

# **Reglement College van Bestuur**





## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>INLEIDING</b> .....	<b>1</b>
	Artikel 1 Begripsbepalingen .....	1
	Artikel 2 Reglement .....	1
	Artikel 3 Governance.....	1
<b>2</b>	<b>SAMENSTELLING COLLEGE VAN BESTUUR</b> .....	<b>2</b>
	Artikel 4 Samenstelling .....	2
	Artikel 5 Profiel: deskundigheid, onverenigbaarheid en onafhankelijkheid .....	2
	Artikel 6 Benoeming, schorsing, ontslag, einde lidmaatschap .....	2
	Artikel 7 Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden .....	3
	Artikel 8 Vertegenwoordiging, ontstentenis, belet en vervanging College van Bestuur .....	3
<b>3</b>	<b>TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN</b> .....	<b>5</b>
	Artikel 9 Verantwoordelijkheid, bevoegdheden en taken van het College van Bestuur .....	5
	Artikel 10 Leidinggeven .....	6
	Artikel 11 Mandatering van taken en bevoegdheden .....	6
	Artikel 12 Taken en omgangsregels in relatie tot de leden van de Raad van Toezicht .....	6
	Artikel 13 Goedkeuring .....	7
	Artikel 14 Ontbinding, fusie of splitsing van de stichting .....	8
	Artikel 15 Onthouden van goedkeuring door de Raad van Toezicht .....	8
	Artikel 16 Reglementen .....	8
	Artikel 17 Marktactiviteiten .....	9
<b>4</b>	<b>VERGADERINGEN COLLEGE VAN BESTUUR</b> .....	<b>10</b>
	Artikel 18 Oproep en Frequentie.....	10
	Artikel 19 Besluitvorming .....	10
<b>5</b>	<b>OVERIGE BEPALINGEN</b> .....	<b>12</b>
	Artikel 20 Horizontale dialoog/ Verantwoording.....	12
	Artikel 21 Tegenstrijdige Belangen .....	12
	Artikel 22 Geheimhouding .....	13
	Artikel 23 Statutenwijziging .....	13
	Artikel 24 Slotbepalingen .....	14

### Besluitvormingskader

Vaststelling CvB	: 25 januari 2008
Goedkeuring RvT	: 14 december 2007
Ingangsdatum	: 1 januari 2008
Geamendeerd	: 6 februari 2009
Goedkeuring RvT	: 6 februari 2009
Ingangsdatum	: 1 maart 2009



# 1 INLEIDING

## Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting:	de Stichting voor christelijk hoger beroepsonderwijs op Gereformeerde grondslag;
CHE:	Christelijke Hogeschool Ede, de (onderwijs)instelling die door de stichting in stand wordt gehouden;
Raad van Toezicht:	het toezichthoudend orgaan van de stichting;
Raad van Advies:	het adviserend orgaan van het College van Bestuur
College van Bestuur	het orgaan belast met het bestuur van de stichting, tevens zijnde een College van Bestuur in de zin van de WHW;
Statuten:	de statuten van de stichting;
WHW:	Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
Branchecode:	Branchecode governance HBO 2006
Medezeggenschapsraad:	de Medezeggenschapsraad van de stichting

## Artikel 2 Reglement

- 2.1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 29. 1 van de statuten en de branchecode governance HBO 2006.
- 2.2. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, de werkwijze van het College van Bestuur en de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden.
- 2.3. De paarse gedeelten in dit reglement zijn afkomstig uit de statuten. In geval van een paarse tekst in een artikel in dit reglement, staat middels een voetnoot aangegeven naar welke artikelen in de statuten verwezen wordt.

## Artikel 3 Governance

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance-structuur van de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling, uitgaande van het principe pas toe of leg uit, alsmede op de naleving van de eventuele (branche)codes governance die op hen van toepassing zijn dan wel door hen zijn onderschreven, dan wel al dan niet in aanvulling daarop door hen is opgesteld. Bedoelde governance-structuur en codes zijn uitgangspunt voor het doen en nalaten van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht en vormen tevens het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.



## 2 SAMENSTELLING COLLEGE VAN BESTUUR

### Artikel 4 Samenstelling<sup>1</sup>

- 4.1. Het College van Bestuur wordt gevormd door één (1) of meer natuurlijke personen.
- 4.2. Het aantal leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, waarbij het College van Bestuur de Raad van Toezicht advies geeft over het totaal aantal leden en de gewenste samenstelling van het College van Bestuur.
- 4.3. De bevoegdhedenstructuur en de profielsamenstelling van het College van Bestuur, alsmede de profielschets voor elk lid, worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, na voorafgaande advisering door het College van Bestuur.
- 4.4. Het College van Bestuur is een collegiaal functionerend orgaan.
- 4.5. De leden van het College van Bestuur verdelen na goedkeuring van de Raad van Toezicht onderling de aandachtsgebieden.

### Artikel 5 Profiel: deskundigheid, onverenigbaarheid en onafhankelijkheid<sup>2</sup>

- 5.1. Voor elke vacature die zich bij het College van Bestuur voordoet stelt de Raad van Toezicht na overleg met het College van Bestuur een profielschets op.
- 5.2. De voorbereiding van het voorzien in vacatures geschiedt onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur.
- 5.3. Niet voor benoeming tot lid van het College van Bestuur komen in aanmerking personen:
  - a. die bloed- of aanverwant in de eerste graad, gehuwd zijn met, of een gemeenschappelijke huishouding voeren met:
    - een persoon in dienst van de stichting en/of
    - een lid van de Raad van Toezicht en/of
    - een lid van het College van Bestuur
  - b. die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting heeft;
  - c. die nevenfuncties of nevenwerkzaamheden in een raad van toezicht of een college van bestuur van andere rechtspersonen vervullen waardoor een goede taakvervulling in het College van Bestuur niet is gewaarborgd;
  - d. die in een raad van toezicht of een college van bestuur of in de centrale directie van een Hogeschool zitten.

### Artikel 6 Benoeming, schorsing, ontslag, einde lidmaatschap<sup>3</sup>

- 6.1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur. Ieder lid van het College van Bestuur dient de doelstelling van de stichting volledig te onderschrijven hetgeen schriftelijk dient te blijken.
- 6.2. Eén van de leden van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Indien het College van Bestuur uit één lid bestaat dient overal waar in dit reglement wordt gesproken over leden dit ene lid van het College van Bestuur te worden gelezen en zijn de bepalingen en bevoegdheden zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing op dit ene lid.
- 6.3. De periode waarover een lid van het College van Bestuur wordt benoemd is gelijk aan die welke omschreven is in de arbeidsovereenkomst van betrokkene met de stichting.
- 6.4. De Raad van Toezicht gaat in de regel niet tot benoeming van een kandidaat-lid van het College van Bestuur over dan nadat het College van Bestuur om advies is gevraagd. Indien het College van

<sup>1</sup> In statuten artikel 7

<sup>2</sup> In statuten artikel 9

<sup>3</sup> 6.1- 6.3, 6.6 - 6.8 in statuten artikel 8; 6.9. in statuten artikel 10



- Bestuur naar het oordeel van de Raad van Toezicht, zwaarwegende argumenten heeft om niet een positief advies uit te brengen, gaat de Raad van Toezicht niet over tot benoeming van de kandidaat.
- 6.5. Een lid van het College van Bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden.
  - 6.6. In geval van schorsing of ontslag handelt de Raad van Toezicht conform de procedure zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst zoals deze is gesloten tussen de stichting en het desbetreffende lid van het College van Bestuur en/ of conform dit reglement.
  - 6.7. Over een voorgenomen benoeming of schorsing of ontslag van een lid van het College van Bestuur pleegt de Raad van Toezicht overleg met het College van Bestuur. Een zodanig voornemen wordt tevens ter kennis gebracht aan de medezeggenschapsraad en dit orgaan wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de gelegenheid gesteld om over het voornemen advies uit te brengen.
  - 6.8. Nadat een lid van het College van Bestuur is ontslagen - en hij derhalve niet meer bestuursbevoegd is - zal de arbeidsovereenkomst worden beëindigd.
  - 6.9. Het lidmaatschap van een lid van het College van Bestuur eindigt:
    - a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid volgens artikel 5.3.
    - b. door zijn overlijden
    - c. door zijn vrijwillig aftreden
    - d. door het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 6.3.
    - e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht
    - f. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen
    - g. door zijn ontslag door de rechtbank.

#### **Artikel 7 Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden<sup>4</sup>**

- 7.1. De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht en worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen het desbetreffende lid van het College van Bestuur en de stichting en in dit artikel.
- 7.2. Het salaris en de toelage vormen samen de bezoldiging. De bezoldiging wordt vastgesteld in overeenstemming met het bepaalde in de “Adviesregeling Totaal Vast Inkomen” van 1998, waaronder de daar beschreven indicatoren.
- 7.3. Het College van Bestuur doet een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur.
- 7.4. Het College van Bestuur doet een voorstel aan de Raad van Toezicht met het oog op het voorzien in een verzekering van de aansprakelijkheid voor de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur.

#### **Artikel 8 Vertegenwoordiging, ontstentenis, belet en vervanging College van Bestuur<sup>5</sup>**

- 8.1. Uitgezonderd het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde wordt de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling in en buiten rechte vertegenwoordigd door het College van Bestuur in zijn geheel. Deze bevoegdheid tot zelfstandige vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter van het College van Bestuur afzonderlijk. Gemelde vertegenwoordigingsbevoegdheid geldt met inachtneming van het hierna in lid 6 van dit artikel bepaalde.
- 8.2. Het College van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan derden, om de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

---

<sup>4</sup> In statuten artikel 12

<sup>5</sup> In statuten artikel 15 en 16



- 8.3. Het College van Bestuur doet opgave bij het handelsregister van zijn toekenning van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid.
- 8.4. De in lid 1 van dit artikel omschreven vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt niet aangetast door het ontbreken van interne goedkeuring of besluitvorming, zoals omschreven in artikel 13 van dit reglement met uitzondering van het bepaalde in het artikel 13. g hetgeen tegen derden kan worden ingeroepen wanneer de goedkeuring als daar bedoeld is, ontbreekt;
- 8.5. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling bij
  - a. ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van het College van Bestuur, onverminderd de bevoegdheid van de Raad om daartoe onverwijld één of meer personen aan te wijzen.
  - b. Wanneer hij in zijn verantwoordelijkheid als werkgever van de leden van het College van Bestuur handelt en
  - c. Wanneer er naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en één of meerdere leden van het College van Bestuur.
- 8.6. De stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling wordt terzake van het voeren van (rechtelijke) procedures die betrekking hebben op (leden van) het College van Bestuur vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.
- 8.7. Wanneer bij de Raad van Toezicht alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn treft het College van Bestuur een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en het reglement Raad van Toezicht voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van de Raad van Toezicht. In geen geval kan het College van Bestuur of kunnen leden van het College van Bestuur treden in de taken en bevoegdheden die aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden.
- 8.8. Als in het College van Bestuur alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn treft de Raad van Toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van het College van Bestuur.
- 8.9. Bij ontstentenis of belet van leden van het College van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het College van Bestuur waar.
- 8.10. Bij ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van het College van Bestuur wordt het College van Bestuur waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd de bevoegdheid van deze laatste om daartoe onverwijld één of meer personen aan te wijzen.



### 3 TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

#### Artikel 9 Verantwoordelijkheid, bevoegdheden en taken van het College van Bestuur<sup>6</sup>

- 9.1. Het College van Bestuur bestuurt de stichting.
- 9.2. Het College van Bestuur van de stichting treedt op als bestuurder van de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling(en).
- 9.3. Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten door de Raad van Toezicht opgedragen aan het College van Bestuur.
- 9.4. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van haar diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
- 9.5. Tot de taken van het College van Bestuur horen:
  - a. Het (doen) opstellen en vaststellen van een vierjaarlijks strategisch beleidsplan;
  - b. Het (doen) opstellen en vaststellen van een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor;
  - c. Het (doen) opstellen en vaststellen van een jaarverslag en een jaarrekening van de stichting;
  - d. Het realiseren van de doelstellingen van de stichting;
  - e. De financiering van de hogeschool die door de stichting in stand wordt gehouden
  - f. Het vaststellen van het onderwijskundig, identiteits- en kwaliteitsbeleid van de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling
  - g. Het bewaken van de identiteit van de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling
  - h. Het afleggen van verantwoording aan de Raad van Toezicht;
  - i. Het naleven van wet- en regelgeving, waaronder regels met betrekking tot de bekostiging;
  - j. Het beheersen van de risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten;
  - k. Het (doen) opstellen en vaststellen en/ of wijzigen van reglementen, die het College van Bestuur voor de uitvoering van de statuten dan wel voor het functioneren van de stichting nodig acht;
  - l. het leiding geven aan degenen, die belast zijn met de dagelijkse leiding van de opleidingen en ondersteunende diensten van de hogeschool;
  - m. Het extern vertegenwoordigen van de stichting naar stakeholders;
  - n. Het voeren van overleg met (vertegenwoordigers) van de medezeggenschapsraad.
- 9.6. Het College van Bestuur houdt bij het realiseren van de doelstellingen van de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling en het daartoe besturen, oog op het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 9.7. Het College van Bestuur zal aangaande strategische vraagstukken vooraf advies vragen aan de Raad van Advies. Hij zal achteraf aan de Raad van Toezicht verantwoorden wat hij met de verkregen adviezen heeft gedaan in zijn strategisch beleid.
- 9.8. Het College van Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits is voldaan aan het hierna in artikel 13 bepaalde.
- 9.8.1. Het College is bevoegd voor bepaalde van zijn taken en/ of onderwerpen commissies in te stellen.

<sup>6</sup> 9.1, 9.2, 9.4 en 9.5.b. in statuten artikel 14; 9.3., 9.6. en 9.8. in statuten artikel 13; 9.9 t/m 9.11. in statuten artikel 29

- 9.8.2. De taken en bevoegdheden van zodanige commissies worden door het College van Bestuur vastgesteld.
- 9.8.3. Het College van Bestuur is te allen tijde bevoegd de door hem ingestelde commissies te wijzigen of op te heffen.

## Artikel 10 Leidinggeven

- 10.1 Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van de opleidingen en de centrale diensten van de onderwijsinstelling die door de stichting in stand wordt gehouden.
- 10.2. Het College van Bestuur voert functionering- en beoordelingsgesprekken met degenen die zijn belast met de dagelijkse leiding van de opleidingen en centrale diensten van de onderwijsinstelling.
- 10.3. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het (doen) benoemen, met inbegrip van het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, schorsen en ontslaan van het overige personeel in dienst van de onderwijsinstelling, met uitzondering van de leden van het College van Bestuur.

## Artikel 11 Mandatering van taken en bevoegdheden<sup>7</sup>

- 11.1. Het College van Bestuur kan één of enkele van zijn taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden dan wel aspecten daarvan, mandateren, mits het mandaat duidelijk in de opdracht en het (bestuurs)reglement is omschreven. Het College van Bestuur kan een mandaat of een reglement te allen tijde wijzigingen en intrekken casu quo beëindigen, binnen de wettelijke bepalingen dienaangaande.

## Artikel 12 Taken en omgangsregels in relatie tot de leden van de Raad van Toezicht<sup>8</sup>

- 12.1. de voorzitter van het College van Bestuur is voor de Raad van Toezicht het eerste aanspreekbare lid van het College van Bestuur.
- 12.2. De leden van het College van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid.
- 12.3. Het College van Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad Van Toezicht over de afgesproken resultaten in een daartoe op te stellen jaarverslag.
- 12.4. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens.
- 12.5. Het College van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht over de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en bespreekt de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de Raad van Toezicht en indien van toepassing zijn auditcommissie.
- 12.6. Het College van Bestuur is bevoegd de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd te adviseren onder andere met betrekking tot:
  - a. het vaststellen of wijzigen van het Reglement Raad van Toezicht;
  - b. het vaststellen of wijzigen van de profielmix van de Raad van Toezicht dan wel van een of meer profielschetsen van zetels in de Raad van Toezicht en de werving, selectie en voordracht van kandidaten voor lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
  - c. de werving, selectie, voordracht en benoeming van een lid van de Raad van Toezicht, waarbij het College van Bestuur het recht heeft advies te geven over de profielmix, de profielschets(en), de procedure en de voordragen kandidaten. Ook kan het College van Bestuur de Raad van Toezicht attenderen op kandidaten.
- 12.6.1. Het College van Bestuur doet een voorstel aan de Raad van Toezicht voor het verlenen van opdracht aan een externe accountant.

<sup>7</sup> In statuten artikel 13.4

<sup>8</sup> 12.3 in statuten artikel 14.5; 12.6. in statuten artikel 13.7

### Artikel 13 Goedkeuring<sup>9</sup>

Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten van het College van Bestuur met betrekking tot:

- a Het vaststellen van het vierjaarlijkse strategische beleidsplan met bijbehorende meerjarenraming;
- b Het vaststellen van het jaarwerkplan met bijbehorende begroting of de wijziging daarvan;
- c Een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, meerjarenplannen of werkplannen;
- d Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten die niet zijn opgenomen casu quo voortvloeien uit de hiervoor in dit artikel onder a. dan wel onder b. goedgekeurde plannen;
- e Het aangaan van financiële verplichtingen welke niet zijn opgenomen casu quo voortvloeien uit de hiervoor in dit artikel onder b. goedgekeurde begroting;
- f Het vaststellen van het jaarverslag van het College van Bestuur met bijbehorende resultatenrekening (de jaarrekening en balans per einde kalenderjaar);
- g Het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede het aangaan van overeenkomsten 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 ander verbindt;
- h Wijziging van de arbeidsomstandigheden en/of beloningen van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- i Het substantieel wijzigen van het opleidingsaanbod;
- j Het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek om een zelfde reden;
- k Het aangaan van geldleningen voor zover deze niet voortvloeien uit de hiervoor onder b. bedoelde begroting;
- l Het verdelen van de aandachtsgebieden tussen de leden van het College van Bestuur;
- m Het vaststellen of wijzigen van het Reglement van het College van Bestuur;
- n De integratie met of desintegratie van, alsmede de samenvoeging met of ontkoppeling van andere rechtspersonen en de overdracht van vermogen en/of activiteiten;
- o De oprichting van een nieuwe rechtspersoon en de vaststelling van de statuten ervan, alsmede de beëindiging/ ontbinding van een rechtspersoon.
- p Het aangaan of verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling of een van de daarbinnen onderscheiden opleidingen dan wel een van de door de stichting in stand gehouden rechtspersonen;
- q De juridische fusie met andere rechtspersonen of de splitsing van de stichting;
- r De aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van betaling;
- s Het vaststellen van de omvang en de bestemming van het liquidatiesaldo bij het ontbinden van de stichting;
- t Het aanvaarden door een lid van het College van Bestuur van het lidmaatschap van een toezichthoudende orgaan, bestuurs- of adviesorgaan van een andere (grote) rechtspersoon.
- u de wijze waarop de principes van horizontale dialoog worden vormgegeven;
- v het stichten, overnemen, overdragen en opheffen van instellingen of delen van instellingen dan wel vestigingen dan wel vestigingsplaatsen dan wel locaties;
- w voorgenomen besluiten waar een financieel belang mee is gemoeid ten bedrage van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,-) of meer, alsmede van investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen;

<sup>9</sup> In statuten 13.5



- x wijzigen van de statuten, waaronder begrepen een wijziging in de doelstellingen en grondslag van de stichting;
- y het voeren van een gerechtelijke procedure namens de stichting, met uitzondering van procedures aangaande het CvB.

#### **Artikel 14 Ontbinding, fusie of splitsing van de stichting<sup>10</sup>**

- 14.1. De stichting kan slechts ontbonden worden door een besluit van het College van Bestuur, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht.
- 14.2. Het bepaalde in artikel 23 van dit reglement is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing
- 14.3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het College van Bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister. De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven (7) jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de Raad van Toezicht bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.
- 14.4. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor een met het doel van de stichting overeenkomend doel te bepalen door het College van Bestuur na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht conform artikel 13 s.
- 14.5. De stichting wordt bovendien ontbonden:
  - door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  - door een daartoe strekkende rechtelijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
- 14.6. Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels van besluitvorming en goedkeuring als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.
- 14.7. De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de afwikkeling van haar zaken geschiedt door het College van Bestuur
- 14.8. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de regels, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

#### **Artikel 15 Onthouden van goedkeuring door de Raad van Toezicht**

- 15.1. Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of een voorgenomen besluit van het College van Bestuur onthoudt, stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur in de gelegenheid met een ander voorstel of voorgenomen besluit te komen. De Raad van Toezicht kan hierbij een termijn stellen.
- 15.2. Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of een voorgenomen besluit, dat op grond van het vorige lid wordt voorgelegd, onthoudt, treft de Raad van Toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming. Het niet of niet tijdig voorleggen van een voorstel of voorgenomen besluit geldt hierbij eveneens als een voorstel dan wel voorgenomen besluit.

#### **Artikel 16 Reglementen<sup>11</sup>**

- 16.1. Het College van Bestuur is voor de uitvoering van zijn taken, bevoegd en verplicht, reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.

---

<sup>10</sup> In statuten artikel 32

<sup>11</sup> In statuten artikel 29



- 16.2. Het College van Bestuur is te allen tijde bevoegd de door hem vastgestelde reglementen te wijzigen of op te heffen.
- 16.3. Het College van Bestuur stelt, conform artikel 10.3b van de WHW in elk geval een bestuursreglement vast.
- 16.4. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de CHE aan de voorzitter van het College van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het College van Bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Dit wordt vastgelegd in een klokkenluiderregeling.
- 16.5. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat studenten en medewerkers zonder gevaar voor hun eigen studieloopbaan of rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over ongewenst gedrag aan een door het College van Bestuur aan te wijzen functionaris. Dit wordt vastgelegd in een regeling ongewenst gedrag.

### **Artikel 17 Marktactiviteiten**

- 17.1 Het College van Bestuur treft maatregelen die verzekeren dat marktactiviteiten alleen worden verricht indien zij passen binnen de eigen missie en rapporteert in het jaarverslag over de wijze waarop dit verzekerd wordt.
- 17.2 Het college van bestuur draagt zorg voor een transparante toerekening van kosten aan marktactiviteiten en rapporteert in het jaarverslag over de principes van de toerekening en de uitkomsten.



## 4 VERGADERINGEN COLLEGE VAN BESTUUR

### Artikel 18 Oproep en Frequentie<sup>12</sup>

- 18.1 Vergaderingen van het College van Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een ander lid van het College van Bestuur dat wenst, doch ten minste één maal per maand.
- 18.2. De bijeenroeping van een vergadering van het College van Bestuur geschiedt door de voorzitter of een ander lid van het College van Bestuur, dan wel namens deze(n) door een door de voorzitter daartoe aan te wijzen persoon en wel schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf (5) werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf (5) werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle functie zijnde leden van het College van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien er één lid van het College van Bestuur is, is het in dit artikellid bepaalde niet van toepassing en het overige in dit artikel bepaalde voor zoveel mogelijk van toepassing.
- 18.3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degenen die de vergadering bijeenroept.
- 18.4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van het College van Bestuur, alsmede zij die door het College van Bestuur worden toegelaten. Een lid van het College van Bestuur kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd ander lid van het College van Bestuur ter vergadering doen vertegenwoordigen.

### Artikel 19 Besluitvorming<sup>13</sup>

- 19.1. Ieder lid van het College van Bestuur heeft één stem. Het College van Bestuur streeft in zijn besluitvorming naar consensus.
- 19.2. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Ieder lid van het College van Bestuur heeft daarbij één stem van gelijk gewicht. In het geval dat de stemmen staken, dan beslist de voorzitter van het College van Bestuur.
- 19.3. Het College van Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de voorzitter van het College van Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 19.4. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het College van Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter.
- 19.5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van het College van Bestuur schriftelijke stemming verlangt. In alle geschillen over stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
- 19.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
- 19.7. Van het verhandelde in de vergadering wordt door een door de voorzitter aangewezen persoon een besluitenlijst opgemaakt. De besluitenlijst wordt vastgesteld door het College van Bestuur en als blijkt daarvan door de leden van het College van Bestuur ondertekend.
- 19.8. Het College van Bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits alle leden van het College van Bestuur zich schriftelijk, per fax of per e-mail over het desbetreffende voorstel hebben

---

<sup>12</sup> In statuten artikel 17

<sup>13</sup> In statuten artikel 17



uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt, onder bijvoeging van de ingekomen reacties op het voorstel een relaas opgemaakt, dat na medeondertekenen door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

- 19.9. Alle rechtshandelingen van een zelfstandig optredend lid van het College van Bestuur zijn uitvoering van eerdere besluitvorming door het College van Bestuur.
- 19.10 De leden van het College van Bestuur verdelen na goedkeuring van de Raad van Toezicht onderling hun aandachtsgebieden.



## 5 OVERIGE BEPALINGEN

### Artikel 20 Horizontale dialoog/ Verantwoording<sup>14</sup>

- 20.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 20.2. Het College van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 20.3. Het College van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag op, waarin verslag wordt gedaan van de doelrealisatie van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, de verrichtingen en gang van zaken, zoals deze vastgelegd werd in het voor het betreffende jaar van toepassing zijn jaarwerkplan als omschreven in artikel 13 en geeft aan welke stakeholders hij bij de vaststelling heeft betrokken.
- 20.4. Het College van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten van de stichting
- 20.5. Het College van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant.
- 20.6. De registeraccountant brengt over zijn/haar onderzoek verslag uit aan het College van Bestuur in de vorm van een managementletter en een rapport van bevindingen, die ter kennis van de Raad van Toezicht wordt gebracht.
- 20.7. De registeraccountant brengt het accountantsverslag uit aan de Raad van Toezicht en bespreekt dat verslag in een vergadering van de Raad van Toezicht.
- 20.8. Na de rapportage van de registeraccountant kan de Raad van Toezicht goedkeuring verlenen aan het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening. Goedkeuring ervan strekt het College van Bestuur tot decharge, welk besluit ter kennis van het College van Bestuur zal worden gebracht.
- 20.9. Als blijkt van de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening worden deze door alle leden van het College van Bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 20.10. Als blijkt van de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening wordt een voor het archief bestemd exemplaar door alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 20.11. Als blijkt van de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening worden deze bij de openbaarmaking door de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht ondertekend, onder vermelding van de namen van alle raadsleden en een opgave van de reden in geval een toezichthouder het archiefexemplaar niet heeft ondertekend.
- 20.12. Het College van Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden te bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van zeven (7) jaren.
- 20.13. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van overleg met de medezeggenschapsraad dan wel met vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad.

### Artikel 21 Tegenstrijdige Belangen

- 21.1. Indien een lid van het College van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van het College van Bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de overige leden van het College van Bestuur en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

---

<sup>14</sup> In statuten artikel 30



- 21.2. Een lid van het College van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling 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 relevante informatie op het gebied van zijn echtgeno(o)t(e), pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 21.3. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid van het College van Bestuur aan die voorziening mee.
- 21.4. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling en/ of voor betreffende leden van het College van Bestuur behoeven vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 21.5. Een lid van het College van Bestuur meldt alle belangrijke nevenfuncties alsmede (potentieel) tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling. Het lid van het College van Bestuur meldt deze terstond aan de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het College van Bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang. Hiervoor is een besluit nodig, genomen met een meerderheid van drie/vijfde (3/5) van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht, evenwel niet dan nadat aan het desbetreffende lid van het College van Bestuur de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te verantwoorden.
- 21.6. 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.
- 21.7. De stichting verstrekt aan de leden van het College van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke.
- 21.8. De aanvaarding door een lid van het College van Bestuur van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van een andere grote rechtspersoon behoeft vooraf de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Nevenfuncties worden aan de Raad van Toezicht vooraf gemeld onder aanduiding van het tijdsbeslag en de honorering.

## Artikel 22 Geheimhouding

De leden van het College van Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun 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 het lidmaatschap van het College van Bestuur.

## Artikel 23 Statutenwijziging<sup>15</sup>

- 23.1. De statuten van de Stichting kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht. Wijzigingen gelden nadat deze zijn bekrachtigd in een notariële akte.
- 23.2. Voor een wijziging van de statuten worden de leden van het College van Bestuur door of namens de voorzitter van het College van Bestuur bijeengeroepen op een termijn van ten minste vier (4) kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
- 23.3. De goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met ten minste drie/ vijfde (3/5) van de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht, ter-

---

<sup>15</sup> In statuten artikel 31



wijl ten minste twee/derde (2/3) van de leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn.

- 23.4. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat daarover advies is ingewonnen bij de medezeggenschapsraad.

#### **Artikel 24 Slotbepalingen<sup>16</sup>**

- 24.1. Dit reglement wordt vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
- 24.2. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door het College van Bestuur is vastgesteld en door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.
- 24.3. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur. Het wordt in elk geval vier jaar na inwerkingtreding in samenhang met de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht geëvalueerd en zo nodig aangepast.
- 24.4. In alle gevallen waarin noch de wet noch de statuten noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist het College van Bestuur, onder gelijktijdig informeren van de Raad van Toezicht. Indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen de statuten en dit reglement prevaleren de statuten.

---

<sup>16</sup> In statuten artikel 33