

Profielschets, werkwijze, omvang en samenstelling Raad van Toezicht

Profiel

De profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt:

- langdurige bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
- affiniteit met onderwijs, onderzoek en/of Breda University of Applied Sciences;
- relevante internationale ervaring.

Binnen de totaal mix van achtergronden, werkvelden en ervaringen moet het profiel aansluiten bij vakcompetentiegebieden zoals:

- strategie (positionering, portfoliomanagement en samenwerking);
- primair proces (onderwijs en onderzoek);
- bedrijfsvoering financiën;
- bedrijfsvoering HRM: de voordrachtszetel voor de Medezeggenschapsraad;
- politiek/openbaar bestuur (bij voorkeur ook op landelijk niveau).

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een vice-voorzitter en drie leden.

De vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht komt toe aan de voorzitter met de vice-voorzitter gezamenlijk of één van de twee gezamenlijk met één van de andere leden.

Benoemingstermijn en honorering

De Raad van Toezicht benoemt na advies van het College van Bestuur en na advies van de Medezeggenschapsraad haar leden voor een periode van vier jaar en de leden zijn éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. In bijzondere omstandigheden, mede gelet op het rooster van aftreden, bestaat de mogelijkheid om de leden, na voornoemde herbenoemingstermijn, nog éénmaal voor een beperkte periode te herbenoemen, indien daarvoor bijzondere redenen bestaan. De herbenoemingen vinden plaats na een gesprek tussen het lid en de voorzitter van de Raad van Toezicht en advies van het College van Bestuur en Medezeggenschapsraad. Honorering vindt plaats conform de branchecode HBO.

De Raad van Toezicht bestaat bij voorkeur uit een redelijke mix van mannen en vrouwen. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met:

- het lidmaatschap van het bestuur van een rechtspersoon en/of instelling die zich richt op
- zelfde studieterrainen en werkvelden van Breda University of Applied Sciences;
- het lidmaatschap van het College van Bestuur of de centrale directie van een andere hogeschool of universiteit;
- het lidmaatschap van een Raad van Advies van een academie van Breda University of Applied Sciences;
- het behoren tot het personeel van Breda University of Applied Sciences;
- het behoren tot de studerenden van Breda University of Applied Sciences;



- het vervullen van een bestuursfunctie in vakbondsorganisatie die actief zijn in de werkvelden van Breda University of Applied Sciences.

Governance

De Raad van Toezicht houdt vast aan de Governancestructuur die, in overeenstemming met de Code Goed Bestuur HBO, die in 2013 werd vastgesteld, alsmede aan de daaruit voortvloeiende publicaties. 20140520 profielschets Raad van Toezicht

Onafhankelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de betekenis van de Branchecode Governance. Zij kunnen vrij van elkaar, van het College van Bestuur en van welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. Geen lid van de Raad van Toezicht, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad

- is in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht werknemer
- of lid van het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences, inclusief gelieerde rechtspersonen, geweest;
- heeft een financiële vergoeding van Breda University of Applied Sciences of van aan haar gelieerde vennootschap ontvangen,
- anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen;
- was bestuurslid van een vennootschap, dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences lid van de Raad van Commissarissen, respectievelijk de Raad van Toezicht is;
- is werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs;
- houdt een aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan Breda University of Applied Sciences gelieerde vennootschap.

Commissies

De Raad van Toezicht heeft drie kerncommissies ingesteld om de besluitvorming op die deelterreinen voor te bereiden, te weten:

- de Remuneratiecommissie, bestaande uit een voorzitter en een lid;
- de Auditcommissie, bestaande uit een voorzitter en een lid;
- de Commissie Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie bestaande uit een voorzitter en een lid.
- Indien noodzakelijk, kan de Raad van Toezicht ad-hoc commissies instellen.

Werkzaamheden

De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar, waaronder één keer voor de eigen agendasetting, plus één strategiedag. De Commissies vergaderen daarnaast minimaal twee keer per jaar. In de praktijk ligt dit aantal -met uitzondering van de Remuneratiecommissie - dicht bij het aantal RvT-vergaderingen (5). De Raad van Toezicht voert tweemaal per jaar overleg met de Medezeggenschapsraad. Al naar gelang de actualiteit is er buiten de vergaderingen contact tussen leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur. Met de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht beslaat dit contact een aantal dagdelen per jaar extra.

De Medezeggenschapsraad heeft geadviseerd op 15 april 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 20 mei 2014.