

# ***Bestuursreglement***



## **Chr. ROC voor Noord- en Oost-Nederland**

### ***PREAMBULE***

In artikel 9.1.7 van de WEB is bepaald dat het College van Bestuur een bestuursreglement vaststelt waarin tenminste zijn vastgelegd:

- a. (voor zover niet vastgelegd in de statuten) de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en de wijze waarop conflicten tussen beide organen worden geregeld;
- b. de wijze waarop het College van Bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent, en
- c. indien de instelling een of meer organisatorische eenheden omvat:
  1. de organisatorische eenheden die de instelling omvat,
  2. de taken en bevoegdheden die zijn op- of overgedragen aan het bestuur van de desbetreffende eenheid,
  3. de verhouding van het bestuur van de desbetreffende eenheid tot het College van Bestuur en
  4. de samenstelling, de wijze van benoeming en de werkwijze van het bestuur van de desbetreffende eenheid.

Dit reglement is – na goedkeuring in zijn vergadering van 15 juni 2018 door de Raad van Toezicht op basis van artikel 9.1.4 lid 3 sub b van de WEB – vastgesteld door het College van Bestuur op 2 juli 2018 en cf. art. 9.1.7 lid 2 aan de minister van O, C en W verzonden op 5 juli 2018.

## **BEGRIPSBEPALINGEN**

Raad van Toezicht	de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 9.1.4 van de WEB, die toezicht houdt op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en die het College van Bestuur met raad ter zijde staat.
College van Bestuur	het College van Bestuur als bedoeld in artikel 9.1.4 van de WEB, belast met het bestuur van de Stichting Chr. ROC Noord- en Oost-Nederland, het bevoegd gezag van het Alfa-college, en met het bestuur van de door haar in stand gehouden ROC, het Alfa-college.
ROC	Regionaal Opleidingencentrum, een bekostigde instelling voor educatie en beroepsonderwijs (cf. art. 1.3.1 van de WEB).
regio	een deel van het totale werkgebied van het Alfa-college dat gekenmerkt wordt door een eigen sociaal-economische dynamiek en onderwijs-infrastructuur.
onderwijseenheid	een organisatorische eenheid binnen het Alfa-college die verantwoordelijk is voor het aanbieden en uitvoeren van (een deel van het) middelbaar beroepsonderwijs en educatie in een regio.
service-unit	de organisatorische eenheid die dienstverlening t.b.v. het College van Bestuur en de onderwijseenheden verzorgt.
organisatorische eenheid	eenheid met een eigen bestuur; in het geval van het Alfa-college een onderwijseenheid of de service-unit.
directeur	functionaris aan wie de leiding van een onderwijseenheid of van de service-unit is opgedragen.
directie	de directie van het ROC, bestaande uit de directeuren van de organisatorische eenheden
bestuur organisatorische eenheid	de leiding van de organisatorische eenheid
leiding organisatorische eenheid	de leiding van de organisatorische eenheid wordt gevormd door de directeur samen met zijn opleidingsmanagers (als het gaat om een onderwijseenheid) dan wel zijn diensthoofden (als het gaat om de service-unit).
bestuursreglement	document waarin cf. artikel 9.1.7 van de WEB zijn vastgelegd de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, de wijze waarop het College van Bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent en de relatie tussen het College van Bestuur en de diverse organisatorische eenheden van het ROC.
strategisch document	document waarin het College van Bestuur voor een aantal jaren op basis van de positiebepaling van het ROC missie en visie vastlegt en de strategie waarmee het die wil realiseren.

missie	de bestaansreden van het ROC.
visie	door College van Bestuur, directie en medewerkers gedeeld beeld van de toekomst van het ROC.
koersuitspraken	uitspraken die in onderlinge samenhang de visie van het ROC verwoorden.
kaderbrief	document waarin het College van Bestuur – op grond van het strategisch document – de inhoudelijke kaderstellingen en de kaderstellingen voor de middelen voor enig schooljaar vaststelt. In dit document kunnen ook richtlijnen en aanwijzingen worden gegeven m.b.t. het opstellen van de jaarplannen door de directeuren.
jaarplan	document waarin een organisatorische eenheid dan wel het College van Bestuur in aansluiting op de kaderbrief aangeeft welke resultaten in het schooljaar waarop het jaarplan betrekking heeft, door de eenheid resp. het College van Bestuur worden gerealiseerd en welke activiteiten zij/het daartoe uit gaat voeren.
administratieve organisatie	het geheel van protocollen waarin is vastgelegd wie op uitvoeringsniveau welke taken verricht.
strategisch personeelsplan	het document waarin voor een aantal jaren de verwachte ontwikkelingen m.b.t. de samenstelling van het personeelsbestand is vastgelegd.
Ondernemingsraad	de raad zoals bedoeld in de WOR.
Deelnemersraad	de raad zoals bedoeld in hoofdstuk 8a van de WEB.
WEB	Wet Educatie en Beroepsonderwijs, wet van 31 oktober 1995 houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs.
WOR	Wet op de Ondernemingsraden, wet van 28 januari 1971 houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden.
Professioneel Statuut	tussen de MBO Raad en vertegenwoordigers van vakcentrales gesloten overeenkomst waarin naast de kaders voor professionaliteit in het middelbaar beroepsonderwijs ook extra bevoegdheden voor de Ondernemingsraad zijn opgenomen.
statuten	grondregels van de Stichting Chr. ROC Noord- en Oost-Nederland zoals verwoord in de akte houdende statutenwijziging van de stichting ‘Stichting Christelijk Regionaal Opleidingscentrum Noord- en Oost-Nederland’ d.d. 12 juni 2017.
portefeuille	de verantwoordelijkheid voor een beleidsterrein of een geheel van samenhangende beleidsterreinen.

resultaatverplichting	afsprake over te realiseren resultaten voor de operationele uitvoering van de dienstverlening door de service-unit.
agendastellend	de wijze waarop College van Bestuur, directeuren van de onderwijseenheden en de directeur van de service-unit op basis van onderling overleg komen tot afspraken over het bepalen van de onderwerpen waaraan gewerkt wordt door de centraal dan wel decentraal gepositioneerde beleidsmedewerkers en adviseurs en waartoe deze werkzaamheden dienen te leiden
synergie	het voordelige effect dat ontstaat door het samen met andere professionals binnen of buiten de eigen organisatorische eenheid oplossen van een probleem/aangaan van een uitdaging/beantwoorden van een beleidsvraagstuk
professionele leergemeenschap	een min of meer vast team dat voortdurend de eigen praktijk deelt en onderzoekt om zo een cultuur van leren te creëren met als doel om, vanuit de ontwikkelingsbehoefte*) van iedere student, de best mogelijke leersituatie te creëren. *) De ontwikkelingsbehoefte wordt niet (alleen) gedefinieerd door de student, maar ook door de samenleving, eisen KD, ouders, pedagogische noties, waarden Alfa-college, etc.
eerstelijns-begeleiding	alle begeleidingsactiviteiten voor deelnemers incl. het verzorgen van onderwijs die door de leden van een onderwijsteam worden uitgevoerd t.b.v. de aan hen toevertrouwde deelnemers.
tweedelijns-begeleiding	alle begeleidingsactiviteiten voor deelnemers die binnen het ROC worden uitgevoerd door speciaal daartoe aangestelde begeleiders (loopbaanexperts en orthopedagogen/psychologen).
derdelijns-begeleiding	alle begeleidingsactiviteiten voor deelnemers waarbij een beroep wordt gedaan op deskundigen buiten het ROC.

## **DELEGATIE**

### Artikel 1

1. In artikel 9.1.4 sub 1 van de WEB is bepaald dat een ROC een College van Bestuur heeft en een Raad van Toezicht. In de statuten is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht verwoord.
2. Het College van Bestuur kan op grond van artikel 7 lid 3 van de statuten, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde taken op- en overdragen aan de directeuren van de binnen de onderwijsinstelling werkzame organisatorische eenheden. In dit bestuursreglement wordt dit nader omschreven.

## **VERANTWOORDING EN WERKWIJZE**

### Artikel 2

1. De Raad van Toezicht benoemt een van de leden van het College van Bestuur tot voorzitter van het College van Bestuur, conform artikel 8 lid 1 sub a van de statuten.
2. Het College van Bestuur bestaat naast de voorzitter uit maximaal twee leden. De voorzitter is eindverantwoordelijk en is derhalve verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht terzake van de inhoud, alsmede van de wijze waarop de taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. De voorzitter van het College van Bestuur is derhalve verantwoordelijk voor de communicatie met de Raad van Toezicht en de kwaliteit daarvan.
3. De voorzitter van het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van het overleg van het College van Bestuur en voor de kwaliteit van de besluitvorming daarbinnen.
4. De voorzitter en het lid/de leden van het College van Bestuur hebben elk eigen portefeuilles. Zij spreken in onderling overleg af wie welke portefeuilles beheert en leggen die afspraak ter advisering voor aan de Ondernemingsraad, conform artikel 25 lid 1 sub e van de WOR.
5. Aan de voorzitter en een lid/de leden van het College van Bestuur wordt de mogelijkheid geboden portefeuilles te delen; zij zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele portefeuille.
6. Het College van Bestuur neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de regels in acht die bij of krachtens de wet, bij of krachtens de statuten en in dit reglement zijn gesteld.
7. Het College van Bestuur richt zich naar de maatschappelijke doelstellingen van het ROC en behartigt op deze wijze het belang van de instelling en de relevante belanghebbenden, waarbij het belang van de deelnemers voorop staat.

## **ALGEMEEN**

### Artikel 3

1. Het College van Bestuur is belast met:
  - het bestuur van de Stichting Chr. ROC Noord- en Oost-Nederland,
  - alle taken en bevoegdheden die de wet neerlegt bij het bevoegd gezag,
  - het bestuur en de leiding van het ROC alsmede het toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de instelling, waaronder het naleven van de regelingen zoals die zijn gesteld voor een goede voortgang van het onderwijs.
2. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de grondslag en doelstellingen van het ROC en voor de continuïteit. Het draagt zorg voor het uitzetten van strategie en beleid en zorgt voor realisatie daarvan. Ook zorgt het voor het organiseren van (financiële) middelen en het beheren van het vermogen.
3. Het College van Bestuur zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en neemt die aantoonbaar mee in zijn

- afweging en besluitvorming over zaken die ook voor belanghebbenden relevant zijn.
4. Het College van Bestuur is belast met de voorbereiding, uitvoering en bekendmaking van de besluiten van de Raad van Toezicht.
  5. De directeur is belast met:
    - de leiding en coördinatie van de gang van zaken binnen de organisatorische eenheid waarvoor hij verantwoordelijk is;
    - de voorbereiding en uitvoering van het beleid, dat betrekking heeft op deze eenheid;
    - de realisatie, binnen centrale beleidskaders, van de grondslag en doelstellingen van het ROC in het beleid van de organisatorische eenheid en (voor zover het een onderwijseenheid betreft) in het onderwijs.De directeur van de service-unit is tevens belast met de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van dienstverlenende aard, voortvloeiend uit de met het College van Bestuur en de directeuren van de onderwijseenheden overeengekomen ondersteuning.
  6. De directeur rapporteert aan het College van Bestuur over de invulling van de opgedragen taken en bevoegdheden, alsmede over de wijze waarop die worden uitgeoefend.
  7. De aan de directeur opgedragen taken en bevoegdheden kunnen door hem worden opgedragen aan de overige leden van de leiding van zijn organisatorische eenheid. Om welke taken en bevoegdheden het gaat zal worden vastgelegd in de administratieve organisatie. Dit doorgeven van opgedragen taken en bevoegdheden aan overige leden van de leiding van de organisatorische eenheid zal voor alle organisatorische eenheden op dezelfde wijze plaatsvinden.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### Artikel 4

1. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting Chr. ROC Noord- en Oost-Nederland. Indien het College van Bestuur bestaat uit meer dan een lid, dan vertegenwoordigen twee gezamenlijk handelende leden van het College van Bestuur de stichting, tenzij het College van Bestuur één of meer leden een volmacht geeft om de stichting binnen de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
2. De Raad van Toezicht kan de stichting vertegenwoordigen bij belet of ontstentenis van alle leden van het College van Bestuur.
3. Afhankelijk van de agenda kunnen een of meer directeuren het ROC extern vertegenwoordigen indien zij daartoe een volmacht van het College van Bestuur hebben ontvangen.
4. De directeur onderhoudt de specifieke externe contacten namens zijn organisatorische eenheid en behartigt daarbij de belangen van het ROC, rekening houdend met de centrale beleidskaders, zulks indien nodig of wenselijk in overleg met collega-directeuren.

## **ORGANISATORISCHE INDELING**

### Artikel 5

1. Het ROC heeft zeven organisatorische eenheden: zes onderwijseenheden en één service-unit.
2. Het onderwijs wordt uitgevoerd in drie regio's. De drie regio's zijn:
  - Groningen (inclusief Leek en Assen),
  - Hoogeveen,
  - Hardenberg.

Gezien de omvang van het aantal deelnemers en de complexiteit van deze regio, zijn er in de regio Groningen vier onderwijseenheden; deze zijn gekoppeld aan de vier grote locaties in de stad Groningen. De regio's Hardenberg en Hoogeveen hebben elk hun eigen onderwijseenheid. Naast het reguliere aanbod middelbare beroepsopleidingen en educatie voeren de onderwijseenheden projecten en contractactiviteiten uit en zijn zij verantwoordelijk voor de eerste- en tweedelijnsbegeleiding van de deelnemers.
3. De dienstverlening aan de onderwijseenheden en het College van Bestuur wordt uitgevoerd in de service-unit Bedrijfsvoering. Deze service-unit verzorgt de dienstverlening op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg, financiën, deelnemers- en financiële administratie, inkoop, marketing, voorlichting en communicatie, personeel en organisatie, informatievoorziening, informatiebeveiliging, ICT, projecten, gebouwenbeheer, onderhoud, catering etc. De dienstverlening door de service-unit bestaat uit het uitvoeren van operationele taken en uit beleidsvoorbereiding en -implementatie voor het gehele ROC.
4. Het College van Bestuur beschikt over:
  - een bestuurssecretariaat voor zijn eigen ondersteuning t.b.v. interne communicatie, voorbereiding van zijn interne overleggen en overleggen met formele partners, ambtelijk secretariaat en ondersteuning bij regie en coördinatie van de totstandkoming en bewaking van strategisch document en kaderbrief.
  - regisseurs Planning en Control die de activiteiten regisseren en coördineren die worden uitgevoerd in het kader van de planning en controlcyclus inclusief de verantwoording aan in- en externe belanghebbenden en in het kader van de kwaliteitsborging.

## **OVERLEG**

### Artikel 6

1. Het College van Bestuur voert regelmatig overleg met de directie in het College van Bestuur-Directieoverleg (CDO). Onderwerp van overleg zijn al die zaken die liggen op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie, huisvesting en beheer, financiën, kwaliteitszorg etc. waar zij de onderwijsuitvoering en bedrijfsvoering raken. Op de agenda van dit overleg komen onderwerpen van strategisch en algemeen belang.  
Doelen van dit overleg zijn:
  - initiëren van ROC-brede discussies en activiteiten,

- verkennen en conceptualiseren van thema's,
- delen van ervaringen, inzichten etc.
- bespreken van door directeuren aangedragen beleidsvoorstellen,
- toetsen van draagvlak voor ROC-brede aangelegenheden waarover het College van Bestuur dient te besluiten.

Voor de communicatie met de rest van de organisatie en voor het vastleggen van de gemaakte afspraken wordt van dit overleg een verslag gemaakt.

2. De directeuren voeren regelmatig met elkaar overleg in het Directieoverleg (DO). Directeuren treden bij toerbeurt op als voorzitter van dit overleg. In dit op synergie gerichte overleg komen directeuren in gezamenlijkheid tot beleidsvoorstellen op de diverse beleidsterreinen die ter besluitvorming aan het College van Bestuur worden voorgelegd. Daarnaast wordt dit overleg gebruikt om te komen tot afstemming en besluitvorming op operationeel niveau als het gaat om zaken die meerdere organisatorische eenheden raken. De directeuren van de onderwijseenheden bespreken in dit overleg met de directeur van de service-unit de met hem overeengekomen, door zijn unit uit te voeren werkzaamheden. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt dat ter kennis wordt gebracht van het College van Bestuur.
3. Het College van Bestuur bespreekt regelmatig met de individuele directeuren van de onderwijseenheden de gang van zaken binnen hun organisatorische eenheid.
4. De leden van het College van Bestuur voeren op grond van de verdeling van hun portefeuilles regelmatig overleg met de directeur van de service-unit over de met hem overeengekomen, door zijn unit uit te voeren werkzaamheden en over de gang van zaken in zijn organisatorische eenheid.
5. Het overleg tussen College van Bestuur dan wel directeur van een onderwijseenheid enerzijds en de directeur van de service-unit anderzijds leidt tot een resultaatverplichting als het gaat om de uitvoering van operationele taken door de facilitaire service-eenheden en om de ICT-dienstverlening op locatie.
6. Als het overleg tussen het College van Bestuur dan wel een directeur van een onderwijseenheid enerzijds en de directeur van de service-unit anderzijds gaat over het maken van keuzes voor de inzet van de centraal dan wel decentraal gepositioneerde beleidsmedewerkers en adviseurs bij de ontwikkeling en implementatie van beleid of het leveren van een bijdrage aan speciale projecten, dan zijn het College van Bestuur dan wel de directeur van de onderwijseenheid en de directeur van de service-eenheid daarin samen binnen de ROC-brede beleidskaders agendastellend.
7. De leden van het College van Bestuur voeren regelmatig individueel overleg met de hoofden van de diensten die actief zijn op het gebied van hun portefeuilles. Doel van dit portefeuilleoverleg is om elkaar over en weer te informeren over relevante ontwikkelingen binnen een portefeuille. Als in een portefeuilleoverleg wordt geconstateerd dat er ontwikkelingen zijn, die inzet vragen vanuit de service-unit, dan overlegt het diensthoofd hierover met de directeur van de service-unit.
8. De directeuren opereren in hun directie-overleg als professionele leergemeenschap; dat geldt ook voor de overleggen binnen de managementteams in de organisatorische eenheden.



## **PLANVORMING**

### Artikel 7

1. Het College van Bestuur stelt de beleidskaders vast op de volgende gebieden:
  - a. de onderwijs- en examenregeling (WEB, art. 7.4.8)
  - b. deelnemersstatuut/ROC-regelingen (WEB, art. 7.4.8)
  - c. organisatie en kwaliteit van het onderwijsprogramma en de examinering (WEB, art. 7.4.8).
  - d. de onderwijsovereenkomst (WEB, art. 8.1.3)
  - e. de studieduur van de opleidingen (WEB, art. 7.2.4a)
  - f. informatie aan aspirant-deelnemers t.b.v. opleidingskeuze (WEB, art. 6.1.3a)
  - g. de intakeactiviteiten die door de instelling, al dan niet per opleiding, worden georganiseerd (WEB, art. 8.0.4)
  - h. de toelatingsprocedure (WEB, art. 8.1.1c)
  - i. de selectiecriteria en de selectieprocedure voor opleidingen die vaardigheden vragen die niet of niet in voldoende mate onderdeel zijn van het voortgezet onderwijs (WEB, art. 8.2.2a)
  - j. eindtermen voor opleidingen educatie voor zover geen eindtermen zijn vastgesteld bij ministeriële regeling (WEB, art. 7.3.3)
  - k. het stelsel van kwaliteitszorg (WEB, art.1.3.6)
  - l. het personeelsbeleid, voor zover het betreft de duurzame borging van de kwaliteit van het onderwijspersoneel (WEB, art. 1.3.6a).
  - m. het formatiebeleid incl. functies en taken van het personeel van de instelling (WEB, art. 4.1.1)
  - n. evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities (WEB, art. 4.1.1a)
  - o. vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap van docenten (WEB, art. 4.1a.1)
  - p. het verrichten van contractactiviteiten door het personeel van het ROC met het oog op het voorkomen van vermenging van belangen (WEB, art. 1.7.1)
  - q. een meldcode m.b.t. kindermishandeling of huiselijk geweld (WEB, art. 1.3.9)
  - r. de beroepsopleidingen die de instelling verzorgt (WEB, art. 6.1.1)
  - s. het verzorgen van voldoende keuzedelen waar deelnemers uit kunnen kiezen in het kader van hun beroepsopleiding (WEB art. 6.1.2a)
  - t. rechtspositie van het personeel (WEB art. 4.1.2)
  - u. behandeling van klachten van deelnemers, aspirant-deelnemers, voormalige deelnemers en examendeelnemers, personeel en overige betrokkenen bij het onderwijs of de praktijkbegeleiding van de instelling over gedragingen van het bevoegd gezag of ten behoeve van de instelling met taken belaste personen (WEB, art. 7.4.8a)
  - v. zorgplicht arbeidsmarktperspectief en belang beroepsopleiding voor specifieke bedrijfstakgroep (WEB art. 6.1.3)
  - w. doelmatigheid opleidingsaanbod (WEB art. 6.1.3)
  - x. gedragscode m.b.t. het gebruik van een andere taal dan het Nederlands waarin een examen wordt afgenomen (WEB art. 7.1.1)
  - y. de organisatorische inrichting

- z. strategische personeelsplan
- aa. het huisvestingsplan
- 2. Het College van Bestuur stelt de beleidskaders op ter zake van de volgende gebieden:
  - a. de strategische koers
  - b. de (meerjaren-)begroting
- 3. In de vorm van een kaderstellend beleidsdocument legt het College van Bestuur het in het 2<sup>e</sup> lid gestelde op basis van artikel 7 lid 2 sub b van de statuten ter voorafgaande goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
- 4. De directeuren verstrekken het College van Bestuur de gegevens die het nodig heeft in verband met de planvorming van het ROC.
- 5. Het College van Bestuur legt zijn strategisch beleid van het ROC als geheel vast in zijn strategisch document; dit is onderwerp van jaarlijkse evaluatie en aanpassing.
- 6. T.b.v. de realisatie van de ROC-brede strategie en ter bewaking van de synergie tussen de organisatorische eenheden stelt het College van Bestuur koersuitspraken vast.
- 7. Jaarlijks stelt het College van Bestuur uiterlijk 1 mei t.b.v. de jaarplannen van de organisatorische eenheden voor het daaropvolgende schooljaar de kaderbrief vast.
- 8. De inhoudelijke planning – want aansluitend bij de ritmiek van het onderwijs – vindt plaats op schooljaarbasis; de planning van de middelen – want aansluitend bij de externe toekennings- en verantwoordingsritmiek – vindt plaats op kalenderjaarbasis. Wanneer blijkt dat er op de nieuwe instroommomenten (per 1 februari en per 1 oktober) mutaties zijn in deelnemersaantallen van een onderwijseenheid, dan vindt bijstelling van personele budgetten binnen begrotingen plaats.
- 9. De regisseurs Planning en Control regisseren en coördineren de activiteiten van College van Bestuur en directeuren in het kader van de planning en dragen zorg voor de aanwezigheid van de formats voor de plandocumenten.
- 10. De directeur van de service-unit ondersteunt de directeuren van de onderwijseenheden bij het opstellen van hun jaarplannen en hun begrotingen en verzorgt de opstelling van de begroting van het ROC.
- 11. De directeuren bespreken onderling hun concept jaarplannen vanuit het perspectief van intervisie en de mogelijkheid om synergie te realiseren.
- 12. De directeur bespreekt daarna zijn concept jaarplan met het College van Bestuur tijdens een jaarplangesprek voorafgaand aan het schooljaar waarop het concept jaarplan betrekking heeft. Na afloop van dat gesprek wordt na wederzijdse overeenstemming het jaarplan definitief vastgesteld en is het een overeenkomst tussen de betrokken directeur en het College van Bestuur als het gaat om de te realiseren doelstellingen in het schooljaar waarop het jaarplan betrekking heeft.
- 13. Op basis van de definitieve jaarplannen van de organisatorische eenheden stelt het College van Bestuur zijn jaarplan op.

## **FINANCIËN**

### Artikel 8

1. Het College van Bestuur stelt jaarlijks – rekening houdend met hetgeen in onderstaande bepalingen in dit artikel is verwoord – in overleg met de directeuren een tijdschema op voor totstandkoming van de ROC-begroting en de begrotingen van de organisatorische eenheden.
2. De directeur stelt jaarlijks voor 15 november de begroting van zijn organisatorische eenheid op voor het komende kalenderjaar.
3. De directeur van de service-unit Bedrijfsvoering draagt zorg voor het consolideren van de begrotingen van de organisatorische eenheden en die van het College van Bestuur in de ROC-begroting en biedt deze ter conceptvaststelling uiterlijk 1 december voor het komend kalenderjaar aan het College van Bestuur aan.
4. In het proces dat leidt tot totstandkoming van de begroting legt het College van Bestuur de hoofdlijnen van de begroting ter instemming voor aan de gezamenlijke vergadering van Ondernemingsraad en Deelnemersraad.
5. Het College van Bestuur legt de ROC-begroting voor het begin van het nieuwe kalenderjaar ter voorafgaande goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De investeringsbegroting maakt integraal onderdeel uit van de begroting. Na de goedkeuring van de Raad van Toezicht en nadat de Ondernemingsraad en de Studentenraad getoetst hebben dat de begroting cf. de aan hem voorgelegde hoofdlijnen is opgesteld, stelt het College van Bestuur de begroting definitief vast.

### Artikel 9

1. Het College van Bestuur is bevoegd uitgaven te doen tot het beloop van de bedragen in de goedgekeurde ROC-begroting. Voor het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten die niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van € 500.000,- (vijfhonderdduizend euro) overschrijdt, dient de Raad van Toezicht voorafgaande goedkeuring te verstrekken.
2. Wanneer de ROC-begroting op 1 januari van het jaar waarvoor de begroting dient, niet is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, is het College van Bestuur niettemin bevoegd uitgaven te doen ter voldoening van lopende verplichtingen.
3. Indien het verzoek aan de gezamenlijke vergadering van Ondernemingsraad en Deelnemersraad om instemming met de hoofdlijnen van de begroting leidt tot een geschil, dat door de geschillencommissie niet voor 1 januari van het desbetreffende begrotingsjaar is behandeld, kan het College van Bestuur beschikken over ten hoogste vier twaalfde gedeelten van de bedragen die in de overeenkomstige begrotingsonderdelen van het voorgaande jaar waren opgenomen.
4. De directeur is bevoegd uitgaven te doen tot het beloop van de bedragen in zijn goedgekeurde begroting. Voor bedragen die niet in zijn begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van € 50.000 (vijftigduizend euro) overschrijdt, dient de directeur toestemming te vragen aan het College van Bestuur.

5. Ten behoeve van het realiseren van onderwijs, onderwijsdienstverlening of detachering kunnen directeuren zelfstandig offertes uitbrengen tot een bedrag van € 65.000,-; offertes die dat bedrag te boven gaan, dienen te worden goedgekeurd door het College van Bestuur.
6. De directeur laat de overige leden van de leiding van zijn organisatorische eenheid deelbegrotingen opstellen voor hun onderdeel, waarbij deze overige leden van de leiding van de organisatorische eenheid verantwoordelijk zijn als het gaat om opstelling en realisatie ervan. Zij worden hierbij ondersteund door de desbetreffende medewerkers van de service-unit. M.m. geldt dit voor het College van Bestuur.
7. De overige leden van de leiding van een organisatorische eenheid zijn bevoegd uitgaven te doen tot het beloop van de bedragen in hun door hun directeur goedgekeurde begroting. Voor bedragen die niet in hun begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van € 5.000 (vijfduizend euro) overschrijdt, dienen zij toestemming te vragen aan hun directeur.
8. Voor de facility managers en de afdelingshoofden binnen de service-unit zijn de bepalingen in lid 7 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
9. Ten behoeve van het realiseren van onderwijs, onderwijsdienstverlening of detachering kunnen overige leden van de leiding van een organisatorische eenheid zelfstandig offertes uitbrengen tot een bedrag van € 20.000,-; offertes die dat bedrag te boven gaan, dienen te worden goedgekeurd door hun directeur.
10. Offertes aan derden voor de verhuur van een of meer ruimten in de gebouwen van het ROC, kunnen alleen worden uitgebracht door de directeur van de service-unit, het lid van de leiding van de service-unit dat specifiek belast is met de aansturing van de dienst Facilitair Bedrijf dan wel de facility managers. Hun mandaat gaat tot € 65.000 voor de directeur van de service-unit, tot € 20.000 voor het hoofd Facilitair Bedrijf en tot € 5.000 voor de facility managers (gerelateerd aan de totale huursom per jaar).
11. In het treasury statuut zijn de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven evenals de daarbij benodigde autorisatie.

#### Artikel 10

1. Maandelijks, te beginnen in maart van elk boekjaar, stelt de directeur van de service-unit een memo op waarin hij het College van Bestuur – op basis van de uitputting van de in de begroting opgenomen budgetten en de eventuele wijzigingen van de baten tot en met de maand voorafgaand aan de maand waarin gerapporteerd wordt – informeert over het te verwachten jaareinde-resultaat. Op grond van deze informatie kan het College van Bestuur eventueel maatregelen treffen die ertoe leiden dat het ROC en de organisatorische eenheden binnen hun begroting blijven.
2. Na bespreking van deze memo in de vergadering van het College van Bestuur, informeert het College van Bestuur de auditcommissie van de Raad van Toezicht over het te verwachten jaareinderesultaat en de eventueel door hem te treffen maatregelen.
3. Voor 1 juni stelt de directeur van de service-unit namens het College van Bestuur de jaarrekening van het ROC over het voorgaande boekjaar op. Hij zendt deze tijdig toe aan het College van Bestuur, ter voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht.

4. Het College van Bestuur legt de jaarrekening tijdig voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ter voorafgaande goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht onder gelijktijdige aanbieding van het rapport uitgebracht door de door de Raad van Toezicht benoemde accountant. Na goedkeuring door de Raad van Toezicht stelt het College van Bestuur de jaarrekening definitief vast en stuurt deze voor 1 juli naar de Onderwijsinspectie Middelbaar Beroepsonderwijs.

## ***PERSONEEL***

### Artikel 11

1. Het College van Bestuur draagt zorg voor het personeelsbeleid van het ROC.
2. De directeuren maken jaarlijks voor hun eenheden een strategisch personeelsplan waarin ze aangeven welke kwalitatieve en kwantitatieve problemen zij verwachten in hun medewerkersbestand op korte (het volgende schooljaar) en middellange termijn (de volgende schooljaren) en welke maatregelen zij gaan treffen om deze problemen op te lossen.
3. Op basis van de strategische personeelsplannen van de directeuren maakt het College van Bestuur een strategisch personeelsplan op instellingsniveau. Elk jaar wordt dit plan geactualiseerd.
4. De directeur van een onderwijseenheid stelt jaarlijks voor 15 mei een concept planning voor de personele inzet in zijn organisatorische eenheid op voor het komende schooljaar.
5. In overleg tussen de directeuren van de onderwijseenheden worden de plannings voor personele inzet voor het onderwijs op elkaar afgestemd.

### Artikel 12

1. De directeur bewaakt de kwaliteit van het in zijn organisatorische eenheid werkzame personeel o.a. door:
  - het in een tweejaarlijkse cyclus voeren van een ontwikkelings- en beoordelingsgesprek met elke individuele medewerker (cf. de hiertoe vastgestelde richtlijnen van het College van Bestuur);
  - het zorgen voor periodieke beoordeling van elke medewerker (cf. het door het College van Bestuur vastgestelde beoordelingsbeleid);
  - het – na overleg met betrokkene en passend binnen diens persoonlijk ontwikkelingsplan en het teamontwikkelingsplan – zorgen voor na- en bijscholing van elke individuele medewerker, zulks voor zover het scholingsbudget hiertoe ruimte biedt.
2. Voor het College van Bestuur geldt m.m. het gestelde in het eerste lid van dit artikel t.a.v. de directeuren, de medewerkers in het bestuurssecretariaat en de regisseurs Planning en Control.
3. De voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht voeren één keer per jaar een evaluatiegesprek met de leden van het College van Bestuur waarin hun persoonlijk functioneren en – bij een meerhoofdig College van Bestuur – het functioneren als team aan de orde komt. Daarin betrekken zij tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten. De Raad van Toezicht zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken; deze

worden opgenomen in het elektronische personeelsdossier van de leden van het College van Bestuur.

4. De directeur kan ten aanzien van de in zijn organisatorische eenheid werkzame medewerkers aan het College van Bestuur voorstellen een bijzondere beloning te verstrekken, dan wel disciplinaire maatregelen te treffen of ontslag te geven. Het College van Bestuur kan directeuren, medewerkers van het bestuurssecretariaat en de regisseurs Planning en Control een bijzondere beloning verstrekken, dan wel disciplinaire maatregelen ten aanzien van hen treffen of hen ontslag geven.

### Artikel 13

1. Het College van Bestuur voert het overleg over aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel met de vertegenwoordigers van de daarvoor in aanmerking komende vakcentrales.
2. In de CAO-Bve is vastgelegd over welke onderwerpen het College van Bestuur in ieder geval moet overleggen met de vertegenwoordigers van de daarvoor in aanmerking komende vakcentrales.

## **BENOEMING EN ONTSLAG**

### Artikel 14

1. Rekening houdend met de voor de instelling geldende sollicitatiecode vastgelegd in het beleidsdocument Werving, Selectie en Benoeming, benoemt het College van Bestuur de directie, de overige leden van de leiding van de organisatorische eenheden en de medewerkers.
2. Het College van Bestuur werft en selecteert de directeuren, de medewerkers van het bestuurssecretariaat en de regisseurs Planning en Control. De directeur werft en selecteert de overige leden van het bestuur en de medewerkers in zijn organisatorische eenheid.
3. Benoeming van de overige leden van de leiding van de organisatorische eenheden en de medewerkers geschiedt op voordracht van de directeur, waarbij het College van Bestuur pas na benoeming van een overig lid van de leiding van een organisatorische eenheid overgaat, na een persoonlijk gesprek met betrokkene waarin zijn benoembaarheid vanuit ROC-perspectief wordt beoordeeld. Het College van Bestuur kan, met opgave van redenen, afwijken van voorstellen van de directeur.
4. Het College van Bestuur is ten aanzien van de in lid 1 genoemde personeelsleden bevoegd tot het treffen van disciplinaire of ordemaatregelen en het geven van ontslag. Het College van Bestuur houdt zich daarbij aan de wettelijke bepalingen, de regelgeving en de vastgestelde beleidskaders en handelt overeenkomstig de daarvoor geldende procedures. Ontslag en disciplinaire maatregelen ten aanzien van personeelsleden van een organisatorische eenheid vinden eerst plaats na overleg met de desbetreffende directeur.
5. Het College van Bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek.

6. Benoeming, ontslag en het treffen van disciplinaire of ordemaatregelen ten aanzien van de leden van het College van Bestuur is op grond van de statuten voorbehouden aan de Raad van Toezicht.
7. De Raad van Toezicht werkt bij de werving en selectie van de leden van het College van Bestuur met vooraf opgestelde en openbaar gemaakte profielen voor de leden van het College van Bestuur. De Ondernemingsraad en de Deelnemersraad hebben adviesrecht over deze profielen.

## **ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG**

### Artikel 15

1. Het College van Bestuur stelt, rekening houdend met de strategische planning en na overleg met de directie, een meerjaren onderwijsbeleidsplan vast.
2. Het College van Bestuur draagt zorg voor een goede relatie met werkvelden en toeleverende en afnemende onderwijsinstellingen.
3. Het College van Bestuur bevordert een constructieve samenwerking met collega-mbo-instellingen.
4. Het College van Bestuur ziet toe op de naleving van de kwaliteitsnormen die in het stelsel van kwaliteitszorg zijn opgenomen; dit zowel t.a.v. de feitelijke onderwijsuitvoering, als t.a.v. de relevante randvoorwaarden.
5. De directeur van een onderwijseenheid is belast met de organisatorische planning en inhoudelijke vormgeving en uitvoering van het onderwijs (inclusief examinering) in zijn eenheid, waaronder het vaststellen van lesrooster, het verdelen van taken over medewerkers en de ontwikkeling van en coördinatie van de beroepspraktijkvorming en activiteiten die buiten de instelling plaatsvinden.
6. De directeur van een onderwijseenheid is belast met de kwaliteit, alsmede met de ontwikkeling en inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs en de examinering (met inbegrip van de planning van de hiermee verband houdende scholingsaspecten), zoals die verzorgd worden door zijn onderwijseenheid, een en ander binnen centrale beleidskaders.

## **ONDERWIJSDEELNEMERS**

### Artikel 16

1. Het College van Bestuur kan het aantal deelnemers voor een opleiding beperken wegens de opleidingscapaciteit of uit oogpunt van arbeidsmarktperspectief (WEB, art. 8.1.1c).
2. Het College van Bestuur kan in bijzondere gevallen personen die niet voldoen aan de vooropleidingseis voor een basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding of specialistenopleiding, vrijstellen van die vooropleidingseis, indien zij bij een onderzoek hebben blijk geven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs (WEB, art. 8.2.1).
3. Het College van Bestuur ziet toe op de naleving van de voorschriften die in het kader van de Wet op de studiefinanciering zijn gegeven t.a.v. de controle op langdurige afwezigheid (WEB, art. 8.1.7).
4. Het College van Bestuur stelt de onderwijs- en examenregeling vast.

5. De directeur van een onderwijseenheid is belast met de intake, met de eerste- en tweedelijnsbegeleiding en met de eventuele verwijzing naar de derdelijnsbegeleiding van de onderwijsdeelnemers van zijn onderwijseenheid.
6. Bij de eerste- en tweedelijnsbegeleiding maakt de directeur van een onderwijseenheid gebruik van de deelnemersvolgsystematiek die door het College van Bestuur is vastgesteld.
7. De directeur van een onderwijseenheid is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de verplichte bekostigingsbescheiden van alle deelnemers in zijn onderwijseenheid.

### ***ICT en informatiebeveiliging***

#### Artikel 17

1. Het College van Bestuur draagt zorg voor het ICT-beleid en het beleid m.b.t. informatiebeveiliging.
2. De directeur van de service-unit ondersteunt het College van Bestuur bij de totstandkoming van het ICT-beleid en het informatiebeveiligingsbeleid.
3. Afgeleid van het centraal vastgestelde ICT-beleid van het ROC is een directeur verantwoordelijk voor de keuzes van de ICT-toepassingen voor de kernactiviteit in zijn organisatorische eenheid.

### ***HUISVESTING EN INVENTARIS***

#### Artikel 18

1. Het College van Bestuur stelt een huisvestingsplan vast.
2. Het College van Bestuur stelt op basis van het huisvestingsplan een onderhoudsplan vast.
3. Het College van Bestuur draagt overeenkomstig het huisvestingsplan zorg voor de huisvesting en doelmatig beheer van de roerende en onroerende zaken.
4. Het College van Bestuur is op basis van het huisvestingsplan bevoegd tot het sluiten van huurovereenkomsten, voor zover de daaruit voortvloeiende verplichtingen de door de Raad van Toezicht vastgestelde meerjarenbegroting huisvestingskosten niet te boven gaan.
5. De directeur van de service-unit is belast met de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de huisvesting, alsmede met de zorg en het doelmatig beheer van gebouwen en facilitaire voorzieningen, waaronder begrepen de inzet van facilitair personeel. Hij overlegt hierover met de gebruikers.
6. De directeur van de service-unit is – met inachtneming van artikel 19 van dit reglement – verantwoordelijk voor de inkoop, de zorg en het beheer van de inventaris voor algemeen gebruik, alsmede voor de aanschaffing van de inventaris ten behoeve van de onderwijsuitvoering, de inventaris t.b.v. het College van Bestuur en de inventaris voor zijn service-unit.
7. T.b.v. de coördinatie van de algemene inventarisaanschaffingen t.b.v. het onderwijs treedt de directeur van de service-unit in overleg met de



- directeuren van de onderwijseenheden. Het overleg is gericht op afstemming en het behalen van schaalvoordelen.
8. De directeur van een onderwijseenheid is verantwoordelijk voor de zorg en het beheer van de inventaris ten behoeve van de onderwijsuitvoering in zijn eenheid.
  9. De directeur van een onderwijseenheid draagt als gebruiker bij aan het goede beheer van huisvesting en inventaris voor algemeen gebruik en aan het goed functioneren van de facilitaire voorzieningen; hij overlegt terzake hiervan in voorkomende gevallen met de directeur van de service-unit.

## **INKOOP**

### Artikel 19

1. Het College van Bestuur draagt, daarin ondersteund door de directeur van de service-unit, zorg voor het inkoopbeleid. Dit beleid is bestemd voor het aankopen, huren of in huurkoop nemen van producten, werken of diensten.
2. Gerelateerd aan de wijze waarop een product, werk of dienst wordt ingekocht en aan de hoogte van de bedragen die ermee gemoeid zijn, wordt in dat beleid bepaald welke functionaris (College van Bestuur, directeur dan wel overige budgethouders) het verzoek om te komen tot een gunningsadvies dan wel de opdracht die op basis daarvan wordt verstrekt, mag tekenen en wat de rol van de inkoopfunctie is in het inkoopproces.
3. De in het inkoopbeleid genoemd maximale bedragen waarvoor door een functionaris getekend mag worden voor het verzoek om te komen tot een gunningsadvies dan wel de opdracht die op basis daarvan wordt verstrekt, worden ingeperkt door de budgettaire ruimte die de desbetreffende functionaris heeft.

## **MEDEZEGGENSCHAP**

### Artikel 20

1. Het College van Bestuur legt op basis van art. 8a.1.4 lid 2 van de WEB de inrichting van de medezeggenschap telkens voor een periode van ten hoogste vier jaren vast in een medezeggenschapsstatuut. Het College van Bestuur legt dit statuut ter instemming voor aan de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad.
2. Het College van Bestuur voert het overleg met de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad.
3. Het College van Bestuur legt voorgenomen besluiten, genoemd in dit bestuursreglement, conform de bepalingen van de WOR en van het Professioneel Statuut ter informatie, ter advisering of instemming voor aan de Ondernemingsraad dan wel legt ze conform de bepalingen van de WEB ter informatie, advisering of instemming voor aan de Deelnemersraad.
3. Alle planvoorstellen en voorgenomen besluiten van directeuren die betekenis hebben voor het hele ROC, dan wel voor enige organisatorische eenheden, worden door het College van Bestuur voorgelegd aan de Ondernemingsraad en Deelnemersraad ter informatie, advies en/of instemming, zoals geregeld in

- de WOR en het Professioneel Statuut (voor de Ondernemingsraad) dan wel de WEB (voor de Deelnemersraad).
4. Het College van Bestuur draagt overeenkomstig hetgeen daarover bepaald is in de WOR en de WEB zorg voor de noodzakelijke facilitering van resp. de Ondernemingsraad en de Deelnemersraad.
  5. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de leden van de Ondernemingsraad en Deelnemersraad niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad worden benadeeld in hun positie.

## **SCHORSING EN Vernietiging van Besluiten**

### Artikel 21

1. Het College van Bestuur kan besluiten van de directie, waarvan het vindt dat die in strijd zijn met enig geldende regeling en/of schade toe kunnen brengen aan de belangen van de instelling, vernietigen
2. Het besluit van het College van Bestuur tot vernietiging van een besluit van een directeur wordt, met vermelding van de gronden waarop het besluit stoelt, ter kennis gebracht van de desbetreffende directeur. Betrokkene handelt vervolgens in overeenstemming met het besluit van het College van Bestuur.
3. Het College van Bestuur kan voorts besluiten om besluiten van een directeur of van de directie die het nader wenst te beoordelen, geheel of gedeeltelijk te schorsen. Een besluit tot schorsing van een besluit van een directeur of van de directie moet, met vermelding van de gronden waarop het besluit stoelt, ter kennis worden gebracht van de betrokken directeur(en).

### Artikel 22

Het College van Bestuur oordeelt over eventuele geschillen binnen de instelling tussen functionarissen uit de leiding van een organisatorische eenheid en over eventuele geschillen tussen functionarissen uit de leiding van de organisatorische eenheid enerzijds en organen, groeperingen of individuele personen binnen de organisatorische eenheden anderzijds.

## **RAPPORTAGE EN VERANTWOORDING**

### Artikel 23

1. Het College van Bestuur rapporteert tenminste een keer per jaar aan de Raad van Toezicht over de beleidsuitvoering zoals geïmpliceerd in artikel 7 lid 2 van dit reglement. Daarnaast vindt rapportage plaats in de vorm van een geïntegreerd jaardocument bestaande uit een bestuursverslag en een jaarrekening. Dit wordt jaarlijks zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop het jaardocument betrekking heeft, gepubliceerd.
2. De regisseurs Planning en Control coördineren de totstandkoming van het geïntegreerd jaardocument. Zij zorgen ervoor dat het uiterlijk 1 juni volgend op het verslagjaar opgesteld is en zenden dit tijdig toe aan het College van Bestuur, ter uiterlijke goedkeuring voor 1 juli door de Raad van Toezicht.

3. De directeur rapporteert en legt verantwoording af aan het College van Bestuur:
- in de jaarplangesprekken die in het kader van de planning en controlcyclus met zekere regelmaat gevoerd worden.
  - voorafgaand aan een jaarplangesprek schriftelijk m.b.t. de bepaalde indicatoren en beleidsthermometers behorend bij de onderwerpen die in dat gesprek specifiek aan de orde komen. Het College van Bestuur geeft richtlijnen voor deze rapportages.

## **WERKINGSDUUR**

### Artikel 24

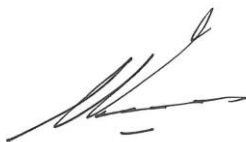
Dit reglement heeft een werkingsduur van maximaal vijf jaar. Tijdig, dat wil zeggen tenminste drie maanden voor de expiratedatum, zal na overleg tussen het College van Bestuur, de directeuren worden gezien of herziening nodig of gewenst is. Is herziening niet aan de orde, dan wordt de werkingsduur voor dezelfde periode verlengd.

## **SLOTBEPALING**

### Artikel 25

Ter zake van onderwerpen die in dit reglement niet zijn voorzien of bij interpretatiegeschillen besluit de Raad van Toezicht als het gaat om het College van Bestuur en besluit het College van Bestuur als het gaat om (een) directeur(-en).

Aldus opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur d.d. 2 juli 2018.



drs. W. Moes, voorzitter



drs. C.P. de Graaff, lid

**TOELICHTING**  
**BIJ HET BESTUURSREGLEMENT**  
**CHR. ROC NOORD- EN OOST-NEDERLAND**

**Algemeen**

In dit reglement zijn vastgelegd – voor zover dat niet is gebeurd in de statuten – de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en de wijze waarop het College van Bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent. Ook is in dit reglement vastgelegd:

- de organisatorische eenheden die het ROC omvat,
- de taken en bevoegdheden die zijn op- of overgedragen aan de besturen van de desbetreffende eenheden,
- de verhouding van de besturen van de desbetreffende eenheden tot het College van Bestuur en
- de samenstelling, de wijze van benoeming en de werkwijze van de besturen van de organisatorische eenheden.

In het voorjaar van 2018 is het bestuursreglement aangepast. Redenen hiervoor waren o.a.:

- de bepaling in het reglement om na afloop van de periode van werkingsduur van vijf jaar het reglement te evalueren,
- aanpassingen in de Wet Educatie en beroepsonderwijs (o.a. nieuwe bepalingen m.b.t. toelating, intake en keuzedelen),
- aanpassingen in de inrichting van het ROC (herpositioneren onderwijs en kwaliteitszorg en informatiemanagement en informatiebeveiliging)
- aanpassingen in de besturing van de organisatie (introductie synergiemodel, van vier naar zeven organisatie-eenheden zonder de inrichting aan te passen).

Na definitieve vaststelling door het College van Bestuur, nadat de Raad van Toezicht de aanpassingen heeft goedgekeurd, wordt het reglement toegezonden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en aan organen en instellingen waarvoor het nuttig is om te weten hoe het Alfa-college wordt bestuurd en geleid; het reglement wordt daartoe o.a. verzonden naar de Kamer van Koophandel.

Belangrijke brondocumenten voor dit bestuursreglement zijn naast de statuten van de stichting 'Stichting Christelijk Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland' (waarvan de laatste wijzigingen zijn verleden voor mr. drs. F.J. Keuning, notaris ten kantore De Haan Notarissen te Groningen op 12 juni 2017), de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) van 1995 en 'Branchecode goed bestuur mbo'.

Het bestuursreglement heeft een praktische vertaling gekregen in het document 'Overzicht van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden'. Dit document, samen met het Bestuursreglement goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 15 juni 2018, is als bijlage bij deze toelichting gevoegd. Bij mogelijke geschillen over de interpretatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is echter in alle gevallen de tekst van het bestuursreglement leidend.

## **ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING**

### Artikel 1

*ad lid 2:* Bij 'overgedragen' bevoegdheden is het overdragende orgaan die bevoegdheid kwijt en kan het deze niet zelf uitoefenen tenzij het de overdracht ongedaan maakt; bij 'opgedragen' bevoegdheden oefent de opdrachtnemer de bevoegdheden uit namens de opdrachtgever, die dan ook een eigen verantwoordelijkheid blijft houden.

### Artikel 2:

*ad lid 7:* Goed bestuur is dan pas mogelijk als er een gedegen relatie is met belanghebbenden die geregeld gehoord worden en waaraan regelmatig verantwoording wordt afgelegd. In 'Branchecode goed bestuur in het mbo' worden de volgende belanghebbenden onderscheiden:

- interne belanghebbenden: de studenten (en hun ouders) en het personeel van de instelling
- externe verticale belanghebbenden: de rijksoverheid en de Inspectie van het Onderwijs
- externe horizontale belanghebbenden: het afnemende beroepenveld, de gemeenten, aanbieders van publieke diensten en producten (re-integratiebedrijven, centra voor werk en inkomen, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, jeugdzorg en -hulpverlening, justitie en politie e.d.), werkgevers- en werknemersorganisaties in de regio, brancheorganisaties in het bedrijfsleven, toeleverende en afnemende scholen en andere regionale partijen zoals de Kamers van Koophandel.

### Artikel 3

*ad lid 2:* Hieruit moet niet worden afgeleid dat het College van Bestuur het enige orgaan is dat, met uitsluiting van andere geledingen van de instelling, verantwoordelijk is voor de bewaking en realisering van de identiteit van de instelling. Daaraan zal een ieder binnen het ROC op zijn eigen plaats en met onderscheiden verantwoordelijkheden een bijdrage kunnen leveren. Met deze bepaling is bedoeld, dat het College van Bestuur in zijn bestuurlijke en leidinggevende taak erop toeziet dat bij de inrichting en de uitvoering van het onderwijsproces uitwerking wordt gegeven aan de grondslag en doelstelling van de instelling.

*ad lid 5:* Nadere informatie over de invulling van de functie directeur onderwijseenheid en directeur service-unit is te vinden in de desbetreffende functiebeschrijving.

*ad lid 7:* Ter beperking van de beheerslast (anders zouden er op dit punt mogelijk 7 verschillende AO's ontstaan) dient het dooropdragen aan overige leden van de leiding van een organisatorische eenheid voor alle organisatorische eenheden op dezelfde wijze te gebeuren. In artikel 9 lid 7 van dit bestuursreglement wordt een specifiek geval van dooropdragen genoemd: de overige leden van de leiding van de organisatorische eenheid (te weten de opleidingsmanagers in de onderwijseenheden en de diensthoofden in de service-unit) die 'eigen' deelbudgetten beheren.

### Artikel 4

*ad lid 1-3:* Het gaat hier om het vertegenwoordigen van het Alfa-college of de stichting in rechte. Wanneer het College van Bestuur volmacht geeft tot het in rechte vertegenwoordigen van het ROC of de stichting door één lid van het College van Bestuur of door één of meer directeuren, dan wordt het besluit vastgelegd in de door de College van Bestuur-leden getekende notulen (cf. artikel 9 lid 2 van de statuten) van de vergadering van het College van Bestuur waarin tot deze volmacht wordt besloten.

*ad lid 4:* Naast het vertegenwoordigen in rechte zijn er allerlei situaties waarin directieleden of medewerkers van het Alfa-college naar buiten treden om namens het Alfa-college te participeren in overleggen en daarin de belangen van het Alfa-college te behartigen. Dat gebeurt op basis van wat daarover is opgenomen in de functiebeschrijvingen van betrokken functionarissen.

#### Artikel 5

Dit artikel is opgenomen conform artikel 9.1.7 eerste lid sub c van de WEB. Om de in dit artikel verwoorde organisatiestructuur te verduidelijken is als bijlage bij dit bestuursreglement een organigram van het Alfa-college opgenomen.

#### Artikel 6

*ad lid 1:* Het College van Bestuur, en met name in de functie van zijn voorzitter (zie artikel 2 van dit bestuursreglement), is eindverantwoordelijk voor het Alfa-college. Besluiten over Alfa-college brede onderwerpen en over zaken in specifieke organisatorische eenheden voor zover die strijdig zijn met algemene Alfa-college belangen, neemt het College van Bestuur. De wijze waarop het College van Bestuur beslist, is vastgelegd in artikel 11 lid 3 van de statuten van de stichting 'Stichting Chr. Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland'. In het in dit artikel van dit bestuursreglement bedoelde overleg van het College van Bestuur met de directie worden geen besluiten genomen over onderwerpen die het College in zijn traject van besluitvorming bespreekt met de directie. Het College van Bestuur neemt deze besluiten in zijn eigen vergadering. Daar waar directeuren in dit overleg kwesties voorleggen aan hun collega's om tot afstemming te komen, kunnen wel besluiten genomen worden. Voor het afstemmingsoverleg tussen directeuren is echter met name het Directie-overleg bedoeld (zie lid 2).

*ad lid2:* in dit artikel komt met name tot uitdrukking dat vanuit besturingsperspectief de ontwikkeling van het concernplanningmodel naar het synergiemodel (cf. Campbell en Goold) wordt gemaakt. Vanuit beleidsvormingsperspectief is het Directieoverleg niet langer een operationeel overleg, maar vooral een strategisch overleg. Het is een overleg waarin directeuren in gezamenlijkheid/synergie komen tot beleidsvoorstellen die ter besluitvorming aan het College van Bestuur worden voorgelegd.

*ad lid 4 tot en met 6:* Op basis van de aard van de dienstverlening door de service-units wordt onderscheid gemaakt tussen de wijze waarop de inhoud van de dienstverlening wordt bepaald. Onderscheiden worden:

1. de dienstverlening die standaard wordt uitgevoerd (zoals facilitaire service, financiële administratie, ICT-infrastructuur etc.);
2. de dienstverlening door de centraal en decentraal gepositioneerde beleidsmedewerkers en adviseurs.

*ad 1:* dit is veelal dienstverlening die in de loop van een schooljaar niet substantieel wijzigt. Vandaar dat gesprekken over deze dienstverlening tussen de directeur van de unit Bedrijfsvoering en het College van Bestuur dan wel de directeuren van de andere organisatorische eenheden leiden tot een resultaatverplichting als betrokkenen het eens zijn geworden over de inhoud van de dienstverlening.

*ad 2:* deze dienstverlening is diverser, gevarieerder en ook niet in alle gevallen voor een langere periode te fixeren o.a. omdat de inhoud ervan voor een deel ook door externen (zoals inspectie) wordt bepaald en de dienstverlening per onderwerp soms eindig is. Vandaar dat er geregeld overleg gewenst is tussen de vrager en de aanbieder van deze dienstverlening. De vragers van dienstverlening bepalen op enig moment welke onderwerpen urgent voor hen zijn en welke werkzaamheden deze vragen (= agenda- en taakstellend). Op basis daarvan gaan ze in gesprek met de directeur van de service-unit om gezamenlijk vanuit de professionaliteit van betrokkenen in

synergie – met inachtneming van de capaciteit aan beleidskracht die op dat moment beschikbaar is, dan wel de bereidheid van de vrager om voor de inhuur van extra capaciteit te betalen – te bepalen wat de vrager m.b.t. de dienstverlening kan verwachten.

#### Artikel 7

*ad lid 1:* Het overzicht van plannen zoals genoemd in lid 1 is niet limitatief. Andere plannen vallen ook onder dit artikel, zoals een investeringsplan, een informatiseringsplan etc. Daarnaast is het van belang in het oog te houden dat bepaalde plannen jaarlijks moeten worden opgesteld (bijv. begroting, formatieplan etc.); andere plannen (bijv. het huisvestingsplan) kunnen voor langer dan een jaar worden opgesteld, maar dienen dan wel tussentijds geëvalueerd te worden. Planvorming in het Alfa-college dient zo veel mogelijk geïntegreerd plaats te vinden. Vandaar dat een planning- en controlcyclus is ingericht. In dit artikel wordt de gang van zaken m.b.t. de planning- en controlcyclus beschreven; in artikel 23 lid 3 wordt ingegaan op hoe directeuren in het kader daarvan aan het College van Bestuur dienen te rapporteren over hun behaalde resultaten en de activiteiten die ze daarvoor hebben uitgevoerd.

*ad lid 8:* In een schoolorganisatie wordt de ritmiek bepaald door het schooljaar. Om hier vanuit planningsperspectief bij aan te sluiten is besloten, om met ingang van 1 augustus 2009 de formele planningscyclus voor de organisatorische eenheden te baseren op schooljaar i.p.v. kalenderjaar. Omdat het ROC lump sum ontvangt op basis van een kalenderjaar en het zich extern financieel en inhoudelijk daarop moet verantwoorden, wordt de macroplanvorming op kalenderjaarbasis uitgevoerd. Ten behoeve van de interne sturing is de planningscyclus voor de organisatorische eenheden leidend. Dit impliceert dat het College van Bestuur zijn jaarlijkse kaderbrief ook op schooljaarbasis publiceert.

#### Artikel 9

*ad lid 1, 4 en 7:* Voor het College van Bestuur en de diverse functieniveaus is aangegeven dat het voor het aangaan van financiële verplichtingen die niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bepaald bedrag (afhankelijk van het functieniveau) te boven gaat, het college voorafgaand goedkeuring dient te ontvangen van de Raad van Toezicht en de betrokken functionarissen toestemming dienen te vragen aan hun leidinggevende. Het gaat hierbij om een overschrijding per kostenpost in de begroting van betrokkenen en niet om het totale bedrag van de begroting.

*ad lid 4 en lid 6:* In artikel 3 lid 7 wordt erop gewezen dat een directeur door het CvB opgedragen taken en bevoegdheden kan opdragen aan leden van de leiding van de organisatorische eenheid. Een van die taken is het beheren van deelbudgetten. Over de wijze waarop de bewaking van (deel-) budgetten plaatsvindt, worden nadere afspraken gemaakt in het kader van de administratieve organisatie/interne controle.

In de onderwijseenheden wordt niet op een lager niveau dan dat van de individuele leden van de leiding van de organisatorische eenheid gewerkt met deelbegrotingen. In het document 'Hoofdlijnnotitie Werken in de Regio' (zoals vastgesteld door het College van Bestuur op 6 januari 2009) is dit in het hoofdstuk 'Resultaatverantwoordelijke onderwijsteams' als volgt verwoord: "Opleidingsmanagers (bege-) leiden de teams bij het behalen van de overeengekomen resultaten en zijn verantwoordelijk voor de allocatie van middelen. Een resultaatverantwoordelijk onderwijsteam is niet integraal verantwoorde-lijk voor het onderwijs en het beheer van de daarvoor noodzakelijke middelen. Er wordt niet met de teams afzonderlijk onderhandeld over de omvang van de middelen." Onderwijsteams kunnen voor sommige specifieke activiteiten (bijv. scholing) een eigen budget van

hun opleidingsmanager krijgen, passend binnen zijn deelbegroting, maar over dit budget wordt centraal niet gerapporteerd.

In de service-unit hebben de facility managers (de leidinggevendenden op locatie die worden aangestuurd door het diensthoofd Facilitair Bedrijf, lid van de leiding van de eenheid Bedrijfsvoering) wel – vanwege de aard van hun werkzaamheden waarvoor ze op korte termijn zelf beslissingen moeten kunnen nemen voor met name uitgaven voor materiële aangelegenheden – eigen deelbegrotingen. Ook de afdelingshoofden binnen de diensten Financiën en Administratie en Informatisering en Projecten hebben een eigen deelbudget.

*ad lid 5:* Het in dit lid genoemd bedrag is gebaseerd op de gemiddelde personeelslast van 1,0 Fte inzet in het ROC.

*ad lid 11:* De bevoegdheden en autorisaties in het kader van het treasurybeleid zijn in het treasurystatuut weergegeven in een tabel. Deze is als bijlage bij dit bestuursreglement gevoegd.

#### Artikel 10

De door de Raad van Toezicht vastgestelde jaarrekening moet – samen met het **algemene** bestuursjaarverslag (zie artikel 23 lid 1 en 2) samengevoegd worden tot het geïntegreerd jaardocument. Dit geïntegreerd jaardocument moet uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop het betrekking heeft, in het bezit zijn van het Ministerie van O, C en W. Het College van Bestuur dient dus op enig moment tussen 1 en 30 juni van enig jaar de jaarrekening en het jaarverslag van het voorafgaande jaar aan de Raad van Toezicht ter vaststelling voor te leggen.

#### Artikel 11

In de CAO-Bve is bepaald dat een werkgever een Voortschrijdend Meerjarenformatieplan en een jaarlijks Formatieplan moet maken. Binnen het Alfa-college is er – met instemming van de Ondernemingsraad – voor gekozen om in plaats daarvan te werken met een strategisch personeelsplan en de jaarlijkse opgave door de directeuren van de organisatorische eenheden welke problemen zij op grond daarvan verwachten m.b.t. kwaliteit en kwantiteit van hun medewerkersbestand (een strategisch personeelsplan op het niveau van de organisatorische eenheid). Het strategische personeelsplan en de jaarlijkse opgave zijn naar het oordeel van het College van Bestuur meer geëigende invullingen van het Voortschrijdend Meerjarenformatieplan en het jaarlijkse formatieplan.

#### Artikel 12

*ad lid 4:* Om een bijzondere beloning ('beloningsdifferentiatie') te kunnen verstrekken dient het College van Bestuur hierop nog beleid te formuleren en dat ter goedkeuring voor te leggen aan de Ondernemingsraad (zie CAO-Bve).

#### Artikel 15

*ad lid 1:* 'Contractactiviteiten' worden drie keer genoemd in dit reglement (zie art. 5 lid 2, artikel 7 lid 1 en op deze plaats). Dit is het gevolg van de keuze van het Alfa-college om contractactiviteiten te zien als een van de manieren waarop het zijn core business, het geven van onderwijs, gestalte geeft; de contractactiviteiten worden daarom binnen de onderwijseenheden onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende directeuren uitgevoerd. Vandaar dat alles wat in dit reglement is opgenomen, geldt voor de reguliere activiteiten en m.m. voor de contractactiviteiten. Om publieke en private middelen goed te scheiden worden in de begrotingen op Alfa-college en van organisatorische



eenheden de financiële middelen gescheiden in gelden t.b.v. de reguliere activiteiten en de contractactiviteiten (daarnaast worden externe gelden voor projecten onderscheiden).

#### Artikel 17

*ad lid 3:* Een directeur van een onderwijseenheid kan binnen de Alfa-college ICT-beleidskaders een keuze maken voor de ICT-toepassingen die hij in wil zetten voor het onderwijs; de directeur van de service-unit kan binnen de beleidskaders een keuze maken voor de ICT-toepassingen binnen de disciplines in zijn unit.

#### Artikel 19

*ad lid 2:* Dit is nader uitgewerkt in de zgn. Inkoopmatrix. Deze is als bijlage bij de bestuursreglement gevoegd.

*ad lid 3:* Een functionaris met een eigen budget kan in enig begrotingsjaar geen hogere bedragen uitgeven dan zijn voorzien in de onderscheidenlijke posten in zijn begroting. Daarnaast kan een budgethouder – afhankelijk van zijn functie; zie artikel 9 – verplichtingen aangaan voor bedragen die niet zijn voorzien in zijn begroting. Bij het tekenen van een verzoek om te komen tot een gunningsadvies dan wel een opdracht die op basis daarvan wordt verstrekt, dient de budgethouder hiermee rekening te houden. Een budgethouder kan dus niet tekenen voor een verzoek om te komen tot een gunningsadvies dan wel een opdracht die op basis daarvan wordt verstrekt, die de bedragen in zijn begroting dan wel het bedrag voor de niet-voorzien verplichtingen te boven gaan.

#### Artikel 20

De WEB biedt de mogelijkheid – wanneer 25 of meer ouders daartoe een verzoek indienen – om een Ouderraad in te stellen met formele bevoegdheden. Tot nu toe hebben zich nog geen ouders met een dergelijk verzoek tot het College van Bestuur gewend. Mocht dat het wel het geval zijn, dan kunnen de – door het College van Bestuur, na overleg met de ouders die het verzoek tot het instellen van de raad hebben gedaan, te bepalen – bevoegdheden van de Ouderraad cf. hetgeen daarover bepaald is art. 81.1.3 lid 1 van de WEB worden opgenomen in het medezeggenschapsstatuut. De WEB noemt voor de Ouderraad (in tegenstelling tot de Deelnemersraad) geen specifieke bevoegdheden.

In het bestuursreglement is de in de WEB gehanteerde term voor het medezeggenschapsorgaan voor de deelnemers gebruikt: 'Deelnemersraad'. De desbetreffende raad in het Alfa-college geeft er echter de voorkeur aan zichzelf te presenteren als 'Studentenraad'. Het College van Bestuur is daarmee akkoord gegaan.

#### Artikel 21

Het begrip 'besluiten' in dit artikel moet ruim worden opgevat. Het gaat in beginsel om alle beslissingen van de directeurs van de organisatorische eenheden die het College van Bestuur ter kennis komen. Daaronder worden in ieder geval begrepen besluiten die in de reguliere overleggen van de besturen van de organisatorische eenheden worden genomen. Ter toetsing van deze besluiten dienen daarom de besluitenlijsten van deze overleggen ter kennisneming van het College van Bestuur te worden gebracht.

## Artikel 22

Het College van Bestuur kan hierbij afhankelijk van het geschil een beroep doen op diverse commissies:

- Interne Geschillencommissie als het gaat om geschillen op basis van de CAO,
- Klachtencommissie als het gaat om geschillen op grond van gedragingen (waaronder ook begrepen een beslissing of een nalaten),
- Commissie Sociale Veiligheid.

## Artikel 23

*ad 1 en 2:* Zie ter toelichting hierbij hetgeen is opgenomen als toelichting bij artikel 10.

Bijlagen:           overzicht taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  
                          bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten  
                          inkoopmatrix  
                          organigram Alfa-college





Omschrijving		RvT	CvB			Directeur Onderwijseenheid			Directeur Service-unit		
		B	T	B	V	T	B	V	T	B	V
	- Opstellen personeelsbeleid ROC <sup>1</sup>										
	- Vaststellen personeelsbeleid ROC										
<b>Beheer:</b>											
Financiën	▪ Strategie										
	- Opstellen jaarplannen										
	- Vaststellen jaarplannen										
	- Rapporteren voortgang realisatie doelen jaarplannen aan CvB										
	- Opstellen bestuursverslag										
	- Goedkeuren bestuursverslag										
	- Vaststellen bestuursverslag										
	- Opstellen jaarrekening incl. resultaatbestemming										
	- Goedkeuren jaarrekening incl. resultaatbestemming										
	- Vaststellen jaarrekening incl. resultaatbestemming										
	- Beheren van organisatorische eenheden overstijgende budgetten										
	- Beheren van budgetten van organisatorische eenheden en CvB-budget										
	- Benoemen van registeraccountant t.b.v. controle jaarrekening										
	- Aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen										

<sup>1</sup> Voor personeelsbeleid zijn alleen regels opgenomen over ROC-personeelsbeleid; er vindt decentraal geen beleidsvorming plaats. Organisatorische eenheden hebben alleen de (beperkte) mogelijkheid om binnen het Alfa-college beleid een eigen inkleuring te geven (dat is echter iets anders dan eigen beleid van een organisatorische eenheid).

Omschrijving		RvT	CvB			Directeur Onderwijseenheid			Directeur Service-unit		
		B	T	B	V	T	B	V	T	B	V
	- Aangaan van verplichtingen waarbij de stichting zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een schuld van een ander verbindt										
	- Aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten die niet binnen de begroting zijn opgenomen en die het bedrag van € 500.000,- te boven gaan										
	- Aanvragen van faillissement of surséance van betaling										
	- Afsluiten van leningen										
	- Openen van bankrekeningen										
	- Uitbrengen van offertes < € 65.000,- <sup>2</sup>										
	- Uitbrengen van offertes ≥ € 65.000,-										
▪ Personeel	- Benoemen van personeel (arbeidsovereenkomst)										
	- Ontslaan van personeel										
	- Benoemen (incl. bepalen arbeidsvoorwaarden), schorsen en ontslaan van College van Bestuur <sup>3</sup>										
	- Vaststellen omvang en samenstelling College van Bestuur (incl. benoemen voorzitter CvB)										

<sup>2</sup> Binnen de organisatorische eenheden zijn limieten vastgelegd afhankelijk van de functie die wordt vervuld; directeuren kunnen tot € 65.000,- en de overige leden van de leiding van een organisatorische eenheid kunnen tot € 20.000 offerreren. Facility managers binnen de service-unit kunnen tot € 5.000,- offerreren. Gaat het bedrag van een offerte de toegestane limiet te boven, dan dient betrokken functionaris de offerte ter goedkeuring voor te leggen aan zijn direct-leidinggevende.

<sup>3</sup> De hierbij horende taken en verantwoordelijkheden worden ook door de Raad van Toezicht uitgeoefend o.a. door het ambtelijk secretariaat en waar mogelijk het College van Bestuur in te schakelen.

Omschrijving		RvT	CvB			Directeur Onderwijseenheid			Directeur Service-unit		
		B	T	B	V	T	B	V	T	B	V
	- Beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek										
	- Verdeling van de werkzaamheden in de onderwijsteams										
	- Doorvoeren van personele formatieve mutaties binnen budgetten van organisatorische eenheden										
	- Opstellen van functiebeschrijvingen en bijbehorende waarderingen										
	- Vaststellen van functiebeschrijvingen en bijbehorende waarderingen										
	- Toekennen van bijzondere beloningen <sup>4</sup>										
	- Treffen van disciplinaire maatregelen										
	- Regelen van na- en bijscholing										
<b>Onderwijsbeleid, kwaliteitszorg en dienstverlening</b>											
	▪ Opheffen of afsplitsen van (een deel van) de stichting uitgaande scholen										
	▪ Opstellen onderwijs- en examenregeling algemeen deel										
	▪ Vaststellen onderwijs- en examenregeling algemeen deel										
	▪ Opstellen onderwijs- en examenregeling opleidingspecifiek deel										
	▪ Vaststellen onderw.- en examenregeling opleidingspecifiek deel										
	▪ Plannen, vormgeven en uitvoeren onderwijs (incl. examinering)										

<sup>4</sup> Dit is pas mogelijk als daar instituutsbreed beleid voor is vastgesteld (zie CAO Bve 2007/2009 art. I-16). Als dat beleid is vastgesteld, kan het College van Bestuur als direct-leidinggevende ook zelf tot beloningsdifferentiatie overgaan voor de betrokkenen waaraan het leidinggeeft.







## Bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten met bijbehorende benodigde autorisatie

In onderstaande tabel zijn de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven evenals de daarbij benodigde autorisatie.

NB: meest actuele overzicht reeds ingevoegd	Uitvoering (eerste handtekening)	Autorisatie (tweede handtekening)
<b>Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer</b>		
1. Het aantrekken van financiering met een looptijd korter dan één jaar (dag- of kasgeldleningen)	Directeur BDV	College van Bestuur
2. Het uitzetten van deposito's <sup>5</sup> met een looptijd korter dan één jaar	Directeur BDV	College van Bestuur
3. Betalingsopdrachten aan derden verzenden < 500K	1 <sup>e</sup> medewerker financiën	Diensthof F&A of Directeur BDV
4. Betalingsopdrachten aan derden verzenden ≥ 500K	1 <sup>e</sup> medewerker financiën	Diensthof F&A en Directeur BDV gezamenlijk
5. Overboekingen naar andere rekeningen van het Alfa-college verzenden	1 <sup>e</sup> medewerker financiën	Diensthof F&A
<b>Bankrelatiebeheer</b>		
6. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen	1 <sup>e</sup> medewerker financiën	Diensthof F&A
7. Bankcondities en tarieven afspreken	Diensthof F&A	Directeur BDV
<b>Financiering en belegging</b>		
8. Het afsluiten van kredietfaciliteiten	Directeur BDV	College van Bestuur
9. Het aantrekken van middelen/financiering met een looptijd van één jaar of langer	Directeur BDV	College van Bestuur
10. Het uitzetten van deposito met een looptijd van één jaar of langer	Directeur BDV	College van Bestuur
11. Het beleggen van middelen in producten anders dan deposito's	Directeur BDV	College van Bestuur

<sup>5</sup> Deposito's kenmerken zich door een vaste looptijd en een vaste rente.

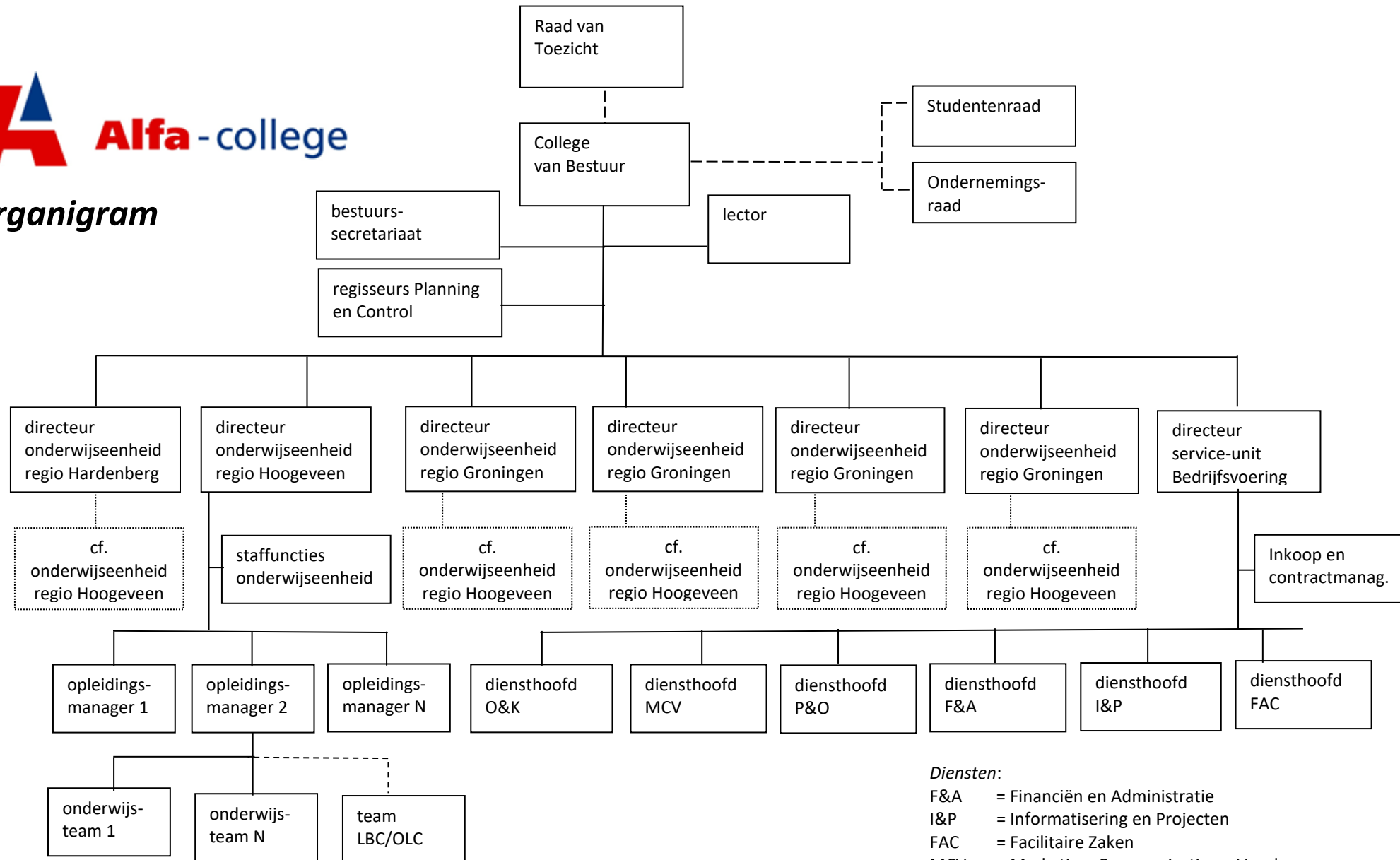
## Inkoopmatrix Alfa-college

- Levering: De aankoop, het leasen, huren of in huurkoop nemen van producten.  
 Werk: Het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.  
 Dienst: Een dienstverlening die niet beschouwd kan worden als een levering of werk.

Bevoegdheidsmatrix inkoop 2018					
Het aangaan van verplichtingen inzake werken, leveringen en diensten <u>exclusief BTW</u> (voor zover passend binnen de begroting dan wel andere afspraken van de budgethouder met zijn leidinggevende)					
Inkoop- en aanbestedingsprocedure	Werken	Leveringen en Diensten	Rol Inkoopfunctie	Ondertekenen gunningsadvies / op basis van	Ondertekenen opdracht
Europese procedures	≥ € 5.548.000	≥ € 221.000	Procesverantwoordelijk	Directeur / EMVI	Voorzitter en lid CVB
Nationale procedures	≥ € 1.000.000 < € 5.548.000	-	Procesverantwoordelijk	Directeur / EMVI	Voorzitter of lid CVB
Meervoudige onderhandse aanbestedingen	≥ € 100.000 < € 1.000.000	≥ € 50.000 < € 221.000	Procesverantwoordelijk	Budgethouder / BC	Directeur
een passende procedure is niet alleen afhankelijk van een bepaalde opdrachtwaarde, daarom kan van de procedurevorm, gemotiveerd en op objectieve gronden, in sommige gevallen worden afgeweken. Zie daartoe het inkoopbeleid					
Meervoudige of Enkelvoudige onderhandse aanbesteding	≥ € 20.000 < € 100.000	≥ € 5.000 < € 50.000	Mag geconsulteerd Moet middels checklist worden geïnformeerd	Niet noodzakelijk /Checklist of BC	tot € 10.000: OM, HDA, FM > € 10.000: directeur onderwijseenheid tot € 20.000: DH > € 20.000: directeur BDV
Enkelvoudige onderhandse aanbesteding	< € 20.000	< € 5.000	Mag geconsulteerd	Niet van toepassing	Budgethouder
Opdrachten binnen raamovereenkomsten	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Mag geconsulteerd	Niet van toepassing	Afhankelijk van afspraken binnen de raamovereenkomst

Wanneer men wil afwijken van de inkoopmatrix moet dit schriftelijk worden gemotiveerd. Dit moet altijd worden goedgekeurd door het bovenliggend niveau. De tekenbevoegde van de oorspronkelijke procedure blijft, ook na goedkeuring om een andere procedure toe te passen, tekenbevoegd voor het ondertekenen van de opdracht.

## Organigram



### Staffuncties onderwijseenheid:

- Directiesecretariaat
- Planning en Control

### Mogelijke overige teams regio's:

- LBC = Loopbaancentrum
- OLC = Open Leercentrum

### Diensten:

- F&A = Financiën en Administratie
- I&P = Informatisering en Projecten
- FAC = Facilitaire Zaken
- MCV = Marketing, Communicatie en Voorl.
- P&O = Personeel en Organisatie
- O&K = Onderwijs en Kwaliteitszorg