

**BESTUURSREGLEMENT
VAN DE
HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE
ACADEMIE BASISONDERWIJS
(IPABO)**

vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms
Katholieke Lerarenopleiding voor het Basisonderwijs in Noord-Holland in haar vergadering van
12 mei 2016

Reglement van het College van Bestuur

Artikel 1; inleidende bepalingen

Dit reglement is het bestuursreglement zoals bedoeld in artikel 103b van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en artikel 8.C.I. van de statuten van de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms Katholieke Lerarenopleiding voor het Basisonderwijs in Noord-Holland.

Artikel 2; begripsbepalingen

In dit reglement en in de statuten wordt verstaan onder:

- WHW de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb 593) van 8 oktober 1992 en de sedertdien vastgestelde wijzigingen;
- de minister de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
- de stichting de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms Katholieke Lerarenopleiding voor het Basisonderwijs in Noord-Holland, ook handelende onder de naam Stichting IPABO;
- de statuten de statuten van de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms Katholieke Lerarenopleiding voor het Basisonderwijs in Noord-Holland;
- de instelling, de hogeschool de Hogeschool IPABO te Amsterdam en Alkmaar;
- het College van Bestuur het College van Bestuur van de Hogeschool IPABO als bedoeld in artikel 10.2 respectievelijk 10.3 van de WHW en artikel 5 van de statuten van de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms Katholieke Lerarenopleiding voor het Basisonderwijs in Noord-Holland;
- de Raad van Toezicht de raad als bedoeld in artikel 6 van de statuten van de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms Katholieke Lerarenopleiding voor het Basisonderwijs in Noord-Holland;

- medezeggenschapsraad de medezeggenschapsraad van de hogeschool als bedoeld in artikel 10.17 van de WHW;
- opleidingscommissie de commissie als bedoeld in artikel 10.3c lid 4 van de WHW;
- instellingsplan het plan als bedoeld in artikel 2.2 van de WHW;
- strategisch beleidsplan een door het College van Bestuur samengestelde nota met betrekking tot een of meer aspecten van het beleid van de instelling;
- lokaal overleg het overleg op lokaal niveau zoals beschreven in de van toepassing zijnde CAO HBO.

Artikel 3; College van Bestuur

- 3.1 Het College van Bestuur vormt het bestuur van de Stichting IPABO, die de Hogeschool IPABO in stand houdt. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de Hogeschool.
- 3.2 Het College van Bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen, onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 3.3 De leden van het College van Bestuur dienen de grondslag van de instelling te onderschrijven.
- 3.4 In geval van ontstentenis of belet van het College van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.
- 3.5 De aanvaarding door een lid van het College van Bestuur van het lidmaatschap van de raad van toezicht van een andere onderwijsinstelling behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Nevenfuncties worden aan de Raad van Toezicht gemeld onder aanduiding van het tijdsbeslag en de honorering.

Artikel 4; verantwoordelijkheid van het College van Bestuur

- 4.1 Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de instelling als geheel en ziet toe op een goede taakvervulling binnen de instelling.
- 4.2 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten. Het College van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.

- 4.3 Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn, ieder binnen hun eigen kring van verantwoordelijkheden, verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de corporate governance van de hogeschool en de naleving van de Branchecode Governance.
- 4.4 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de uitvoering van de besluiten van die raad.
- 4.5 Voor de verschaffing van informatie en advies door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht geldt het volgende:
- Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens;
 - De leden van het College van Bestuur hebben in de vergaderingen van de Raad van Toezicht een adviserende stem;
 - Het College van Bestuur biedt tenminste eenmaal per vier jaar een strategisch beleidsplan aan.

Artikel 5; taken en bevoegdheden.

- 5.1 Het College van Bestuur heeft de taken en bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WHW, in de statuten van de stichting en in dit bestuursreglement.
- 5.2 Het College van Bestuur is belast met het besturen van de instelling, hetgeen omvat de realisatie van de doelstellingen van de instelling, de strategie, de financiering en het beleid, inclusief de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het opstellen van de daarmee samenhangende plannen, waaronder het strategisch beleidsplan en het instellingsplan.
- 5.3 Het College van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de instelling en weegt de daartoe in aanmerking komende belangen van de instelling en de daarbij betrokken personen af.
- 5.4 Onverminderd het in lid 1 bepaalde heeft het College van Bestuur meer in het bijzonder tot taak:
- Het houden van toezicht op alles wat de instelling aangaat, waaronder begrepen het toezicht op de naleving van de statuten, van het bestuursreglement, van de medezeggenschapsreglementen, van de beroepsreglementen, van het studentenstatuut, van de toepasselijke Collectieve Arbeidsovereenkomst en van de op de instelling betrekking hebbende wet- en regelgeving;
 - Het inrichten van de organisatie van de instelling;
 - Het instellen van een opleidingscommissie krachtens artikel 10.3.c van de WHW;
 - Het instellen van een examencommissie krachtens artikel 7.12a van de WHW;
 - Het instellen van een medezeggenschapsraad of een ondernemingsraad krachtens artikel 10.16a van de WHW;
 - Het voeren van overleg met de medezeggenschapsraad of de ondernemingsraad;
 - Het voeren van het lokaal overleg;
 - Het vaststellen van een geschillenregeling krachtens artikel 10.5 van de WHW;

- i) Het vaststellen van de richtlijnen krachtens artikel 1.7 van de WHW;
- j) Het vaststellen van de meldcode krachtens artikel 1.21 van de WHW;
- k) Het benoemen en ontslaan van de personeelsleden van de stichting met inachtneming van de WHW, de toepasselijke cao en de eigen procedures van de stichting;
- l) Het vaststellen van de functiebeschrijvingen en functiewaarderingen van alle binnen de instelling uitgeoefende functies, met uitzondering van die van het College van Bestuur;
- m) Het op-, dan wel vaststellen en in voorkomend geval ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorleggen van alle reglementen en regelingen die verband houden met het voorafgaande, dan wel noodzakelijk mochten zijn voor de goede gang van zaken binnen de instelling;
- n) Alle andere taken die bij nader besluit aan het College van Bestuur mochten worden opgedragen.

Artikel 6; mandatering van bevoegdheden

- 6.1 Het College van Bestuur kan functionarissen binnen de instelling machtigen bepaalde bevoegdheden in naam en voor verantwoordelijkheid van het College van Bestuur uit te oefenen of deze belasten met de uitvoering van de door het College van Bestuur genomen besluiten.
- 6.2 Iedere machtiging berust op een schriftelijke, door het College van Bestuur ondertekende en gedagtekende volmacht, die tevens vermeldt op welke bevoegdheden deze betrekking heeft, voor welke termijn deze geldt en onder welke voorwaarden deze is verleend.
- 6.3. Iedere volmacht die krachtens dit artikel is verleend, kan zonder opgaaf van redenen op elk moment en tegen elke datum worden ingetrokken of gewijzigd.

Artikel 7; werkwijze College van Bestuur

- 7.1 De Raad van Toezicht wijst één van de leden van het College van Bestuur aan als voorzitter.
- 7.2 Onverminderd de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur in zijn geheel voor zijn taakvervulling stelt het College van Bestuur voor de leden van het College van Bestuur een taakverdeling en een regeling voor onderlinge vervanging op, die wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 7.3 De taakverdeling en de wijzigingen daarin worden aan alle geledingen bekend gemaakt.
- 7.4 De voorzitter van het College draagt zorg voor tijdige bijeenroeping van het College, de voorbereiding van de vergaderingen en houdt toezicht op de uitvoering van besluiten.
- 7.5 De voorzitter van het College van Bestuur is belast met de coördinatie en de voortgang van het Collegebeleid.

- 7.6 Het College van Bestuur bepaalt zijn eigen werkwijze met inachtneming van het in dit reglement bepaalde en kan hiervoor een reglement van orde opstellen.
- 7.7 Stukken die van het College van Bestuur uitgaan, worden namens het College van Bestuur door een lid van het College ondertekend. Het College van Bestuur kan de ondertekening van bepaalde stukken onder daarbij te stellen voorwaarden opdragen aan functionarissen van de instelling.
- 7.8 Het College van Bestuur kan zich in de praktische uitvoering van zijn werkzaamheden doen bijstaan door een speciaal daartoe aan te wijzen functionaris in de hoedanigheid van secretaris van het College van Bestuur.
- 7.9 het College van Bestuur houdt aantekening van alle door hem gehouden vergaderingen en genomen besluiten en slaat deze op in een elektronisch of fysiek archief.

Artikel 8; besluitvorming

- 8.1 De voorzitter van het College van Bestuur leidt de vergaderingen van het College van Bestuur.
- 8.2 Het College van Bestuur neemt bij zijn besluitvorming de regeling in de statuten van de Stichting IPABO in acht.
- 8.3 Onverminderd hetgeen is bepaald in de statuten van de Stichting IPABO behoeft het College van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten omtrent:
- a. de operationele en financiële doelstellingen van de hogeschool;
 - b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de operationele en financiële ratio's. De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de instelling met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de instelling;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van tenminste tweehonderd vijftigduizend euro (EUR 250.00), door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan tenminste 250.000 [zegge tweehonderd vijftigduizend EURO] vereisen;
 - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - h. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van ten minste 5% van de werknemers van de instelling of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

- i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van ten minste 5% van de werknemers van de instelling of van een afhankelijke maatschappij;
 - j. de majeure besluiten als bedoeld in artikel 164 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.4 Voorts wordt elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de instelling en in de naleving van de code onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.
- 8.5 De regeling in artikel 8.3 van dit reglement is tevens het reglement als bedoeld in artikel 8.1. C. p. van de statuten van de Stichting IPABO.

Artikel 9; tegenstrijdig belang

- 9.1 Een lid van het College van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de instelling en/of voor het betreffende lid van het College van Bestuur terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van het College van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het College van Bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 9.2 Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid van het College van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft.
- 9.3 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de instelling en/of voor de betreffende leden van het College van Bestuur behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 10; financiële verslaggeving en jaarrekening

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die afdoende waarborgen bevatten ten aanzien van de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving en voor de informatie van de Raad van Toezicht omtrent alle belangrijke financiële informatie met betrekking tot de stichting.

Artikel 11; centrale diensten, managers en coördinatoren

- 11.1 Het College van Bestuur kan centrale diensten instellen en managers en coördinatoren benoemen, met inachtneming van het dienaangaande bepaalde in het reglement van de medezeggenschapsraad.
- 11.2 De hoofden van dienst, opleidingsmanagers en coördinatoren zijn voor de werkzaamheden van hun afdeling rechtstreeks verantwoording schuldig aan het College van Bestuur.

Artikel 12; commissies, taak- en projectgroepen

- 12.1 Het College van Bestuur kan commissies, taak- en projectgroepen instellen.
- 12.2 De leden van commissies, taak- en projectgroepen worden benoemd door het College van Bestuur overeenkomstig het bepaalde daarover in het reglement van de medezeggenschapsraad

Artikel 13; evaluatie

Het bestuursreglement wordt tenminste eens per drie jaar geëvalueerd in de vergadering van de Raad van Toezicht.

Artikel 14; citeertitel en datum van inwerkingtreding

- 14.1 Dit reglement kan worden aangehaald als Bestuursreglement IPABO.
- 14.2 Het reglement treedt in werking daags na de vaststelling ervan door de Raad van Toezicht

Dit reglement is door de Raad van Toezicht vastgesteld op de vergadering van 12 mei 2016

Namens de Raad van Toezicht:

Namens het College van Bestuur

J.J.M. Kok :

A.T. Bredée

