

# Bestuursreglement LIS <sup>1</sup>

*Waarin vervat het reglement voor de Raad van Toezicht en het reglement van de Stichting LIS TOP*

## INLEIDING

De Raad van Toezicht van Stichting LIS besluit, gelet op de Branchecode Goed bestuur in het MBO en op artikel 11 lid 3 en 6 van de stichtingsstatuten tot vaststelling van het onderstaand “Bestuursreglement”.

## ALGEMENE BEPALINGEN

### Artikel 1 Begripsbepalingen

- Bestuursreglement : het Bestuursreglement van de stichting zoals bedoel in artikel 11.3 en 11.6 van de stichtingsstatuten;
- Bestuur : het orgaan van de rechtspersoon dat de bestuurlijke taken en bevoegdheden uitoefent zoals omschreven in de stichtingsstatuten. In geval het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, treedt één van deze personen op als directeur/bestuurder;
- Directeur/bestuurder : lid van het bestuur dat is belast met de dagelijkse leiding van de stichting
- Intern Toezicht : het intern Toezicht als bedoeld in de wet en de statuten;
- Raad van Toezicht : het orgaan van de rechtspersoon dat het intern Toezicht uitoefent;
- Managementteam : het team bestaande uit de directeur/bestuurder (vz), de manager Onderwijs, de manager Praktijk en de manager Bedrijfsbureau
- Statuten : de stichtingsstatuten van de stichting alsmede de stichting LIS TOP;
- Stichting : Stichting LIS alsmede de stichting LIS TOP;
- Wet: : de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

### Artikel 2 Vaststelling reglement

#### Lid 1

In het Bestuursreglement worden onderwerpen geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen. Het Bestuur stelt het Bestuursreglement vast na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

---

<sup>1</sup> Feitelijk is dit reglement te beschouwen als een gecombineerd reglement RvT/Bestuursreglement

#### Lid 2

Het Bestuursreglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het Bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht het Bestuursreglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

#### Lid 3

Dit Bestuursreglement geldt voor onbepaalde duur en wordt in samenhang met de statuten en zo nodig door het Bestuur aangepast.

## **WIJZE van FUNCTIONEREN van het Bestuur**

### **Artikel 3 taken Bestuur**

#### Lid 1

De rechtspersoon, vertegenwoordigd door het Bestuur, bestuurt als bevoegd gezag de onderwijsorganisatie. Het Bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en bevoegdheden die tot de onderwijsorganisatie behoren.

#### Lid 2

In artikel 6 lid 2 van de statuten is vastgelegd ten aanzien van welke besluiten voorafgaand goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is.

#### Lid 3

Het Bestuur draagt zorg voor:

- a. het naleven van de wet- en regelgeving;
- b. de kwaliteit van het onderwijs;
- c. de missie, de visie en de strategie van de onderwijsorganisatie, rekening houdend met haar maatschappelijke taken;
- d. het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de stichting, onder meer in dialoog met de omgeving en in dialoog met de collega-onderwijsorganisaties;
- e. de realisatie van de doelstelling en prestaties van het onderwijs en de bedrijfsvoering;
- f. een verantwoord financieel beheer van de stichting;
- g. een planning- en controlsysteem op basis van kengetallen;
- h. het beheer, het onderhoud en de inventaris van de gebouwen van de stichting.

#### Lid 4

Bij de vervulling van zijn taak richt het Bestuur zich naar het belang van studenten en medewerkers en van de overige belanghebbenden, het belang van de onderwijsorganisatie en naar het belang van de samenleving. De missie en doelstellingen van de onderwijsorganisatie vormen het uitgangspunt voor het handelen van het Bestuur. Het Bestuur handelt en besluit in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur.

#### Lid 5

Het Bestuur kan de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd adviseren.

## **Artikel 4        Commissies**

### **Lid 1**

Voor zover niet bepaald in art. 11 lid 1 van de statuten heeft het Bestuur de bevoegdheid om commissies in te stellen bestaande uit leden van het Bestuur en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van het Bestuur belast kunnen worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van het Bestuur behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan het Bestuur.

### **Lid 2**

Indien het Bestuur een commissie, zoals bedoeld in lid 1, instelt, stelt het Bestuur voor die commissie een document vast, dat in ieder geval regels bevat over de samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en de instellingsduur van die commissie.

## **Artikel 5        Benoeming, ontslag en samenstelling**

### **Lid 1**

De Raad van Toezicht stelt de gewenste omvang van het Bestuur vast.

### **Lid 2**

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 7 van de statuten stelt de Raad van Toezicht de contractduur van de directeur/bestuurder vast en geeft met redenen omkleed aan of er wordt gekozen voor een aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd.

### **Lid 3**

De Raad van Toezicht evalueert en beoordeelt jaarlijks het functioneren van het Bestuur. De Raad van Toezicht voert hiertoe functionerings- en voortgangsgesprekken met het Bestuur, op basis van inbreng uit de onderwijsorganisatie, en legt de uitkomsten en gemaakte afspraken schriftelijk vast.

## **Artikel 6        Waarneming**

### **Lid 1**

Indien het Bestuur uit één lid bestaat is hij zij directeur/bestuurder van de stichting.

### **Lid 2**

Indien het Bestuur uit één lid bestaat, kan diens uitvoerende taak bij kortdurende afwezigheid worden waargenomen door een lid van het managementteam wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.

### **Lid 3**

In geval van langdurige afwezigheid (> 3 weken, wegens ziekte, vakantie of anderszins) van de directeur-bestuurder voorziet de Raad van Toezicht in de eventuele waarneming, dan wel stelt de Raad van Toezicht een voordracht voor eventuele waarneming voor met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 9 van de statuten.

## **Artikel 7        Deskundigheid**

Het Bestuur houdt zijn kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van deskundigheidsbevordering en vermeldt de activiteiten op dit terrein in het jaarverslag zoals genoemd in de wet.

## **Artikel 8            Algemene verantwoording en informatieverstrekking**

### Lid 1

Het Bestuur legt eigener beweging en desgevraagd verantwoording af aan de Raad van Toezicht ter zake van de inhoud, alsmede van de wijze waarop de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. Voorts draagt het Bestuur er zorg voor dat het toezichthoudend orgaan op basis van het toezichtkader wordt geïnformeerd over alle aangelegenheden welke van belang zijn.

### Lid 2

In het kader van het gestelde in het eerste lid levert het Bestuur ten minste elk kwartaal een managementrapportage aan de Raad van Toezicht.

### Lid 3

De Raad van Toezicht en het Bestuur komen regelmatig in vergadering bijeen ter bespreking van de zaken als bedoeld in de voorgaande artikelen alsmede andere kwesties die de stichting of de school aangaan.

### Lid 4

De agendering en voorbereiding van de vergaderingen zoals bedoeld in lid 3 berust bij het Bestuur in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

### Lid 5

De in dit artikel bedoelde vergadering laat onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om daarnaast zonder inbreng of aanwezigheid van het Bestuur vergaderingen te beleggen. In dat geval wordt het Bestuur na afloop op de hoogte gebracht van de besluitvorming.

### Lid 6

Het managementteam komt regelmatig in vergadering bijeen over kwesties die de school aangaan.

### Lid 7

De agendering en voorbereiding van de vergaderingen bedoeld in lid 6 berust bij het Bestuur.

### Lid 8

Van het behandelde in de vergaderingen bedoeld in lid 3 en 6 wordt een verslag incl. een besluiten- en actielijst gemaakt.

### Lid 9

De aan de stichting verbonden controller is bevoegd zelfstandig de Raad van Toezicht in kennis te stellen van vermoedens van onregelmatigheden binnen de stichting dan wel onjuistheden in verslagen, wanneer hij/zij naar zijn/haar oordeel bij het Bestuur geen of onvoldoende gehoor vindt voor de signalen dienaangaande.

## **Artikel 9            Specifieke verantwoordelijkheden**

### Lid 1

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van dit reglement is het Bestuur in ieder geval belast met:

- a. het leiding geven aan het managementteam;
- b. het voeren van periodiek overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht;
- c. het voeren van overleg met de (voorzitter van de) medezeggenschapsorganen;
- d. het toezien op het functioneren en motiveren van het management en bevorderen van de coördinatie en de samenhang van het door hen gevoerde beleid;
- e. het vervullen van het werkgeverschap in de meest ruime zin van het woord ten aanzien van alle personen verbonden aan de stichting;
- f. de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en de kaders en uitgangspunten van het personeelsbeleid, waaronder in ieder geval de regelingen als bedoeld in de cao;
- g. het vaststellen het arbobeleid van de stichting en toezicht houden op de uitvoering hiervan.

## **Artikel 10 Melden nevenfuncties**

### Lid 1

Het Bestuur is gehouden nevenfuncties te melden en om daarvoor toestemming te vragen aan de Raad van Toezicht.

### Lid 2

De nevenfunctie(s), zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden opgenomen in het jaarverslag.

## **Artikel 11 – Verhouding Stichting LiS en Stichting LiS TOP**

### Lid 1

De Raad van Toezicht en het Bestuur van de Stichting LiS zijn tevens de Raad van Toezicht en het Bestuur van de Stichting LiS TOP.

### Lid 2

Het dagelijks management van LiS TOP wordt door de Directeur-Bestuurder geregeld.

## **Artikel 12 Schorsing en vernietiging van besluiten**

### Lid 1

De Raad van Toezicht kan besluiten van het Bestuur die in strijd zijn met de wet, de statuten of dit reglement, of het door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleid, bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk schorsen of vernietigen, echter niet nadat het Bestuur is gehoord.

### Lid 2

De Raad van Toezicht bepaalt de duur van de schorsing. Deze mag niet meer bedragen dan 1 jaar.

### Lid 3

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.

Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 10.03.2021