
Reglement Raad van Bestuur

Vlaardingen, 14-11-2008
Gewijzigd op 21-12-2022

INHOUDSOPGAVE.....	blz.
PREAMBULE	3
ALGEMEEN	
ARTIKEL 1 Begripsbepalingen.....	4
ARTIKEL 2 Duur en inwerkingtreding reglement.....	5
ARTIKEL 3 Governance	5
RAAD VAN BESTUUR	
ARTIKEL 4 Raad van Bestuur	5
ARTIKEL 5 Samenstelling en taakverdeling.....	6
ARTIKEL 6 Wijze van benoeming.....	6
ARTIKEL 7 Taken en bevoegdheden Raad van Bestuur: Algemeen	7
ARTIKEL 8 Vergaderingen van Raad van Bestuur.....	7
ARTIKEL 9 Verantwoording.....	7
ARTIKEL 10 Evaluatie en beoordeling Raad van Bestuur.....	7
ARTIKEL 11 Schorsing en ontslag	8
ARTIKEL 12 Directiereglement	8
OVERIGE BEPALINGEN	
ARTIKEL 13 Geschillenregeling.....	9
ARTIKEL 14 Belet en onstentenis.....	9
ARTIKEL 15 Onthouden goedkeuring	9
ARTIKEL 16 Beperking bevoegdheden	10
ARTIKEL 17 Zorgvuldigheid.....	10

PREAMBULE

Lentiz onderwijsgroep (statutair: de stichting Lentiz onderwijsgroep, samenwerkingsstichting voor BVE en VO in Zuid West Nederland) kent twee bestuurlijke organen, te weten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vormt het bestuur in de zin der wet, de Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op de algemene gang van zaken bij Lentiz onderwijsgroep in het algemeen en op het beleid van de Raad van Bestuur in het bijzonder. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben elk statutair bepaalde taken, die daar waar nodig in reglementen nader worden uitgewerkt.

De verantwoordelijkheids- en bevoegdheidstoedeling binnen Lentiz onderwijsgroep is vastgelegd in de Statuten, het Reglement Raad van Toezicht, het Reglement Raad van Bestuur en het directiereglement van Lentiz onderwijsgroep. De verantwoordelijkheids en bevoegdheidstoedeling ten aanzien van de instellingen is vastgelegd in drie reglementen. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht; de taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Bestuur; de relatie tussen de Raad van Bestuur, de directeuren en de teamleiders is vastgelegd in het Directiereglement.

De Raad van Bestuur bestuurt alsmede coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van Lentiz onderwijsgroep en het door deze verzorgde onderwijs. De basis voor het handelen van de Raad van Bestuur is het strategisch meerjarenplan en een jaarlijks op te stellen kaderbrief. In deze kaderbrief zet de Raad van Bestuur de lijn uit voor het komende jaar.

De Raad van Bestuur is bevoegd om taken en bevoegdheden te mandateren.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De inzet van de Raad van Bestuur bij het maken van de resultaatafspraken is de hiervoor genoemde strategisch meerjarenplan en de kaderbrief; de verantwoording vindt plaats in een daartoe op te stellen jaarverslag.

ALGEMEEN

ARTIKEL 1 Begripsbepalingen

- a. De Stichting:
de stichting Lentiz onderwijsgroep, samenwerkingsstichting voor BVE en VO in Zuid West Nederland (Lentiz onderwijsgroep), zijnde de rechtspersoon die een instelling voor beroeps- en volwasseneneducatie en (een) instelling(en) voor voortgezet onderwijs in stand houdt.
- b. Een brinnummer:
een groep locaties voor beroeps- en volwasseneneducatie als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dan wel een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 19 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
- c. Een locatie:
een op onderwijsinhoudelijke gronden dan wel geografische spreiding onderscheiden relatief zelfstandige uitvoeringslocatie binnen een instelling.
- d. Een team:
een op onderwijsinhoudelijke gronden onderscheiden organisatorische eenheid binnen een locatie.
- e. De Raad van Toezicht:
het toezichthoudend orgaan van Lentiz onderwijsgroep.
De Raad van Toezicht kan commissies instellen waarbij er in ieder geval een onderwijscommissie, een auditcommissie en een renumeratiecommissie worden ingesteld.
- f. De Raad van Bestuur:
het bestuur van Lentiz onderwijsgroep, tevens het bevoegd gezag in de zin van artikel 1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en artikel 1 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs waaraan krachtens de wet en de statuten taken en bevoegdheden zijn toegekend.
- g. Directeur:
een functionaris die is belast met de leiding over één of meer van de binnen Lentiz onderwijsgroep onderscheiden locaties.
- h. Teamleider:
een functionaris die is belast met de leiding over één van de binnen de locaties onderscheiden teams. De functionaris kan in uitzonderlijke gevallen ook de leiding hebben over een team dat verspreid is over meer dan één locatie.
- i. Managementteam:
het geïnstitutionaliseerde overlegorgaan tussen de Raad van Bestuur en de directeuren.
- j. Directieoverleg:
het geïnstitutionaliseerde overlegorgaan van een directeur en de onder zijn verantwoordelijkheid vallende teamleiders.
- k. Stafbureau:
de centrale ondersteunende dienst van Lentiz onderwijsgroep.
- l. Delegatie:
de overdracht van taken en bevoegdheden, waardoor deze in eigen naam uitgeoefend kunnen worden en de eindverantwoordelijkheid berust bij de het orgaan of de functionaris waaraan de taken en bevoegdheden zijn overgedragen.
- m. Mandatering:
machtiging om taken en bevoegdheden in naam van het orgaan of de functionaris die machtigt uit te oefenen, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij het machtigende orgaan of functionaris blijft berusten.
- n. Schorsing:
het tijdelijk aan een vastgesteld besluit de werking ontnemen.
- o. Vernietiging:
het aan een reeds vastgesteld besluit de werking ontnemen.

ARTIKEL 2 **Duur en inwerkingtreding reglement**

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 15 van de statuten van de Stichting.
2. Dit reglement wordt vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, de werkwijze van de Raad van Bestuur en de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
5. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur. Het wordt elke vier jaar in samenhang met de statuten en reglement Raad van Toezicht geëvalueerd en zo nodig, door de Raad van Toezicht, aangepast.

ARTIKEL 3 **Governance**

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Stichting, alsmede van Lentiz onderwijsgroep die de Stichting in stand houdt, alsmede op de naleving van de eventuele (branche)codes governance die op hen van toepassing zijn dan wel door hen zijn onderschreven, dan wel al dan niet in aanvulling daarop door hen zijn vastgesteld. Bedoelde governancestructuur en codes zijn uitgangspunt voor het doen en nalaten van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht en vormen tevens onderdeel van het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.

RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 4 **Raad van Bestuur**

1. De Raad van Bestuur is het bestuur van Lentiz onderwijsgroep, tevens het bevoegd gezag in de zin van artikel 1 van de Wet op de beroeps- en volwasseneneducatie en artikel 1 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
2. Lentiz onderwijsgroep wordt, met uitzondering van de bevoegdheden die aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden en met inachtneming van hetgeen dienaangaande bepaald is in de statuten, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur.
3. De Raad van Bestuur bestaat uit maximaal drie personen, ieder belast met afzonderlijke taken en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Onverlet deze taak- en bevoegdheidsverdeling is de Raad van Bestuur een collegiaal functionerend orgaan.
4. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk en is als eerste aanspreekbaar voor de Raad van Toezicht.
5. Het geheel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur staat gelijk aan alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die de wet en de statuten aan het bestuur en het bevoegd gezag heeft opgedragen tenzij deze expliciet in de statuten of in het Reglement Raad van Toezicht aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen.
6. De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd elkaar te vervangen bij afwezigheid.
7. De Raad van Bestuur is bevoegd om taken en bevoegdheden te mandateren. De aard van de bevoegdheden en de termijn dienen daarbij te zijn aangegeven. De Raad van Bestuur legt de gemandateerde bevoegdheden zoveel mogelijk vast in het Directiereglement. De Raad van Bestuur behoudt met inachtneming van het bepaalde in dit reglement en het Directiereglement de mogelijkheid mandaten te herroepen.

ARTIKEL 5 Samenstelling en taakverdeling

Binnen de Raad van Bestuur bestaat er een verdeling van aandachtsgebieden. Hierbij worden in ieder geval de volgende aandachtsgebieden onderscheiden:

- strategisch beleid en externe positionering;
- onderwijsbeleid, kwaliteitszorg en leerling/studentenbeleid;
- planning & control;
- HRM/integraal personeelsbeleid (goed werkgeverschap);
- financieel beleid;
- facilitair beleid, inkoop- en aanbestedingsbeleid ;
- huisvestingsbeleid;
- ICT en informatie- en privacybeleid;
- pr-, communicatie-en marketingbeleid.

ARTIKEL 6 Wijze van benoeming

1. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.
2. Indien door de Raad van Toezicht besloten is dat in een vacature binnen de Raad van Bestuur voorzien moet worden, wordt er door de Raad van Toezicht een benoemingsadviescommissie ingesteld. Bestaande uit:
 - 1 lid op voordracht van en vanuit de Raad van Toezicht;
 - 1 lid op voordracht van en waar mogelijk vanuit de Raad van Bestuur;
 - 1 lid op voordracht van en vanuit het management;
 - 1 lid op voordracht van en vanuit het Platform Medezeggenschap van Lentiz onderwijsgroep.De leden van de commissie functioneren zonder last of ruggespraak en zijn verplicht tot geheimhouding.
3. De Raad van Toezicht stelt een bestuursprofiel op. In geval van een vacature bij de Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een profielschets op. Zowel het bestuursprofiel als de profielschets worden na overleg met de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht vastgesteld.
4. De benoemingsadviescommissie stelt met inachtneming van het bestuursprofiel en de profielschets een gemotiveerde voordracht op ten behoeve van de Raad van Toezicht.
5. De leden van de Raad van Bestuur worden in beginsel benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn na afloop van die periode eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode.
6. Indien een lid reglementair niet herbenoemd kan worden maar er zwaarwegende redenen zijn om alsnog ter herbenoeming over te gaan, kan de Raad van Toezicht, gehoord hebbende de Raad van Bestuur, hiertoe besluiten.
7. Een lid van de Raad van Bestuur meldt alle nevenfuncties alsmede (potentieel) tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting dan wel voor Lentiz onderwijsgroep, de (onderwijs)instellingen dan wel rechtspersonen die de Stichting in stand houdt terstond aan de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie
8. Een lid van de Raad van Bestuur mag in elk geval:
 - a. geen lid zijn van de Raad van Toezicht;
 - b. noch werkzaamheden verrichten of betrokken zijn bij leveringen of aannemingen ten behoeve van de Stichting noch anderszins belangen in zich verenigen waardoor zijn taak als bestuurder schade zou kunnen lijden;
 - c. noch anderszins door zijn handelswijze de belangen van de Stichting dan wel van Lentiz onderwijsgroep dan wel de (onderwijs)instellingen die de Stichting in stand houdt, kunnen schaden, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 7 Taken en bevoegdheden Raad van Bestuur: Algemeen

De Raad van Bestuur is op grond van de statuten belast met:

1. het bestuur met inbegrip van de leiding en de coördinatie over de voorbereiding, vaststelling en de uitvoering van het beleid van Lentiz onderwijsgroep en de door Lentiz onderwijsgroep in stand gehouden instellingen;
2. de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en van het beheer van Lentiz onderwijsgroep en de door Lentiz onderwijsgroep in stand gehouden instellingen.

ARTIKEL 8 Vergaderingen van Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als hij dit nodig acht. Aan het begin van elk cursusjaar stelt de Raad voor zichzelf een vergaderschema vast.
2. De vergaderingen van de Raad van Bestuur vinden plaats aan de hand van een agenda die in beginsel drie werkdagen van tevoren bekend is en die door de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt opgesteld. Indien (één van) de andere leden van de Raad van Bestuur bepaalde onderwerpen op de agenda opgenomen wil(len) hebben, la(a)t(en) hij/zij dit tijdig weten aan de voorzitter.
3. Besluiten worden in beginsel bij consensus (unaniem) genomen. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd voor een volgende vergadering van de Raad van Bestuur, die niet eerder plaatsvindt dan een week na de betreffende vergadering. Als ook dan geen consensus kan worden bereikt is een gewone meerderheid van stemmen voldoende om het besluit te nemen.
4. De voorzitter draagt zorg voor de vastlegging van de vergaderingen. Het verslag wordt tegelijk met de oproep voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur in het bezit gesteld van de leden van de Raad van Bestuur.
5. De Raad van Bestuur kan deskundigen binnen of buiten de organisatie verzoeken de vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

ARTIKEL 9 Verantwoording

1. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een kadernota op, waarin haar beleidsdoelstellingen worden beschreven.
2. De Raad van Bestuur legt de kadernota als bedoeld in het eerste lid met daarin te bereiken doelstellingen (resultaten) ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de bereikte resultaten in een daartoe op te stellen jaarverslag.

ARTIKEL 10 Evaluatie en beoordeling Raad van Bestuur

1. Met inachtneming van het gestelde in de voorgaande artikelen is de Raad van Bestuur verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht aangaande de wijze waarop de Raad van Bestuur de hem bij wet, statuten en dit reglement opgedragen taken en bevoegdheden uitoefent. De leden van de Raad van Bestuur zijn ieder afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Daarnaast bespreken de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur tenminste éénmaal per jaar gezamenlijk de onderlinge samenwerking.

2. Ten behoeve van zijn statutaire rapportageverplichting voert de Raad van Bestuur jaarlijks een zelfevaluatie uit waarin in ieder geval de volgende aspecten aan de orde komen:
 - het functioneren van de Raad van Bestuur;
 - de bereikte resultaten;
 - de onderlinge samenwerking binnen de Raad van Bestuur;
 - de portefeuillevverdeling;
 - de taakverdeling.
3. Ten behoeve van het jaarlijkse functionerings- dan wel beoordelingsgesprek van de leden van de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht legt de Raad van Bestuur jaarlijks zijn bevindingen en resultaten van de jaarlijkse zelfevaluatie als bedoeld in het tweede lid voor aan de Raad van Toezicht. Het jaarlijkse functionerings- dan wel beoordelingsgesprek van de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur wordt mede op basis van de zelfevaluatie gevoerd door de Raad van Toezicht. De handelwijze bij al deze gesprekken sluit aan bij de gesprekkencyclus, zoals die geldt voor alle medewerkers van Lentiz onderwijsgroep. Tevens geeft de Raad van Bestuur tenminste aan welke documenten het voornemens is in het kader van het voortgangs- dan wel evaluatiegesprek ter beschikking te stellen aan de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 11 Schorsing en ontslag

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Bestuur schorsen dan wel ontslaan, gehoord de overige leden van de Raad van Bestuur.
2. Schorsing of verlies van de hoedanigheid van voorzitter respectievelijk lid van de Raad van Bestuur leidt gelijktijdig tot schorsing of verlies van de hoedanigheid van voorzitter respectievelijk lid van het stichtingsbestuur van Lentiz onderwijsgroep.

ARTIKEL 12 Directiereglement

1. De Raad van Bestuur kan in een Directiereglement bepaalde door haar omschreven taken en bevoegdheden voor een bepaalde door haar omschreven termijn en binnen door haar vastgestelde kaders opdragen (mandateren) aan degenen die zijn belast met de leiding van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de BRIN-nummers en de daarbinnen onderscheiden sectoren, opleidingen, vestigingen en teams (managementfunctionarissen).
2. Uitgangspunt bij de toedeling van de taken en bevoegdheden is dat de Raad van Bestuur de taken en bevoegdheden behorende bij de leiding van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van een locatie van Lentiz onderwijsgroep opdraagt aan de in het vorige lid bedoelde managementfunctionarissen, die deze taken en bevoegdheden in naam en onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur uitoefenen (mandaat), tenzij en voor zover de wet, de statuten, het Reglement Raad van Toezicht of het Reglement Raad van Bestuur anderszins bepalen.
3. De Raad van Bestuur kan een opdracht (mandaat) met inachtneming van het bepaalde in de statuten, het Reglement Raad van Toezicht, het Reglement Raad van Bestuur dan wel Directiereglement te allen tijde intrekken.
4. In het Directiereglement worden in elk geval de taken en bevoegdheden van de directeuren en teamleiders vastgelegd ten aanzien van:
 - a. het onderwijs van de locatie en het team;
 - b. de interne organisatie van de locatie en het team;
 - c. personele aangelegenheden van de locatie en het team;

- d. de financiële aangelegenheden van de locatie en het team;
 - e. de medezeggenschap;
 - f. mandatering.
5. Het Directiereglement en de eventuele wijzigingen daarin worden pas van kracht na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

OVERIGE BEPALINGEN

ARTIKEL 13 Geschillenregeling

Indien op grond van wet- en regelgeving, statuten of reglementen niet duidelijk is of een taak dan wel een bevoegdheid tot de competentie van de Raad van Toezicht of tot de competentie van de Raad van Bestuur behoort, dan beslist de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur gehoord.

ARTIKEL 14 Belet en ontstentenis

1. Als in de Raad van Toezicht alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn, treft de Raad van Bestuur een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van de Raad van Toezicht. In geen geval kan de Raad van Bestuur of kunnen leden van de Raad van Bestuur treden in de taken en bevoegdheden die aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden.
2. Als in de Raad van Bestuur alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn, treft de Raad van Toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van de Raad van Bestuur. In geen geval kan de Raad van Toezicht of kunnen leden van de Raad van Toezicht treden in de taken en bevoegdheden die aan het Raad van Bestuur zijn voorbehouden.
3. Het goedkeuren van bepaalde bestuurshandelingen of het daartoe machtigen door de Raad van Toezicht geldt niet als het verrichten van daden van bestuur.

ARTIKEL 15 Onthouden goedkeuring

1. Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of een voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur onthoudt, stelt de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur in de gelegenheid met een ander voorstel of voorgenomen besluit te komen. De Raad van Toezicht kan hierbij een termijn stellen.
2. Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan een voorstel of voorgenomen besluit dat op grond van het vorige lid wordt voorgelegd onthoudt, treft de Raad van Toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming. Het niet of niet tijdig voorleggen van een voorstel of voorgenomen besluit geldt hierbij eveneens als een voorstel dan wel voorgenomen besluit.
3. Het treffen van een voorziening als bedoeld in het tweede lid of het daartoe machtigen door de Raad van Toezicht geldt niet als het verrichten van daden van bestuur.

ARTIKEL 16 Beperking bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de bevoegdheden van de Raad van Bestuur in te perken indien, voor zover en voor zo lang de continuïteit dan wel de stabiliteit van Lentiz onderwijsgroep dan wel een of beide BRIN-nummers in gevaar komt.
2. Indien de Raad van Toezicht op grond van het vorige lid de bevoegdheden van het Raad van Bestuur inperkt, treft de Raad van Toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming.
3. Het treffen van een voorziening als bedoeld in het tweede lid of het daartoe machtigen door de Raad van Toezicht geldt niet als het verrichten van daden van bestuur.

ARTIKEL 17 Zorgvuldigheid

In alle in dit reglement genoemde gevallen dient de zorgvuldigheid van de besluitvorming gewaarborgd te zijn.