

BESTUURSREGLEMENT

De ondergetekenden:

1. Jacob Derk Schaap, voorzitter van het college van bestuur van GH-GPC, wonende Hoefblad 6, 8265 GM Kampen, geboren te Workum op 25 december 1955 en gehuwd
2. Berend Brand, lid van het college van bestuur van GH-GPC, wonende Timmermeesterslaan 46, 8014 EM Zwolle, geboren te Assen op 15 mei 1971 en gehuwd,

Ten deze handelende als enige leden van het college van bestuur van de stichting: **STICHTING GH-GPC**, statutair gevestigd te Zwolle, kantoor houdende Grasdorpstraat 2, 8012 EN Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de regio Zwolle onder nummer 05065096;

Verklaren - overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.3b lid 1 van de Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek - bij deze vast te stellen een bestuursreglement, dat luidt als volgt:

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. WHW:
Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek;
2. de stichting:
STICHTING GH-GPC, voornoemd;
3. de statuten: de statuten van de stichting, zoals deze zijn vastgesteld bij akte, op 1 oktober 2003 verleden voor Mr H. Herweijer, notaris te Kampen;
4. CvB:
College van Bestuur van de stichting in de zin van artikel 10.2 van de WHW;
5. RvT:
Raad van Toezicht, zijnde de bestuursraad van de stichting in de zin van artikel 10.2 van de WHW;
6. RvA:
Raad van Advies;
7. GH:
Gereformeerde Hogeschool;
8. GPC:
Gereformeerd Pedagogisch Centrum;
9. Gids:
Gereformeerd Instituut voor Diensten en Scholing;
10. MR:
Medezeggenschapsraad, zoals bedoeld in artikel 10.17 van de WHW;
11. OR:
Ondernemingsraad, zoals bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden, het vertegenwoordigend orgaan van de afdeling begeleiding (GPC).

Algemene Bepalingen

Artikel 2

De stichting heeft drie organen: het CvB, de RvT en de RvA.

Artikel 3

De stichting wordt bestuurd door het CvB als bedoeld in artikel 10.2, eerste lid van de WHW onder toezicht van de RvT.

Het CvB is het bestuur van de stichting in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de GH en het GPC en de dagelijkse leiding van de organisatie en het personeel van de GH en het GPC; de RvT houdt daarop toezicht.

Taken en bevoegdheden van de Rvt

Artikel 4

De RvT:

1. behartigt en bewaakt het doel van de stichting;
2. ziet toe op een rechtmatig en doelmatig beheer van de stichting;
3. heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de RvT zijn opgedragen of toegekend;
4. stelt met inachtneming van de wettelijke voorschriften de arbeidsvoorwaarden van de leden van het CvB vast en treedt namens de stichting op als hun werkgever;
5. oefent bij ontstentenis van het CvB diens bevoegdheden binnen de stichting uit;
6. is op grond van de statuten van de stichting bevoegd tot: het benoemen en ontslaan van leden van de RvT, het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het CvB en het benoemen en ontslaan van leden van de RvA, en het goedkeuren van besluiten van het CvB tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de statuten en alle besluiten als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten;
7. Nodigt tenminste eenmaal per jaar de MR en/of de OR (of een delegatie van beide) uit om, in aanwezigheid van de voorzitter of een ander lid van het CvB, de algemene zaken van de GH en het GPC dan wel het voorgenomen instellingsplan te bespreken.

Taken en bevoegdheden van het CvB

Artikel 5

Het CvB:

1. Is, onverminderd de aan hem in artikel 10.2 derde lid van de WHW rechtstreeks opgedragen taken en bevoegdheden en onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 7 van dit reglement, bevoegd alle taken en bevoegdheden die bij deze wet zijn opgedragen aan het instellingsbestuur uit te oefenen, met uitzondering van de bevoegdheden van de RvT, zoals genoemd in de statuten. Het oefent verder alle taken uit die niet uitdrukkelijk bij wettelijk voorschrift, de statuten, dit reglement of andere reglementen van de stichting aan anderen zijn voorbehouden en draagt eindverantwoordelijkheid en feitelijk zorg voor het realiseren van het doel van de stichting en de totale bedrijfsvoering en organisatie van de stichting, in het bijzonder:
 - a.1 het voeren van personeelsbeleid, waaronder begrepen de bevoegdheid tot het in dienst nemen, schorsen en ontslaan van de personen die in dienst zijn van de stichting Gereformeerde Hogeschool en de stichting Gereformeerd Pedagogisch Centrum, met uitzondering van de leden van het CvB;
 - a.2 het optreden namens de stichting als werkgever van degenen, die een dienstbetrekking bij de stichting hebben en het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden met inachtneming van de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten;
 - a.3 Het zorgdragen voor aanstelling in dienstverband bij de stichting uitsluitend van degenen, die belijdend lid zijn van een kerkelijke gemeente, die zich stelt op de

- grondslag van de Heilige Schrift en de drie Formulieren van Eenheid en die hun leven richten naar de leer van de Heilige Schrift en de drie Formulieren van Eenheid, die deze leer naspreken en het zogenoemde identiteitsdocument GH-GPC onderschrijven;
- b. Het formuleren en bewaken van de identiteit van de GH en het GPC;
 - c. Het voeren van overleg met de OR en de MR;
2. voert de strategie, dat wil zeggen de ontwikkeling van de GH, het GPC en GIDS op langere termijn, in het bijzonder op het gebied van:
 - a. kwaliteitszorg in de breedste zin;
 - b. personeel en organisatie;
 - c. interne- en externe communicatie;
 - d. materiële voorzieningen;
 - e. belangenbehartiging bij politiek, overheid, koepelorganisaties en belangrijke marktpartijen;
 - f. financiën;
 3. draagt zorg voor effectief en efficiënt functioneren van de organisatie: structurering van taken, gezagsverhoudingen, overleg en besluitvorming;
 4. bereidt voor en voert uit de door het CvB en/of de RvT genomen besluiten;
 5. verstrekt de RvT en de RvA de voor de door deze organen te vervullen taken benodigde gegevens en informatie;
 6. is op grond van de statuten van de stichting bevoegd tot het vertegenwoordigen van de stichting, met inachtneming van het in artikel 6 lid 2 van de statuten bepaalde, en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de RvT, het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten; het CvB is bevoegd een van zijn leden schriftelijk te machtigen bepaalde bevoegdheden uit te oefenen;
 7. behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de RvT voor besluiten tot:
 - a. het aangaan door de stichting van een juridische fusie;
 - b. wijziging van de statuten van de stichting;
 - c. ontbinding van de stichting en de bestemming van het liquidatiesaldo;
 - d. het aanvragen door de stichting van faillissement of surseance van betaling;
 - e. het opmaken en vaststellen van een begroting en de balans en de staat van baten en lasten van de stichting;
 - f. vaststellen of wijzigen van het medezeggenschapsreglement als bedoeld in art 1021, eerste lid van de WHW;
 - g. wijziging van de organisatiestructuur in hoofdlijnen;
 - h. vaststelling of wijziging van het intern systeem van kwaliteitszorg of wijziging van het aanbod van opleidingen;
 - i. vaststelling van het instellingsplan;
 - j. benoeming van leden van het personeel in een functie, waaraan op grond van de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst is gekoppeld een salaris dat minimaal is een salaris in de schaal genummerd 13;
 - k. het verrichten van rechtshandelingen, die betreffen een bedrag, dat minimaal is een door de RvT jaarlijks vast te stellen bedrag of waarde, behoudens een rechtshandeling die is voorzien in een goedgekeurde begroting als hiervoor in sub e bedoeld, die betrekking heeft op hetzelfde boekjaar;
 - l. tot het aangaan van een overeenkomst tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van een registergoed;
 - m. samenwerking met een of meer andere instellingen voor hoger onderwijs (of andere instellingen) met het doel een gemeenschappelijke regeling te sluiten, zoals bedoeld in art 8.1. van de WHW;
 8. is niet bevoegd tot risicovol beleggen, zoals in aandelen of bedrijfsobligaties.

Mandatering van bevoegdheden

Artikel 6

Het CvB is bevoegd aan andere personen, die in dienst zijn van de stichting, dan wel een van de stichtingen:

1. Stichting voor Gereformeerd Hoger Beroepsonderwijs, statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Regio Zwolle onder nummer 41023884;
2. Stichting Gereformeerd Instituut voor Diensten en Scholing (Gids), statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Regio Zwolle onder nummer 41024707;
3. Stichting Gereformeerd Pedagogisch Centrum, statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Regio Zwolle onder nummer 41022679;
4. Stichting Gereformeerd Pedagogisch Centrum-II, statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Regio Zwolle onder nummer 41023986;

schriftelijk een mandaat tot de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het CvB te geven. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid wordt aangegeven voor welke bevoegdheden dit geldt, welke voorwaarden daarbij in acht genomen dienen te worden en in hoeverre het mandaat aan een termijn is gebonden.

Het CvB is bevoegd te allen tijde een dergelijk mandaat schriftelijk te wijzigen of in te trekken.

Vergaderingen en Taakverdeling CvB

Artikel 7

1. Het CvB vergadert tenminste eens per twee weken;
2. Er is een voorzitter van het CvB, in overeenstemming met art 5 lid 3 van de statuten;
3. De voorzitter draagt zorg voor een tijdige bijeenroeping van het college alsmede de voorbereiding van de vergadering en houdt toezicht op de uitvoering van besluiten. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; voor het geval deze afwezig is voorzien de aanwezige leden in de leiding van de vergadering; tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van het CvB. Degene, die daartoe wordt aangewezen door de voorzitter van de vergadering, notuleert de vergadering; de notulen worden vastgesteld door het CvB en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd; de notulen worden vervolgens bewaard door degene, die daartoe door het CvB is aangewezen;
4. Toegang tot de vergaderingen van het CvB hebben de in functie zijnde leden en degenen, die daartoe door het CvB zijn uitgenodigd;
5. Met handhaving van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het CvB stelt het een nadere taakverdeling vast tussen de leden van het CvB;
6. De taakverdeling houdt in, dat elk van de leden van het CvB eerstverantwoordelijke is voor het beleid op zijn/haar terrein, onverminderd de gezamenlijke eindverantwoordelijkheid van het CvB als geheel;
7. De voorzitter van het CvB is behalve met de taken, voortvloeiend uit het voorzitterschap van de vergaderingen en zijn overige taken genoemd in dit reglement, belast met de coördinatie en de voortgang van het collegebeleid;
8. Bij verhindering nemen de leden van het CvB de betreffende taken van elkaar over;
9. De taakverdeling en wijzigingen daarin worden aan alle personeelsleden bekend gemaakt.

Besluitvorming CvB

Artikel 8

1. Het CvB besluit als regel op basis van consensus;
2. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, besluit het CvB bij meerderheid van stemmen; in geval de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend;
3. Bij het ontbreken van overeenstemming kan het CvB of de voorzitter van het CVB besluiten de RvT om advies te vragen, alvorens lid 2 wordt toegepast. Indien dit advies is gevraagd zal pas door het CvB worden besloten nadat het advies is uitgebracht. Het CvB is niet aan het advies gebonden; indien echter de beslissing afwijkt van het advies wordt dit gemotiveerd aan de RvT medegedeeld. Ieder lid van het CvB heeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem, met inachtneming van het in art 8 lid 2 laatste zinsnede bepaalde. Een lid kan zijn stem uitsluitend persoonlijk - dus niet bij volmacht - uitbrengen.

Contacten met de MR en OR

Artikel 9

De taken en verplichtingen van het bevoegd gezag/cq de bestuurder in het kader van de artikelen 10.17 tot en met 10.39 van de WHW alsmede van art 23 van de WOR worden uitgevoerd, respectievelijk nagekomen door het CvB. Daartoe behoort ook het verstrekken van informatie (vgl art 31 WOR).

Centrale Diensten

Artikel 10

1. Het CvB kan (een) centrale dienst(en) instellen, waarin de medewerkers bij wijze van gezamenlijke voorzieningen ten behoeve van alle opleidingen en het CvB expertise leveren of werkzaamheden uitvoeren;
2. Het hoofd casu quo de hoofden van de dienst(en) zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de beleidsadviezen en de overige werkzaamheden van hun dienst ten behoeve van het CvB of zijn leden;
3. Hoofden van dienst kunnen daartoe uitgenodigd worden (een deel van de) vergaderingen van het CvB bij te wonen;
4. Zij ontvangen hun inhoudelijke aanwijzingen rechtstreeks of in opdracht van het CvB.

Commissies

Artikel 11

1. Het CvB kan zich laten bijstaan door commissies;
2. De leden van commissies worden benoemd door het CvB;
3. Commissies worden ingesteld om het CvB 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 worden doel, taak, samenstelling, duur, wijze van besluitvorming, vermelding minderheidsstandpunten en andere zaken, die van belang kunnen zijn, vastgelegd.

Beleidsoverleg

Artikel 12

1. Het CvB overlegt regelmatig met de leidinggevendenden van de opleidings- en begeleidingsafdelingen en de hoofden van de centrale diensten gezamenlijk;
2. Het hiervoor in lid 1 bedoelde overleg, het Beleidsoverleg, dient tot het:
 - a. mede initiëren, voorbereiden en evalueren van het beleid van de stichting;
 - b. bespreken van de beleidsplannen van de afdelingen en het bevorderen van de onderlinge afstemming van het beleid van opleidingseenheden van GH, GPC, GIDS en diensten;
 - c. ondersteunen van en adviseren over het beleid van het CvB;

3. Terzake van voorgenomen beleid wordt gestreefd naar overeenstemming; besluiten voortvloeiend uit het Beleidsoverleg worden door het CvB - ongeacht het wel of niet bestaan van overeenstemming - vastgesteld; indien het CvB een advies van het beleidsoverleg niet overneemt geeft het CvB de redenen daarvan aan.
4. Als voorzitter van het Beleidsoverleg treedt als regel op de voorzitter van het CvB.
5. Elke geleding van het Beleidsoverleg kan, uiterlijk 3 werkdagen voor iedere vergadering, bij het secretariaat van het CvB agendapunten indienen; van een vergadering worden notulen gemaakt.
6. Het CvB legt taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directieleden en hoofden van dienst middels een directiestatuut vast, na advies van de directieleden en de hoofden van dienst.

Informatieverstrekking

Artikel 13

Het CvB, de opleidings- en begeleidingsdirecteuren en de hoofden van dienst informeren elkaar. De informatie betreft onder meer de volgende onderwerpen:

1. Het CvB doet mededeling aan opleidings- en begeleidingsdirecteuren en hoofden van dienst van de besluiten van het CvB en brengt hen op de hoogte van zijn contacten met de MR en de OR, interne commissies en van soortgelijke bestuurlijke contacten;
2. Het CvB stelt opleidings- en begeleidingsdirecteuren en hoofden van dienst op de hoogte van zijn externe contacten, zoals met landelijke en lagere overheden, met andere HBO-instellingen, met het werkveld en andere contacten in het belang van de instelling of individuele organisatorische eenheden overstijgend;
3. De opleidings- en begeleidingsdirecteuren en hoofden van dienst doen mededeling aan de overige leden van het directieoverleg over alle relevante ontwikkelingen binnen hun organisatorische eenheid.

Slotbepalingen

Artikel 14 Citeer artikel en datum van inwerkingtreding

1. Dit reglement kan worden aangehaald als bestuursreglement;
2. Het reglement treedt in werking daags na de vaststelling ervan door het CvB;
3. Dit reglement kan te allen tijde door het CvB met instemming van de RvT worden gewijzigd.

Bijlage

Overzicht taakverdeling CvB-portefeuilles

Beleidsterrein	Voorzitter CvB (J.D. Schaap)	Lid CvB (B. Brand)
Strategie	X1 ⁱ	X
Raad van Toezicht	X	
Identiteit		X
Personeel en Organisatie	X	
Marketing		X
Communicatie	X	X1
Planning en Controll		X
Facilitaire zaken		X
ICT		X
Financiën		X
Onderwijskundig beleid	X	
Begeleiding en Advies		X
Onderzoek - Lectoraten	X1	X
Internationalisering	X1	X
Medezeggenschap	X1	X
Kwaliteitsbeleid - systeem en organisatie		X
Kwaliteitsbeleid - accreditering	X	
Coördinatie CvB	X	
Veiligheid	X	
Duurzaamheid		X

ⁱ X1= eerstverantwoordelijk