

# Stichting Monton

## Reglement College van Bestuur

### ARTIKEL 1 - ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. Het College van Bestuur heeft de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
2. Het College van Bestuur dient primair het belang van de Stichting Monton bij het realiseren van de doelen en de maatschappelijke functie van de Stichting, en maakt secundair bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die betrokken zijn bij de Stichting.
3. Het College van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie, en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van de Stichting Monton schaden. Het College van Bestuur bevordert dat de medewerkers van de Stichting Monton zich ook volgens deze norm gedragen.
4. Het College van Bestuur zorgt in het bijzonder voor realisatie van de doelen, vastgelegd in de missie en visie van de Stichting Monton, met inachtneming van de in artikel 3 van de statuten vastgelegde grondslag van de Stichting Monton.

### ARTIKEL 2 - DOELEN VAN HET BESTUREN

1. Het College van Bestuur realiseert de doelen die in artikel 1 lid 4 van dit Reglement van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld, dan wel die door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven
2. Het College van Bestuur realiseert doelen op strategisch en op beleidsmatig niveau ten aanzien van het onderwijs, haar scholen en de leiding (management), met aandacht voor de kwaliteitsaspecten van onderwijs, klanttevredenheid, personeelssatisfactie, financiering en het financiële beheer.
3. Het College van Bestuur legt de verwerkelijking van de doelen vast in een cyclus van 'planning en control', bestaande uit een beleidsplan - met focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan - met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages, en een jaarverslag - en ter afronding een jaarrekening. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van de Stichting, het daaraan verbonden risico en aan het risicobeheer.

### ARTIKEL 3 - TAKEN BIJ HET BESTUREN

Het College van Bestuur heeft tot taak:

- a. de visie en missie van de Stichting te ontwikkelen en te implementeren;
- b. de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen, zowel voor de Stichting als voor het onderwijs;
- c. de strategie te vormen, te implementeren en te evalueren;
- d. te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming;
- e. intern en extern te communiceren;
- f. leiding te geven en medewerkers te motiveren;

- g. goed werkgeverschap te tonen;
- h. te organiseren en de continuïteit te waarborgen;
- i. de organisatieontwikkeling en de bestuurdersrol daarin te beheersen;
- j. de organisatie in al zijn facetten te beheren en
- k. de Stichting extern als bestuur te vertegenwoordigen.

#### **ARTIKEL 4 - VERANTWOORDING**

1. Het College van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de realisatie van de doelen zoals genoemd in de leden 1 t/m 3 van artikel 2, over het daartoe ontwikkelde en gevoerde beleid en de strategie, over de bedrijfsvoering en over de gehele organisatie.
2. Het afleggen van verantwoording door het College van Bestuur vindt plaats in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet, overleg tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
3. Het College van Bestuur verantwoordt zich niet in individuele contacten met de voorzitter of met één of meer leden van de Raad van Toezicht.

#### **ARTIKEL 5 - BEREIKBAARHEID EN WAARNEMING**

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van het College van Bestuur in functie bereikbaar is, behoudens te voorziene bijzondere incidentele situaties met een duur van een paar dagen waarin een medewerker uit de organisatie met de waarneming wordt belast op basis van schriftelijk vastgelegde taken en bevoegdheden.
2. Het College van Bestuur regelt zijn waarneming voor korte periodes van afwezigheid en voor afwezigheid langer dan een maand (wegens ziekte, vakantie of anderszins). Het College van Bestuur legt dit schriftelijk vast. Het College van Bestuur stelt een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming dan wel deelt aan de Raad van Toezicht mee hoe hij zijn waarneming regelt.

#### **ARTIKEL 6 - VERGADERINGEN**

1. Ten aanzien van de vergaderingen van het managementteam wordt het volgende bepaald:
  - a. Het College van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de vergaderdata en tijdstippen vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.
  - b. Het College van Bestuur bepaalt de frequentie en het aantal vergaderingen, zodanig dat informatie-uitwisseling, meningsvorming en besluitvorming zo goed mogelijk gefaciliteerd worden.
  - c. Het College van Bestuur roept de vergaderingen bijeen.
  - d. De voorzitter van het College van Bestuur zit de vergaderingen voor tenzij hij een ander uitnodigt als voorzitter van de vergadering te willen functioneren.
  - e. Elke deelnemer aan de vergadering is gerechtigd agendapunten voor te stellen voor de vergadering. De deelnemer die een onderwerp laat agenderen, voorziet waar mogelijk het betreffende agendapunt van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover de betreffende deelnemer te dien aanzien beschikt ter vergadering worden ingebracht.
  - f. Het College van Bestuur stelt de agenda vast.

- g. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De verslaglegging is geen woordelijke weergave, maar vermeldt per onderwerp: de gevraagde en gegeven informatie, de gehanteerde argumentatie, en de gemaakte afspraken alsmede de eventueel genomen besluiten. Het verslag, de afsprakenlijst, en het besluitenregister worden in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Het College van Bestuur draagt zorg voor de verslaglegging .

#### **ARTIKEL 7 - BESLUITVORMING**

1. De besluitvorming van het College van Bestuur vindt plaats conform het in artikel 16 lid 2 t/m 4 van de Statuten van de Stichting Monton bepaalde.
2. Besluiten die ingevolge de Statuten onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden in eerste aanleg als voorgenomen besluit genomen.

#### **ARTIKEL 8 - MEDEZEGGENSCHAP EN INSPRAAK**

1. Uitgaande van het belang van de Stichting en van het belang van de gebruikers van de instellingen van de Stichting, streeft het College van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers en overige belanghebbenden.
2. Het College van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de personele geleding van de GMR) en namens de klanten (de oudergeleding van de GMR) als een functioneel element van en in de organisatie, en benut dit overleg ten volle.
3. Het College van Bestuur neemt de vigerende wet en regelgeving terzake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen, en handelt conform deze reglementen.

#### **ARTIKEL 9 - OPENHEID EN EXTERNE VERANTWOORDING**

1. Het College van Bestuur biedt openheid over het beleid, het onderwijs en de prestaties van de Stichting Monton. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan degenen waartoe de wet of regelgeving oproept, en staat bij het concipiëren, ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Het College van Bestuur bevordert actief - intern en extern - informatieverstrekking, verantwoording en de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding.
2. Het College van Bestuur stelt in overleg met de Raad van Toezicht vast wie de belanghebbenden zijn bij de realisatie van de doelstelling van de Stichting Monton en handelt volgens vigerende wet- en regelgeving.
3. Het College van Bestuur bevordert dat de medewerkers intern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

#### **ARTIKEL 10 - DESKUNDIGHEID**

1. Het College van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de bestuurskracht op peil blijft.
2. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de Stichting Monton. Hij laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de functioneringsgesprekken.
3. Wanneer het College van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de Stichting Monton adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door andere deskundigen.

## **ARTIKEL 11 - EVALUATIE**

1. Het College van Bestuur evalueert ten minste één maal per jaar zijn eigen functioneren en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij.
2. Het College van Bestuur maakt aantekeningen van zijn evaluatie en informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen hierover.

## **ARTIKEL 12 - GEDRAGSREGELS**

1. Het College van Bestuur handelt vanuit en in het belang van de Stichting, conform de doelstelling die daartoe in de Statuten is vastgelegd.
2. Het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen de Stichting en hem ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door hem wordt opgeroepen.
3. Indien het College van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het College van Bestuur aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan zorgt het College van Bestuur onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.
4. Indien het College van Bestuur voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of nevenwerkzaamheden zullen, (gaan) hebben op zijn positie als bestuurder of op de participatie aan de werkzaamheden van bestuurder, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
5. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van het College van Bestuur negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van het College van Bestuur schade ondervindt, dan beëindigt het College van Bestuur deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
6. Het College van Bestuur is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met de Stichting.
7. Het College van Bestuur doet geen publieke uitspraken over het beleid en over bestuursbesluiten die het belang van de Stichting kunnen schaden.
8. Het College van Bestuur zal zich ervan onthouden:
  - a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Stichting;
  - b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Stichting;
  - c. van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
  - d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van de Stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan de Stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
  - e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten

en/of diensten ten behoeve van de Stichting kunnen offereren dan wel samenwerken met de onderwijsorganisatie dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

9. Elke afwijking van de bepalingen in artikel 12 lid 8 wordt door het College van Bestuur onverwijld aan de Raad van Toezicht gemeld. Die meldingsplicht betreft ook tijdelijke voorzieningen.

#### **ARTIKEL 13 - SLOTBEPALINGEN**

1. Dit Reglement van Bestuur kan worden gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur na verkregen instemming door van de Raad van Toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht conform het gestelde in artikel 23 ( slotbepaling) van de statuten.
3. Bij de jaarlijkse evaluatie van het College van Bestuur gaat het College van Bestuur na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus vastgesteld,

na ingewonnen advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, door de Raad van Toezicht en het College van Bestuur in hun gezamenlijke vergadering van 21 januari 2015.

Raad van Toezicht,  
Voorzitter

College van Bestuur,  
Voorzitter