

Bestuursreglement/managementstatuut

Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn

19 maart 2019

Dit is het bestuursreglement/managementstatuut als bedoeld in artikel 9 lid 8 en 9 van de statuten van de vereniging en als voorgeschreven in art. 31 van de Wet op het Primair Onderwijs.

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. vereniging: Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn;
- b. statuten: de statuten van de vereniging;
- c. algemene ledenvergadering: het hoogste orgaan waarin de leden van de vereniging vergaderen en besluiten nemen, alsmede de bijeenkomst in vergadering van dat orgaan;
- d. bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de statuten;
- e. het toezichthoudend deel van het bestuur: dat deel van het bestuur dat is belast met het intern toezicht conform de Wet op het primair onderwijs als bedoeld in artikel 7 van de statuten;
- f. het uitvoerend deel van het bestuur: dat deel van het bestuur dat is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de statuten;
- g. school: de onder het bevoegd gezag van de vereniging ressorterende school;
- h. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen;
- i. schriftelijk: bij brief of e-mail (of een daarvoor in de plaats gekomen informatiesysteem) of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

2. Dit reglement beoogt een uitwerking te bieden van hetgeen in hoofdzaak is geregeld in de statuten. In geval van tegenstrijdigheid tussen het gestelde in dit reglement en de statuten prevaleren de statuten. Tevens geeft dit reglement een uitvoering aan de verplichting van de school een managementstatuut vast te stellen.

Samenstelling bestuur

Artikel 2

1. Het bestuur wordt samengesteld conform artikel 7 van de statuten;
2. Het bestuur is zodanig samengesteld dat daarin de voor het goed functioneren van de vereniging en de school benodigde kennis, kunde en netwerken in voldoende mate vertegenwoordigd zijn.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. De voorzitter is afkomstig uit het toezichthoudend deel van het bestuur.

Benoeming leden bestuur

Artikel 3

1. Indien zich in het bestuur een vacature voordoet wordt door het bestuur een profielschets voor de vacante positie opgesteld waarin de noodzakelijke competenties worden beschreven. Indien tevoren vast staat dat de vacature tevens het lidmaatschap van het uitvoerend deel van het bestuur behelst, dan wordt dat in de profielschets gemeld.
2. Bij werving en selectie van een nieuw lid voor het bestuur neemt het bestuur het volgende in acht:
 - a) De profielschets wordt ter kennis en advies gebracht van de schoolleiding en de medezeggenschapsraad van de school en is opvraagbaar voor eenieder die daarin verder inzage wenst.
 - b) Voor de vacature vindt als regel openbare werving plaats. Indien het bestuur omstandigheden aanwezig acht om van deze regel af te wijken, wordt de medezeggenschapsraad van de school daarover geïnformeerd.
 - c) Met kandidaten voor de vacature vindt tenminste één selectiegesprek plaats waarbij naast een afvaardiging van het bestuur ook aanwezig zijn een lid van de schoolleiding en een lid van de medezeggenschapsraad, door deze organen uit hun midden aangewezen.
 - d) De benoeming van toezichthoudende bestuursleden vindt plaats door de Algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over alle voorgestelde benoemingen van bestuursleden.

Taak, bevoegdheid en toetsingskader bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur fungeert namens de vereniging als het bevoegd gezag als bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar de opdracht als gesteld in de Code, het belang van de vereniging, het belang van de school die door de vereniging in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving (Zie artikel 9 lid 1 statuten).
2. De taken en bevoegdheden van het bestuur waarvan de voorbereiding en/of uitvoering niet aan het uitvoerende deel van het bestuur zal worden overgelaten staan beschreven in artikel 9 lid 2 van de statuten.

Samenstelling uitvoerend deel van het bestuur

Artikel 5

1. Het uitvoerend deel van het bestuur wordt benoemd conform artikel 7 van de statuten;
2. Het lid of de leden van het uitvoerend deel van het bestuur worden door het toezichthoudend deel van het bestuur benoemd.

Werkwijze uitvoerend deel van het bestuur

Artikel 6

1. Indien het uitvoerend deel van het bestuur uit twee leden bestaat, komen de leden van het uitvoerend deel van het bestuur met goedkeuring van het bestuur een portefeuillevdeling overeen. Het uitvoerend deel van het bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid voor de door het uitvoerend deel van het bestuur genomen besluiten, ongeacht de overeengekomen portefeuillevdeling.
2. Bij tijdelijke verhindering van een lid van het uitvoerend deel van het bestuur wordt door het bestuur waarneming ingevuld.

Taak en bevoegdheid uitvoerend deel van het bestuur.

Artikel 7

1. Het uitvoerend deel van het bestuur is belast met de voorbereiding van de besluitvorming door het bestuur conform artikel 9 lid 3 van de statuten.
2. Het uitvoerend deel van het bestuur is voorts belast met de uitvoering van de besluitvorming van het bestuur conform artikel 9 lid 4 van de statuten.

Intern toezicht

Artikel 8

Het toezichthoudend deel van het bestuur heeft mede tot taak toezicht te houden op de taak- en bevoegdheidsuitoefening van het uitvoerend deel van het bestuur. Het stelt hiertoe een toezichtskader op. In het kader van het toezicht kan het toezichthoudend deel van het bestuur het lid / de leden van het uitvoerend deel van het bestuur informatie vragen en ter verantwoording roepen.

Advies

Artikel 9

Het toezichthoudend deel van het bestuur kan het lid (de leden) van het uitvoerend deel van het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Informatie

Artikel 10

1. Teneinde het toezichthoudend deel van het bestuur in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van bestuur, toezicht en advisering naar behoren uit te voeren, draagt het uitvoerend deel van het bestuur er zorg voor dat het toezichthoudend deel van het bestuur adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden welke voor hen van belang zijn.
2. Het uitvoerend deel van het bestuur rapporteert het toezichthoudend deel van het bestuur periodiek, op gestandaardiseerde wijze en met afgesproken termijnen over:

- a. de realisering van de missie en visie van de school, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - b. de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg en het personeelsbeleid;
 - c. de ontwikkeling van de financiële situatie aan de hand van periodieke rapportages;
 - d. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de vereniging;
 - e. het op orde zijn van de bedrijfsprocessen.
3. Het toezichthoudend deel van het bestuur wordt door het uitvoerend deel van het bestuur voorts geïnformeerd over:
- a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen, waaronder wet- en regelgeving, de op de vereniging van toepassing zijnde cao's en andere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de vereniging;
 - b. het schoolplan en de schoolgids van de school, het medezeggenschapsstatuut, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsreglement(en), de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling;
 - c. verslagen van decentraal georganiseerd overleg;
 - d. problemen en conflicten van betekenis in de organisatie alsmede klachten, meldingen en de beslissing daarop ingevolge de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling;
 - e. kwesties waarin de vereniging in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen) alsmede de vonnissen daarin;
 - f. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten dan wel de inspectie;
 - g. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen (zo mogelijk tevoren);
 - h. op de school betrekking hebbende interne en externe kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages);
 - i. samenstelling, taakverdeling, voortgang en samenwerking binnen het management en benoeming en ontslag van personen in leidinggevende functies;
 - j. managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende de vereniging of de onder de vereniging ressorterende school;
 - k. omvangrijke (ver-)bouwactiviteiten betreffende de onder de vereniging ressorterende school.
 - l. alle overige punten waarvan het toezichthoudend deel van het bestuur het noodzakelijk vindt om over geïnformeerd te worden en waarvan in redelijkheid door het uitvoerend deel van het bestuur kan worden verwacht dat dit van belang is voor het bestuur.
4. Het toezichthoudend deel van het bestuur wint informatie in door:
- a. de informatieverstrekking door het uitvoerend deel van het bestuur;
 - b. ten minste twee maal per jaar een bijeenkomst met de medezeggenschapsraad te beleggen;
 - c. andere manieren waarbij van te voren specifieke afspraken met het uitvoerend deel van het bestuur zijn gemaakt;
 - d. na overleg met het uitvoerend deel van het bestuur op kosten van de vereniging externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

Submandaat

Artikel 11

1. Het uitvoerend deel van het bestuur kan krachtens de statuten artikel 9 lid 8 bepaalde taken mandateren aan de leidinggevenden van de onder de vereniging vallende school.

Belangenverstremgeling

Artikel 12

1. Een lid van het bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de vereniging. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de vereniging en het lid van het bestuur zelf wordt vermeden.
2. Indien een lid van het bestuur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de vereniging kan ontstaan, stelt het lid van het bestuur de voorzitter van het bestuur daarvan in kennis. Als het bestuur vindt dat er sprake is van een incidentele belangenverstremgeling, dan werkt het lid van het bestuur mee aan een tijdelijke oplossing. Indien het bestuur vindt dat er sprake is van structurele belangenverstremgeling, dan zorgt het lid van het bestuur er voor dat de belangenverstremgeling wordt opgeheven of treedt hij af. Van structurele belangenverstremgeling kan sprake zijn in het geval van familiale of vergelijkbare relaties, zakelijke relaties, financiële belangen en bestuurs- of toezichtfuncties bij een andere organisatie.
3. Als een lid van het bestuur een tegenstrijdig belang heeft bij een onderwerp, neemt dit lid of nemen deze leden niet deel aan de discussie en de besluitvorming over dit onderwerp.
4. Indien sprake is van tegenstrijdig belang tussen de vereniging en het uitvoerend lid van het bestuur als er sprake is van één uitvoerend lid van het bestuur, kan de vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur, of een ander door het bestuur aan te wijzen persoon.
5. Een bestuurslid behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de vereniging verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Voorts zal het bestuurslid geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
6. Een bestuurder is open over zijn eventuele nevenfuncties.

Vaststelling en wijziging bestuursreglement/ managementstatuut/

Artikel 13

1. Dit bestuursreglement/managementstatuut, alsmede wijzigingen daarin, wordt voorbereid door het uitvoerend deel van het bestuur.
2. Het bestuursreglement/managementstatuut, alsmede wijzigingen daarin, wordt vastgesteld door het bestuur na verkregen advies ter zake van de medezeggenschapsraad.

Slotbepaling

Artikel 14

In de gevallen waarin de statuten of dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.