

Reglement College van Bestuur Stichting “Monseigneur Frencken”, te Oosterhout,

zoals gewijzigd en aangevuld bij besluit van het College van Bestuur van 10 december 2013, goedgekeurd door de Raad van Toezicht eveneens op 10 december 2013, inhoudende de toevoeging van een derde lid aan artikel 4.

Artikel 1 : Bestuurstaak

1. Het College van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de onderwijsfunctie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. Het College van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting kunnen schaden.
4. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van het College van Bestuur is onder andere de Code “Goed Onderwijsbestuur”.

Artikel 2 : Verantwoording en verantwoordelijkheid

1. De Raad van Toezicht bepaalt –na advies van het College van Bestuur– de omvang van het College van Bestuur; in geval van meer dan één lid benoemt de Raad van Toezicht één lid tot voorzitter en maakt het College van Bestuur een onderlinge taakverdeling.
2. Het College van Bestuur is over de zaken die in de statuten zijn vastgelegd verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. In geval van een meervoudig College van Bestuur zijn de leden van het College van Bestuur tezamen en afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht, zowel voor hun aandachtsgebied als voor de gehele organisatie.
3. Het afleggen van verantwoording door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht geschiedt in het (periodieke) overleg tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht, dan wel in een daartoe aangekondigd en voorbereid overleg tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voert (tenminste jaarlijks) een functionerings-, of beoordelingsgesprek met de leden van het College van Bestuur.
4. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat relevante beleids- en financiële informatie de Stichting en de onderwijsinstelling betreffende tijdig bij de Raad van Toezicht bekend is en dat deze informatie steeds juist en volledig is.

Artikel 3 : Doelstellingen College van Bestuur

1. Het College van Bestuur heeft als primaire doelstelling de realisatie van de doelstellingen van de stichting.
2. Het College van Bestuur realiseert de onderwijsdoelstellingen die na samenspraak met interne geledingen en na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld, dan wel die door de Overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.
3. Het College van Bestuur legt de verwerkelijking van de in dit artikel vermelde doelstellingen vast in een Planning- en Controlcyclus, die een vierjaarlijks schoolplan, een tweejaarlijks actieplan en een jaarlijkse exploitatiebegroting omvat, alle voorzien van een toelichting. Van deze Planning- en Controlcyclus # maken tevens deel uit tussentijdse financiële rapportages alsmede een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening.

Artikel 4 : Besluitvorming

1. Het College van Bestuur streeft ernaar dat voor belanghebbenden binnen en buiten de stichting officiële besluiten steeds beargumenteerd en transparant worden genomen en bekend gemaakt.
2. Besluiten die volgens de statuten van de stichting of volgens dit reglement zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden pas bekend gemaakt als de Raad van Toezicht daaraan haar goedkeuring heeft verleend.
3. Naast de in artikel 5 van de statuten vermelde besluiten, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen besluiten omtrent:
 - a. het ter leen opnemen of ter leen verstrekken van gelden welke een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan, daaronder niet begrepen het beschikken over verleende kredieten;
 - b. het voeren van rechtsgedingen, zowel eisend als verwerend, die een belang van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan, zulks met uitzondering van die tot het invorderen van vorderingen of van spoedeisende aard;
 - c. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten of compromissen die een belang van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan;
 - d. het aannemen van werk dan wel het verlenen van opdracht, waarvan de aanneemsom dan wel het bedrag van de opdracht vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaat;
 - e. het sluiten van overeenkomsten met een looptijd langer een jaar en/of een belang groter dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) met uitzondering van het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
 - f. het verrichten van andere handelingen dan bedoeld onder a. tot en met e. die een bedrag of waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan;

- g. het aangaan van duurzame samenwerkingsovereenkomsten of samenwerkingsverbanden met derden; en
- h. het verlenen van stil of bezitloos pandrecht;

Artikel 5 : Waarneming en bereikbaarheid

1. Het College van Bestuur draagt in geval van vakantie en andere korte perioden van afwezigheid zorg voor continuïteit in de leiding van de organisatie.
2. In geval van een voorzienbare langdurige afwezigheid b.v. wegens ziekte of anderszins stelt het College van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de wijze van waarneming. Zonodig draagt de Raad van Toezicht zelf zorg voor een tijdelijke waarnemer van het college van Bestuur, een en ander met in achtneming van de statuten van de stichting.

Artikel 6 : Medezeggenschap en inspraak

1. Uitgaande van het grote maatschappelijke belang van de stichting en van de belangen van hen die zijn aangewezen op, dan wel gebruik maken van de diensten van de stichting streeft het College van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij medewerkers voor belangrijke beleidsdoelstellingen en belangrijke beleidsbesluiten.
2. Het College van Bestuur onderkent de waarde van wettelijk voorgeschreven vertegenwoordigende overlegorganen. Het College van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving terzake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

Artikel 7 : Openheid en externe verantwoording

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van zijn instellingen en hun organisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld en inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. Het College van Bestuur biedt openheid over het onderwijsbeleid en de prestaties van de stichting. Het College van Bestuur legt aan de door de wet aangewezen instanties verantwoording af. Informatieverstrekking en voorlichting, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het College van Bestuur actief bevorderd, onder meer door het deelnemen in Vensters voor Verantwoording.
3. Het College van Bestuur draagt zorg voor een goede communicatie met en inspraak van belanghebbenden.

Artikel 8 : Deskundigheid /Evaluatie

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de eigen onderwijskundige expertise en bestuurlijke vaardigheden op een goed niveau gewaarborgd blijven, in het belang van een adequate functieervulling binnen de stichting.
2. Wanneer het College van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de stichting adequaat te handelen, kan het zich laten bijstaan door een deskundige buitenstaander.
3. Het functioneren van het College van Bestuur zal jaarlijks in goed onderling overleg worden geëvalueerd door of namens de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur werkt hieraan constructief mee.
4. Het College van Bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren.

Artikel 9 : Gedragsregels

1. Het College van Bestuur handelt vanuit en in het belang van de onderwijsinstelling, conform de doelstellingen die in de statuten van de stichting zijn vastgelegd.
2. Het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen Stichting en College van Bestuur ontstaat, dan wel de schijn van belangenverstrengeling wordt opgeroepen.
3. Indien het College van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid van eigen en stichtingsbelang kan optreden, meldt het dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. Het College van Bestuur is verplicht tot geheimhouding van hetgeen het College van Bestuur uit hoofde van de uitoefening van de functie ter kennis is gekomen, voorzover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of aan het College van Bestuur uitdrukkelijk is opgelegd.
5. Het College van Bestuur zal zich onthouden van:
 - ☐ middellijk of onmiddellijk deel nemen aan aannemingen van de stichting;
 - ☐ middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of vergoedingen aannemen of vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting;
 - ☐ van leerlingen (of hun ouders of verzorgers) of derden met wie het krachtens zijn functie in aanraking komt giften of beloning aannemen of vorderen;
 - ☐ zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van de stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden laten verrichten of iets dat aan de stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden gebruiken;
 - ☐ zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deelnemen aan het toezicht of het bestuur van

rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de onderwijsinstelling kunnen offreren dan wel samenwerken met de onderwijsinstelling, dan wel voor samenwerking in aanmerking (willen) komen.

6. Het College van Bestuur aanvaardt geen betaalde nevenfuncties dan na uitdrukkelijke toestemming van de Raad van Toezicht. Criteria voor het al dan niet toestaan van het aanvaarden van een betaalde nevenfunctie zijn het behoud van een onafhankelijke positie en (te grote) interferentie met de eigen werkzaamheden.

Artikel 10 : Slotbepalingen

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten van de stichting.
3. Bij de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het College van Bestuur door of vanwege de Raad van Toezicht wordt gezien of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.