig aan de daarvoor aangewezen directeur. Deze middenmanagementfunctie wordt bij Project Plus ingevuld door een teammanager, met dezelfde taken en verantwoordingslijn.

Hoofdstuk 1 – Algemeen

Bestuursreglement

Artikel 1

Dit reglement is het bestuursreglement van **Scalda** stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, zoals bedoeld in artikel 9.1.7. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de statuten van de stichting.

Begrippen

Artikel 2

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. **WEB**: de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
- b. **Scalda**: **Scalda** stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie gevestigd te Terneuzen, dan wel een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1. van de WEB die uitgaat van voornoemde stichting;
- c. **statuten**: de statuten van **Scalda**
- d. **Raad van Toezicht**: de Raad van Toezicht van Scalda als bedoeld in art. 9.1.4 WEB en de statuten;
- e. **College van Bestuur**: het College zijnde het bevoegd gezag als bedoeld in art. 1.1.1. sub w onder 2 WEB en dat de leiding heeft over de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid van de instelling, de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en van het beheer van de instelling en dat tevens is belast met de aan het College van Bestuur opgedragen taken en bevoegdheden als vastgelegd in het BW, de WEB en de statuten;
- f. **opleiding**: een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op het verwezenlijken van eindtermen dan wel gericht op het behalen van een diploma, als bedoeld in artikel 7.1.2 van de WEB;
- g. **student**: de onderwijsdeelnemer die bij **Scalda** staat ingeschreven, als bedoeld in artikel 8.1.1. van de WEB;
- h. **(onderwijs)cluster**: een als zodanig onderscheiden organisatorische eenheid van **Scalda**, als bedoeld in artikel 9.1.7 van de WEB en zoals opgenomen in het organogram op p. 3 van dit reglement;
- i. **dienst**: een als zodanig onderscheiden organisatorische eenheid van **Scalda** als bedoeld in art. 9.1.7 van de WEB en zoals opgenomen in het organogram op p. 3 van dit reglement, ter ondersteuning van het College van Bestuur, de onderwijsclusters en de andere diensten;
- j. **personeel**: het personeel dat in enig dienstverband met **Scalda** werkzaam is;
- k. **bedrijfsvoering**: het geheel van activiteiten dat betrekking heeft op de verkrijging, beschikbaarstelling, inzetbaarheid, verzorging en instandhouding van financiële, personele en materiële middelen van **Scalda**, alsmede de rechtmatige en doelmatige aanwending van deze middelen;
- l. **directeur onderwijscluster**: de functionaris die door het College van Bestuur is gemandateerd voor het integraal verantwoordelijk zijn

- voor het realiseren van de resultaten van een cluster, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement;
- m. *directeur van een dienst*: de functionaris die door het College van Bestuur is gemandateerd voor het integraal verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de resultaten van een dienst overeenkomstig de bepalingen van dit reglement;
 - n. *bestuurssecretaris*: de functionaris die het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ondersteunt bij het verrichten van hun werkzaamheden, leiding geeft aan het secretariaat en de afdeling Interne Controle en daarnaast tot taak heeft bestuurlijk-juridisch en bedrijfsjuridisch te adviseren;
 - o. *teamleider*: de functionaris die door de onderwijsdirecteur is gemandateerd voor het verrichten van activiteiten gericht op het realiseren van de resultaten van één of meerdere teams of een of meerdere organisatieonderde(e)l(en), behorend tot een cluster;
 - p. *hoofd van een dienst/teammanager*: de functionaris die door de directeur van een dienst is gemandateerd voor het verrichten van activiteiten gericht op het realiseren van de resultaten van één of meerdere teams of een of meerdere organisatieonderde(e)l(en), behorend tot een (bedrijfsvoering)dienst;
 - q. *jaarplan*: jaarplan waarin de directeur de plannen van het cluster of de dienst uiteenzet in S.M.A.R.T. geformuleerde doelstellingen en verantwoording aflegt voor al dan niet gerealiseerde resultaten.

Bestuurlijke organisatie

Artikel 3

De bestuurlijke organisatie van **Scalda** omvat de volgende organen, organisatorische eenheden en functionarissen:

1. Op het niveau van **Scalda** in zijn geheel:
 - a. de Raad van Toezicht;
 - b. het College van Bestuur;beide ondersteund door de bestuurssecretaris.
2. Op het niveau van de onderwijsclusters:
 - a. de directeuren;
 - b. de teamleiders.
3. Op het niveau van de diensten:
 - a. de directeuren van de diensten;
 - b. de hoofden en de teammanager.
4. Op het niveau van medezeggenschap:
 - a. de Ondernemingsraad (OR);
 - b. de Studentenraad (SR);
 - c. de Gezamenlijke Vergadering (GV);
 - d. de Ouderraad (OUR) – op te richten indien ouders conform de WEB daartoe een verzoek doen.

Bestuur

Artikel 4

1. Het College van Bestuur is belast met het bestuur van **Scalda** in zijn geheel en met de bedrijfsvoering daarvan, als bepaald in de WEB, het BW, de statuten, de branchecode en dit reglement.

2. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak met betrekking tot het College van Bestuur en is voorts belast met de taken en bevoegdheden als bepaald in de statuten, de branche-code en opgenomen in dit reglement. De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur.
3. De bestuurssecretaris staat de Raad van Toezicht en het College van Bestuur bij in de vervulling van hun taken en bevoegdheden, waaronder de bestuurlijke verrichtingen.
4. De bestuurssecretaris representeert waar nodig, met in achtneming van de statuten en dit reglement, de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
5. De directeur onderwijscluster is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, personeelsmanagement en middelenbeheer van het cluster voor zover dat direct met de uitvoering en de bewaking van het kernproces te maken heeft.
6. De teamleider geeft leiding aan een of meerdere teams en/of organisatieonderde(e)l(en), behorend tot een cluster, onder leiding van een directeur onderwijscluster.
7. De directeur van een dienst heeft de algemene leiding van en verantwoordelijkheid voor een dienst.
8. Het hoofd van een dienst geeft leiding aan een of meerdere teams en/of organisatieonderde(e)l(en), behorend tot een dienst, onder leiding van een directeur van een dienst.
9. De Ondernemingsraad is het orgaan voor de medezeggenschap van het personeel op het niveau van **Scalda** als geheel, als bepaald in de wet op de Ondernemingsraden (WOR) en het Professioneel Statuut.
10. De Studentenraad is het orgaan voor de medezeggenschap van de studenten op het niveau van **Scalda** als geheel, als bepaald in de WEB.
11. Om de medezeggenschap van studenten meer inhoud te geven, wordt in elk cluster van Scalda een studentenpanel ingesteld. Een studentenpanel bespreekt de zaken die de studenten van het cluster aangaan en voert overleg met de directie van het betreffende cluster.
12. De Ouderraad is het orgaan voor de medezeggenschap van de ouders op het niveau van **Scalda** als geheel, als bepaald in de WEB.
13. De Gezamenlijke Vergadering is de vergadering van de OR en SR – en indien van toepassing de OUR – als bedoeld in art. 8a.1.6 WEB. Dit gremium heeft een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting.

Vertegenwoordiging

Artikel 5

1. Op grond van de statuten wordt **Scalda** in en buiten rechte vertegenwoordigd door (elk lid van) het College van Bestuur.
2. Bij belet of ontstentenis van een lid van het College van Bestuur kan het andere lid deze vervangen.
3. De Raad van Toezicht voorziet in een vervangingsregeling bij

- langdurig belet of ontstentenis van een lid van het College van Bestuur.
4. Het College van Bestuur, alsmede ieder van de leden, kan volmacht verlenen aan anderen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het College van Bestuur is te allen tijde bevoegd een verstrekte volmacht te herroepen.

Overdracht taken en bevoegdheden

Artikel 6

1. Op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de statuten kan het College van Bestuur in het onderhavige bestuursreglement bepaalde onderdelen van zijn taken en bevoegdheden overdragen aan anderen, teneinde deze namens het College van Bestuur en onder zijn verantwoordelijkheid uit te oefenen.
2. In het onderhavige bestuursreglement draagt het College van Bestuur bepaalde onderdelen van zijn taken en bevoegdheden over aan onder meer de directeuren en de bestuurssecretaris. Een gedetailleerde uitwerking vindt plaats in de "Procuratieregeling **Scalda**".
3. Binnen de grenzen van de op basis van lid 1 toegekende bevoegdheid is uitsluitend degene aan wie de bevoegdheid is verleend, bevoegd namens en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur zelfstandig zaken af te doen en stukken te tekenen. De ondertekening geschiedt "namens het College van Bestuur van Scalda" gevolgd door de functie en de naam.
4. Het College van Bestuur is te allen tijde bevoegd de op basis van lid 1 toegekende bevoegdheid te wijzigen of in te trekken alsmede onder handhaving van de toekenning zelf te handelen of te doen handelen. Behoudens spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het College van Bestuur, worden besluiten ingevolge de eerste volzin niet genomen dan na overleg met degene aan wie de bevoegdheid is verleend.
5. Degene aan wie een bevoegdheid is verleend op basis van lid 1 volgt de daartoe gegeven regels, richtlijnen en aanwijzingen van het College van Bestuur op. Besluiten over de inzet van ter beschikking gestelde middelen worden genomen in overeenstemming met en binnen de ontvangen bevoegdheid.
6. Het College van Bestuur kan bepalen dat degene aan wie een bevoegdheid op basis van lid 1 is verleend de richtlijnen en aanwijzingen in acht neemt van een door het college aangewezen functionaris.

Vorbehouden bevoegdheden

Artikel 7

1. Het College van Bestuur draagt in elk geval geen bevoegdheden over, tenzij volgens artikel 5 lid 3, met betrekking tot het:
 - a. aanstellen, schorsen en ontslaan van de directeuren en de bestuurssecretaris;
 - b. verlenen van gedwongen ontslag;

- c. schorsen van het personeel;
 - d. aangaan van geldleningen, het beleggen van gelden en het openen van bank- of girorekeningen;
 - e. aanvaarden van schenkingen en legaten;
 - f. vaststellen van de jaarrekening (het “Geïntegreerd Jaar-document”) en de begroting;
 - g. vestigen van opstalrechten, het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren en in gebruik geven van registerzaken, waaronder het verlenen van toestemming tot het doorhalen van hypothecaire inschrijvingen en beslagen alsmede elke andere daad van eigendom;
 - h. oprichten of liquideren van aan **Scalda** gerelateerde rechtspersonen;
 - i. het aangaan van overeenkomsten voor zover deze een nader door het College van Bestuur te bepalen geldswaarde en/of tijdsduur te boven gaan.
2. Een volmacht tot vertegenwoordiging van **Scalda** in of buiten rechte wordt verleend door het College van Bestuur.

Integriteitscode

Artikel 8

Het College van Bestuur draagt zorg voor een integriteitscode. Daarin worden spelregels opgenomen over het omgaan met publieke middelen, collega’s en medewerkers in de organisatie, andere mbo-instellingen, onderhandelingspartners, public relations en public affairs, invitaties en geschenken van derden met zakelijk belang bij de instelling en het uitsluiten van voordelen aan derden.

Conflicten tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur

Artikel 9

1. Indien er tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur verschil van inzicht bestaat over de interpretatie van de statuten en/of het bestuursreglement en/of een situatie die niet in de statuten en/of het bestuursreglement is voorzien, dan zullen de voorzitters van beide gremia, in onderling overleg, tot overeenstemming proberen te komen.
2. Leidt het overleg van artikel 1 niet tot overeenstemming, dan wijzen beide voorzitters een (onafhankelijke) derde persoon aan die uitsluitsel geeft of elke voorzitter wijst een (onafhankelijk) scheidsmen aan. Beide scheidsmen kiezen een (onafhankelijke) voorzitter. De scheidsmen komen tot een uitspraak die voor beide gremia bindend is.

Hoofdstuk 2 – Raad van Toezicht

Algemeen

Artikel 10

1. De leden van de Raad van Toezicht worden conform de branchecode via een openbare sollicitatieprocedure geworven.
2. De leden van de Raad van Toezicht vormen het (interne) integraal toezichthoudende orgaan van de Stichting.
3. De Raad van Toezicht oefent deze toezichthoudende taak uit met betrekking tot het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad terzijde.
4. De Raad van Toezicht is, onder andere, belast met:
 - a. Het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode door het College van Bestuur;
 - b. Het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting;
 - c. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van haar taken en de uitoefening van haar bevoegdheden in een jaarverslag dat wordt opgenomen in het Geïntegreerd Jaardocument.

Vergaderingen

Artikel 11

1. De Raad van Toezicht draagt zorg voor het in overleg met de voorzitter van het College van Bestuur voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Van het ter vergadering van de Raad van Toezicht verhandelde worden notulen opgemaakt door of namens de bestuurssecretaris, die daartoe door het College van Bestuur is aangezocht.

De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de raad anders beslist. De Collegeleden hebben in de vergaderingen een adviserende stem.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan ten aanzien van de inhoud van aan de Raad van Toezicht overlegde stukken besluiten tot voorlopige geheimhouding. Van dit besluit stelt hij de overige leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur terstond op de hoogte. Op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht dient vorenbedoeld besluit tot voorlopige geheimhouding door de Raad van Toezicht te worden bekrachtigd, bij gebreke waarvan de voorlopige geheimhouding vervalt.
3. Het College van Bestuur voorziet in onafhankelijke administratieve ondersteuning van de Raad van Toezicht.
4. In de volgende vergadering worden de notulen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd en ten bewijze daarvan door de voorzitter en een tweede lid van de Raad van Toezicht ondertekend.
5. Het College van Bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten.

Taken en bevoegdheden

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht heeft goedkeuringsbevoegdheid bij de volgende besluiten van het College van Bestuur:
 - a. de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de Stichting staat;
 - b. de strategie en het daarbij behorende door het College van Bestuur geformuleerde besturingsmodel
 - c. het strategisch meerjarenplan en de begroting;
 - d. de jaarrekening en het bestuursverslag (geïntegreerd jaar-document);
 - e. (wijzigingen in) het bestuursreglement;
 - f. besluiten tot (juridische) fusie of splitsing, tot statutenwijziging of ontbinding van de stichting of tot het aanvragen van faillissement of surseance van betaling;
 - g. het aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze van strategisch grote betekenis voor de Stichting is;
 - h. het oprichten van een andere rechtspersoon dan wel het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming, indien deze van strategisch grote betekenis voor de Stichting is;
 - i. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
 - j. het aangaan van rechtshandelingen waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting;
 - m. het aangaan van geldleningen ten laste van de Stichting, met uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de Stichting bij een door het College van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht, aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag, dat na door de Raad van Toezicht te zijn vastgesteld, aan het College van Bestuur is medegedeeld;
 - n. besluiten, de Stichting betreffende die een, per item, (cumulatief) belang van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan. Voor het aanbesteden van overeenkomsten op exploitatiebudget, die alleen door hun meerjarige looptijd de grens van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) overschrijden, geldt alleen een meldingsplicht, voor zover dit binnen de vastgestelde begroting blijft;
 - o. het garantstellen van de stichting voor verplichtingen en rechtsverhoudingen van andere rechtspersonen waarin de stichting een direct of indirect belang heeft, indien dit een bedrag van € 250.000,00 te boven gaat;

- p. het uitoefenen van het stemrecht op aandelen in rechtspersonen, indien het betreft het nemen van besluiten of goedkeurende besluiten ter zake van:
- ondergaan van een juridische splitsing of juridische fusie van een dergelijke rechtspersoon;
 - het wijzigen van de statuten van een dergelijke rechtspersoon vanuit strategisch oogpunt van de stichting;
 - het instellen of wijzigen van het toezicht vanuit de stichting op de desbetreffende rechtspersonen;
 - het toestaan van een rekening-courantverhouding die een bedrag van € 250.000,00 te boven gaat;
 - het wijzigen van het bestendige beleid met betrekking tot de bestemmingswijze van winsten en/of verliezen van een dergelijke vennootschap voor zover dit van invloed is en effect heeft op de stichting;
2. De in lid 1 sub g en h opgenomen passage '*indien deze van strategisch grote betekenis voor de Stichting is*' wordt als volgt gedefinieerd: De betreffende samenwerking, oprichting van een andere rechtspersoon of verkrijging, wijziging of beëindiging van een deelneming kan een grote impact hebben op de realisatie van de strategische doelen van **Scalda**. Om te komen tot een concretisering van deze definitie legt het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht die besluiten voor waarvan de mate van impact niet geheel helder is.
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als bedoeld in lid 1 sub i en j kan aan derden worden tegengeworpen.
- 4.
- a. Het College van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, zulks indien en voor zover de Raad van Toezicht aan dit besluit zijn goedkeuring heeft verleend.
 - b. Een (voorgenomen) besluit tot statutenwijziging dient tenminste drie weken vóór de beslissende vergadering van het College van Bestuur ter kennis worden gebracht aan de Raad van Toezicht.
 - c. Het besluit tot goedkeuring dient door de Raad van Toezicht te worden genomen met een twee/derde meerderheid van de door de Raad van Toezicht uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
 - d. Iedere wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid van het College van Bestuur is afzonderlijk bevoegd deze akte te verlijden. De leden van het College van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
5. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, die de taak hebben de besluitvorming van de Raad van Toezicht over bepaalde onderwerpen voor te bereiden. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van door de Raad

van Toezicht in te stellen commissies worden vastgelegd in een commissiereglement.

Op het moment van vaststellen van het onderhavige reglement heeft de RvT drie commissies in het leven geroepen: de Onderwijscommissie, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

6. De Raad van Toezicht heeft het recht om van het College van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichttaak goed uit te kunnen oefenen. Indien de Raad van Toezicht dat geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de instelling. De instelling stelt daartoe de nodige middelen beschikbaar.

Werkgeversrol Raad van Toezicht

Artikel 13

1. Het College van Bestuur bestaat uit minimaal één en maximaal drie leden. Het aantal leden van het College van Bestuur wordt, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur en benoemt één lid van het College van Bestuur tot voorzitter.
3. De Raad van Toezicht werkt bij de werving en selectie van leden van het College van Bestuur met vooraf door de Raad opgestelde en openbaar gemaakte profielen voor de leden van het College van Bestuur. Het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Studentenraad hebben adviesrecht over deze profielen.
4. Indachtig de bepalingen in de branchecode betreffende hoogte en structuur van de beloning en ontslagregeling van het College van Bestuur draagt de Raad van Toezicht er zorg voor dat de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven, wordt opgenomen in het reglement van de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks de leden van het College van Bestuur en – bij een meerhoofdig College van Bestuur – eveneens het college als team. De Raad van Toezicht bespreekt met het College van Bestuur tevens de verwachtingen en wensen voor de toekomst. De Raad zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.
6. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dat gebeurt (gedeeltelijk) in afwezigheid van het College van Bestuur. Het College van Bestuur geeft vooraf aan hoe het tegen het functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.
7. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaald nevenfunctie door een lid van het College van Bestuur wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht.

8. De Raad van Toezicht stelt criteria vast, op grond waarvan hij zijn goedkeuring aan nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur verleent of onthoudt.
9. De relevante nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.

Tegenstrijdige belangen leden Raad van Toezicht

Artikel 14

1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De voorzitter van de Raad van Toezicht bewaakt dat.
2. Het lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en zijn collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
3. Een lid van de Raad van Toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
4. Structurele belangenverstremgeling van een lid van de Raad van Toezicht is niet toegestaan.
Van structurele belangenverstremgeling is in ieder geval, doch niet uitsluitend en zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht, sprake:
 - a bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, leden van het College van Bestuur of leden van het management dat rechtstreeks onder het College van Bestuur valt;
 - b bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen **Scalda** en een andere rechtspersoon waar een lid van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin **Scalda** deelneemt.

Nevenfuncties

Artikel 15

Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht die worden verricht in de publieke, semi-publieke of private sector worden openbaar gemaakt in het jaarverslag van de instelling, i.c. het onderdeel waarin de Raad van Toezicht verantwoording aflegt over zijn handelen.

Begroting en jaarrekening

Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en wordt daaruit door het College van Bestuur een balans en een staat van baten en lasten (jaarrekening) over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar in een door het College

van Bestuur opgesteld geïntegreerd jaardocument (jaarverslag) aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring worden aangeboden tezamen met de accountantsverklaring.

3. De jaarstukken worden door het College van Bestuur vastgesteld en daarna ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht. De goedkeuring strekt tot decharge van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor alle in de jaarstukken vermelde handelingen.
4. Jaarlijks maakt het College van Bestuur een begroting op en stelt deze vast, waarna deze voor 31 december voorafgaande aan het begrotingsjaar aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring wordt aangeboden.
5. De stichting verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant. Tot het verlenen van de opdracht is de Raad van Toezicht, gehoord hebbende het College van Bestuur, bevoegd. Gaat de Raad tot het verlenen van die opdracht niet over, dan is het College van Bestuur hiertoe bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door degene die haar heeft verleend; de door het College van Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Toezicht worden ingetrokken.

Hoofdstuk 3 – College van Bestuur

Algemeen

Artikel 17

Het College van Bestuur:

- a. is op grond van de statuten en de WEB belast met het bestuur van **Scalda** in haar geheel en met de bedrijfsvoering daarvan, onverminderd de statutaire bevoegdheden van de Raad van Toezicht;
- b. oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens het BW en de WEB aan het bevoegd gezag zijn opgedragen, met uitzondering van die taken en bevoegdheden welke in de wet of de statuten dwingend zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht;
- c. is een collegiaal functionerend orgaan;
- d. oefent zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in eigen naam en zelfstandig uit.
- e. de voorzitter van het College en ieder van zijn leden is afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en verstrekt de Raad van Toezicht daartoe de verlangde inlichtingen. Het College van Bestuur verstrekt ten minste tweemaal per jaar informatie aan de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken binnen **Scalda**.
- f. Bij langdurig belet of ontstentenis van een van de leden van het College van Bestuur worden diens taken op basis van de door de Raad van Toezicht voorziene vervangingsregeling waargenomen.

Artikel 18

1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur in zijn geheel voor de wijze waarop het college zijn taak vervult, verdeelt het College van Bestuur het geheel van zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over ieder van zijn leden.
2. De voorzitter van het College van Bestuur is specifiek verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie binnen het College en is voor de Raad van Toezicht het primaire aanspreekpunt namens het College van Bestuur.

Artikel 19

1. Het College van Bestuur vergadert met het Bestuur- en Managementteam, op initiatief van de voorzitter van het College van Bestuur.
2. Het Bestuur- en managementteam bestaat naast het College van Bestuur uit de bestuurssecretaris en de directeuren.
3. Het Bestuur- en Managementteam besluit in beginsel op basis van consensus. Bij het uitblijven van consensus is de stem van het College van Bestuur doorslaggevend.
4. Het College van Bestuur besluit in beginsel op basis van consensus. Bij het uitblijven van consensus beslist de voorzitter, waarbij een lid het recht heeft zich tot de Raad van Toezicht te wenden.
5. De vergaderstukken van het Bestuur-en Managementteam zijn niet

openbaar, tenzij het College van Bestuur uitdrukkelijk anders heeft besloten.

6. Het College van Bestuur brengt een overzicht van besluiten ter kennis van belanghebbenden.

Tegenstrijdige belangen leden College van Bestuur

Artikel 20

1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van leden van het College van Bestuur die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De Raad van Toezicht bewaakt dat.
2. Het lid van het College van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en zijn mede-collegeleden en verschaft alle relevante informatie. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
3. Besluiten van het College van Bestuur waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van het College van Bestuur spelen en die van materiële betekenis zijn voor **Scalda** en/of het lid van het College van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
5. Structurele belangenverstremgeling van een lid van het College van Bestuur is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremgeling is in ieder geval, doch niet uitsluitend en zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht, sprake:
 - a bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, leden van het College van Bestuur of leden van het management dat rechtstreeks onder het College van Bestuur valt;
 - b bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van het College van Bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin **Scalda** deelneemt.

Taken en bevoegdheden

Artikel 21

1. Het College van Bestuur oefent de statutaire taken en bevoegdheden uit overeenkomstig het bepaalde in de statuten en dit reglement.
2. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat een zodanige administratie en boekhouding wordt bijgehouden dat daaruit te allen tijde de rechten en de verplichtingen van **Scalda** kunnen worden gekend als statutair bepaald en overeenkomstig de betreffende bepalingen in de WEB. Op grond van de statuten zorgt het College van Bestuur ervoor dat de administratie, de boekhouding en de jaarstukken van

- elk boekjaar ten minste zeven jaren lang worden bewaard.
3. Het College van Bestuur stelt op grond van de wet jaarlijks een jaarverslag over het afgelopen boekjaar vast, maakt dit openbaar en legt daarin tevens verantwoording af over de wijze van omgang met de branchecode.
 4. Het College van Bestuur heeft de algehele eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van Scalda, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.
 5. Het College van Bestuur stelt de begroting, de jaarrekening, de financiële jaarverslagen en het (sociaal en ARBO) jaarverslag vast. De jaarrekening wordt voor de vaststelling door het College van Bestuur aan de accountant als bedoeld in de statuten en artikel 16 lid 5 van dit reglement voorgelegd.
 6. Het College van Bestuur stelt de strategie en het besturingsmodel vast, waaraan in de jaarplannen van de clusters en diensten jaarlijks uitvoering wordt gegeven.
 7. Het College van Bestuur stelt het beleid aangaande marketing, PR en corporate communicatie vast.
 8. Het College van Bestuur stelt het organisatiemodel, het daarbij behorende functiegebouw alsmede het formatiebeleidsplan vast.
 9. Het College van Bestuur stelt de Onderwijsovereenkomst, Praktijkovereenkomst en de overige wettelijk voorgeschreven documenten vast.
 10. Het College van Bestuur volgt en controleert het gevoerde beleid aan de hand van de managementgesprekken, de opgestelde managementinformatie en de (interne) audits.
 11. Het College van Bestuur beslist op bezwaarschriften die zich richten tegen door of namens het bevoegd gezag genomen besluiten.

Artikel 22

Het College van Bestuur is belast met:

- a. het zorg dragen voor de totstandkoming en de realisering van de missie en de strategie van **Scalda**;
- b. het zorg (doen) dragen voor de herkenbaarheid van de verschillende onderwijsclusters;
- c. het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg, personeel, arbeidsomstandigheden, financiën, marketing, huisvesting, informatie en communicatie.

Artikel 23

Het College van Bestuur is met betrekking tot onderwijs belast met:

- a. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid voor de Onderwijsclusters op het terrein van welzijn, sociale veiligheid en begeleiding van de studenten en de voortgang van hun opleiding;
- b. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid m.b.t. toelating, inschrijving en verwijdering van studenten;
- c. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot de voorzieningen ten behoeve van het onderwijsproces en de

- d. overige facilitering van de Onderwijsclusters;
- d. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot de inrichting en de organisatie van de Onderwijsclusters;
- e. het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot het zorg dragen voor de kwaliteit van onderwijs en examinering en voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering;
- f. het stimuleren en bewaken van samenwerking tussen de Onderwijsclusters; tenminste op het gebied van de kwaliteitszorg en op het gebied van het onderwijs en de examens;
- g. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot marketing en de interne en externe public relations en communicatie van **Scalda**.

Artikel 24

Het College van Bestuur is met betrekking tot personeel belast met:

- a. het benoemen van de directeuren en de bestuurssecretaris en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met deze functionarissen;
- b. het ontslaan van alle medewerkers;
- c. het vaststellen van de budgetten en toewijzing hiervan aan de Onderwijsclusters, het bestuurssecretariaat en de diensten;
- d. het leiding geven aan de directeuren en de bestuurssecretaris;
- e. het met betrekking tot het personeel voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Arbowetgeving.

Artikel 25

Het College van Bestuur is met betrekking tot de begroting en jaarplannen van de Onderwijsclusters en diensten belast met:

- a. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot de inrichting van de door de directeuren samen te stellen (meerjaren) begroting en jaarlijkse activiteitenplannen;
- b. het goedkeuren van (wijzigingen in) de (meerjaren) begroting van een cluster dan wel dienst;
- c. het goedkeuren van (wijzigingen in) het jaarplan van een cluster dan wel dienst, dat jaarlijks tijdig – op een door het College van Bestuur vast te stellen tijdstip – door de directeur onderwijscluster respectievelijk directeur van een dienst wordt opgemaakt. Het College van Bestuur beslist dienaangaande vóór de aanvang van het nieuwe boekjaar.

Artikel 26

Het College van Bestuur is met betrekking tot de financiën belast met:

- a. het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid met betrekking tot de activiteiten en de daarop gebaseerde begroting van de Onderwijsclusters, het bestuurssecretariaat en de diensten;
- b. het vaststellen van een begrotingsprotocol en een protocol ten aanzien van aanlevering van gegevens met betrekking tot de begroting, de jaarrekening en het controleprotocol OCW;
- c. het vaststellen van de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven en het opmaken van de jaarrekening als bepaald in artikel

- 16;
- d. het goedkeuren van (wijzigingen in) de begroting van inkomsten en uitgaven van een onderwijscluster dan wel bestuurssecretariaat of dienst, die jaarlijks door de directeur dan wel bestuurssecretaris tijdig – op een door het College van Bestuur vast te stellen tijdstip – wordt opgemaakt. Het College van Bestuur beslist dienaangaande vóór de aanvang van het nieuwe boekjaar.

Artikel 27

Het College van Bestuur is met betrekking tot huisvesting verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen die **Scalda** in eigendom of gebruik heeft.

Overleg / Medezeggenschap

Artikel 28

Het College van Bestuur voert overeenkomstig het medezeggenschapsstatuut overleg met de Ondernemingsraad, de Studentenraad, de Gezamenlijke Vergadering en de Ouderraad en kan daarbij een beroep doen op deskundigen van binnen en buiten de organisatie. Het College van Bestuur kan zich hierbij laten vervangen door een daartoe gemandateerde medewerker.

Hoofdstuk 4 – Onderwijsclusters, diensten en bestuurssecretariaat

Bevoegdheden directeur onderwijscluster

Artikel 29

1. De directeur is verantwoordelijk om integrale beleidsvoorstellen en adviezen t.a.v. het onderwijscluster te formuleren, het beleid van **Scalda** te vertalen, uit te voeren en te bewaken binnen het onderwijscluster. Hierbij worden de kaders van het Scaldabeleid, de cao en andere wettelijke documenten in acht genomen.
2. De directeur is, binnen de financiële kaders c.q. het allocatiemodel, verantwoordelijk voor het financiële beleid binnen het onderwijscluster en legt hierover verantwoording af aan het College van Bestuur.
3. De directeur geeft leiding aan de onder hem vallende teamleider(s) en eventuele andere medewerkers en voert ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen.
4. De directeur vertegenwoordigt waar nodig en/of gewenst het College van Bestuur bij derden.
5. De directeur benoemt namens het CvB de voorzitter en de leden van de Examencommissie.
6. De directeur voorziet het College van Bestuur van alle informatie die het College van Bestuur behoeft om zijn resultaatgebieden en bevoegdheden goed uit te kunnen voeren.
7. De directeur stelt, conform artikel 6 van dit Bestuursreglement, namens het CvB personeel binnen het onderwijscluster aan en voert ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met zijn medewerkers.
8. De directeur stelt binnen het vastgestelde centrale beleid de “organisatie onderwijs en examinering Mijn opleiding....” vast.
9. De directeur kan, met toestemming van het College van Bestuur, de aan hem volgens dit artikel opgedragen bevoegdheden schriftelijk mandateren aan de teamleider(s) en andere medewerkers van het onderwijscluster.
10. De directeur kan binnen het BMT een eigenaar zijn van een of meer beleidsterreinen of organisatiebrede thema's.

Bevoegdheden directeur van een dienst en bestuurssecretaris

Artikel 30

1. De directeur/bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor het formuleren van integrale beleidsvoorstellen en adviezen t.a.v. de dienst/het bestuurssecretariaat alsmede het vertalen, uitvoeren en bewaken van het beleid van Scalda binnen zijn dienst/het bestuurssecretariaat. Hierbij worden de kaders van het Scaldabeleid, van de cao en andere wettelijke documenten in acht genomen.
2. De directeur/bestuurssecretaris is, binnen de financiële kaders c.q. het allocatiemodel, verantwoordelijk voor het financiële beleid van de dienst/het bestuurssecretariaat en legt hierover

- verantwoording af aan het College van Bestuur.
3. De directeur/bestuursscretaris geeft leiding aan de onder hem vallende medewerkers.
 4. De directeur/bestuursscretaris vertegenwoordigt waar nodig en/of gewenst het College van Bestuur bij derden.
 5. De directeur/bestuursscretaris voorziet het College van Bestuur van alle informatie die het College behoeft om zijn resultaatgebieden en bevoegdheden goed uit te kunnen voeren en adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd t.a.v. het beleid van zijn dienst/het bestuurssecretariaat.
 6. De directeur/bestuursscretaris stelt, conform artikel 6 bestuursreglement, namens het CvB personeel aan en voert ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met zijn medewerkers.
 7. De directeur/bestuursscretaris kan, met toestemming van het College van Bestuur, de aan hem/haar volgens dit artikel opgedragen bevoegdheden schriftelijk mandateren aan andere medewerkers van de dienst/het bestuurssecretariaat.
 8. De directeur/bestuursscretaris kan binnen het BMT een eigenaar zijn van een of meer beleidsterreinen of organisatiebrede thema's.

Bevoegdheden teamleider

Artikel 31

1. De teamleider is ermee belast het beleid van het cluster naar zijn team(s) te vertalen, uit te voeren en te bewaken. Hierbij worden de kaders van het Scaldabeleid, van de cao en andere wettelijke documenten in acht genomen.
2. De teamleider geeft leiding aan de onder hem vallende medewerkers en houdt ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen.
3. De teamleider vertegenwoordigt waar nodig en/of gewenst de directeur bij derden en waar gemandateerd Scalda.
4. De teamleider voorziet de directeur van alle informatie die de directeur behoeft om zijn resultaatgebieden en bevoegdheden goed uit te kunnen voeren en adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd t.a.v. het beleid van zijn team en het onderwijscluster.
5. De teamleider kan, met toestemming van de directeur, de aan hem volgens dit artikel opgedragen bevoegdheden schriftelijk mandateren aan andere medewerkers van het team.

Bevoegdheden hoofd van een dienst

Artikel 32

1. Het hoofd van de dienst is ermee belast het beleid van de dienst naar zijn team(s) te vertalen, uit te voeren en te bewaken. Hierbij worden de kaders van het Scaldabeleid, van de cao en andere wettelijke documenten in acht genomen.
2. Het hoofd geeft leiding aan de onder hem vallende medewerkers en houdt ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen.

3. Het hoofd vertegenwoordigt waar nodig en/of gewenst de directeur bij derden en waar gemandateerd Scalda.
4. Het hoofd voorziet de directeur van alle informatie die de directeur behoeft om zijn resultaatgebieden en bevoegdheden goed uit te kunnen voeren en adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd t.a.v. het beleid van zijn team.
5. Het hoofd kan, met toestemming van de directeur, de aan hem volgens dit artikel opgedragen bevoegdheden schriftelijk mandateren aan andere medewerkers van het team.

Beleidsplannen

Artikel 33

De directeur stelt binnen de kaders van het (strategisch) meerjarenbeleid jaarlijks een jaarplan en begroting op binnen het beschikbare budget. De directeur stelt jaarlijks binnen de kaders van het (strategisch) meerjarenbeleid een (meerjaren)begroting op binnen het toegekende budget. De jaarplannen worden voor aanvang van het kalenderjaar opgesteld. De evaluatie en voortgangscontrole vinden twee keer per jaar plaats tijdens managementgesprekken op basis van de door directeuren opgestelde voortgangsrapportages en de rapportages vanuit de afdelingen Financiën en Interne Controle. Elke organisatorische laag doorloopt de beleids- en begrotingscyclus met de betrokken medewerkers en functionarissen. De Plan-Do-Check-Act systematiek is een logische uitwerking van de planning- en controlcyclus. Streef- en kengetallen, te behalen resultaten en prestatie-indicatoren worden voor aanvang van het boekjaar vastgelegd in de genoemde jaarplannen.

Wijziging en intrekking van besluiten

Artikel 34

1. Indien de directeur bij de uitoefening van zijn in dit reglement genoemde resultaatgebieden en bevoegdheden, in strijd handelt met dit reglement of met enige andere regeling dan wel schade toebrengt aan de belangen van **Scalda**, kan het College van Bestuur hierbij genomen besluiten, onder opgaaf van redenen, wijzigen of intrekken.
2. De directeur kan indien de teamleider dan wel een personeelslid bij de uitoefening van zijn resultaatgebieden en bevoegdheden in strijd handelt met dit reglement of met enige andere regeling dan wel schade toebrengt aan de belangen van de instelling, hierbij genomen besluiten, onder opgaaf van redenen, wijzigen of intrekken.

Nevenfuncties

Artikel 35

Om (de schijn van) belangenverstremgeling te vermijden, vragen directeuren, bestuurssecretaris, teamleiders, hoofden en teammanager goedkeuring aan het CvB voor betaalde en onbetaalde nevenfuncties voordat deze aanvaard worden. Goedkeuring wordt opgenomen in de besluitenlijst van het BMT en in het personeelsdossier.

Wijziging

Artikel 36

Wijziging van de resultaatgebied- verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling van de directeur, bestuurssecretaris, teamleider en hoofd vergt een wijziging van dit reglement.

Het College van Bestuur zal tenminste driejaarlijks tot evaluatie van het bestuursreglement komen.

Slot- en overgangsbepalingen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschil over de interpretatie, beslist het College van Bestuur, met inachtneming van artikel 9.1.

Het bestuursreglement wordt digitaal toegankelijk gemaakt voor medewerkers en belanghebbenden.

Dit reglement kan worden aangehaald als “*Bestuursreglement **Scalda***”

Dit reglement treedt in werking op de dag dat het na van de Raad van Toezicht verkregen goedkeuring door het College van Bestuur definitief is vastgesteld.

Bezoekadres

Vlietstraat 11a
4535 HA Terneuzen

Postadres

Postbus 102
4530 AC Terneuzen

Telefoonnummer

0115 64 16 00

Faxnummer

0115 61 21 51

KVK 41115327

BTW NL807826261B01

Rabobank 147783364

IBAN NL74RABO0147783364

BIC RABONL2U