

Portefeuilleverdeling College van Bestuur HZ

1. Inleiding

In oktober 2021 heeft de Raad van Toezicht, in overleg met het CvB, de Hogeschoolraad (HR) en Bestuur en Directieteam (BDT), besloten om toe te werken naar een tweehoofdig CvB. Het besturingsconcept van de HZ, met als kern een Bestuur en Directieteam, blijft ongewijzigd en wordt enkel uitgebreid met een lid CvB.

Met de komst van de nieuwe voorzitter CvB, prof. mr. dr. Barbara Oomen, is er een aanleiding om te komen tot een verdeling van de bestuurlijke aandachtsgebieden in portefeuilles over Barbara Oomen (vz-CvB) en John Dane (lid CvB) per 1 juni 2022. Vanwege die noodzakelijke portefeuilleverdeling is het relevant om eerst in het kort het besturingsconcept te schetsen. Daarna komen de aandachtsgebieden en de feitelijke portefeuilleverdeling aan de orde.

2. Kader

Het besturingsconcept van HZ is beschreven in meerdere documenten en is daarmee gelaagd van opbouw. In de eerste plaats zijn de statuten van de Stichting HZ University of Applied Sciences (HZ) relevant. De statuten kennen voor wat betreft dat concept een beperkt aantal relevante bepalingen die kortweg neer komen op het volgende:

- Er is een CvB. Het CvB bestaat uit twee bestuurders, te weten een voorzitter en een lid. Het CvB is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de stichting en oefent de taken en bevoegdheden uit die krachtens of bij wet aan het bestuur zijn opgedragen. Het CvB is belast met de leiding van de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de HZ alsmede met de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van haar hogeschool¹.
- De bestuurders zijn beide volledig rechtsbevoegd. Het CvB streeft, uitgaande van het beginsel van collegiaal bestuur, naar unanieme besluitvorming.² Het CvB neemt besluiten ter vergadering. Het CvB kan ook buiten vergadering besluiten nemen, maar dan moeten alle leden van het CvB wel in dat besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzetten³. Besluiten die buitenom vergaderingen van het CvB en het BDT zijn genomen worden geagendeerd op de agenda van het BDT-overleg bij het agendapunt “buitenom de vergadering genomen besluiten”. Daarmee kan elk CvB-lid en ook elk BDT-lid kennisnemen van die besluiten.

Bovenstaande bepalingen zijn verder uitgewerkt in het Bestuurs- en beheersreglement HZ⁴. De kern daarvan luidt als volgt:

- Het CvB is een collegiaal bestuur dat in teamverband leiding geeft aan HZ: door samenwerking een gezamenlijk doel nastreven waarbij ze afhankelijk zijn van elkaar om dat doel te bereiken. De leden van het CvB zijn het in hoofdlijnen eens over de weg die naar dit doel leidt⁵. De voorzitter CvB is de primus inter pares.

¹ Artikelen 5, 6, statuten St. HZ, artikel 19 BbR HZ.

² Als unanimitieit niet kan worden bereikt vindt een schriftelijke stemming plaats. Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

³ Artikel 7 statuten St. HZ, artikel 22 lid 2 BbR HZ.

⁴ Artikel 10.3b WHW

⁵ Artikel 24 BbR HZ

- Het CvB is vanwege zijn rol en verantwoordelijkheid, zichtbaar via en aanspreekbaar op visie, waarden en debat, door verbinding en dialoog met interne stakeholders en het afleggen van verantwoording met legitimatie (strategisch partnerschap)^{6 7}.
- De leden van het CvB stemmen hun werkzaamheden en de voortgang daarin en hun ter zake geformuleerde (voorgenomen)besluiten zo mogelijk wekelijks af in aanwezigheid van de bestuurssecretaris. Daarnaast vergadert het CvB zo mogelijk wekelijks met de domeindirecteuren, de directeur bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris binnen het verband van het Bestuur en Directieteam (BDT). Dit overleg gaat over de hoofdlijnen van beleidsontwikkeling en -uitvoering inzake onderwijs en onderzoek, over de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering en over al het andere dat nodig is voor een goed functioneren van HZ. Het CvB behoudt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid.

Vervolgens lezen we ook in de Profieltekst voorzitter CvB⁸ enkele relevante tekstdelen. De kern daarvan luidt als volgt:

- “In het licht van de verbreding van het bestuur zal nader worden bepaald welke portefeuilleverdeling van toepassing is. Beide leden van het bestuur zullen de HZ extern vertegenwoordigen waarbij de voorzitter in verhouding meer extern georiënteerd is. Gezien het primaire doel van de HZ zal de inhoudelijke portefeuille (onderwijs, onderzoek, innovatie) bij de voorzitter belegd worden.”
- “De voorzitter CvB heeft de algemene leiding van de organisatie met een eindverantwoordelijke rol zodat deze effectief en efficiënt functioneert.”

Voor het inhoudelijke kader zijn het Instellingsplan 2022-2027, de Meerjarenprognose 2021-2025 en alle daarvan afgeleide visie- en beleidsstukken relevant.

3. De aandachtsgebieden en de portefeuilleverdeling van het CvB

Het bovengenoemde kader vormt de basis voor de indeling van bestuurlijke aandachtsgebieden en deelgebieden. Deze indeling is weer het vertrekpunt voor de portefeuilleverdeling onder de CvB-leden. Aangezien alle aandachtsgebieden onderling afhankelijk zijn en alle gebieden ten dienste staan van één doel, namelijk onderwijs/onderzoek/valorisatie van goede kwaliteit, is er geen sprake van exclusiviteit van één portefeuilleonderdeel voor één bestuurslid. Dit is een aspect van collegiaal bestuur. Wel is het gewenst om vanwege presentatie, positionering van de HZ, gezien de talenten en ervaringen van beide bestuurders, accenten in de functie-uitoefening nader te duiden. De voorzitter CvB heeft als kerngebied in elk geval de algehele coördinatie van de HZ, onderwijs, onderzoek en innovatie. Het lid-CvB heeft als kerngebied dan bedrijfsvoering en huisvesting.

Gezien de dynamiek en complexiteit van de bestuurlijke agenda is het een uitdaging om een samenhangende en evenwichtige verdeling van de portefeuilles te maken, waarbij het niet de bedoeling is geweest om uitpuittend te zijn. Immers, ervaring kan aantonen dat aandachts- of deelgebieden nog toegevoegd kunnen worden aan dit overzicht en de verdeling ervan in de praktijk wellicht anders uitpakt dan aanvankelijk verwoord. Indien dit het geval is, treden CvB-leden in overleg om te komen tot een adequate aanpassing van de portefeuilleverdeling. Daarnaast is het raadzaam om na enige tijd de portefeuilleverdeling te evalueren.

Tenslotte, zoals bepaald in art. 20.2 van het Bestuurs- en Beheersreglement HZ, zal deze portefeuilleverdeling ter informatie worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de Hogeschoolraad.

⁶ Artikel 24 BbR HZ

⁷ Uit: Rienk Goodijk - Strategisch partnerschap, wat is wijsheid? Over bestuur en toezicht in het semi-publieke domein (2017)

⁸ Vastgesteld door de RvT in november 2021.

4. Portfeuilleverdeling

In dit overzicht zijn de aandachtsgebieden verdeeld over de voorzitter CvB (Barbara Oomen) respectievelijk lid CvB (John Dane). Vanwege het collegiale karakter van het bestuur liggen veel zaken uit het aandachtsgebied “bestuur en organisatie”, “corporate strategie”, “internationale betrekkingen”, visie- en beleidsontwikkeling bij beiden. Onderdeel D ligt, naast A1, 3, 4, 13 vooral bij de voorzitter, terwijl de aansturing van de diensten in handen is van het lid (categorie G2) zo ook één van de onderwijs domeinen (categorie D6). Tenslotte is een verdeling van bestuurlijke projecten opgenomen.

Aandachtsgebied	Portefeuille	
	Voorzitter CvB Barbara Oomen	Lid CvB John Dane
A. Bestuur en Organisatie		
1. Coördinatie algemeen beleid en communicatie	✓	
2. Vertegenwoordiging van de stichting HZ in rechte	✓	✓
3. Coördinatie College van Bestuur	✓	
4. Coördinatie Bestuur en Directieteam	✓	
5. Bestuursstructuur (governance)	✓	✓
6. Organisatiestructuur en -ontwikkeling, transitie, wendbaarheid, duurzaamheid	✓	✓
7. Toezicht (RvT, rijksinspectie's)	✓	✓
8. Bestuurlijke communicatie (intern en extern)	✓	✓
9. Medezeggenschap (afhankelijk van de agenda)	✓	✓
10. Examencommissie (afhankelijk van de agenda)	✓	✓
11. Juridische zaken, gegevensbescherming (corporate t/m student-niveau)		✓
12. Fondsenwerving	✓	✓
13. Veiligheid en calamiteitenorganisatie	✓	
14. Instellingsaccreditatie	✓	✓
15. Onderwerpen die goedkeuring vragen van RvT (zie bijlage 1)	✓	✓
B. Corporate strategie		
1. Coördinatie strategisch beleid	✓	
2. Instellingsplan (inclusief implementatie)	✓	✓
3. Strategisch financieel beleid in meerjarenperspectief	✓	✓
4. Strategische allianties (regionaal, (inter)nationaal), samenwerkings-overeenkomsten met andere rechts-personen	✓	✓
5. Regionale betrekkingen	✓	✓
6. Regionale, nationale en internationale lobby	✓	✓
C. Internationale betrekkingen		
1. Onderhouden internationale contacten en netwerken	✓	✓
D. Onderwijs, onderzoek en innovatie		
1. Onderwijsvisie, -beleid en -strategie (inclusief portfoliobeleid en Leven Lang Ontwikkelen, etc.)	✓	✓
2. Kwaliteitszorg O&O, Kwaliteitsafspraken en NPO, accreditaties opleidingen, curriculumontwikkeling (waaronder persoonlijke, flexibele leertrajecten), digitalisering onderwijs, cursorisch onderwijs	✓	

Aandachtsgebied	Portefeuille	
	Voorzitter CvB Barbara Oomen	Lid CvB John Dane
3. Onderzoeksstrategie, - beleid (inclusief digitalisering), - programmering inclusief lectoraten en kenniscentra, visitaties, integriteit onderzoek	✓	
4. Kennisveiligheid onderwijs en onderzoek	✓	
5. Domein TWE	✓	
6. Domein BVH, HEW		✓
7. Associate Degree Academie Roosendaal	✓	
E. Valorisatie		
1. Valorisatiebeleid	✓	✓
2. Strategisch business development	✓	
F. Studenten		
1. Beleid	✓	✓
2. Studentenverenigingen, Studentenhuisvesting, Sport- en cultuurvoorzieningen		✓
G. Bedrijfsvoering		
1. Financieel beleid, treasurybeleid personeel- en organisatiebeleid, huisvesting- en campusbeleid (inclusief duurzaamheid, digitale campus), ICT-beleid inclusief ict-veiligheid, marketing- en communicatiebeleid	✓	✓
2. Uitvoering operationele zaken diensten (m.u.v. dienst OOK)		✓
H. Bestuurlijke projecten		
1. Project Delta Climate Centre	✓	
2. Project Data Alliantie Zeeland		✓
3. Ontwikkeling Kenniswerf	✓ (lid stuurgroep)	✓ (lid project groep)
4. Verkoop Boulevard Bankert 154		✓
5. Bouw Joint Research Center Zeeland (fase 2, 4 en 5)		✓
6. Bouw Joint Research Center Zeeland (fase 3)		✓
7. Huisvesting Edisonweg (tijdelijk onhold)	✓	✓
8. Project Redesign P&C-cyclus		✓
9. Transitie-organisatie, transitieteam	✓	✓

Bijlage 1. Artikel 6 uit Statuten HZ University of Applied Sciences

Artikel 6

1. Het college van bestuur vormt het instellingsbestuur in de zin van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het college van bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de stichting en oefent de taken en bevoegdheden uit die krachtens of bij de wet aan het instellingsbestuur zijn opgedragen. Het college van bestuur is belast met de leiding van de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de instelling, alsmede met de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de instelling.
2. Het college van bestuur behoeft goedkeuring van de raad van toezicht aangaande door dit college vastgestelde besluiten inzake:
 - a. de missie, visie en kernwaarden van de instelling;
 - b. de doelen van de instelling;
 - c. het instellingsplan;
 - d. een kwaliteitszorgsysteem;
 - e. een substantiële wijziging van het opleidingsaanbod;
 - f. een wijziging van de arbeidsvoorwaarden casu quo het ontslag van een substantieel aantal medewerkers;
 - g. het investeringsplan en het nemen van deelnemingen ter waarde van tenminste één/vierde van het eigen vermogen van de stichting, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - h. vaststelling van het treasurystatuut en de vorm van de bewaking van het treasurybeleid;
 - i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsovereenkomsten met andere rechtspersonen;
 - j. ontbinding van de stichting, het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van surséance van betaling;
 - k. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede- schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor eens schuld van een derde verbindt;
 - l. juridische fusie of juridische splitsing;
 - m. bestuursoverdracht in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 - n. het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting;
 - o. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en het optreden in rechte, waaronder het voeren van arbitrale procedures, bindend advies procedures, het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen, welke een belang van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan; conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die een belang van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan en die geen uitstel kunnen dulden is het college van bestuur gerechtigd te nemen zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het college van bestuur is met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel bevoegd te besluiten tot:
 - a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; en
 - b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

