

Bestuursreglement

Scholengroep Trivium

Dit is het Bestuursreglement van de Stichting Scholengroep Trivium, statutair gevestigd te Stadskanaal. Dit reglement is tot stand gekomen, mede gelet op de 'Pas toe-bepalingen' uit de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 en sluit aan op de statuten van de stichting.

Bestuursreglement '22-'24

Stichting Scholengroep Trivium

1 december '21

Inleiding

Op 1 januari 2022 fuseren de stichtingen Dollard College en Ubbo Emmius. Ze vormen op dat moment de nieuwe Stichting Scholengroep Trivium. In de Fusie-Effect-Rapportage (FER) is afgesproken dat er een implementatieperiode komt, waarin o.a. de nieuwe stichting gevormd gaat worden; een wederkerige relatie tussen stichting en scholen ontwikkeld gaat worden; er een personele unie van RvT's zal zijn en er – ten behoeve van de zaken zoals hierboven genoemd – twee titulair bestuurders worden aangesteld.

In de statuten is voor deze periode een Overgangsregeling (art. 18) opgenomen. We citeren:

Gedurende de Overgangsperiode bestaat het College van Bestuur van Stichting Trivium uit een (1) natuurlijk persoon, deze natuurlijke persoon zijnde bestuurder van de stichting in de zin der wet. Daarnaast heeft Stichting Scholengroep Trivium gedurende de Overgangsperiode twee titulair bestuurders, niet zijnde bestuurders in de zin der wet. Deze titulair bestuurders zijn natuurlijke personen, welke door het College van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen. De taken en bevoegdheden van de titulair bestuurders, mede in relatie tot de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur worden nader geregeld bij een door het College van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vast te stellen bestuursreglement, met dien verstande dat op de daarin nader te bepalen wijze tot bijzonder aandachtsgebied van de respectievelijke afzonderlijke titulair bestuurders behoren de Ubbo-Scholen en de Dollard-Scholen.

Dit Bestuursreglement is een juridisch getoetst document, dat wet- en regelgeving volgt, wat betekent, dat het *formele* verschil tussen statutair en titulair bestuur nadrukkelijk wordt benoemd. In de praktijk van alledag zullen deze bestuurders, in het belang van de Stichting Scholengroep Trivium, in relatie tot de scholengemeenschappen en scholen voor PrO (Dollard College en Ubbo Emmius), *in een collegiale setting* hun werk doen, passend bij de besturingsfilosofie en het managementstatuut van de Stichting Scholengroep Trivium.

De mandatering aan de titulair bestuurders is geregeld in de procuratieregeling.

Daar waar in dit reglement gesproken wordt over Bestuur, worden CvB (het statutaire bestuur) en TB (titulair bestuur) bedoeld.

Bestuursreglement '22-'24

Stichting Scholengroep Trivium

1 december '21

Artikel 1 Verantwoordelijkheden van het (College van) Bestuur

- 1.1. De rechtspersoon, vertegenwoordigd door het CvB, bestuurt als bevoegd gezag de Stichting Scholengroep Trivium. Hem komen alle taken en bevoegdheden toe die tot dit bestuur van de stichting en onderwijsorganisaties behoren. Het CvB is daarvoor eindverantwoordelijk en kan daarop worden aangesproken. Deze verantwoordelijkheid impliceert (civielrechtelijk en ook onderwijsrechtelijk) dat het CvB de TB'ers ten aanzien van hun taakuitoefening (bindend) kan instrueren en een aan hen verleend mandaat kan wijzigen, dan wel geheel of gedeeltelijk kan intrekken.
- 1.2. Het Bestuur is verantwoordelijk voor:
 - CvB: de missie, de visie en de strategie van de stichting, rekening houdend met haar maatschappelijke taken; TB is gemandateerd voor deze zelfde thema's waar het de schoolorganisatie betreft; het Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de afstemming en werkt daartoe met tenminste consent;
 - TB: gemandateerd voor de realisatie van de doelstelling, prestaties en de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuïteit op de scholen;
 - het naleven van wet- en regelgeving;
 - CvB en TB stemmen het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de organisatie onderling af, onder meer in dialoog met de omgeving en de dialoog met de collega-organisaties; de algemene lijn is dat het CvB de stichting vertegenwoordigt en de TB een schoolorganisatie;
 - het betrekken van de omgeving bij de missie, visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de stichting en de onderwijsorganisaties,
- 1.3. Bij de vervulling van zijn taak richt het Bestuur zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en derhalve mede met de daarin begrepen belangen van leerlingen en hun ouders, de belangen van stakeholders en de samenleving. De missie en doelstellingen van de stichting en de onderwijsorganisaties vormen het uitgangspunt voor het handelen van het bestuur.
- 1.4. Het Bestuur treedt als eenheid naar buiten.
- 1.5. Besluitvorming in het Bestuur is gebaseerd op tenminste consent. Als dat niet haalbaar blijkt, wordt het betreffende agendapunt vijf werkdagen aangehouden, waarna opnieuw overleg wordt gevoerd; als dan wederom geen consent mogelijk is wordt dit door het CvB onder de aandacht gebracht van de RvT, waarna het CvB een besluit neemt.
- 1.6. De wijze waarop de functies intern toezicht en CvB onderscheiden en gescheiden worden, is vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht. Daarin staat beschreven welke organen welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben ten aanzien van het besturen, toezicht houden en het afleggen van verantwoording, hoe deze organen worden samengesteld en welke werkwijze deze hanteren.
- 1.7. Als het CvB uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van de leden van het CvB tot voorzitter en wordt in een reglement vastgelegd wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.
- 1.8. Het Bestuur legt uitgangspunten en uitwerkingen ten aanzien van professionaliteit van docenten vast.

Bestuursreglement '22-'24

Stichting Scholengroep Trivium

1 december '21

- 1.9. Het Bestuur bevordert een cultuur binnen de organisatie die het mogelijk maakt dat werknemers en andere belanghebbenden melding durven maken van door hen vermoede onregelmatigheden binnen de organisatie.
- 1.10. Het CvB heeft een beleid ter bevordering van integer handelen. Het CvB draagt zorg voor een integriteitscode, waarin concrete regels en algemene gedragslijnen zijn geformuleerd.
- 1.11. Het CvB informeert het interne toezicht actief, tijdig en adequaat en verschaft alle informatie die het interne toezicht voor vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Mutatis mutandis geldt dit ook voor het TB in de relatie tot het CvB.
- 1.12. Het Bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast, bespreekt deze met de RvT-commissie en doet hierover verslag in het Jaarverslag.
- 1.13. Het CvB zorgt ervoor dat de doelstellingen en de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders in de organisatie worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het Jaarverslag.
- 1.14. Het CvB publiceert op de website:
 - de statuten, het bestuursreglement, het reglement RvT, het managementstatuut, de integriteitscode, de klachtenregeling, de klokkenluidersregeling;
 - het Jaarverslag, al dan niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties van bestuurder(s) (CvB) en toezichthouders en de gegevens over Bestuur en RvT.

Artikel 2 Belangenverstremgeling

- 2.1. Voor het aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie door een lid van het CvB wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan het interne toezicht. De criteria die dienen als basis voor de RvT om zijn goedkeuring te verlenen of te onthouden, worden vastgelegd in een reglement.
- 2.2. De RvT meldt in het jaarverslag alle al dan niet betaalde nevenfuncties van de leden van het CvB.
- 2.3. Een toezichthouder kan niet benoemd worden tot bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of was.
- 2.4. Een lid van het CvB kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO.
- 2.5. Een lid van het CvB kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het VO, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.
- 2.6. Belangenverstremgeling van een bestuurder (CvB en TB) is niet toegestaan en hiervan is sprake bij familiale of vergelijkbare relaties en zakelijke relaties met interne toezichthouders, medebestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen. Een bestuurder dient een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de RvT te melden en verschaft alle relevante informatie. De RvT beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en maakt hiervan melding in het jaarverslag.

Bestuursreglement '22-'24

Stichting Scholengroep Trivium

1 december '21

Artikel 3 Doel en taak

- 3.1. Het Bestuur dient primair het belang van de stichting en de schoolorganisaties in de realisatie van zijn doelen en in relatie tot zijn maatschappelijke functie.
- 3.2. Het CvB tracht de maatschappelijke doelen te realiseren, die het na samenspraak met de GMR en na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft vastgesteld, dan wel die door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.
- 3.3. Het CvB heeft daarnaast onder meer de volgende taken:
 - in goede afstemming (tenminste consent) met de TB de visie van Trivium te ontwikkelen en te implementeren;
 - uitvoering geven aan het contract dat met OGN is opgesteld ten behoeve van de Ondersteunende Diensten;
 - de doelen van het beleid en van de uitvoering van de visie van Trivium vast te stellen zowel voor de onderwijsinstellingen als voorziening als ook voor de onderwijsinstelling als bedrijf;
 - de strategie van de stichting te vormen, te implementeren, te voeren en te evalueren;
 - te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming;
 - intern en extern te communiceren;
 - leiding te geven en medewerkers te motiveren;
 - te organiseren;
 - intern te reglementeren;
 - de organisatieontwikkeling en het managementdevelopment van de stichting te beheren en te beheersen.
- 3.4. Het TB heeft daarnaast onder meer de volgende taken:
 - in goede afstemming met CvB en de locatie- of vestigingsdirecteuren, de visie van de scholen te ontwikkelen en te implementeren;
 - de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen voor de onderwijsinstellingen als voorziening binnen de kaders van de onderwijsinstelling als bedrijf;
 - de strategie van de schoolorganisatie te vormen, te implementeren, te voeren en te evalueren;
 - intern en extern te communiceren;
 - leiding te geven en medewerkers te motiveren;
 - te organiseren;
 - intern te reglementeren;
 - de organisatieontwikkeling en het managementdevelopment van de schoolorganisaties te beheren en te beheersen.
- 3.5. Het Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van de stichting schaden. Het Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 3.6. Het Bestuur streeft ernaar doelen op strategisch en beleidsmatig niveau te realiseren, ten aanzien van het onderwijs, de onderwijsinstelling(en) als voorziening, de onderwijsproducten en diensten, de onderwijsinstelling als bedrijf, met aandacht voor de kwaliteitsaspecten van het onderwijs en van de onderwijsinstelling als bedrijf.

Bestuursreglement '22-'24

Stichting Scholengroep Trivium

1 december '21

- 3.7. Het Bestuur legt de verwerkelijking van de in dit artikel genoemde doelen vast in een P&C-cyclus bestaande uit een beleidsplan met een focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan met bijbehorende begroting, tussentijdse rapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening voor de stichting (CvB) en de schoolorganisaties (TB).

Artikel 4 Raad van Toezicht

- 4.1. Het CvB legt verantwoording aan de RvT af over de gang van zaken bij de stichting.
- 4.2. Het Bestuur verantwoordt zich over de gang van zaken bij de stichting en de schoolorganisatie in de RvT-commissie Trivium.
- 4.3. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en in een Reglement Raad van Toezicht. Deze documenten zijn gepubliceerd op de website van de stichting.

Artikel 6 Delegatie

Het Bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren/mandateren aan directeuren. Een en ander is in het managementstatuut beschreven.

Artikel 7 Slotbepalingen

- 7.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het CvB na verkregen goedkeuring van de RvT.
- 7.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het CvB met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de stichting. Daar waar dit betrekking heeft op het Bestuur heeft dit goedkeuring van de RvT
- 7.3. Bij de jaarlijkse evaluatie van het bestuur gaat het CvB na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Goedkeuring door de Raden van Toezicht is verleend

- voor Ubbo Emmius in de vergadering d.d. 13 december 2021
- voor Dollard College in de vergadering d.d. 20 december 2021