



versie
13 maart 2017

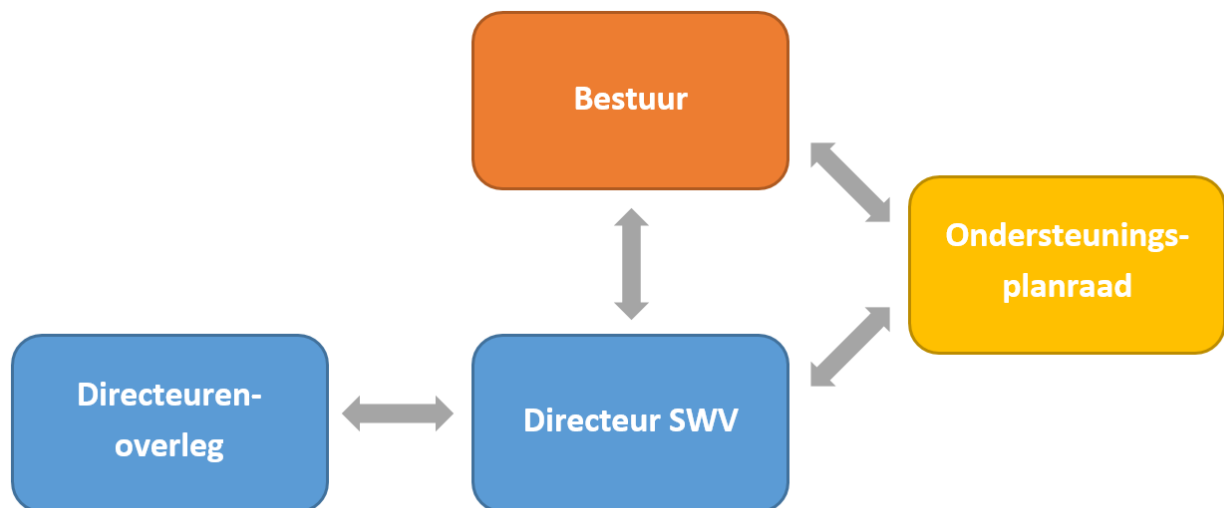
MANAGEMENTSTATUUT GOVERNANCE

**SWV
VO**
30 06

Samenvatting Governance binnen SWV VO 30 06

In deze samenvatting staat beschreven hoe de governance-structuur binnen Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV VO 30 06) is ingericht en welke documenten meer inzicht kunnen verschaffen in de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen.

SWV VO 30 06 werkt volgens het zogenaamde bestuur/directiemodel. Hieronder staat de governance-structuur binnen SWV VO 30 06 schematisch weergegeven:



Beschrijving per geleding:

- Het *bestuur* van het SWV vormt het intern toezicht van SWV VO 30 06. In het 'toezichtkader' wordt beschreven waarop toezicht wordt gehouden. Het bestuur ziet namens de morele eigenaren (in eerste instantie leerlingen en ouders) en juridische eigenaren (schoolbesturen) toe op de realisatie van de opdracht van het SWV. Het bestuur doet daartoe twee typen beleidsuitspraken, die het vertrekpunt vormen in de dialoog met de directeur SWV: (1) de beoogde resultaten (het 'wat') en (2) de bevoegdheidskaders van de directeur SWV beschreven in het 'managementstatuut'. Tevens neemt het bestuur de rol van werkgever aan voor de directeur van het SWV. Elk aangesloten schoolbestuur van het SWV vaardigt een bestuurslid af voor het bestuur van het SWV.
- De *directeur van het SWV* is door het bestuur gemandateerd met bestuurlijke taken en bevoegdheden. De directeur interpreteert de beleidsuitspraken van het bestuur en zet deze om in uitvoering (het 'hoe') van de opdracht van het SWV. De directeur voert hierover overleg met het directieurenoverleg en legt verantwoording af aan het bestuur. Tevens vertegenwoordigt de directeur het SWV naar externe partijen.
- Aan het *directieurenoverleg* nemen alle (locatie)directeuren/rectoren deel van de V(S)O-vestigingen in het SWV. De directeur van het SWV betreft het directieurenoverleg bij het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van inhoudelijk beleid. Dit vindt zijn weerslag in een het ondersteuningsplan, meerjarenbegroting en het jaarverslag. Het directieurenoverleg brengt over deze documenten een bindend advies uit aan het bestuur. Het leden van het directieurenoverleg zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsplan

binnen de eigen organisatie en informeren de directeur van het SWV over deze uitvoering. Het directeurenoverleg opereert binnen de kaders van het 'reglement directeurenoverleg'.

- De *ondersteuningsplanraad (OPR)* vormt het medezeggenschapsorgaan namens leerlingen, ouders en personeel van de schoolbesturen binnen het SWV. De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het SWV. De OPR heeft initiatiefbevoegdheid (bespreking, standpunten en voorstellen) t.a.v. alle aangelegenheden die het SWV aangaan. Daarnaast heeft de OPR de algemene taken om, naar vermogen, openheid en onderling overleg in het samenwerkingsverband te bevorderen, alsook gelijke behandeling in gelijke gevallen en te waken tegen discriminatie. Het bestuur heeft de directeur van het SWV gemandateerd om overleg te voeren met de OPR, maar desgewenst kan ook direct overleg tussen OPR en bestuur plaatsvinden. De OPR voert haar taken uit binnen de kaders van het 'medezeggenschapsreglement OPR' en het 'huishoudelijk reglement OPR'.

Middels bovengenoemde organisatie en werkwijze is geborgd dat er binnen SWV VO 30 06 sprake is van de voorwaarden voor 'good governance':

- Functiescheiding tussen intern toezicht (in dit geval *bestuur*) en bestuur (in dit geval gemandateerd aan *directeur* in samenwerking met het *directeurenoverleg*).
- Checks: Voldoende mogelijkheden tot controle en correctie. Het afleggen van verantwoording.
- Balances: Evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden. Machtsbalans.
- Een (in dit geval intern) toezichthoudend orgaan vertegenwoordigt de eigenaren en stakeholders.

Inhoudsopgave

Samenvatting Governance binnen SWV VO 30 06	1
Inhoudsopgave	3
Artikel 1 Definitiebepaling	4
Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut	4
Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur	5
Artikel 4 Taken en bevoegdheden directeur	6
Artikel 5 Ondermandaat	7
Artikel 6 Rapportage	8
Artikel 7 Schorsing en vernietiging van besluiten	8
Artikel 8 Werkingsduur	8
Artikel 9 Slotbepalingen	8

Artikel 1 Definitiebepaling

In dit managementstatuut wordt verstaan onder:

Bestuur	Het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs 30-06: de rechtspersoon als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs.
DGO	Het decentraal georganiseerd overleg met de vakorganisaties zoals bedoeld in artikel 40a Wet op het Voortgezet Onderwijs.
Directeur	De directeur van het samenwerkingsverband, krachtens mandaat belast met o.a. de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, en die voorts daarop rechtstreeks aanspreekbaar is door het bestuur.
Directeurenoverleg	Het orgaan van de Stichting Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs 30-06 dat beleid ontwikkelt, voorbereidt en uitvoert en dat zorgdraagt voor de uitvoering van het ondersteuningsplan binnen de eigen schoolorganisaties.
Mandaat	De machtiging door het bestuur waarbij een bevoegdheid wordt gegeven aan een ander tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitoefenen van taken en bevoegdheden.
Ondermandaat	De machtiging door de directeur waarbij een bevoegdheid wordt gegeven aan een ander (derde) tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitoefenen van taken en bevoegdheden.
Ondersteuningsplanraad	De ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband.
School/scholen	Alle vestiging van de scholen in de regio van het samenwerkingsverband die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de aangeslotenen van het samenwerkingsverband staan.

Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut

Het bestuur stelt het managementstatuut, alsmede wijzigingen daarin, vast.

Dit managementstatuut is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 maart 2017.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur

Lid 1

- a. Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van het samenwerkingsverband, voor het realiseren van een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen tussen en binnen de scholen en voor de kwaliteit daarvan, voor de verdeling, besteding en toewijzing van de ondersteuningsmiddelen en –voorzieningen alsmede voor (het nastreven van) de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en voor de daarmee samenhangende bedrijfsvoering.
- b. Het bestuur oefent zijn taken uit op basis van een toezichhoudend bestuursconcept en fungeert als intern toezichthouder. In dat kader ziet het bestuur toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden welke aan de directeur zijn gemandateerd alsmede op de naleving van de code goed bestuur.
- c. Het bestuur stelt een *toezichtkader* vast waarin in elk geval de beoogde resultaten (doelen) van het samenwerkingsverband en de handelingsruimte voor de directeur worden aangegeven. Het toezichtkader is leidend voor de inhoud van de verantwoordingsrapportage door de directeur aan het bestuur.
- d. Het bestuur stelt de strategische doelen vast.
- e. Het bestuur stelt het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting van het samenwerkingsverband vast.
- f. Het bestuur neemt, al dan niet met consensus, besluiten met betrekking tot:
 - i. de wijziging van de statuten, fusie en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo;
 - ii. de aanvraag van faillissement van de stichting en surséance van betaling;
 - iii. de vaststelling van het managementstatuut;
 - iv. het aangaan van samenwerking met andere instellingen;
 - v. het aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten met bevoegde gezagsorganen;
 - vi. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van registergoederen;
 - vii. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
- g. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur van het samenwerkingsverband.
- h. Het bestuur stelt het jaarverslag vast en legt zo rekening en verantwoording over het verstreken boekjaar af. De jaarrekening wordt vóór de vaststelling door het bestuur aan een door het bestuur benoemde accountant ter controle voorgelegd.
- i. Het bestuur legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van zijn taak als intern toezichthouder met betrekking tot de uitvoering van de bestuurlijke taken en bevoegdheden door de directeur ten aanzien van de aangeslotenen van het samenwerkingsverband.
- j. Het bestuur legt jaarlijks in het jaarverslag publiekelijk verantwoording af over de uitvoering van de specifieke taak van het Directeurenoverleg.
- k. Het bestuur voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur.
- l. Het bestuur stelt het medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement, alsmede wijzigingen daarin, vast.

- m. Het bestuur stelt een reglement voor de ondersteuningsplanraad, alsmede wijzigingen daarin, vast.
- n. Het bestuur stelt een reglement voor het Directeurenoverleg, alsmede wijzigingen daarin, vast.
- o. Het bestuur stelt kaders vast voor de activiteiten van het Directeurenoverleg. De enige officiële schakel tussen het bestuur en de organisatie van het samenwerkingsverband wordt gevormd door de directeur.

Lid 2

Het bestuur verleent ten aanzien van alle taken en bevoegdheden die hem bij of krachtens de wet toekomen en die *niet* in het eerste lid van dit artikel zijn genoemd noch aan het Directeurenoverleg toekomen, krachtens dit managementstatuut mandaat aan de directeur.

Lid 3

Het bestuur kan de mandatering van taken en bevoegdheden te allen tijde ongedaan maken.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden directeur

Lid 1

De directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die aan de directeur krachtens dit managementstatuut zijn gemandateerd.

Lid 2

De directeur heeft –met inachtneming van de beleidskaders en financiële uitgangspunten die door het bestuur zijn vastgesteld en met inachtneming van nadere aanwijzingen en richtlijnen- de volgende taken en bevoegdheden:

- a. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en met het verwerklijken van de doelstellingen en wettelijke taken van de stichting, zoals verwoord in de statuten.
- b. De directeur vertegenwoordigt de stichting ten aanzien van de taken/bevoegdheden welke aan hem zijn gemandateerd.
- c. De directeur is belast met en verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het beleid van het samenwerkingsverband in samenspraak met het Directeurenoverleg.
- d. De directeur is bij de vergaderingen van het Directeurenoverleg aanwezig, spreekt periodiek met het Directeurenoverleg en laat het Directeurenoverleg administratief ondersteunen.
- e. De directeur is belast met het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting in samenspraak met het Directeurenoverleg. De directeur stelt het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting pas op nadat er hierover een op overeenstemming gericht overleg binnen het Directeurenoverleg heeft plaats gevonden.
- f. De directeur volgt voor het opstellen van het ondersteuningsplan de bijbehorende totstandkomingsprocedure, waaronder het op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten, het overleg met het samenwerkingsverband primair onderwijs dat geheel of

gedeeltelijk samenvalt met de regio VO 30-06 alsmede het overleg met de (landelijke) instellingen voor cluster 1 en 2.

- g. De directeur is belast met het doen van voorstellen voor besluiten die aan het bestuur zijn voorbehouden krachtens artikel 8 lid 12 van de statuten. Wanneer deze voorstellen het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting (lid 12 b van genoemd artikel) dan wel voorstellen voor het jaarverslag (lid 12 c van genoemd artikel) betreffen, dan dienen deze voorstellente zijn voorzien van een advies van het Directeurenoverleg.
- h. Wanneer geen advies door het Directeurenoverleg wordt of kan worden uitgebracht aangaande voorstellen tot vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting danwel aangaande voorstellen voor het jaarverslag, overlegt de directeur aan het bestuur het voorstel van het ondersteuningsplan, de (meerjaren)begroting en het jaarverslag voorzien van de opvattingen van het Directeurenoverleg. De directeur geeft daarbij aan hoe hij tot de belangenafweging en het ondersteuningsplan, de (meerjaren)begroting en het jaarverslag is gekomen
- i. De directeur informeert het bestuur over de uitkomsten van het Directeurenoverleg.
- j. De directeur benoemt, schorst en ontslaat alle overige personeelsleden welke aan het samenwerkingsverband zijn verbonden.
- k. De directeur geeft leiding aan het personeel van het samenwerkingsverband en draagt er zorg voor, dat met de individuele personeelsleden functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd.
- l. De directeur voert het overleg in het DGO en met de ondersteuningsplanraad.
- m. De directeur beheert de door aan het samenwerkingsverband toegekende formatieve en financiële middelen en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan.
- n. De directeur voert overigens alle taken en verantwoordelijkheden uit die in de bij zijn functie behorende functiebeschrijving zijn opgenomen.

Artikel 5 Ondermandaat

Lid 1

De directeur kan aan derden die werkzaam zijn ten behoeve van het samenwerkingsverband mandaat verlenen ten aanzien van de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 4 van dit managementstatuut.

Lid 2

De directeur stelt een regeling vast waarin het ondermandaat, zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel, beschreven wordt. De directeur legt deze regeling ter goedkeuring voor aan het bestuur. De in dit lid genoemde regeling maakt als bijlage deel uit van dit managementstatuut.

Lid 3

De directeur kan besluiten en/of maatregelen van derden die in naam van de hem zijn genomen wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van het samenwerkingsverband en zijn aangeslotenen bij 6 gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk intrekken. De directeur heeft hiertoe de goedkeuring van het bestuur nodig.

Artikel 6 Rapportage

Lid 1

Het bestuur overlegt jaarlijks met de directeur over de beleidsplannen voor het komende jaar.

Lid 2

Verantwoordingsrapportage De directeur legt in ieder geval halfjaarlijks een verantwoordingsrapportage ter goedkeuring voor aan het bestuur – op basis van het toezichtkader dat het bestuur vooraf heeft vastgesteld – over de beoogde resultaten (doelen) van het samenwerkingsverband en de handelingsruimte van de directeur (grenzen van het mandaat).

Lid 3

Voortgangsrapportage De directeur informeert het bestuur in ieder geval halfjaarlijks over de voortgang van het lopende beleid in relatie tot het jaarplan/ondersteuningsplan.

Artikel 7 Schorsing en vernietiging van besluiten

Lid 1

Het bestuur kan maatregelen en/of besluiten van de directeur of derden wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van het samenwerkingsverband en zijn aangeslotenen bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Lid 2

Het bestuur kan een besluit of maatregel van de directeur of derden schorsen, indien het besluit of maatregel naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt. Ziet het bestuur binnen vier weken, nadat hij het schorsingsbesluit heeft genomen, af van een vernietiging dan vervalt tegelijkertijd de schorsing.

Artikel 8 Werkingsduur

Lid 1

Het managementstatuut geldt voor het tijdvak van *13 maart 2017 tot 13 maart 2019*.

Lid 2

Het managementstatuut wordt periodiek geëvalueerd. Na evaluatie wordt het managementstaat verlengd voor een periode van twee jaren danwel gewijzigd vastgesteld.

Artikel 9 Slotbepalingen

Lid 1

Het managementstatuut treedt voor het eerst in werking op de dag volgend op de dag waarop dit statuut door het bestuur is vastgesteld.

Lid 2

De tussentijdse wijziging van het managementstatuut treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het bestuur de wijziging van het statuut heeft vastgesteld.

Lid 3

In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet of bij interpretatieverschillen, beslist het bestuur.

Lid 4

Het bestuur draagt er zorg voor, dat een exemplaar van het managementstatuut ter inzage beschikbaar is op een voor een iedere aangeslotene toegankelijke plaats.



Raadhuislaan 2 | 5341 GM OSS
Postbus 214 | 5340 AE OSS
info@swvvo3006.nl | 0412 61 70 77
www.swvvo3006.nl

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06