

Bestuurs- en beheersreglement

Stichting HZ

Het college van bestuur en de raad van toezicht van de Stichting HZ,

Gelet op het bepaalde in de artikelen 10.3b en 10.20 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op het HZ-organisatiedocument d.d. 14 december 2007;

Gelet op de academiestructuurnota d.d. 9 december 2008;

Gelet op de instemming van het medezeggenschapsorgaan d.d. 23 september 2010;

Stellen het hierna volgende bestuurs- en beheersreglement vast.

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| INHOUDSOPGAVE: | | 3 |
| <i>algemeen</i> | | |
| Hoofdstuk 1 | algemene bepalingen | 6 |
| | Artikel 1: definities | 6 |
| | Artikel 2: instellingsplan | 6 |
| | Artikel 3: besturingsconcept | 7 |
| Hoofdstuk 2 | inrichting | 7 |
| | Artikel 4: algemeen | 7 |
| | Artikel 5: bestuurssecretariaat | 7 |
| | Artikel 6: academies | 7 |
| | Artikel 7: diensten | 7 |
| | Artikel 8: taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden | 8 |
| <i>college van bestuur</i> | | |
| Hoofdstuk 3 | (her-)benoeming, schorsing en ontslag | 8 |
| | Artikel 9: algemeen | 8 |
| | Artikel 10: benoeming | 8 |
| | Artikel 11: profiel en benoemingsagenda | 8 |
| | Artikel 12: werving en selectie | 9 |
| | Artikel 13: benoeming | 9 |
| | Artikel 14: benoemingduur | 9 |
| | Artikel 15: herbenoeming | 9 |
| | Artikel 16: schorsing en ontslag | 10 |
| Hoofdstuk 4 | bezoldiging | 10 |
| | Artikel 17: inkomen | 10 |
| | Artikel 18: overig | 10 |
| Hoofdstuk 5 | taken en bevoegdheden | 11 |
| | Artikel 19: algemeen | 11 |
| | Artikel 20: taakverdeling | 11 |
| | Artikel 21: specifieke taken | 11 |
| Hoofdstuk 6 | besluitvorming | 12 |
| | Artikel 22: algemeen | 12 |
| | Artikel 23: mandatering | 12 |
| Hoofdstuk 7 | werkwijze | 12 |
| | Artikel 24: algemeen | 12 |
| | Artikel 25: vergaderingen | 13 |
| | Artikel 26: vergaderrooster en jaarplanning | 13 |
| | Artikel 27: evalueren | 13 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Hoofdstuk 8 | tegenstrijdige belangen | 13 |
| | Artikel 28: algemeen | 13 |
| | Artikel 29: verschil van inzicht | 13 |
| | Artikel 30: structureel en incidenteel tegenstrijdig belang | 14 |
| | Artikel 31: meldingsplicht | 14 |
| Hoofdstuk 9 | verhouding college van bestuur tot bestuurssecretariaat en medezeggenschapsorgaan | 14 |
| | Artikel 32: bestuurssecretaris | 14 |
| | Artikel 33: medezeggenschapsorgaan | 14 |
| Hoofdstuk 10 | verhouding college van bestuur tot raad van toezicht | 15 |
| | Artikel 34: algemeen | 15 |
| | Artikel 35: rapportage | 15 |
| | Artikel 36: informatie | 15 |
| | Artikel 37: goedkeuring | 15 |
| | Artikel 38: meldingsplicht | 15 |
| Hoofdstuk 11 | verhouding college van bestuur tot externen | 15 |
| | Artikel 39: algemeen | 15 |
| | Artikel 40: toegankelijkheid en transparantie | 16 |
| <i>raad van toezicht</i> | | |
| Hoofdstuk 12 | (her-)benoeming, schorsing en ontslag | 16 |
| | Artikel 41: samenstelling | 16 |
| | Artikel 42: algemeen | 16 |
| | Artikel 43: profiel en benoemingsagenda | 16 |
| | Artikel 44: werving en selectie | 16 |
| | Artikel 45: benoeming | 17 |
| | Artikel 46: herbenoeming | 17 |
| | Artikel 47: tussentijds aftreden | 17 |
| | Artikel 48: schorsing en ontslag | 18 |
| Hoofdstuk 13 | bezoldiging | 18 |
| | Artikel 49: beloning | 18 |
| | Artikel 50: onkosten en overig | 18 |
| Hoofdstuk 14 | taken en bevoegdheden | 18 |
| | Artikel 51: algemeen | 18 |
| | Artikel 52: toezicht | 19 |
| | Artikel 53: goedkeuring | 19 |
| | Artikel 54: voorzitter | 19 |
| | Artikel 55: accountant | 19 |
| | Artikel 56: overig | 19 |

| | | |
|----------------------------------|--|----|
| Hoofdstuk 15 | besluitvorming | 20 |
| | Artikel 57: algemeen | 20 |
| | Artikel 58: geheimhouding | 20 |
| Hoofdstuk 16 | werkwijze | 20 |
| | Artikel 59: algemeen | 20 |
| | Artikel 60: vergaderingen | 20 |
| | Artikel 61: deskundigen, adviseurs en agendacommissie | 21 |
| | Artikel 62: vergaderrooster | 21 |
| Hoofdstuk 17 | evalueren, functioneren, beoordelen | 21 |
| | Artikel 63: evaluatie functioneren raad van toezicht | 21 |
| | Artikel 64: beoordeling college van bestuur | 21 |
| Hoofdstuk 18 | tegenstrijdige belangen en onafhankelijkheid | 21 |
| | Artikel 65: algemeen | 21 |
| | Artikel 66: onafhankelijkheidsverklaring | 22 |
| | Artikel 67: integriteitcode | 22 |
| | Artikel 68: tegenstrijdige belangen | 22 |
| | Artikel 69: verschil van inzicht | 22 |
| | Artikel 70: incidenteel en structureel tegenstrijdig belang | 22 |
| | Artikel 71: meldingsplicht | 23 |
| Hoofdstuk 19 | verhouding raad van toezicht tot college van bestuur medezeggenschapsorgaan | 23 |
| | Artikel 72: presentie | 23 |
| | Artikel 73: informatie | 23 |
| | Artikel 74: overleg | 23 |
| | Artikel 75: goedkeuring | 23 |
| | Artikel 75a: medezeggenschapsorgaan | 23 |
| Hoofdstuk 20 | verhouding raad van toezicht tot externen | 24 |
| | Artikel 76: belangenbehartiging | 24 |
| Hoofdstuk 21 | slotbepaling | 24 |
| | Artikel 77: slotbepaling | 24 |
| Bijlage A: overzicht opleidingen | | 25 |
| Bijlage B: overzicht diensten | | 26 |
| Bijlage C: TBV | | |

Algemeen

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

Artikel 1: definities

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>academie:</i> | organisatorische eenheid waarbinnen met elkaar samenhangende opleidingen zijn gegroepeerd |
| <i>associate degree:</i> | tweejarig hoger onderwijsprogramma dat gelieerd is van een bacheloropleiding |
| <i>college van bestuur:</i> | bestuur van de HZ |
| <i>dienst:</i> | niet-onderwijsverstreckende eenheid waarbinnen samenhangende activiteiten zijn gegroepeerd |
| <i>HZ:</i> | de Stichting HZ alsmede de daaraan verbonden onderwijsinstelling |
| <i>instellingsbestuur:</i> | college van bestuur van de Stichting HZ |
| <i>mandateren:</i> | het overlaten en/of opdragen aan academiedirecteuren en/of diensthoofden door het college van bestuur van de uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden van het college van bestuur, namens en onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur op basis van door het college van bestuur vastgestelde mandateringsbesluiten |
| <i>medezeggenschapsorgaan:</i> | medezeggenschapsorgaan in de zin van hoofdstuk 10 WHW |
| <i>opleiding:</i> | bacheloropleiding of masteropleiding als bedoeld in art. 7.3 WHW |
| <i>partnership:</i> | samenwerking gebaseerd op de visie, missie, kernwaarden en besturingsfilosofie van de HZ en gericht op het bereiken van door de HZ vastgestelde doelen |
| <i>personeel:</i> | diegenen die op grond van een arbeidsovereenkomst bij HZ werkzaam zijn |
| <i>raad van toezicht:</i> | het toezichthoudend orgaan van de HZ |
| <i>stakeholders:</i> | overheden, instellingen, bedrijven, studenten e.d. met wie de HZ een relatie onderhoudt danwel kan onderhouden |
| <i>statuten:</i> | de statuten van de HZ |
| <i>student:</i> | diegene die als student is ingeschreven bij de HZ |
| <i>WHW:</i> | de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek |

Artikel 2: instellingsplan

2.1 Het college van bestuur stelt de visie, de missie en de kernwaarden van de HZ vast.

2.2 Uitgaande van de visie, missie en kernwaarden stelt het college van bestuur in een instellingsplan doelen en daarbij behorende strategieën vast.

2.3 Het college van bestuur en de raad van toezicht hanteren het instellingsplan als richtsnoer.

Artikel 3: besturingsconcept

- 3.1 Het besturingsconcept van de HZ is gericht op het verwezenlijken van haar visie, missie en kernwaarden.
- 3.2 De HZ wordt gekenmerkt door collegiaal bestuur dat op basis van partnership in teamverband leiding geeft aan de HZ.

Hoofdstuk 2 inrichting

Artikel 4: algemeen

- 4.1 De topstructuur van de HZ bestaat uit de raad van toezicht, het college van bestuur, het bestuurssecretariaat, het bureau monitoring & control, de academies en de diensten.
- 4.2 De raad van toezicht is belast met het in de wet en in de statuten omschreven toezicht op het college van bestuur en de algemene gang van zaken in de HZ en staat het college van bestuur met raad ter zijde.
- 4.3 Het college van bestuur is belast met de uitvoering van de wettelijke en bij statuten opgedragen taken die verband houden met de dagelijkse leiding en het bestuur van de HZ.
- 4.4 Het bestuurssecretariaat staat het college van bestuur bij in de voorbereiding en uitvoering van zijn taken.
- 4.5 Het bureau monitoring & control is belast met werkzaamheden inzake monitoring en de planning & control cyclus.
- 4.6 Binnen de academies wordt onderwijs gegeven en onderzoek verricht.
- 4.7 De diensten verrichten faciliterende, beleidsvoorbereidende en –uitvoerende werkzaamheden.

Artikel 5: bestuurssecretariaat, bureau monitoring & control

- 5.1 Het bestuurssecretariaat is belast met strategische planning en bestuurlijke en juridische vraagstukken.
- 5.2 Het bureau monitoring & control is belast met het inrichten en implementeren van de planning & control cyclus, het definiëren van kengetallen en prestatie-indicatoren, het monitoren van en rapporteren over de performance van de HZ-organisatie, risicomanagement en –beheersing, het plegen van audits op de risicogebieden, het doen van (cijfer)analyses en het doen van aanbevelingen.

Artikel 6: academies

- 6.1 In academies zijn opleidingen en aandachtsgebieden voor onderzoek op logische wijze geclusterd.
- 6.2 De aan de HZ verbonden academies en daaraan gekoppelde opleidingen zijn opgenomen als bijlage A bij dit beheers- en bestuursreglement.
- 6.3 Aan academies kunnen lectoren verbonden worden. Het lectoraat is nader uitgewerkt in het lectoratenstatuut.
- 6.4 De leiding van elke academie berust bij een directeur.

Artikel 7: diensten

- 7.1 De aan de HZ verbonden diensten zijn opgenomen als bijlage B bij dit bestuurs- en beheersreglement.
- 7.2 De leiding van elke dienst berust bij een diensthoofd.

Artikel 8: taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

- 8.1 De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van bestuur, de raad van toezicht, directeuren van academies en diensthoofden van diensten is vastgelegd in een document, dat is gehecht aan dit reglement als bijlage C.

college van bestuur

Hoofdstuk 3 (her-)benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 9: algemeen

- 9.1 Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden.
9.2 De raad van toezicht benoemt een lid van het college van bestuur tot voorzitter.

Artikel 10: benoeming

- 10.1 De raad van toezicht is bevoegd tot het benoemen, herbenoemen, schorsen en ontslaan van leden (waaronder begrepen de voorzitter) van het college van bestuur.
10.2 Diegenen die de raad van toezicht volgens dit reglement dient te betrekken bij het benoemen, herbenoemen, schorsen of ontslaan van leden (waaronder begrepen de voorzitter) van het college van bestuur, worden daar door de raad van toezicht zodanig tijdig bij betrokken, dat hun inbreng van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
10.3 Een lid van het college van bestuur kan niet gelijktijdig lid zijn van een college van bestuur van een andere hogeschool of universiteit.

Artikel 11: profiel en benoemingsagenda

- 11.1 De raad van toezicht stelt in het kader van de benoemingsprocedure profielen vast voor het college van bestuur als geheel en de vacature in het college van bestuur in het bijzonder.
11.2 Indien reeds sprake is van profielen voor het college van bestuur en/of de vacature in het college van bestuur, stelt de raad van toezicht deze desnodig bij.
11.3 De profielen voor het college van bestuur en de vacature in het college van bestuur behoeven voorafgaande instemming van het medezeggenschapsorgaan en het college van bestuur.
11.4 Na vaststelling van de profielen stelt de raad van toezicht een benoemingsagenda (met termijnen) vast.

Artikel 12: werving en selectie

- 12.1 De raad van toezicht werft een kandidaat op basis van de profielen. De raad van toezicht kan een wervings- en selectiebureau inschakelen, dat onder verantwoordelijkheid en toezicht van de raad van toezicht wervings- en selectiewerkzaamheden verricht.
12.2 De raad van toezicht selecteert in overleg met het college van bestuur maximaal drie in beginsel geschikte kandidaten. In dat kader voeren elk van deze kandidaten minimaal één gesprek met het college van bestuur.
12.3 De raad van toezicht stelt de geselecteerde kandidaten voor aan een door dit college ingestelde benoemingsadviescommissie, bestaande uit een academiecteur (op voordracht van de gezamenlijke academiectoren) en een diensthoofd (op voordracht van de gezamenlijke diensthoofden).

- 12.4 De benoemingsadviescommissie brengt schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan de raad van toezicht omtrent de voordracht van één kandidaat tot lid van het college van bestuur.
- 12.5 Als maatstaf hanteert de benoemingsadviescommissie de profielen. De benoemingsadviescommissie onthoudt zich van advies omtrent de rechtspositie van een kandidaat.
- 12.6 De benoemingsadviescommissie is bevoegd de door de raad van toezicht voorgestelde kandidaten en de raad van toezicht te horen.
- 12.7 De benoemingsadviescommissie is gehouden om bij het uitbrengen van haar advies zich te richten op het belang van de HZ.
- 12.8 Nadat de benoemingsadviescommissie advies heeft uitgebracht adviseert het college van bestuur op haar beurt de raad van toezicht door één kandidaat voor benoeming voor te dragen. Het college van bestuur kan in dat kader de kandidaten nogmaals horen.
- 12.9 Alvorens tot benoeming van een lid van het college van bestuur wordt overgegaan, wordt het medezeggenschapsorgaan vertrouwelijk gehoord over het voorgenomen benoemingsbesluit. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.

Artikel 13: benoeming

- 13.1 De raad van toezicht besluit, nadat de gevraagde adviezen zijn uitgebracht, of en zo ja welke kandidaat wordt benoemd tot lid van het college van bestuur. Hij overtuigt zich er daarbij van dat de kandidaat binnen het geheel van het college van bestuur past. De raad van toezicht kan, gemotiveerd en na overleg met het college van bestuur, afwijken van de uitgebrachte adviezen.

Artikel 14: benoemingsduur

- 14.1 De raad van toezicht benoemt een lid van het college van bestuur in beginsel voor bepaalde tijd voor de duur van maximaal vier jaar.
- 14.2 Een voor bepaalde tijd benoemd lid van het college van bestuur kan steeds worden herbenoemd voor perioden van maximaal vier jaar.

Artikel 15: herbenoeming

- 15.1 De raad van toezicht stelt in het kader van de herbenoemingsprocedure profielen vast voor het college van bestuur als geheel en het betrokken lid in het bijzonder.
- 15.2 Indien reeds sprake is van profielen voor het college van bestuur en/of het betrokken lid, stelt de raad van toezicht deze profielen desnodig bij.
- 15.3 De profielen voor het college van bestuur en de vacature in het college van bestuur behoeven voorafgaande instemming van het medezeggenschapsorgaan en het college van bestuur.
- 15.4 Na vaststelling van de profielen stelt de raad van toezicht een benoemingsagenda (met termijnen) vast.
- 15.5 Na vaststelling van de benoemingsagenda vinden gesprekken met een afvaardiging van academiedirecteuren, diensthoofden en (de personeelsgeleding uit) het medezeggenschapsorgaan plaats. Ook hoort de raad van toezicht het betrokken lid van het college van bestuur.
- 15.6 De raad van toezicht beslist daarna, gehoord het college van bestuur, omtrent herbenoeming.

Artikel 16: schorsing en ontslag

- 16.1 Indien de raad van toezicht voornemens is te komen tot schorsing of ontslag van een lid van het college van bestuur maakt hij dit voornemen aan het betrokken lid kenbaar door middel van een aangetekend schrijven. Daarbij wordt het betrokken lid uitgenodigd voor een vergadering van de raad van toezicht, waarbij het in de gelegenheid gesteld wordt zich te verweren.
- 16.2 Van de vergadering van de raad van toezicht wordt een verslag gemaakt, dat ter kennisname wordt gezonden aan het betrokken lid.
- 16.3 Een besluit tot ontslag wordt door de raad van toezicht slechts genomen, tijdens een vergadering van de raad van toezicht waar tenminste drie/vierde van zijn leden aanwezig zijn en met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Indien in de vergadering niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, wordt niet eerder dan na één maand doch binnen twee maanden na die vergadering een tweede vergadering uitgeroepen, waarin alsdan met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, wordt beslist. Alvorens tot ontslag van een lid van het college van bestuur wordt overgegaan, wordt het medezeggenschapsorgaan vertrouwelijk gehoord over het voorgenomen ontslagbesluit. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
- 16.4 Een lid van het college van bestuur kan maximaal voor een periode van één maand worden geschorst, welke periode met maximaal één maand kan worden verlengd, tenzij binnen deze periode wordt besloten tot en uitvoering wordt gegeven aan ontslag van het betrokken lid.
- 16.5 Een schorsings- en ontslagbesluit, waaronder tevens wordt verstaan een besluit tot verlenging van een schorsing, wordt aangetekend met bericht van ontvangst aan het betrokken lid gezonden.

Hoofdstuk 4 bezoldiging

Artikel 17: inkomen

- 17.1 De bezoldiging van leden van het college van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 17.2 De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast overeenkomstig het bepaalde in de "bezoldigingscode colleges van bestuur hogescholen" van 2013, dan wel, indien daar sprake van is, de laatstelijk vastgestelde bezoldigingscode.
- 17.3 De raad van toezicht komt geen andere arbeidsvoorwaarden met de leden van het college van bestuur overeen dan die, opgenomen in hun arbeidsovereenkomst.

Artikel 18: overig

- 18.1 Aan leden van het college van bestuur worden geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt.
- 18.2 Het is een lid van het college van bestuur niet toegestaan nevenfuncties uit te oefenen zonder voorafgaande toestemming van de raad van toezicht.
- 18.3 Als de raad van toezicht instemt met uitoefening van een nevenfunctie, geldt als uitgangspunt dat de daaruit voor het betrokken lid voortvloeiende revenuen ten goede komen aan de HZ, tenzij de raad van toezicht anders beslist.

- 18.4 Het is een lid van het college van bestuur niet toegestaan zaken, direct of indirect, voor eigen rekening te drijven.

Hoofdstuk 5 taken en bevoegdheden

Artikel 19: algemeen

- 19.1 Het college van bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het bestuur van de HZ.
- 19.2 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de HZ, de strategie, de financiering, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
- 19.3 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en het beheersen van de risico's, verbonden aan de activiteiten van de HZ.
- 19.4 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van de operationele en financiële doelstellingen van de HZ alsmede voor de strategie die moet leiden tot het realiseren van deze doelstellingen.
- 19.5 Het college van bestuur oefent alle bestuurstaken uit welke niet bij wet, statuten of reglement zijn opgedragen aan de raad van toezicht of andere organen binnen de HZ.
- 19.6 Het college van bestuur richt zich op de vervulling van de maatschappelijke taak van de HZ en dient haar zelfstandigheid te waarborgen.

Artikel 20: taakverdeling

- 20.1 De voorzitter van het college van bestuur geeft leiding aan dit college.
- 20.2 De voorzitter van het college van bestuur ziet er op toe dat binnen dit college gehandeld wordt op basis van partnership.
- 20.3 De college van bestuur verdeelt in onderling overleg de aan dit college toebedeelde taken. Het college van bestuur doet van deze taakverdeling mededeling aan de raad van toezicht en het medezeggenschapsorgaan.
- 20.4 De leden van het college van bestuur zijn integraal gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan dit college toebedeelde taken.

Artikel 21: specifieke taken

- 21.1 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor:
- a. vaststelling van:
- de visie, missie en de kernwaarden van de HZ;
 - de doelstellingen van de HZ;
 - het instellingsplan;
 - de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
 - het strategisch beleid en de strategische agenda van de HZ;
 - de operationele en financiële doelstellingen van de HZ;
 - het meerjarenbeleid;
 - het studentenbeleid;
 - het internationaliseringsbeleid;
 - het opleidings- en opleidingenbeleid;
 - het personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid;
 - het organisatiebeleid en het beleid inzake de inrichting van de HZ;
 - het intern risicobeheersings- en controlesysteem;
 - de jaarrekening en de begroting;

- de planning- en controlcyclus;
 - de onderwijs- en examenregeling;
 - reglementen (beheers- en bestuursreglement, de mandateringsregeling, het studentenstatuut, het beroepsreglement e.d.);
 - medezeggenschap.
- b. benoeming en ontslag van en disciplinaire maatregelen jegens het personeel van de HZ, met uitzondering van de leden van het college van bestuur;
- c. besluiten inzake de samenwerking met andere bekostigde instellingen voor hoger onderwijs;
- 21.2 Het college van bestuur legt de besluiten, opgenomen in artikel 6, tweede lid van de statuten van de HZ ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
- 21.3 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het risicomangement van de HZ.
- 21.4 Het college van bestuur stelt opleidingscommissies in die de in artikel 10.3c WHW aangewezen taken vervullen. De inrichting en werkwijze van de opleidingscommissies wordt geregeld in het basisreglement voor opleidingscommissies.
- 21.5 Het college van bestuur stelt een examencommissie en deexamencommissies in en benoemt hun leden. De inrichting en werkwijze van deze commissies wordt geregeld in het reglement examencommissie HZ.

Hoofdstuk 6 besluitvorming

Artikel 22: algemeen

- 22.1 Het college van bestuur hanteert het principe van partnership zowel binnen dit college alsmede ten opzichte van andere organen van de HZ.
- 22.2 Het college van bestuur streeft naar een voltallige vertegenwoordiging tijdens zijn vergaderingen.
- 22.3 Het college van bestuur streeft bij het nemen van besluiten naar unanimiteit. Indien geen unanimiteit kan worden bereikt, vindt een schriftelijke stemming plaats. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van het college van bestuur doorslaggevend. De voorzitter van het college van bestuur informeert de voorzitter van de raad van toezicht daarop omtrent het besluit en de wijze waarop het tot stand is gekomen.
- 22.4 Het college van bestuur is gerechtigd voor bepaalde werkzaamheden deskundigen aan te stellen.

Artikel 23: mandatering

- 23.1 Het college van bestuur streeft naar een efficiënte bestuurs- en uitvoeringsorganisatie.
- 23.2 Het college van bestuur kan de uitoefening van bepaalde taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk mandateren aan de bestuurssecretaris, academiedirecteuren, diensthoofden of anderen.
- 23.3 Een exemplaar van de mandateringslijst wordt jaarlijks ter informatie toegezonden aan de raad van toezicht.
- 23.4 De raad van toezicht ontvangt op zijn verzoek een overzicht van de verstrekte mandaten.

Hoofdstuk 7 werkwijze

Artikel 24: algemeen

- 24.1 Het college van bestuur geeft op collegiale wijze en in teamverband leiding aan de HZ.

Artikel 25: vergaderingen

- 25.1 Het college van bestuur vergadert, behoudens vakanties en feestdagen, wekelijks.
- 25.2 Vergaderingen van het college van bestuur zijn niet openbaar.
- 25.3 De bestuurssecretaris is tijdens vergaderingen van het college van bestuur aanwezig, tenzij het college van bestuur anders beslist.
- 25.4 De bestuurssecretaris ondersteunt het college van bestuur. Hij draagt zorg voor een besluitenlijst, bereidt de agenda voor en assisteert het college bij de uitvoering van besluiten.

Artikel 26: vergaderrooster en jaarplanning

- 26.1 Het college van bestuur stelt jaarlijks in de maand januari het vergaderrooster voor het komende jaar vast alsmede een jaarplanning.

Artikel 27: evalueren

- 27.1 Jaarlijks evalueert het college van bestuur zijn eigen functioneren in een voltallige vergadering.
- 27.2 De leden van het college van bestuur worden in de gelegenheid gesteld om vooraf zaken voor de evaluatiegesprekken aan te dragen welke worden verwerkt in de agenda.
- 27.3 Tijdens de evaluatiegesprekken komen complimenterings- en commentaarpunten aan de orde. Van deze gesprekken wordt een schriftelijk (vertrouwelijk) verslag opgemaakt.

Hoofdstuk 8 tegenstrijdige belangen

Artikel 28: algemeen

- 28.1 Een lid van het college van bestuur meldt een (mogelijk) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de HZ en/of voor het betreffende lid van dit college terstond aan de voorzitter van het college van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie, inclusief relevante gegevens omtrent zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind, en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 28.2 Indien de voorzitter van het college van bestuur een (mogelijk) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de HZ en/of voor zichzelf in zijn hoedanigheid van voorzitter van het college van bestuur, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van het college van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 28.3 Aan de beoordeling van de (vice-)voorzitters van het college van bestuur en de raad van toezicht of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid niet deel.

Artikel 29: verschil van inzicht

- 29.1 Indien het betrokken lid van het college van bestuur zich niet kan verenigen met de visie van de (vice-)voorzitters van het college van bestuur en de raad van toezicht, danwel indien de opvattingen van de (vice-) niet gelijklopend zijn, wordt het betrokken lid gehoord door een gezamenlijke vergadering van de raad van toezicht en het college van bestuur.

- 29.2 De gezamenlijke vergadering besluit tijdens een niet openbare vergadering bij schriftelijke stemming of sprake is van een tegenstrijdig belang. Van deze vergadering worden notulen opgemaakt. De vergadering brengt het lid van zijn beslissing schriftelijk op de hoogte.

Artikel 30: incidenteel en structureel tegenstrijdig belang

- 30.1 In geval van een incidenteel tegenstrijdig belang inzake het college van bestuur neemt het betrokken lid geen deel aan discussie en besluitvorming in het college van bestuur waarbij het desbetreffende onderwerp aan de orde is.
- 30.2 In geval van een structureel tegenstrijdig belang inzake het college van bestuur kan worden besloten tot schorsing of ontslag.
- 30.3 In geval van een incidenteel tegenstrijdig belang inzake materiële belangen van de HZ neemt het betreffende lid geen deel aan discussie en besluitvorming. Dergelijke besluiten dienen steeds door de raad van toezicht te worden goedgekeurd.
- 30.4 In geval van een structureel tegenstrijdig belang inzake materiële belangen van de HZ kan worden besloten tot schorsing of ontslag.
- 30.5 In geval van een incidenteel of structureel tegenstrijdig belang inzake een lid van het college van bestuur zijn de (vice-)voorzitters van het college van bestuur en de raad van toezicht, dan wel de raad van toezicht gehouden, indien zij van oordeel zijn dat de in de leden 1 tot en met 4 aangeduide maatregelen in een concreet geval niet toereikend zijn, die maatregelen te treffen die hen passend voorkomen.

Artikel 31: meldingsplicht

- 31.1 In geval een lid van het college van bestuur of van de raad van toezicht op de hoogte komt van tegenstrijdige belangen van een ander lid van het college van bestuur of de raad van toezicht, is hij verplicht dit te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht.

Hoofdstuk 9 verhouding college van bestuur tot bestuurssecretariaat en medezeggenschapsorgaan

Artikel 32: bestuurssecretariaat

- 32.1 Het bestuurssecretariaat ondersteunt het college van bestuur, onder meer bij de voorbereiding van vergaderingen, het vervaardigen van besluitenlijsten en overige voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden.

Artikel 33: medezeggenschapsorgaan

- 33.1 Het medezeggenschapsorgaan is bevoegd over alle aangelegenheden, de HZ betreffende, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
- 33.2 Het college van bestuur stelt het medezeggenschapsorgaan tenminste tweemaal per jaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken in de HZ te bespreken.
- 33.3 Het college van bestuur en het medezeggenschapsorgaan komen op schriftelijk verzoek van een der partijen tussentijds bijeen. De verzoekende partij geeft daarbij de bespreekpunten op.
- 33.4 Het college van bestuur ziet erop toe dat de in titel 3 van hoofdstuk 10 WHW opgenomen instemmings- en adviesbevoegdheden, alsmede de overige verplichtingen, die aan het college van bestuur zijn opgelegd, worden nageleefd.

- 33.5 De medezeggenschapsorgaan bereidt de gezamenlijke vergaderingen van het college van bestuur en het medezeggenschapsorgaan voor en verzorgt de verslaglegging.

Hoofdstuk 10 verhouding college van bestuur tot raad van toezicht

Artikel 34: algemeen

- 34.1 De verhouding tussen het college van bestuur en de raad van toezicht kenmerkt zich door partnership.
- 34.2 Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van een functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning.
- 34.3 Benoeming en ontslag van de aan de raad van toezicht toegevoegde functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning geschiedt met instemming van de raad van toezicht, door het college van bestuur.
- 34.4 Eenmaal per jaar vindt plenair overleg plaats tussen de raad van toezicht en het college van bestuur waarbij beiden elkaars functioneren evalueren.
- 34.5 Op schriftelijk verzoek van één der partijen vindt tussentijds overleg plaats. Het verzoekende orgaan geeft daarbij de bespreekpunten op.

Artikel 35: rapportage

- 35.1 Het college van bestuur verstrekt de raad van toezicht ieder kwartaal een rapportage op hoofdlijnen inzake de voortgang van in samenspraak vastgestelde beleidsterreinen.
- 35.2 De rapportage is kwantitatief en kwalitatief onderbouwd en bevat tevens een risicoanalyse.

Artikel 36: informatie

- 36.1 Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht op verzoek en op eigen initiatief van informatie, benodigd om zijn toezichthoudende taak uit te oefenen.
- 36.2 Het college van bestuur kan de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd van advies dienen inzake de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de raad van toezicht.

Artikel 37: goedkeuring

- 37.1 Het college van bestuur legt de besluiten, aangegeven in artikel 21, tweede lid van dit reglement, ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
- 37.2 Een lid van het college van bestuur dat het lidmaatschap van een raad van toezicht of raad van commissarissen van een andere rechtspersoon voornemens is te aanvaarden, legt dit ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor.

Artikel 38: meldingsplicht

- 38.1 Leden van het college van bestuur melden hun nevenfuncties aan de raad van toezicht.

Hoofdstuk 11 verhouding college van bestuur tot externen

Artikel 39: algemeen

- 39.1 De HZ vervult een maatschappelijke taak.
- 39.2 Het college van bestuur betreft stakeholders bij het vaststellen van beleid ten aanzien van opleidingsaanbod, kwaliteit van opleidingen, toelating van studenten, toegepast onderzoek en kenniscirculatie.

Artikel 40: toegankelijkheid en transparantie

- 40.1 Het college van bestuur stelt zich mede ten doel de toegankelijkheid van de HZ voor externen te vergroten, onder meer door stakeholdersmanagement.
- 40.2 Het college van bestuur bedient zich van publieke media om de transparantie in haar beleid en de uitvoering daarvan vorm te geven.

raad van toezicht

Hoofdstuk 12 (her-)benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 41: samenstelling

- 41.1 De raad van toezicht is samengesteld uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden.
- 41.2 De raad van toezicht wijst uit haar leden een voorzitter en een vice-voorzitter aan.

Artikel 42: algemeen

- 42.1 Elk lid van de raad van toezicht is in staat op hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen.
- 42.2 Minimaal één lid van de raad van toezicht is financieel expert.
- 42.3 De raad van toezicht is bevoegd zijn leden te benoemen, herbenoemen, schorsen en ontslaan.
- 42.4 De raad van toezicht is bevoegd de voorzitter en, indien aanwezig, de plaatsvervangend voorzitter te benoemen, herbenoemen, schorsen en ontslaan.
- 42.5 Diegenen die de raad van toezicht volgens dit reglement dient te betrekken bij de benoeming, herbenoeming, schorsing of ontslag van leden (waaronder begrepen de voorzitter) van de raad van toezicht, worden daar door de raad van toezicht zodanig tijdig bij betrokken, dat hun inbreng van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
- 42.6 De voorzitter van de raad van toezicht is geen voormalig lid van het college van bestuur.
- 42.7 De raad van toezicht stelt het medezeggenschapsorgaan in kennis van een vacature voor een lid van de raad van toezicht.

Artikel 43: profiel en benoemingsagenda

- 43.1 In geval van een vacature voor een lid van de raad van toezicht stelt hij profielen vast voor zichzelf en voor de vacature waarin dient te worden voorzien.
- 43.2 De profielen behoeven instemming van het college van bestuur, terwijl het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen.
- 43.3 De profielen reflecteren het instellingsplan.
- 43.4 De profielen sluiten aan bij de aard van de HZ, haar activiteiten, de deskundigheid en de achtergrond van de leden van de raad van toezicht.
- 43.5 Na vaststelling van de profielen stelt de raad van toezicht een benoemingsagenda (met termijnen) vast.

Artikel 44: werving en selectie

- 44.1 Eén van de leden van de raad van toezicht wordt benoemd na een voordracht van twee kandidaten door het medezeggenschapsorgaan.
- 44.2 Het college van bestuur is, behoudens ten aanzien van de door het medezeggenschapsorgaan voor te dragen kandidaat, gerechtigd kandidaten voor een vacature aan de raad van toezicht voor te dragen.
- 44.3 De raad van toezicht selecteert een kandidaat die zij voornemens is te benoemen. Zij hoort terzake vertrouwelijk het college van bestuur.

- 44.4 De raad van toezicht stelt het college van bestuur desgewenst in staat voorafgaand de kandidaat te horen.

Artikel 45: benoeming

- 45.1 Ten aanzien van het lid van de raad van toezicht, dat wordt benoemd na een voordracht van twee kandidaten door het medezeggenschapsorgaan, geldt dat indien de raad van toezicht deze voordracht niet wenst te volgen, het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid wordt gesteld een nieuwe voordracht van twee kandidaten te doen. De raad van toezicht kan van deze voordracht slechts gemotiveerd afwijken.
- 45.2 De raad van toezicht benoemt een kandidaat in beginsel voor vier jaar.
- 45.3 Een lid van de raad van toezicht kan maximaal eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.
- 45.4 De raad van toezicht stelt het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid kennis te maken met een nieuw benoemd lid van de raad van toezicht.

Artikel 46: herbenoeming

- 46.1 De raad van toezicht onderzoekt of het voor hem opgestelde profiel en dat voor het lid dat voor herbenoeming in aanmerking komt dienen te worden bijgesteld. Ter zake van bijstelling is instemming van het college van bestuur vereist terwijl het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen.
- 46.2 Na eventuele bijstelling van de profielen stelt de raad van toezicht een herbenoemingsagenda (met termijnen) vast.
- 46.3 Na vaststelling van een herbenoemingsagenda wint de raad van toezicht advies in bij het college van bestuur omtrent herbenoeming.
- 46.4 Nadat het college van bestuur advies heeft uitgebracht of daarvan heeft afgezien beslist de raad van toezicht omtrent herbenoeming danwel, indien het betreft het lid dat na een voordracht van een medezeggenschapsorgaan is benoemd, stelt het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid een nieuwe voordracht te doen. Indien in het laatste geval de raad van toezicht de voordracht van het medezeggenschapsorgaan niet wenst te volgen, dan wordt het medezeggenschapsorgaan in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht te doen, waarvan de raad van toezicht slechts gemotiveerd af kan wijken.
- 46.5 Tijdens elke eerste vergadering van de raad van toezicht in een kalenderjaar wordt het rooster van aftreden geactualiseerd en vastgesteld. Daarbij schenkt de raad van toezicht er aandacht aan dat zo weinig mogelijk leden tegelijkertijd tussentijds aftreden.

Artikel 47: tussentijds aftreden

- 47.1 Leden van de raad van toezicht treden tussentijds af:
- a. bij surseance van betaling, faillissement of van toepassingverklaring van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
 - b. bij overlijden;
 - c. bij ondercuratelestelling;
 - d. bij ontslag uit de raad van toezicht;
 - e. bij vestiging in het buitenland;
 - f. bij het niet (meer) voldoen aan de vastgestelde onafhankelijkheidscriteria;
 - g. bij structurele onverenigbaarheid van belangen;
 - h. bij het bereiken van het zeventigste levensjaar;
 - i. op eigen verzoek;
 - j. bij besluit van de raad van toezicht;

- 47.2 De raad van toezicht draagt bij tussentijds aftreden zorg voor spoedige invulling van de vacature.

Artikel 48: schorsing en ontslag

- 48.1 De raad van toezicht hoort bij een voornemen tot schorsing of ontslag het betrokken lid van de raad van toezicht.
- 48.2 Het lid wordt schriftelijk uitgenodigd om ter besloten vergadering aanwezig te zijn waarop het schorsings- of ontslagvoornemen wordt behandeld.
- 48.3 Tijdens de vergadering wordt het betrokken lid in staat gesteld verweer te voeren.
- 48.4 Het verhandelde tijdens de vergadering wordt schriftelijk vastgelegd.
- 48.5 De raad van toezicht hoort terzake van een voorgenomen besluit tot ontslag tevens het medezeggenschapsorgaan en het college van bestuur.
- 48.6 Een besluit van de raad van toezicht tot ontslag van een lid van de raad van toezicht wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. Indien in de vergadering niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, wordt niet eerder dan na een maand doch binnen twee maanden na die vergadering een tweede vergadering uitgeroepen, waarin alsdan met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, wordt beslist.
- 48.7 Van het schorsings- of ontslagbesluit wordt het betrokken lid bij aangetekend schrijven in kennis gesteld.
- 48.8 Een schorsingsbesluit geldt maximaal voor één maand met een maximale verlenging van één maand, tenzij binnen die laatste periode tot ontslag van het betrokken lid is besloten.

Hoofdstuk 13 bezoldiging

Artikel 49: algemeen

- 49.1 Tijdens een gezamenlijke vergadering van het college van bestuur en de raad van toezicht wordt de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht vastgesteld overeenkomstig de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt).
- 49.2 De bezoldiging is onafhankelijk van de (financiële) resultaten van de HZ.
- 49.3 De hoogte en structuur van de bezoldiging worden gepubliceerd in het jaarverslag.

Artikel 50: onkosten en overig

- 50.1 De raad van toezicht kan haar leden een onkostenvergoeding toekennen naast een vergoeding van kosten ter zake van door de raad van toezicht noodzakelijk geachte educatie.
- 50.2 Aan leden van de raad van toezicht worden geen leningen of garanties verstrekt.

Hoofdstuk 14 taken en bevoegdheden

Artikel 51: algemeen

- 51.1 De raad van toezicht houdt, met het oog op de wettelijk aan de HZ toebedeelde taken, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur.

- 51.2 De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde in de vervulling van zijn taken.
- 51.3 De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taken steeds op het belang van de HZ.

Artikel 52: toezicht

- 52.1 Het toezicht van de raad van toezicht op het college van bestuur omvat onder meer:
- a. de realisatie van de doelstellingen van de HZ;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan instellingsactiviteiten;
 - c. de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het kwaliteitsbeleid;
 - e. de kwaliteit van de horizontale dialoog;
 - f. het financiële verslaggevingproces;
 - g. de naleving van wet- en regelgeving, waaronder regels met betrekking tot bekostiging;
 - h. de naleving van aanbevelingen en opvolging van op- en aanmerkingen van de in- en externe accountant.
- 52.2 De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren op het college van bestuur.
- 52.3 De raad van toezicht houdt tezamen met het college van bestuur toezicht op het functioneren van de externe accountant.

Artikel 53: goedkeuring

- 53.1 Het college van bestuur legt de in artikel 6, tweede lid van de statuten opgenomen besluiten ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

Artikel 54: voorzitter

- 54.1 De voorzitter van de raad van toezicht geeft leiding aan deze raad.
- 54.2 De voorzitter van de raad van toezicht ziet er op toe dat binnen deze raad gehandeld wordt op basis van partnership.
- 54.3 De voorzitter van de raad van toezicht vervult een liaisonerol tussen de raad van toezicht en het college van bestuur.
- 54.4 De voorzitter van de raad van toezicht informeert de leden omtrent van belang zijnde onderwerpen die hem ter kennis komen.

Artikel 55: accountant

- 55.1 De raad van toezicht benoemt, nadat advies is ingewonnen bij het college van bestuur, de externe accountant van de HZ.
- 55.2 De raad van toezicht en het college van bestuur evalueren minstens 1 keer per vier jaar het functioneren van de externe accountant.

Artikel 56: overig

- 56.1 De raad van toezicht evalueert in samenspraak met het college van bestuur eenmaal per vijf jaar het besturingsmodel.
- 56.2 De raad van toezicht publiceert jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de HZ.
- 56.3 De raad van toezicht publiceert jaarlijks een remuneratierapport.

- 56.4 De raad van toezicht publiceert de benoemingsprocedure, de selectiecriteria en de profielschets van de raad van toezicht en leden van de raad van toezicht alsmede van het college van bestuur en van individuele leden van het college van bestuur.
- 56.5 De raad van toezicht stelt het bezoldigingsbeleid van het college van bestuur en de raad van toezicht vast.

Hoofdstuk 15 besluitvorming

Artikel 57: algemeen

- 57.1 De besluitvorming binnen de raad van toezicht kenmerkt zich door partnership.
- 57.2 De raad van toezicht streeft bij zijn besluitvorming naar unanimiteit. Bij gebreke daarvan worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 58: geheimhouding

- 58.1 Het verhandelde ter vergadering van de raad van toezicht is vertrouwelijk.
- 58.2 Vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, tenzij de raad van toezicht anders beslist.

Hoofdstuk 16 werkwijze

Artikel 59: algemeen

- 59.1 Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van een functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning.
- 59.2 De functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de raad van toezicht draagt zorg voor de voorbereiding en verzending van de agenda, het vervaardigen van de besluitenlijst en overige uitvoerende en voorbereidende werkzaamheden waartoe de raad van toezicht opdracht.
- 59.5 Ten aanzien van de aanstelling en inrichting van de functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de raad van toezicht heeft de raad instemmingsrecht.
- 59.6 Het college van bestuur kan leden van de functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de raad van toezicht in voorkomende gevallen schorsen of ontslaan. Ten aanzien van schorsing of ontslaan heeft de raad van toezicht instemmingsrecht.
- 59.7 De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen.

Artikel 60 vergaderingen

- 60.1 De raad van toezicht vergadert tenminste twee maal per jaar.
- 60.2 Alle leden van de raad van toezicht zijn zo mogelijk ter vergadering aanwezig.
- 60.3 De leden van het college van bestuur zijn tijdens vergaderingen van de raad van toezicht aanwezig, tenzij de raad van toezicht anders bepaalt.
- 60.4 De leden van het college van bestuur hebben in vergaderingen van de raad van toezicht een adviserende en informerende taak.
- 60.5 De functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de raad van toezicht is tijdens vergaderingen van de raad van toezicht aanwezig, tenzij de raad van toezicht anders beslist.
- 60.6 De functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de raad van toezicht bereidt de agenda van de vergaderingen van de raad van toezicht voor en draagt zorg voor het concipiëren van een besluitenlijst.

- 60.7 Agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van de raad van toezicht worden in afschrift gezonden aan het college van bestuur.

Artikel 61: deskundigen, adviseurs en agendacommissie

- 61.1 De raad van toezicht kan op kosten van de HZ deskundigen en adviseurs benoemen.
61.2 De raad van toezicht vormt uit zich een agendacommissie waarin zitting hebben de voorzitter van de raad van toezicht, de leden van het college van bestuur en de functioneel administratieve ondersteuning van de raad van toezicht.
61.3 De taak van de agendacommissie bestaat uit het voorbereiden van vergaderingen van de raad van toezicht.

Artikel 62: vergaderrooster

- 62.1 De raad van toezicht stelt jaarlijks in december het vergaderrooster en de jaarplanning voor het komende jaar vast.

Hoofdstuk 17 evalueren, functioneren, beoordelen

Artikel 63: evaluatie functioneren raad van toezicht

- 63.1 Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen functioneren in een voltallige vergadering.
63.2 Jaarlijks evalueren de raad van toezicht en het college van bestuur elkaars functioneren in een gemeenschappelijke vergadering.
63.3 De (leden van de) raad van toezicht voor wat betreft het eerste lid van dit artikel en (de leden van) het college van bestuur en (de leden van) de raad van toezicht voor wat betreft het tweede lid van dit artikel, worden in de gelegenheid gesteld om vooraf zaken voor de evaluatiegesprekken aan te dragen welke worden verwerkt in de agenda.
63.4 Tijdens de evaluatiegesprekken komen complimenterings- en commentaarpunten aan de orde. Van deze gesprekken wordt een schriftelijk (vertrouwelijk) verslag opgemaakt.

Artikel 64: beoordeling college van bestuur

- 64.1 De raad van toezicht beoordeelt het functioneren van het college van bestuur en haar individuele leden. In dat kader volgt eerst een gesprek tussen de raad van toezicht en de individuele leden van het college van bestuur waarbij het functioneren van de individuele leden wordt beoordeeld. Daarop volgt een gesprek met het voltallige college van bestuur waarbij het functioneren van dit college als geheel wordt beoordeeld.
64.2 Tijdens de in het eerste lid genoemde gesprekken komen complimenterings- en commentaarpunten aan de orde. Voorts worden afspraken voor het komende jaar gemaakt en komen desnodig bijzondere zaken aan de orde. Van deze gesprekken wordt een schriftelijk (vertrouwelijk) verslag opgemaakt.

Hoofdstuk 18 tegenstrijdige belangen en onafhankelijkheid

Artikel 65: algemeen

- 65.1 De leden van de raad van toezicht opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het college van bestuur en ieder deelbelang.

Artikel 66: onafhankelijkheidsverklaring

66.1 Elk lid van de raad van toezicht ondertekent aanstonds na zijn (her-)benoeming de door deze raad vastgestelde onafhankelijkheidsverklaring.

Artikel 67: integriteitcode

67.1 Elk lid van de raad van toezicht ondertekent aanstonds na zijn (her-)benoeming de door deze raad vastgestelde integriteitcode.

Artikel 68: tegenstrijdige belangen

68.1 Belangenverstrengeling tussen de HZ en (leden van) de raad van toezicht wordt vermeden.

68.2 Een lid van de raad van toezicht meldt een (mogelijk) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de HZ en/of voor het betreffende lid van de raad van toezicht terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie, inclusief relevante gegevens omtrent zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind, en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

68.3 Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (mogelijk) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de HZ en/of voor zichzelf als voorzitter van de raad van toezicht, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie, inclusief relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

68.4 Aan de beoordeling van de (vice-) voorzitter van raad van toezicht of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betrokken lid niet deel.

Artikel 69: verschillen van inzicht

69.1 Indien een lid van de raad van toezicht zich niet kan verenigen met de visie van de (vice-) voorzitter van de raad van toezicht hoort de raad van toezicht beiden. Indien sprake is van tegenstrijdige belangen in zaken van materieel belang voor de HZ wint de raad van toezicht voorts advies in bij het college van bestuur.

69.2 De raad van toezicht besluit tijdens een niet openbare vergadering bij schriftelijke stemming of sprake is van een tegenstrijdig belang. Van deze vergadering worden notulen opgemaakt. De vergadering brengt het lid van zijn beslissing schriftelijk op de hoogte.

Artikel 70: incidenteel en structureel tegenstrijdig belang

70.1 In geval van een incidenteel tegenstrijdig belang inzake de raad van toezicht neemt het betrokken lid geen deel aan discussie en besluitvorming in de raad van toezicht waarbij het desbetreffende onderwerp aan de orde is.

70.2 In geval van een structureel tegenstrijdig belang inzake de raad van toezicht kan, indien in een voorkomend geval het betreffende lid niet bereid is terug te treden, worden besloten tot schorsing of ontslag.

70.3 In geval van een incidenteel tegenstrijdig belang inzake materiële belangen van de HZ neemt het betreffende lid geen deel aan discussie en besluitvorming. Dergelijke besluiten dienen steeds door de raad van toezicht te worden goedgekeurd.

70.4 In geval van een structureel tegenstrijdig belang inzake materiële belangen van de HZ kan, indien in een voorkomend geval het betreffende lid niet bereid is terug te treden, worden besloten tot schorsing of ontslag.

- 70.5 In geval van een incidenteel of structureel tegenstrijdig belang inzake een lid van de raad van toezicht zijn de (vice-)voorzitters van het college van bestuur en de raad van toezicht, dan wel de raad van toezicht gehouden, indien zij van oordeel zijn dat de in de leden 1 tot en met 4 aangeduide maatregelen in een concreet geval niet toereikend zijn, die maatregelen te treffen die hen passend voorkomen.

Artikel 71: meldingsplicht

- 71.1 Een lid van de raad van toezicht is gehouden aan de voorzitter van deze raad tegenstrijdige belangen te melden. Dit geldt zowel ten aanzien van tegenstrijdige belangen inzake de raad van toezicht alsmede terzake van materiële belangen van de HZ als zodanig.

Hoofdstuk 19 verhouding raad van toezicht tot college van bestuur

Artikel 72: presentie

- 72.1 De leden van het college van bestuur zijn bij de vergaderingen van de raad van toezicht aanwezig, tenzij de raad van toezicht anders beslist.

Artikel 73: informatie

- 73.1 De raad van toezicht wint desgewenst bij het college van bestuur informatie in en kan het college van bestuur betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten.
- 73.2 In voorkomende gevallen staat het college van bestuur de raad van toezicht desgevraagd met raad bij.
- 73.3 Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd informatie teneinde de raad van toezicht in staat te stellen zijn toezichthoudende taak adequaat te kunnen vervullen.

Artikel 74: overleg

- 74.1 De raad van toezicht en het college van bestuur evalueren jaarlijks in een gezamenlijke vergadering elkaars functioneren.
- 74.2 Op verzoek van het college van bestuur of de raad van toezicht vinden tussentijds gezamenlijke vergaderingen plaats.

Artikel 75: goedkeuring

- 75.1 Aan de raad van toezicht worden die besluiten ter goedkeuring voorgelegd welke zijn opgenomen in dit reglement en in de statuten van de HZ.

Artikel 75a: medezeggenschapsorgaan

- 75a.1 De raad van toezicht en het medezeggenschapsorgaan nemen in hun onderlinge omgang de kernwaarden van de HZ tot uitgangspunt.
- 75a.2 De raad van toezicht en het medezeggenschapsorgaan hebben twee per jaar overleg.
- 75a.3 Aan het overleg nemen (een delegatie van) de raad van toezicht en het medezeggenschapsorgaan deel. In dit overleg is tevens een lid van het college van bestuur betrokken, die daarin een adviserende en informerende taak vervult.
- 75a.4 De agenda van het periodieke overleg wordt door de secretaris van de raad van toezicht, in samenspraak met de voorzitters van de raad van toezicht en het medezeggenschapsorgaan, voorbereid.

- 75a.5 Van het overleg wordt steeds een verslag gemaakt door de secretaris van de raad van toezicht. Het verslag wordt verspreid onder de raad van toezicht, het medezeggenschapsorgaan en het college van bestuur.

Hoofdstuk 20 verhouding raad van toezicht tot externen

Artikel 76: belangenbehartiging

- 76.1 De raad van toezicht alsmede zijn individuele leden behartigen de belangen van de HZ zowel binnen de raad van toezicht als daarbuiten.

Hoofdstuk 21 slotbepalingen

Artikel 77: slotbepalingen

- 77.1 Het college van bestuur en de raad van toezicht kunnen bij gezamenlijk besluit en na instemming van het medezeggenschapsorgaan overgaan tot aanvulling of wijziging van dit reglement.
- 77.2 Er wordt bij besluit als in het vorige lid bepaald een nadere regeling vastgesteld in de zin van artikel 7.59a, eerste lid WHW, die onderdeel dit reglement zal vormen.
- 77.3 Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2010.
- 77.4 Dit reglement kan worden aangehaald als "bestuurs- en beheersreglement HZ".

Bijlage A bij bestuurs- en beheersreglement HZ: overzicht opleidingen

I. Aan de academies binnen de HZ zijn per 1 september 2012 de volgende opleidingen verbonden:

- a. Academie voor Techniek & Innovatie:
 - Electrotechniek
 - Werktuigbouwkunde
 - Bouwkunde
 - Chemie
- b. Academie voor Zorg & Welzijn:
 - Social Work
 - HBO Verpleegkunde
- c. Academie voor Economie & Management:
 - Bedrijfseconomie
 - Commerciële Economie
 - MER Bedrijfskunde
 - International business and management studies
 - Human Resource Management
- d. Academie voor Educatie & Pedagogiek:
 - Leraar Basisonderwijs
 - Pedagogiek
- e. Delta Academy
 - Aquatische Ecotechnologie
 - Civiele Techniek
 - Delta Management
- f. Scaldis Academy
 - Vitaliteitsmanagement en Toerisme
 - Sport en Bewegingseducatie
 - International Business and Languages
- g. De Ruyter Academy
 - Energie- en Procestechnologie
 - Informatica
 - Logistiek en Technische Vervoerskunde
 - Maritiem Officier

Bijlage B bij bestuurs- en beheersreglement HZ: overzicht diensten

Aan de HZ zijn per 1 september 2009 de volgende diensten verbonden:

- a. Personeelszaken;
- b. Marketing & Communicatie;
- c. Internationalisering & Foreign Services;
- d. Financiën;
- e. ICT services centrum, Informatievoorziening, Procesmanagement & Systeemontwikkeling;
- f. Campusvoorzieningen;
- g. Studentvoorzieningen;
- h. Onderwijs & Kwaliteit.