

REGLEMENT ALGEMEEN BESTUUR / DAGELIJKS BESTUUR LYCEUM SANCTA MARIA

Dit reglement bevat een uitwerking van de werkzaamheden van het bestuur zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 van de statuten.

Het bestuur van de stichting: **Stichting R.K. Scholengemeenschap Sancta Maria**, statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te 2012 MN Haarlem, Van Limburg Stirumstraat 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 41223112, hierna te noemen: de "**stichting**", besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte de dato 22 november 2012 het navolgende reglement algemeen bestuur/dagelijks bestuur vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. **algemeen bestuur**: bestuursleden belast met de toezichhoudende taak binnen het bestuur als bedoeld in artikel 1 lid 1b;
 - b. **bestuur**: het bestuur van stichting R.K. Scholengemeenschap Sancta Maria bestaande uit algemeen bestuursleden en een dagelijks bestuurslid als bedoeld in artikel 1 lid 1a;
 - c. **bevoegd gezag**: de stichting, daarbij vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur;
 - d. **code**: Code Goed Onderwijsbestuur VO (2015);
 - e. **conrector(en)**: de persoon of personen die als zodanig door het bestuur is of zijn benoemd, dan wel, bij hun afwezigheid, de persoon of personen die door het bestuur is of zijn benoemd als plaatsvervangend conrector(en);
 - f. **dagelijks bestuur**: het bestuurslid danwel bestuursleden met de uitvoerende bevoegdheden binnen het bestuur als bedoeld in artikel 1 lid 1c van de statuten;
 - g. **management**: bestaande uit schoolleiding, ofwel rector en conrectoren, en afdelingsleiders;
 - h. **rector of rector-bestuurder**: het dagelijks bestuurslid met de functie van rector;
 - i. **school**: een onder de stichting ressorterende school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;
 - j. **schoolleiding**: de rector (tevens dagelijks bestuurslid) en de conrector(en);
 - k. **statuten**: de statuten van de stichting;

- l. stichting:** de stichting: **Stichting R.K. Scholengemeenschap Sancta Maria**, statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te 2012 MN Haarlem, Van Limburg Stirumstraat 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 41223112;
 - m. Wvo:** de Wet op het voortgezet onderwijs.
2. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van dit reglement, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 2 Samenstelling bestuur

1. Het aantal bestuursleden is volgens artikel 6 minimaal 5.
2. Voor de benoeming van een algemeen bestuurslid wordt een profielschets opgemaakt. De MR heeft adviesrecht bij het opstellen van dit profiel. Het profiel is beschikbaar via de afdeling P&O en wordt openbaar gemaakt via de website van Lyceum Sancta Maria.
3. Volgens de statuten (artikel 7 lid 7) en de code is de zittingsperiode van een algemeen bestuurslid maximaal vier jaren, jaren bij een eventuele rechtsvoorganger meegerekend. Daarna kan aansluitend éénmaal een herbenoeming plaatsvinden voor een periode van vier jaren. Deze herbenoeming geschiedt niet automatisch. Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot het (herijkte) profiel. Hiertoe voert de voorzitter van het algemeen bestuur jaarlijks functioneringsgesprekken.
4. Het algemeen bestuur stelt een rooster van aftreden op. Het rooster wordt zodanig opgesteld dat, tenzij het een uitzonderingssituatie betreft, voorkomen wordt dat meerdere bestuursleden tegelijkertijd aftreden.

Artikel 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur

1. Het bestuur bestuurt, met inachtneming van de doelstelling en middelen zoals verwoord in de statuten, de stichting, en is tevens bevoegd de stichting te vertegenwoordigen, een en ander met inachtneming van de wet- en regelgeving. Het bestuur houdt daarbij rekening met het toetsingskader c.q. de parameters voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs zoals deze zijn vastgesteld door de Onderwijsinspectie en de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Wanneer van deze code wordt afgeweken wordt dit uitgelegd.
2. Het bestuur is in zijn geheel eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de stichting en heeft de taken en bevoegdheden zoals opgenomen in de statuten, in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en in dit reglement.

3. Het bestuur houdt oog op het organisatiebelang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
4. Het bestuur bevordert en ondersteunt namens de stichting de werkzaamheden, activiteiten en programma's van de bij de doelstelling van de stichting betrokken vrijwilligers. Het bestuur streeft naar een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan haar belanghebbenden. Het bestuur stelt belanghebbenden in de gelegenheid om hun ideeën, opmerkingen en klachten kenbaar te maken aan de stichting.
5. Het bestuur legt uitgangspunten en uitwerkingen ten aanzien van professionaliteit van docenten vast.
6. Het bestuur bevordert een cultuur binnen de organisatie die het mogelijk maakt dat werknemers en andere belanghebbenden melding durven maken van door hen vermoede onregelmatigheden binnen de organisatie.
7. Vanuit de verantwoordelijkheden die voortkomen uit de taken beschreven in artikel 8 hebben het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur overleg met de stakeholders. Dit vindt plaats:
 - in het reguliere overleg van het dagelijks bestuur met de ouderraad, de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad;
 - tijdens de halfjaarlijkse overleggen tussen het algemeen bestuur en de medezeggenschapsraad;
 - overige incidentele en spontane contactmomenten.
8. Zoals in artikel 1 in de statuten is vermeld en in overeenstemming met de Code Goed Onderwijsbestuur VO (2015) is er onderscheid in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het algemeen bestuur (intern toezicht) en het dagelijks bestuur (rector/bestuurder). Onderstaande is tevens een explicitering van artikel 13 lid 3 uit de statuten.

Het algemeen bestuur

9. Het algemeen bestuur is belast met de wettelijke taken van intern toezichthouder.
 - a. Vanuit de WVO artikel 24e1 is het interne toezicht (algemeen bestuur) belast met het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de school;
 - b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur en de afwijkingen van die code;
 - c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van deze wet;

- d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het toezichthoudend orgaan;
- e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag.

Daarnaast is het de taak van het algemeen bestuur om toezicht te houden op:

- de besturing van de kwaliteit van onderwijs en van de kwaliteitszorg;
- de onderwijsinhoudelijke, personele en financiële meerjarenraming en de prognoses van leerlingaantallen;
- de financiële sturing en de kwaliteit van de administratieve organisatie;
- risico-inventarisatie en risicomanagement;
- externe verbindingen;
- processen die samenhangen met (bestuurlijke) (de-)fusie;
- de kwaliteit van het eigen functioneren;
- identiteit.

Het dagelijks bestuur

10. Het dagelijks bestuur neemt besluiten namens het bestuur. Voor de besluiten, zoals beschreven in artikel 3.9, geldt dat de dagelijks bestuurder pas overgaat tot vaststelling van deze besluiten na goedkeuring van het algemeen bestuur.
11. De dagelijks bestuurder legt voor de uitgevoerde bestuurlijke taken en bevoegdheden verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur actief, tijdig en adequaat en verschaft alle informatie die het algemeen bestuur voor vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
12. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:
 - a. de missie, de visie en de strategie van de onderwijsorganisatie, rekening houdend met haar maatschappelijke taken;
 - b. de realisatie van de doelstelling, prestaties en de kwaliteit van onderwijs en de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuïteit;
 - c. het naleven van wet- en regelgeving;
 - d. het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de organisatie, onder meer in dialoog met de belanghebbenden en de dialoog met de collega-onderwijsorganisaties in en buiten de stichting;
 - e. het betrekken van de omgeving bij de missie, visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de onderwijsorganisatie.

- Daarnaast draagt het dagelijks bestuur zorg voor:
- publicatie van de statuten, het bestuursreglement, reglementen inzake het functioneren van het bestuur en het interne toezicht, het professioneel statuut, de integriteitscode, de klachtenregeling(en), de klokkenluidersregeling;
 - het jaarverslag, inclusief al dan niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties van bestuurder(s) en toezichthouder(s) en de gegevens over het bestuur en de interne toezichthouder(s) op de website van de onderwijsorganisatie;
 - vermelding in het jaarverslag van de doelstellingen voor en de wijze waarop de horizontale dialoog met externe stakeholders in de organisatie worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden.
13. Bij de vervulling van zijn taak richt het dagelijks bestuur zich naar het belang van leerlingen en hun ouders, de belangen van de overige stakeholders, het belang van de onderwijsorganisatie en naar het belang van de samenleving. De missie en doelstellingen van de onderwijsorganisatie vormen het uitgangspunt voor het handelen van het bestuur. Het dagelijks bestuur handelt en besluit in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur.
14. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de dagelijks bestuurder en de schoolleiding zijn vastgelegd in het managementstatuut.

Artikel 4 Commissies

Het algemeen bestuur kan commissies instellen, waaronder, maar niet beperkt tot, een remuneratiecommissie, een agendacommissie of een auditcommissie. Een commissie bestaat minimaal uit twee leden van het algemeen bestuur.

Een remuneratiecommissie kan worden belast met de taken van het algemeen bestuur betreffende de werkgeversfunctie. Een agendacommissie bereidt samen met de dagelijks bestuurder de agenda van de bestuursvergadering voor. Een auditcommissie ondersteunt bij en adviseert over kwaliteit, het financiële verslaggeving proces, het systeem van interne beheersing, de beheersing van financiële risico's en het controleproces van de stichting.

De commissies verrichten voorbereidende werkzaamheden voor het algemeen bestuur en/of bereiden bestuursvergaderingen voor met de dagelijks bestuurder. De commissies werken onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur en zijn belast met aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het algemeen bestuur behoren en zijn daarom verantwoording schuldig aan algemeen bestuur. Een commissie heeft geen besluitvormende maar slechts een adviserende verantwoordelijkheid naar het algemeen bestuur.

Artikel 5 Honorering

Het lidmaatschap van het algemeen bestuur van Lyceum Sancta Maria is een onbezoldigd lidmaatschap. De algemeen bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden tenzij een en ander in een voorkomend geval vooraf schriftelijk is goedgekeurd door het algemeen bestuur op grond van bijzondere omstandigheden. Voor kosten die bestuursleden maken voor, of op verzoek van Lyceum Sancta Maria is een onkostenvergoeding beschikbaar op basis van gemaakte kosten, zoveel mogelijk op basis van het overleggen van facturen danwel een vooraf schriftelijk door het bestuur, dagelijks bestuur of algemeen bestuur bevestigde forfaitaire vergoeding indien de gemaakte kosten niet exact kunnen worden vastgesteld.

Artikel 6 Functioneren algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur inventariseert jaarlijks, na overleg met het dagelijks bestuur, de professionaliseringsbehoefte van het algemeen bestuur als geheel en van de afzonderlijke leden en ziet toe op de uitvoering.
2. Het algemeen bestuur vergaart zelf actief en tijdig informatie bij het dagelijks bestuur, de externe accountant, de medezeggenschapsraad, managementteam, bij interne of externe functionarissen/ adviseurs en externe organisaties en actoren.
3. Het algemeen bestuur evalueert periodiek en in aanwezigheid van het dagelijks bestuur de onderlinge samenwerking tussen dagelijks bestuur en intern toezicht en de inhoud en werking van het toezichtkader, eventueel onder externe begeleiding.
4. Het algemeen bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, zowel van de individuele leden als het algemeen bestuur als geheel, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag. Het dagelijks bestuur wordt om input gevraagd. De conclusies van de zelfevaluatie van het interne toezicht worden nabesproken met het dagelijks bestuur, en minimaal eens in de drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een externe moderator/voorzitter.

Artikel 7 Functioneren dagelijks bestuur

1. Het algemeen bestuur stelt de gewenste omvang van het dagelijks bestuur vast.
2. Het algemeen bestuur stelt de contractduur van de dagelijks bestuurder danwel bestuurders vast en geeft met redenen omkleed aan of wordt gekozen voor een aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd.
3. Het algemeen bestuur laat zich bij het vaststellen van de beloning van het dagelijks bestuur leiden door de wet- en regelgeving op dit punt.
4. Het algemeen bestuur bewaakt jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van het dagelijks bestuur en ziet toe op de uitvoering.
5. Het algemeen bestuur evalueert en beoordeelt jaarlijks het functioneren van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur voert hiertoe functionerings- en

beoordelingsgesprekken met het dagelijks bestuur, op basis van inbreng uit de onderwijsorganisatie, en legt de uitkomsten en gemaakte afspraken schriftelijk vast.

6. Het algemeen bestuur maakt ten minste eens in de vier jaar een integrale balans op van het functioneren van het dagelijks bestuur, op basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en doelbereiking, en het actuele functioneren van het dagelijks bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van de organisatie.

Artikel 8 Jaarverslag intern toezicht

Het algemeen bestuur maakt jaarlijks een verslag dat wordt toegevoegd aan het jaarverslag van de stichting. Hierin worden vermeld:

1. de namen en persoonlijke gegevens van de leden;
2. het rooster van optreden en benoeming, voorzien van de data en het aantal termijnen;
3. bespreking van de strategie en de realisatie van de doelstellingen;
4. verslag van de taakuitvoering van het algemeen bestuur (verrichte werkzaamheden en onderwerpen die aan de orde zijn geweest);
5. de bespreking van het eigen functioneren en de deskundigheidsbevordering;
6. de bezoldiging, voor zover van toepassing.

Artikel 9 Schorsing en vernietiging van besluiten

1. Besluiten van het dagelijks bestuur die de voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur vereisen, welke niet vooraf aan de goedkeuring van het algemeen bestuur zijn onderworpen, kunnen wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de school door het bestuur bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk worden vernietigd.
2. Het bestuur kan een besluit van het dagelijks bestuur dat naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt, geheel of gedeeltelijk schorsen.

Artikel 10 Belangenverstremming

1. Een (oud)bestuurder is niet benoembaar als algemeen bestuurslid bij dezelfde onderwijs-organisatie of haar eventuele rechtsopvolger.
2. Een algemeen bestuurslid kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO. Een algemeen bestuurslid kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het VO, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.
3. Belangenverstremming van een algemeen bestuurslid is niet toegestaan. Hiervan is, onder andere, sprake bij familiale of vergelijkbare relaties, bij zakelijke relaties met andere leden van het bestuur, leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen en interne functionarissen en werknemers van de stichting, leerlingen en ouders van leerlingen. Een algemeen bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig

belang aan de voorzitter van het bestuur en verschaft alle relevante informatie. Het bestuur beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan, en maakt hiervan melding in het jaarverslag.

4. Belangenverstremgeling van de dagelijks bestuurder is niet toegestaan. Hiervan is, onder andere, sprake bij familiale of vergelijkbare relaties, bij zakelijke relaties met andere leden van het bestuur, leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen en interne functionarissen en werknemers van de stichting, leerlingen en ouders van leerlingen. De dagelijks bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het algemeen bestuur en verschaft alle relevante informatie. Het algemeen bestuur beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan, en maakt hiervan melding in het jaarverslag.
5. Voor het aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie door de dagelijks bestuurder wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan het algemeen bestuur.
6. Het door een algemeen bestuurslid aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie, al dan niet betaald, wordt gemeld aan het algemeen bestuur.
7. Het algemeen bestuur meldt in het jaarverslag alle, al dan niet betaalde, hoofd- en nevenfuncties van de leden van het algemeen bestuur.

Artikel 11 Vaststelling en wijziging reglement

1. Het reglement algemeen bestuur / dagelijks bestuur wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur.
2. Periodiek wordt door het bestuur van de stichting nagegaan of het reglement nog actueel is.
3. Indien het dagelijks bestuur uit meer dan één bestuurder komt te bestaan, zal het reglement hierop aangepast worden.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Het reglement algemeen bestuur/dagelijks bestuur is vastgesteld op 21 februari 2018 en treedt ook 21 februari 2018 in werking.