

Werkwijze Raad van Toezicht

Goedkeuring van dit reglement door de Raad van Toezicht (RvT) is verkregen op 9 december 2022.

1. Achtergrond en wettelijk kader

- Branchecode 'Goed bestuur en toezicht in het hbo' (2023)
- BUas statuten
- Bestuurs- en beheersreglement
- MR-reglement
- Reglementen commissies RvT (Auditcommissie, Commissie onderwijs onderzoek & valorisatie en de Remuneratiecommissie)

2. Samenstelling en mutaties

- De RvT bestaat in totaal uit vijf leden.
- De RvT kent een voorzitter en vicevoorzitter.
- Een van de leden bekleedt de HRM-zetel. De benoeming van dit lid heeft goedkeuring van de MR.
- De leden van de RvT zijn verdeeld over de verschillende commissies.
- De leden hebben allemaal een specifieke focus op een toezichtgebied.
- De leden geven jaarlijks inzicht in hun betaalde en onbetaalde nevenwerkzaamheden.
- Leden zijn twee keer voor vier jaar benoembaar.
- Bovenstaande gegevens en het rooster van aftreden worden op de website geplaatst en worden tenminste twee keer per jaar geactualiseerd.

3. Bijeenkomsten van de RvT

- Tenminste vijf keer per jaar is er een vergadering van de voltallige RvT samen met het CvB (globaal: maart, mei, juli, oktober en december).
- Tussendoor vergaderen de commissies (Audit en OOV) drie tot vier keer per jaar, liefst uiterlijk twee weken voor de reguliere vergadering van de RvT.
- Vergaderingen vinden in de regel in Breda plaats, in overleg kan digitaal aangesloten worden. Commissievergaderingen kunnen in overleg ook digitaal plaatsvinden.
- De Remuneratiecommissie komt tenminste een keer per jaar bijeen in de maand november of december.
- Daarnaast kunnen er extra bijeenkomsten zijn met de gehele RvT of met enkele leden. Dit kan betreffen het bezoeken van evenementen op de hogeschool, verdiepende en/of strategische bijeenkomsten en/of scholing-/governancebijeenkomsten.
- De RvT organiseert één keer per jaar een interne zelfevaluatie, die doorgaans in juli plaatsvindt. In principe vindt er één keer in drie jaar een evaluatie onder begeleiding van een externe plaats.
- Twee keer per jaar heeft de RvT een bijeenkomst met een delegatie van de MR.
- De HRM-vertegenwoordiger in de RvT bezoekt daarnaast één tot twee keer per jaar als gast een reguliere MR-vergadering.
- De vergaderingen van de gehele RvT vinden plaats op een vaste dag van de week. In principe is dit de maandag. Commissievergaderingen vinden in overleg plaats. Tijdens deze vergaderingen wordt een eenvoudige maaltijd verzorgd.
- Het overleg met de MR en/of de verdiepingsbezoeken (o.a. EB-leden en een studentendelegatie) vinden in de regel plaats in combinatie met een reguliere RvT-vergadering.
- Na afloop van de decembervergadering vindt het jaarlijkse diner plaats, bij voorkeur in het leerrestaurant van de hogeschool; Sibelicious.
- Elk jaar wordt in de oktobervergadering het complete vergaderrooster voor het komende kalenderjaar vastgesteld.

4. Aanwezigheid

- In principe vergadert de RvT voltalig, maar het kan voorkomend dat een lid verhinderd is. Indien vroegtijdig bekend kan een uiterste poging gewaagd worden tot herplanning van de betreffende vergadering. Digitaal aansluiten is ook een mogelijkheid.
- De RvT kan voorafgaand aan de officiële vergadering een kort besloten overleg hebben. Op verzoek is de secretaris daarbij aanwezig.
- Het CvB sluit aan bij de reguliere RvT-vergaderingen en het lid met de juiste portefeuille sluit aan bij de commissievergaderingen.
- De secretaris sluit aan bij elke vergadering, zorgt voor de agenda, relevante stukken en opvolging van de uitstaande acties.
- De notulist is aanwezig en zorgt voor de juiste verslaglegging.
- Bij de Auditcommissie wordt de functie van de secretaris waargenomen door de directeur van Finance, Control & Student Services (FC&S) en wordt de verslaglegging verzorgd door een notulist van de betrokken afdeling.
- Bij de OOV-commissie sluit de directeur van Education, Research & Information Management (ER&IM) aan als inhoudelijk deskundige en verzorgd de secretaris de notulering.
- De organisatie van de remuneratie wordt verzorgd door de secretaris, de RvT-leden zorgen onderling voor agendering, verslaglegging en archivering in de People & Organisation (P&O)-systemen van BUAs.

5. Agendering

- Voor de reguliere RvT-vergadering wordt een min of meer ruwe jaarplanning als uitgangspunt genomen met een aantal terugkerende onderwerpen.
- Relevante EB-besluiten, naar het oordeel van het CvB, worden geagendeerd voor de RvT.
- Daarnaast hanteert de RvT een eigen wensenlijstje, waarbij wel het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk bestaande (EB) stukken, al dan niet voorzien van een specifieke RvT-toelichting, worden voorgelegd aan de RvT-vergadering.
- De commissies kennen een agenda welke bestaat uit onderwerpen voor verdieping en klankbord en/of formele adviezen richting de voltalige RvT.
- De opbouw van de agenda is in alle gevallen als volgt: actuele informatie-uitwisseling vanuit het CvB, te adviseren/beslissende onderwerpen, verdiepende onderwerpen en informatieve onderwerpen.

6. Werkwijze agendering, afhandeling en verslaglegging

- De secretaris maakt de conceptagenda op basis van de hierboven genoemde punten. De agenda wordt door het CvB gecheckt op actualiteit en gaat vervolgens naar de voorzitter van de RvT of de voorzitter van de betreffende commissie voor een definitief akkoord. Vervolgens worden de stukken verzameld. Afwijkingen in de agenda vanwege de actualiteit worden stilzwijgend door de secretaris toegevoegd. Fundamentele veranderingen worden afgestemd met de respectievelijke voorzitters.
- De stukken voor de RvT worden ongeveer 10 dagen voor de vergaderingen naar de leden gestuurd. Voor de commissies wordt ongeveer 7 dagen aangehouden. In incidentele gevallen wordt in principe eenmalig een nazending verzorgd.
- Het verslag wordt in de regel drie weken nadien ter accordering aan de voorzitter voorgelegd.
- Er wordt gewerkt met het vergadersysteem iBabs.

7. Overige punten

- Los van het vergaderritme hierboven geschetst, overleggen de voorzitter van het CvB en de voorzitter van de RvT met enige regelmaat informeel met elkaar.
- Tussentijds wordt de gehele RvT op de hoogte gehouden door de secretaris mochten er zich zaken met enige impact, positief of negatief, voordoen. Dat kan ook één op één door de voorzitters onderling gebeuren.
- RvT-leden worden meestal tijdens de vergaderingen op de hoogte gehouden van relevante evenementen en/of BUas-gerelateerd nieuws.
- Er is sprake van een jaarlijkse vacatievergoeding van 21.100 euro voor de voorzitter en van 14.770 euro voor de leden (prijspeil 1 januari 2024). Dit is vastgesteld op basis van het besluit in de decembervergadering van de RvT in 2024, met een herijking voorzien in 2025. Hiervoor kan een factuur gestuurd worden (geen BTW van toepassing). De reiskosten kunnen worden gedeclareerd voor de prijs van OV 1^e klas of tegen een vergoeding van 0,23 euro per kilometer. De declaratie dient te geschieden één of twee keer per jaar in de maanden juni en december.