

BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT SAXION

Kenmerk: 2021001903
Datum: 01-06-2021

Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op 01-06-2021

Dit reglement vervangt het bestuursreglement kenmerk 2019001721

BESTUURS- en BEHEERSREGLEMENT SAXION

Algemene bepalingen

Dit reglement is het bestuurs- en beheersreglement bedoeld in artikel 10.3b. WHW en artikel 10 lid 2 van de statuten van de Stichting Saxion. Waar in de statuten wordt verwezen naar functionarissen is met hij ook zij bedoeld.

Artikel 1: begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

De WHW	de wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (stbl. 593, 1992).
De minister	de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
De statuten	de statuten van de Stichting Saxion zoals deze zijn vastgesteld per akte van statutenwijziging op. 31-12-2014.
Saxion	de Stichting Saxion.
De instelling	Saxion Hogeschool, respectievelijk Saxion Next.
College van Bestuur	het bestuur van de Stichting Saxion, optredend als instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 WHW.
Raad van Toezicht	de Raad van Toezicht van de Stichting Saxion als bedoeld in artikel 3 van de statuten.
Centrale Medezeggenschapsraad	de Centrale Medezeggenschapsraad van de Stichting Saxion, als bedoeld in artikel 10.17 van de WHW.
Opleidingscommissie	de opleidingscommissie als bedoeld in artikel 10.3c lid 1 WHW.
Academie	de organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 13 van dit reglement.

Het College van Bestuur

Artikel 2: taken en bevoegdheden

1. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in hoofdstuk 10 WHW en in artikel 7 en 8 van de statuten.
2. Het College van Bestuur is belast met het bestuur van Saxion en met het vaststellen van het algemene beleid. Het College van Bestuur draagt er tevens zorg voor dat de functie wordt vervuld van College van Bestuur van elk van de instellingen voor hoger onderwijs die door Saxion in stand wordt gehouden.
3. Het College van Bestuur treedt daarmee op als bestuur en bevoegd gezag van Saxion en de instelling die door de stichting in stand wordt gehouden.
4. Het College van Bestuur heeft de leiding van de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de instelling alsmede de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en van het beheer van de instelling die door de stichting in stand wordt gehouden.
5. Het College van Bestuur draagt zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de uitvoering van de besluiten van de Raad van Toezicht.
6. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over alle aangelegenheden die voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht van belang zijn.
7. Het College van Bestuur ziet toe op een goede taakvervulling van directeuren.
8. De Raad van Toezicht wijst de voorzitter van het College van Bestuur aan. Het College van Bestuur wijst de vicevoorzitter aan.

Artikel 3: vergaderingen en besluiten

1. Het College van Bestuur stelt voor aanvang van het kalenderjaar een vergaderschema op en bevordert dat die vergaderingen plaatsvinden.
2. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van het College van Bestuur dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen twee weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen onder vermelding van de plaats van de vergadering.

3. De oproep voor de vergadering geschiedt schriftelijk. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
4. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het College van Bestuur; bij diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door de vicevoorzitter.
6. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.
7. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen wordt een besluitenlijst gehouden. De besluitenlijst wordt een week na besluitvorming door het College van Bestuur vastgesteld.
9. Het College van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. Onder "schriftelijk" wordt in dit reglement steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de besluitenlijst wordt gevoegd.

Artikel 4: boekjaar en financieel verslag

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten.
2. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het College van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving kan worden gewaarborgd.

Artikel 5: mandatering van bevoegdheden

1. Het College van Bestuur kan aan functionarissen werkzaam bij de stichting een mandaat geven voor de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het College van Bestuur.
2. Het College van Bestuur geeft in het geval van een mandaat aan voor welke bevoegdheden dit van toepassing is, welke voorwaarden daarbij in acht genomen moeten worden en voor welke termijn het mandaat geldt.
3. Het College van Bestuur is bevoegd een door hem conform lid 1 gegeven mandaat in te trekken of te wijzigen.
4. De door het College van Bestuur overgedragen bevoegdheden staan vermeld in de Saxion mandaatregeling.

Artikel 6: de secretaris van het College van Bestuur

1. Er is een secretaris van het College van Bestuur.
2. De secretaris staat het College van Bestuur bij in de uitoefening van zijn taken. De secretaris woont de vergaderingen van het College van Bestuur bij en heeft in deze vergaderingen een raadgevende stem.
3. De secretaris bereidt de vergaderingen van het College van Bestuur voor en draagt zorg voor de vastlegging en de uitvoering van de aldaar genomen besluiten.

Artikel 7: commissies of projectgroepen

1. Het College van Bestuur kan zich laten bijstaan door commissies of kan projectgroepen in het leven roepen.
2. De leden van de commissies/projectgroepen worden benoemd door het College van Bestuur.
3. Commissies/projectgroepen worden ingesteld om het College van Bestuur te adviseren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie op deelterreinen van het beleid van de stichting.
4. In het besluit tot instelling van een commissie/projectgroep worden doel, taak, samenstelling, duur en andere zaken die van belang kunnen zijn, vastgelegd.

Artikel 8: openheid

Het College van Bestuur betracht openheid ten opzichte van medewerkers en studenten en alle geledingen en groeperingen binnen de stichting. Men handelt daarbij in de geest van de regels in de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Medezeggenschap

Artikel 9: overleg met de medezeggenschapsorganen

1. De taken en verplichtingen van het bestuur van de stichting in het kader van hoofdstuk 10 WHW worden uitgevoerd resp. nagekomen door de voorzitter van het College van Bestuur of zijn vervanger, respectievelijk door het College van Bestuur ex artikel 2 lid 2 van dit reglement.
2. Het College van Bestuur stelt voor alle bacheloropleidingen van Saxion het Saxionmodel OER (Onderwijs- en Examenregeling) vast. Van de CMR wordt, voor zover nodig, instemming gevraagd op het voorgenomen besluit voor de tekst van het Saxionmodel OER. Binnen de kaders van het Saxionmodel OER is de bevoegdheid tot het vaststellen van de OER van een opleiding gemandateerd aan de academiedirecteur. Van de academieraad wordt, voor zover nodig, instemming gevraagd op de voorgenomen academie-eigen en opleidingseigen uitwerkingen.

Artikel 10: de medezeggenschapsorganen

Aan de stichting is een centrale medezeggenschapsraad en voor de ondersteunende diensten een dienstenraad verbonden. Per academie is er een academieraad. Aan kenniscentra komen geen eigenstandige medezeggenschapsrechten toe. Medezeggenschap binnen het kenniscentrum vormt een afgeleide van de medezeggenschapsrechten zoals toegekend aan de academieraad. Saxion Next kent een personeelsvertegenwoordiging. Medewerkers van Saxion Next die op basis van een arbeidsovereenkomst bij de Stichting Saxion werkzaam zijn, hebben tevens actief en passief kiesrecht voor de centrale medezeggenschapsraad.

Artikel 11: medezeggenschapsreglementen

1. Het College van Bestuur stelt voor de centrale medezeggenschapsraad, de academieraden, de dienstenraad en de personeelsvertegenwoordiging een medezeggenschapsreglement vast met inachtneming van het in de wet en de statuten bepaalde.
2. Het medezeggenschapsreglement bevat in ieder geval regels omtrent de openbaarheid van de vergadering en de vergaderstukken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde raden.
3. In het medezeggenschapsreglement worden voorts de in dit reglement aan de raden toegekende bevoegdheden nader geregeld.

Rechtsbescherming

Artikel 12: rechtsbescherming

1. De instelling kent een regeling voor de rechtsbescherming ten behoeve van interne en externe betrokkenen in de vorm van één loket, het Meldpunt Klacht&Geschil.
2. Het Meldpunt Klacht&Geschil neemt de klacht-, bezwaar- en beroepschriften in ontvangst en zorgt er voor dat deze in de backoffice door de juiste persoon/instantie conform de daartoe opgestelde regelingen worden afgehandeld.
3. De klacht- en geschilregelingen ressorterend onder het Meldpunt Klacht&Geschil maken deel uit van dit bestuurs- en beheersreglement.
4. Saxion Next kent als particuliere instelling een eigen klachtenprocedure.

Academies en diensten

Artikel 13: academies

1. De door Saxion in stand gehouden instelling is ingedeeld in academies. Organisatorisch gezien wordt Saxion Next waar mogelijk gelijk gesteld aan een academie. In een academie zijn een of meerdere samenhangende opleidingen samengebracht. Verder behoren ook met het onderwijs verband houdende taken tot een dergelijke organisatorische eenheid, waaronder praktijkonderzoek, kennisvalorisatie en transfer.
2. De instelling kent de volgende academies:
 - Bestuur, Recht & Ruimte
 - Business, Building & Technology
 - Commerce & Entrepreneurship
 - Creatieve Technologie
 - Financiën, Economie & Management
 - Gezondheidszorg
 - Hospitality Business
 - International Business
 - Life Science, Engineering & Design
 - Mens & Arbeid
 - Mens & Maatschappij
 - Pedagogiek & Onderwijs
 - Saxion Next
 - Saxion Parttime School
3. De tot de academies behorende opleidingen staan in het jaarlijks voor de minister op te stellen jaarverslag vermeld. Het College van Bestuur bepaalt voorts welke bij of krachtens wet aan de instelling opgedragen taken binnen de academies worden verricht.

Artikel 14: de organisatie van academies

1. Een academie staat onder leiding van een directeur. Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de academiedirecteur. Het College van Bestuur betreft bij het voorbereiden van deze besluiten de desbetreffende eenheid.
2. De directeur is belast met de eindverantwoordelijkheid voor de eenheid als geheel, conform het door het College van Bestuur verstrekte mandaat. De directeur ziet toe op een goede taakvervulling binnen de eenheid.
3. De directeur maakt een jaarplan, een formatieplan, een meerjarenbegroting, twee managementrapportages en een management review. Een en ander volgens de door het College van Bestuur te geven richtlijnen en kaders. Deze plannen, managementrapportages en reviews behoeven de goedkeuring van het College van Bestuur.

Artikel 15: raden van advies van academies

1. Elke academie kent voor elke opleiding een beroepenveldcommissie en kan een raad van advies instellen.
2. De directeur stelt een reglement op met regels voor taakstelling, omvang, samenstelling, zittingsduur en werkwijze van de raad van advies. Dat reglement moet voldoen aan de door het College van Bestuur op te stellen kaderregeling Raden van advies Saxion.
3. De leden van raden van advies van academies worden benoemd en ontslagen door de academiedirecteur, na goedkeuring door het College van Bestuur.

Artikel 16: diensten

1. Het College van Bestuur kan diensten/support organisaties instellen ten behoeve van alle onderdelen van Saxion en de door deze in stand gehouden instelling, die expertise leveren en/of werkzaamheden verrichten.
2. De instelling kent de volgende diensten/support organisaties :
 - Marketing & Communicatie
 - Control, Finance & Audit
 - Human Resource Management
 - Onderwijs en Student Support
 - Centrum voor Ondernemerschap
 - Business Support Organisation
 - Facility Support Organisation
 - Research & Graduate School
 - Dienst Bestuurszaken en Informatiemanagement

Artikel 17: de organisatie van de diensten/support organisaties

1. De dienst/support organisatie, staat onder leiding van een directeur . Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur. Het College van Bestuur betreft bij deze besluiten de desbetreffende eenheid.
2. De directeur is belast met de eindverantwoordelijkheid voor de dienst/support organisatie, als geheel conform het door het College van Bestuur verstrekte mandaat en ziet toe op een goede taakvervulling binnen de dienst/support organisatie, .
3. De directeur maakt een jaarplan, een formatieplan, een meerjarenbegroting, twee managementrapportages en een management review. Een en ander volgens de door het College van Bestuur te geven richtlijnen en kaders. Deze plannen, managementrapportages en reviews behoeven de goedkeuring van het College van Bestuur.

Artikel 18: concerncontrol en de concerncontroller

1. De directeur van de dienst Control, Finance & Audit (CFA) is de concerncontroller. De dienst CFA speelt een belangrijke rol in het beoordelen en toetsen van de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen.
2. De concerncontroller functioneert onder de arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid van het College van Bestuur en heeft een rechtstreekse communicatiemogelijkheid naar de voorzitter van de auditcommissie van de Raad van Toezicht. De manager van de dienst CFA is verantwoordelijk voor het team concern control. Het team concern control voert o.m. interne audits uit en is verantwoordelijk voor de coördinatie van externe audits (m.u.v. audits op kwaliteit onderwijs en onderzoek). De manager van de dienst CFA is secretaris van de auditcommissie van de Raad van Toezicht en heeft t.a.v. audits een rechtstreekse communicatiemogelijkheid naar de voorzitter van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.
3. De concerncontroller en de manager van de dienst CFA zijn in ieder geval aanwezig bij gesprekken met de externe accountant ten aanzien van de bespreking van het auditplan en de bespreking van de concept- en definitieve managementletter en het accountantsverslag. De concerncontroller is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële verslaggeving.
4. De concerncontroller en de manager van de dienst CFA kunnen zowel gevraagd als ongevraagd het College van Bestuur en de Raad van Toezicht adviseren omtrent in het kader van het risicomanagementbeleid en -beheer te nemen maatregelen.
5. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van de concerncontroller door het College van Bestuur en van de manager van de dienst CFA door de concerncontroller kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Artikel 19: het Saxion Directeuren Overleg (SDO)

1. Het College van Bestuur overlegt regelmatig met de directeuren van de academies en/of directeuren van diensten/support organisaties.
2. Dit Saxion directeurenoverleg heeft de volgende functies:
 - a. Mede initiëren, voorbereiden en evalueren van het instellingsbeleid.
 - b. Het bevorderen van de onderlinge afstemming van het beleid van de eenheden.

Artikel 20: informatieverstrekking

Het College van Bestuur en de directeuren informeren elkaar wederzijds. De informatie wordt waar nodig schriftelijk gegeven als onderdeel van een systematische planning- en control cyclus en betreft in elk geval:

1. Het College van Bestuur doet mededeling van de besluiten van zijn eigen vergaderingen en brengt de directeuren op de hoogte van zijn contacten met de medezeggenschapsorganen en interne commissies.
2. Het College van Bestuur stelt de directeuren op de hoogte van zijn externe contacten en andere contacten in het belang van de instelling of individuele organisatie-eenheden overstijgend.
3. Directeuren doen mededeling in het Saxion Directeuren Overleg over alle relevante ontwikkelingen binnen hun organisatorische eenheid.
4. Directeuren verschaffen desgevraagd of uit eigen beweging alle inlichtingen aan het College van Bestuur die voor het College van Bestuur bij de uitoefening van zijn functie dienstig zijn.

Opleidingscommissies

Artikel 21: opleidingscommissies

1. Aan iedere opleiding of groep van opleidingen is een opleidingscommissie verbonden conform het Saxion reglement Opleidingscommissies en met in achtname van hetgeen wettelijk is geregeld.
2. Elke opleidingscommissie bestaat voor de helft uit leden die uit en door het personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die uit en door de studenten worden gekozen.
3. In overleg tussen de academiedirecteur en de deelraad kan in het bestuurs- en beheersreglement een andere wijze van samenstelling van de opleidingscommissie worden vastgelegd dan verkiezing. Jaarlijks wordt vastgesteld of het wenselijk is de andere wijze van samenstelling te handhaven.
4. De in het Saxion reglement Opleidingscommissies opgenomen regels van procedurele aard met betrekking tot de bevoegdheid van de opleidingscommissie als bedoeld in artikel 10.3c WHW worden geacht deel uit te maken van het bestuursreglement.

Slotbepalingen

Artikel 22: Slotbepalingen

1. Dit reglement kan worden aangehaald als bestuursreglement.
2. Dit reglement treedt direct in werking na instemming CMR.