

**Inlichtingen**

Sandra Vermuelen, secretaris RvT
Sandra.Vermeulen@hu.nl

Datum

1 november 2016

Versie

Vastgesteld door Raad van Toezicht, 29 maart 2017

© Hogeschool Utrecht,
Utrecht, 2016

Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudigen voor eigen gebruik
of interngebruik is toegestaan.

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht HU

Zevende gewijzigde versie, vastgesteld door de Raad van Toezicht op 29 maart 2017
Kenmerk HR2016-105.01

Voorgaande versies:

Oorspronkelijke versie vastgesteld door Raad van Toezicht op 30 juni 1994.
Kenmerk: BEZ/94-006/09

Eerste gewijzigde versie vastgesteld door Raad van Toezicht op 18 oktober 1994.
Kenmerk: BEZ/94-006/10

Tweede gewijzigde versie vastgesteld door de Raad van Toezicht op 18 juni 1998.
Kenmerk BJZ/98-027/04

Derde gewijzigde versie vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 maart 2006
Kenmerk SB/J/06.002

Vierde gewijzigde versie, vastgesteld door de Raad van Toezicht op 17 mei 2010
Kenmerk SZ/J/10.025

Vijfde gewijzigde versie, vastgesteld door de Raad van Toezicht op 25 oktober 2011
Kenmerk SZ/J/12.007

Zesde gewijzigde versie, vastgesteld door de Raad van Toezicht op 30 oktober 2013
Kenmerk BV/J/13.007

Inhoudsopgave

| | | |
|------------|--|----------|
| 1 | Inleiding | 4 |
| 2 | Huishoudelijk Reglement | 5 |
| Artikel 1 | Scheiding bestuur en toezicht..... | 5 |
| Artikel 2 | Taken en bevoegdheden | 5 |
| Artikel 3 | Samenstelling Raad van Toezicht | 5 |
| Artikel 4 | Benoeming en duur lidmaatschap | 6 |
| Artikel 5 | Voordracht Hogeschoolraad | 7 |
| Artikel 6 | Einde lidmaatschap en schorsing | 7 |
| Artikel 7 | Rooster van aftreden | 7 |
| Artikel 8 | Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter | 7 |
| Artikel 9 | College van Bestuur en ambtelijk secretariaat | 8 |
| Artikel 10 | Vergaderingen..... | 9 |
| Artikel 11 | Besluitvorming..... | 9 |
| Artikel 12 | Besluitvorming in geval van tegenstrijdig belang..... | 9 |
| Artikel 13 | Commissie van advies en bijstand..... | 10 |
| Artikel 14 | Omgang met Hogeschoolraad | 10 |
| Artikel 15 | Jaarverslag..... | 11 |
| Artikel 16 | Evaluatie | 11 |
| Artikel 17 | Training/Opleiding | 11 |
| Artikel 18 | Verstrekken van leningen | 11 |
| Artikel 19 | Slotbepalingen | 12 |
| Bijlage 1 | Benoeming, schorsing, non-actiefstelling, ontslag College van Bestuur Hogeschool Utrecht..... | 13 |
| Bijlage 2 | Algemeen Profiel Raad van Toezicht | 16 |
| Bijlage 3 | Rooster van aftreden | 18 |

1 Inleiding

De Raad van Toezicht functioneert binnen het kader van de Wet, de Statuten, het Bestuurs- en Beheersreglement HU en de Wet Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt tevens een belangrijk referentiekader.

Overeenkomstig artikel 19.1 van de Statuten stelt de Raad van Toezicht een huishoudelijk reglement voor de Raad van Toezicht op. Hierin zijn in ieder geval bepalingen opgenomen omtrent een rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht, het jaarlijks overleg met de accountant van de Hogeschool, de beoordeling van het eigen functioneren van de Raad, zijn samenstelling en zijn relatie tot het College van Bestuur. Daarnaast dient het reglement een regeling te bevatten voor een geregeld overleg tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur over de visie van de Hogeschool op de invulling van zijn maatschappelijke taak. Voorliggend reglement voorziet hierin.

2 Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 Scheiding bestuur en toezicht

1. De in dit Reglement genoemde Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn de organen van de Stichting zoals bedoeld in artikel 3 van de statuten van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en de uitoefening van de bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College met raad ter zijde.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst, stelt op non-actief en ontslaat de leden van het College van Bestuur. De wijze waarop de benoeming, schorsing, non-actiefstelling en ontslag van het College van Bestuur geschiedt is als bijlage opgenomen bij dit Reglement.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

Verwezen wordt naar de statuten van de Stichting en het Bestuurs- en Beheersreglement HU.

Artikel 3 Samenstelling Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, inclusief de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter.
2. De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op dat de grondslag vormt voor de samenstelling van de Raad van Toezicht. Dit algemene profiel wordt elke vier jaar herzien en zo nodig aangepast.¹ De profielschets wordt op de website van de hogeschool geplaatst.
3. In de profielschets wordt verzekerd dat de Raad van Toezicht:
 - a. beschikt over een onafhankelijke, kritische opstelling ten opzicht van het College van Bestuur;
 - b. affiniteit heeft met het specifieke karakter van de hogeschool en beschikt over expertise op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie;
 - c. ervaring heeft met dan wel kennis heeft van het besturen van grote professionele organisaties en beschikt over financiële expertise;
 - d. beschikt over een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de Raad;
 - e. inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal.
4. De leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over een breed maatschappelijk overzicht, relevante maatschappelijke contacten en relevante bestuurlijke ervaring. Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten.

¹ Het Profiel Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht is als bijlage bij dit Reglement opgenomen.

De voorzitter van de Raad van Toezicht bekleed bij voorkeur een zodanige maatschappelijke positie in de regio Utrecht of heeft deze bekleed, zodat hij daardoor in staat is desgevraagd in voorkomende gevallen externe belangenbehartiging van de Hogeschool te ondersteunen.

5. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
6. Een lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk indien het lid, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. in vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of lid van het College van Bestuur van de hogeschool (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - b. geen persoonlijke financiële vergoeding van de hogeschool of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 - c. in het jaar voorafgaande aan de benoeming geen belangrijke zakelijke relatie met de hogeschool of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat het lid van de Raad van Toezicht, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Hogeschool (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat het lid van de Raad van Toezicht bestuurder of medewerker is van een bouwonderneming of bankinstelling waarmee de Hogeschool een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - d. geen bestuurslid is van een vennootschap dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de hogeschool lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is;
 - e. niet werkzaam is bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie of het Ministerie van Economische Zaken;
 - f. geen bestuursfunctie bekleedt bij een andere instelling die één of meer hoger beroepsopleidingen verzorgt;
 - g. geen aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap houdt.
7. Van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken:
 - a. personen die op grond van het bepaalde in artikel 2.297b BW niet benoembaar zijn;
 - b. personen die in dienst zijn de Stichting;
 - c. personen die ingeschreven staan aan een van de opleidingen van de Hogeschool;
 - d. personen die in dienst zijn bij andere hogescholen;
 - e. personen, anders dan de in lid 6 van dit artikel beschreven personen, wier belangen anderszins strijdig kunnen zijn met die van de Hogeschool.

Artikel 4 Benoeming en duur lidmaatschap

1. Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht stelt de Raad ten behoeve van de vervulling steeds een hierop gericht profiel op. Dit profiel wordt gebaseerd op het algemene profiel van de Raad van Toezicht ex artikel 3 lid 2 van dit Reglement. Bij de

vaststelling van het op de vacature gerichte profiel wordt gelet op de samenhang met het algemene profiel en met de profielen van de overige leden van de Raad van Toezicht.

2. Voordat de Raad van Toezicht het profiel vaststelt, vraagt de Raad advies aan de Hogeschoolraad met betrekking tot het opgestelde profiel.
3. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn (terstond) tweemaal herbenoembaar. Voordat tot herbenoeming wordt overgegaan, wordt het functioneren van het betrokken lid besproken. Voorts wordt de herbenoeming getoetst aan het ten behoeve van de vacature opgestelde profiel ex lid 1 van dit artikel.

Artikel 5 Voordracht Hogeschoolraad

1. Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt door de Raad benoemd op voordracht van de Hogeschoolraad.
2. De voordracht dient te passen binnen het vastgestelde algemene profiel van de Raad van Toezicht, het individuele profiel van de betreffende vacature en dient ten minste twee namen te bevatten.
3. Indien de Raad van Toezicht besluit geen van de twee kandidaten te benoemen, wordt de Hogeschoolraad in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht van twee namen te doen. De Raad van Toezicht kan gemotiveerd afwijken van de tweede voordracht.
4. Indien het lid van de Raad van Toezicht dat op grond van dit artikel wordt benoemd, niet langer lid is van de Raad van Toezicht dan heeft de Hogeschoolraad opnieuw het recht tot voordracht op grond van dit artikel.

Artikel 6 Einde lidmaatschap en schorsing

Verwezen wordt naar artikel 12 van de statuten van de Stichting.

Artikel 7 Rooster van aftreden

In de eerste vergadering na de (her)benoeming van een of meer nieuwe raadsleden stelt de Raad van Toezicht een nieuw nominatief rooster van aftreden vast. Het voortschrijdend nominatief rooster van aftreden wordt als bijlage toegevoegd aan dit Reglement.

Artikel 8 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter met in achtneming van het gestelde in artikel 3 lid 3.

2. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het na overleg met de voorzitter van het College van Bestuur vaststellen van het jaarrooster voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht en van de agenda en bijbehorende stukken voor die vergaderingen, zulks met inachtneming artikel 9 van dit reglement;
 - b. het in voorkomende gevallen besluiten over beperkte verspreiding van de stukken van de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - c. het leiding geven aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - d. erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - e. erop toezien dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
 - f. het in voorkomende gevallen opleggen van geheimhoudingsplicht aan de aanwezigen bij een vergadering van de Raad van Toezicht zulks met inachtneming van artikel 9 lid 4;
 - g. het nemen van een beslissing bij een geschil omtrent de inhoud van een genomen besluit of de uitslag van stemmingen zulks met inachtneming van artikel 15.6 van de statuten van de Stichting;
 - h. erop toezien dat de contacten van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur naar behoren verlopen;
 - i. erop toezien dat de Raad van Toezicht met de Hogeschoolraad afspraken maakt over de wijze waarop de Raad van Toezicht omgaat met de medezeggenschapsraad;
 - j. het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de Raad van Toezicht;
 - k. het voeren van overleg met de leden van het College van Bestuur over hun rechtspositie.

Artikel 9 College van Bestuur en ambtelijk secretariaat

1. Het College van Bestuur voorziet in een functioneel onafhankelijk ambtelijk secretariaat ten behoeve van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming en ontslag van de secretaris van de Raad.
2. Het ambtelijk secretariaat draagt zorg voor tijdige toezending van oproeping, agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht, aan de leden van de Raad van Toezicht.
3. Het ambtelijk secretariaat draagt, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter, zorg voor een samenvattende, schriftelijke weergave van hetgeen in de vergadering is besproken (notulen), alsmede voor het opstellen en bijhouden van een besluitenlijst. De notulen bevatten tevens de namen van de ter vergadering aanwezigen.
4. Het College van Bestuur draagt zorg voor bekendmaking van alle stukken, waar een openbaarmakingsverplichting op rust. Die bekendmaking geschiedt in elk geval aan de Hogeschoolraad en aan de directeurs van de verschillende organisatieonderdelen.

5. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de aan de Raad van Toezicht ter besluitvorming voorgelegde stukken voorzien zijn van daartoe strekkende conceptbesluiten.
6. Het College van Bestuur draagt zorg voor de bekendmaking en uitvoering van de door de Raad van Toezicht ter vergadering genomen besluiten zulks met inachtneming van artikel 10 lid 6.

Artikel 10 Vergaderingen

1. Verwezen wordt naar artikel 14 in de statuten van de Stichting en de volgende leden van dit artikel.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het ambtelijk secretariaat, tenzij de Raad van Toezicht anders oordeelt. In dat geval wijst de Raad van Toezicht een waarnemend secretaris aan.
3. De externe accountant woont de vergadering bij van de Raad van Toezicht waarin over de vaststelling van de periodieke externe verslaggeving wordt besloten. De Raad van Toezicht kan andere personen uitnodigen om zijn vergaderingen als adviseur of toehoorder bij te wonen.
4. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Toezicht de gang van zaken in de hogeschool met de externe accountant, buiten aanwezigheid van het College van Bestuur.
5. Indien een lid van de Raad van Toezicht frequent afwezig is bij de vergadering van de Raad wordt hij/zij daar door de voorzitter op aangesproken.
6. De voorzitter kan de aanwezigen bij vergaderingen geheimhouding opleggen. Daarbij bepaalt hij op welke onderdelen van de beraadslaging de geheimhouding betrekking heeft, de termijn van de geheimhouding en de personen ten opzichte van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.
7. De Raad van Toezicht kan aangaande besluiten die in een besloten vergadering zijn genomen een termijn bepalen waarin nog niet wordt overgegaan tot bekendmaking van deze besluiten.

Artikel 11 Besluitvorming

Verwezen wordt naar artikel 15 van de statuten van de Stichting en artikel 12 van dit Reglement.

Artikel 12 Besluitvorming in geval van tegenstrijdig belang

1. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad van Toezicht spelen en die van materiële betekenis zijn voor de Hogeschool en/of voor het betreffende lid van de Raad van Toezicht, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij de leden van het College

van Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en de externe accountant in relatie tot de hogeschool.

2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft.
3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Hogeschool en/of voor het betreffende lid van de Raad van Toezicht terstond aan de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Ingeval de voorzitter van de Raad van Toezicht een zodanig tegenstrijdig belang voorziet, meldt hij dat aan de plaatsvervangend voorzitter.
4. De Raad van Toezicht beoordeelt of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Het lid van de Raad van Toezicht dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, neemt geen deel aan deze beraadslaging.
5. Indien de Raad van Toezicht vaststelt dat er sprake is van een tegenstrijdig belang, kan een voorziening conform art. 11.8 van de statuten van de Stichting worden getroffen.
6. Van besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor de leden van de Raad van Toezicht wordt melding gedaan in het jaarverslag.
7. Een lid van de Raad van Toezicht dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het College van Bestuur treedt uit de Raad van Toezicht om de bestuurstaak op zich te nemen.

Artikel 13 Commissie van advies en bijstand

1. De Raad van Toezicht kan besluiten door hem te bepalen onderwerpen voor advies aan of voor afdoening namens de Raad van Toezicht op te dragen aan een voor dat doel al dan niet uit zijn midden aan te wijzen tijdelijke commissie. De Raad van Toezicht stelt in ieder geval een commissie onderwijs & onderzoek, een auditcommissie en een selectie & remuneratiecommissie in, die in het jaarverslag verantwoording afleggen van hun werkzaamheden.
2. De samenstelling, de taak en de werkwijze van de in lid 1 bedoelde commissies worden door de Raad van Toezicht vastgesteld. De commissies zijn over hun werkwijze verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

Artikel 14 Omgang met Hogeschoolraad

De Raad van Toezicht overlegt twee maal per jaar met de Hogeschoolraad in afwezigheid van het College van Bestuur. Daarnaast woont een delegatie van de Raad van Toezicht het overleg van de Hogeschoolraad met het College van Bestuur over de jaarverantwoording bij. De delegatie van de Raad van Toezicht bestaat uit de voorzitter of vice-voorzitter van de Raad en een lid van de Auditcommissie en een lid van de Commissie onderwijs en onderzoek.

Artikel 15 Jaarverslag

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks een schriftelijk jaarverslag van de Stichting komt over het voorafgaande boekjaar.
2. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het College van Bestuur en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht aangeboden. Het bevat in ieder geval een beschrijving van de in het boekjaar verrichte werkzaamheden, de gerealiseerde doelen als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Stichting, en in het bijzonder een toetsing daarvan aan het vastgestelde meerjarenbeleid en aan de visie van de hogeschool op de invulling van haar maatschappelijke taak.
3. Onderdeel van het jaarverslag is een verslag van de Raad van Toezicht dat onder meer informatie geeft over de samenstelling van de Raad van Toezicht, de door de leden van de Raad van Toezicht beklede nevenfuncties, een verslag van de uitoefening van de taken van de Raad als bedoeld in artikel 10 van de statuten van de Stichting en hoofdstuk 3 van het Bestuurs- en Beheersreglement HU, de werkzaamheden van zijn commissies en inzicht in de toepassing van de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.

Artikel 16 Evaluatie

Tenminste eenmaal per jaar zullen de leden van de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het College van Bestuur het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht bespreken. De bespreking van het eigen functioneren vindt ten minste eenmaal per drie jaar plaats onder onafhankelijke, externe leiding.

Tevens wordt tenminste eenmaal per jaar de relatie tot het College van Bestuur en de samenstelling en het functioneren van het College van Bestuur en individuele leden van het College van Bestuur besproken. De resultaten van deze evaluatie zal de Raad van Toezicht bespreken met het College van Bestuur, eventueel in samenhang met zijn beoordeling van het functioneren van het College van Bestuur. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Hogeschool.

Artikel 17 Training/Opleiding

De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Toezicht als geheel gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. De hogeschool voorziet in de faciliteiten die nodig zijn voor deze training of opleiding.

Artikel 18 Verstrekken van leningen

Het is de leden van de Raad van Toezicht niet toegestaan om persoonlijke leningen of garanties in welke vorm dan ook van de Stichting of hogeschool aan te nemen.

Artikel 19 Slotbepalingen

1. In gevallen waarin het Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht.
2. Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 29 maart 2017 en kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd met inachtneming van het gestelde in artikel 15 van de statuten van de Stichting.

Bijlage 1 Benoeming, schorsing, non-actiefstelling, ontslag College van Bestuur Hogeschool Utrecht

Artikel 1 Vaststelling functieprofiel

1. In geval van een vacature in het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht een functieprofiel vast op advies van de Selectie- en Remuneratiecommissie.
2. De vaststelling van het functieprofiel door de Raad van Toezicht geschiedt nadat de Hogeschoolraad zijn advies heeft gegeven ten aanzien van het opgestelde profiel en na overleg met het College van Bestuur.
3. Het vastgestelde profiel wordt openbaar gesteld.

Artikel 2 Werving en voorselectie van kandidaten

1. De Raad van Toezicht werft een kandidaat op basis van het vastgestelde functieprofiel. Daarbij kan een gespecialiseerd wervings- en selectiebureau worden ingeschakeld. De Selectie- en Remuneratiecommissie houdt toezicht op de wervings- en selectieprocedure en beoordeelt of kandidaten benoembaar zijn op grond van het bepaalde in artikel 2:297a BW en het overig gestelde in artikel 3 lid 6 en 7 van het Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht selecteert in overleg met het College van Bestuur twee tot drie in beginsel geschikte kandidaten. In dat kader voeren elk van deze kandidaten minimaal één gesprek met het College van Bestuur en de Selectie- en Remuneratiecommissie.
3. De Selectie- en Remuneratiecommissie selecteert vervolgens één kandidaat, die gesprekken zal voeren met de sollicitatiecommissie (zie artikel 3). In geval de vacature de functie van voorzitter van het College van Bestuur betreft, wordt de kandidaat eerst aan de volledige Raad van Toezicht voorgesteld. Indien deze kennismaking positief verloopt, wordt de kandidaat voorgedragen aan de sollicitatiecommissie (zie artikel 3).

Artikel 3 Sollicitatiecommissie

1. Voor elke benoeming van een lid van het College van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht een sollicitatiecommissie. De Selectie- en Remuneratiecommissie stelt een voorstel op voor de samenstelling van de sollicitatiecommissie.
2. De commissie is als volgt samengesteld:
 - a. bij een vacature voor het voorzitterschap van het College van Bestuur:
 - de leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie;
 - een lid van het College van Bestuur;
 - een instituutsdirecteur (op voordracht van de gezamenlijke instituutsdirecteuren);
 - een dienstdirecteur (op voordracht van de gezamenlijke dienstdirecteuren);
 - een directeur kenniscentrum (op voordracht van de gezamenlijke directeuren kenniscentrum);
 - twee leden op voordracht van de Hogeschoolraad, waarvan één lid uit de personeelsgeleding en één lid uit de studentengeleding.
 - b. Bij een vacature voor een lid van het College van Bestuur:
 - de leden van de Selectie- en Remuneratiecommissie;
 - de voorzitter van het College van Bestuur;
 - een instituutsdirecteur (op voordracht van de gezamenlijke instituutsdirecteuren);

- een dienstdirecteur (op voordracht van de gezamenlijke dienstdirecteuren);
- een directeur kenniscentrum (op voordracht van de gezamenlijke directeuren kenniscentrum);
- twee leden op voordracht van de Hogeschoolraad, waarvan één lid uit de personeelsgeleding en één lid uit de studentengeleding.

De voorzitter van de Selectie- en Remuneratiecommissie treedt op als voorzitter van de sollicitatiecommissie.

3. Door toetreding tot de sollicitatiecommissie verplicht een lid zich tot geheimhouding van al wat hem uit hoofde van zijn lidmaatschap ter kennis komt.

Artikel 4 Taak en bevoegdheden sollicitatiecommissie

1. Op verzoek van de Raad van Toezicht beoordeelt de commissie de geschiktheid van een voorgedragen kandidaat voor de vacante functie.
2. Als maatstaf hanteert de commissie de profielen. De beoordeling betreft de mate waarin een kandidaat voldoet aan een functieprofiel. De commissie onthoudt zich van advies omtrent de rechtspositie van een kandidaat.
3. De commissie brengt schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan de Raad van Toezicht omtrent de benoembaarheid van de kandidaat. De commissie kan besluiten een eventueel minderheidsstandpunt in het advies op te nemen.

Artikel 5 Benoeming

1. De Raad van Toezicht besluit of en zo ja, welke kandidaat benoemd wordt tot lid van het College van Bestuur. De Selectie- en Remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming voor en betreft daarbij het advies van de sollicitatiecommissie.
2. De Raad van Toezicht kan een assessment laten uitvoeren, referenties opvragen en gesprekken voeren met de kandidaat alvorens een beslissing te nemen.
3. Alvorens tot (her)benoeming van een lid van het College van Bestuur wordt overgegaan, wordt de Hogeschoolraad in de gelegenheid gesteld op om over het benoemingsvoornemen vertrouwelijk advies uit te brengen. Dat geschiedt op een zodanig tijdstip dat het wezenlijk van invloed kan zijn op de besluitvorming.
4. De Raad van Toezicht kan, gemotiveerd en na overleg met het College van Bestuur, besluiten de adviezen van de sollicitatiecommissie en de Hogeschoolraad naast zich neer te leggen.
5. Voorafgaand aan de benoeming verzekert de Raad van Toezicht zich van de samenwerkingsmogelijkheden binnen het nieuwe College van Bestuur.

Artikel 6 Afwijking van benoemingsprocedure

De Raad van Toezicht kan in geval van bijzondere omstandigheden, lopende een benoemingsprocedure, besluiten af te wijken van deze benoemingsprocedure na overleg met het College van Bestuur. Het instemmingsrecht van de Hogeschoolraad als bedoeld in artikel 6 lid 3 van dit reglement blijft in stand.

Artikel 7 Non-actiefstelling

1. Voordat tot een op non-actiefstelling van een lid van het College van Bestuur wordt besloten, hoort de Raad van Toezicht het betrokken lid, de overige leden van het College van Bestuur en de Hogeschoolraad.

2. Een besluit als bedoeld in lid 1 is met redenen omkleed. Het besluit bevat de duur van de op non-actiefstelling.

Artikel 8 Schorsing en ontslag

1. Verwezen wordt naar artikel 5.5 tot en met 5.8 van de statuten en de inhoud van de arbeidsovereenkomst tussen de Stichting en de leden van het College van Bestuur.
2. Alvorens tot ontslag van een lid van het College van Bestuur over te gaan vraagt de Raad van Toezicht advies aan de Hogeschoolraad.

Bijlage 2 Algemeen Profiel Raad van Toezicht geactualiseerd zie www.hu.nl/raad-van-toezicht

Algemeen

Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar door hoogwaardig onderwijs en onderzoek wordt gewerkt aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee draagt de hogeschool bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Bij Hogeschool Utrecht studeren ruim 35.000 studenten in ongeveer 70 Bachelor- en bijna 30 Masteropleidingen, verdeeld over instituten. Hogeschool Utrecht biedt ook een omvangrijk cursusaanbod, waar jaarlijks zo'n 25.000 professionals gebruik van maken. Het onderzoek wordt verricht binnen kenniscentra, waarin lectoraten zijn ondergebracht. Bij de HU werken ruim 3200 medewerkers.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit 5 tot 9 leden. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Hogeschoolraad. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de hogeschool, en staat het bestuur met raad ter zijde. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting en het Bestuurs- en Beheersreglement van de hogeschool.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen fungeert als uitgangspunt voor de uitoefening van de toezichthoudende taak. Bij de taakuitoefening richt de Raad van Toezicht zich op het belang van de hogeschool.

Commissies van de Raad

De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld:

- De Selectie- en Remuneratiecommissie: met als belangrijkste taak advisering aan de Raad van Toezicht met betrekking tot de werkgeversfunctie en de bezoldiging van de bestuursorganen;
- De Auditcommissie: deze richt zich op advisering aan de Raad van Toezicht over de bedrijfsvoering;
- De Commissie Onderwijs en Onderzoek: deze adviseert de Raad van Toezicht op het gebied van de kerntaken van de hogeschool, onderwijs en onderzoek.

De commissies bereiden de besluitvorming op hun aandachtspunten in de Raad voor. De commissies zijn zodanig samengesteld dat zij beschikken over de benodigde deskundigen.

Criteria met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Toezicht

In artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht HU is aangegeven aan welke criteria toekomstige Raadsleden dienen te voldoen om het onafhankelijk functioneren te waarborgen. In aanvulling daarop hanteert de Raad van Toezicht de volgende uitgangspunten:

- Gelet op de gewenste expertise streeft de Raad naar een omvang van tenminste 7 leden;
- Behalve de eisen van benoembaarheid en de noodzakelijke brede deskundigheid binnen de Raad van Toezicht, moet deze ook uit personen bestaan die complementair zijn aan elkaar en die goed kunnen samenwerken;
- Naast de maatschappelijke spreiding is ook een spreiding in leeftijd gewenst, zodat opgedane ervaring binnen de Raad van Toezicht kan worden gecontinueerd;
- Voor een optimale samenwerking is het van belang dat de Raad van Toezicht vanuit diversiteit is samengesteld;
- Het is van belang dat er zowel personen in de Raad van Toezicht zitting hebben die actief zijn (gewest) in het bedrijfsleven als personen die actief zijn in sectoren waarvoor de hogeschool opleidt. Daarbij wordt gestreefd naar een afspiegeling van de sectoren waarvoor de hogeschool opleidt door benoeming van gezaghebbende personen uit deze sectoren.

Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht dient als geheel aan de volgende vereisten te voldoen:

- De Raad heeft affiniteit met het specifiek karakter van een hogeschool en beschikt over expertise op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie;
- Binnen de Raad is ervaring aanwezig met het besturen van grote en professionele organisaties;
- De Raad beschikt over financiële expertise;
- De Raad beschikt over een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de Raad;
- De Raad heeft inzicht in de nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen;
- De Raad beschikt over deskundigheid op bestuurlijk niveau op de terreinen Human Resources en sociaal beleid, organisatie, medezeggenschap, ICT en veranderingsmanagement.

Competenties voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter is in staat om conform alle relevante aspecten sturing te geven aan het integrale proces van toezicht, waarbij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen functioneren van de Raad specifiek en bewust aanwezig is. Naast de hieronder beschreven competenties voor de leden worden aan de voorzitter de volgende eisen gesteld:

- Hij² is overtuigd van de maatschappelijke en publieke waarde van het hbo als voortrekker van verandering in professies binnen de context van sociaal, maatschappelijk en economische regionale ontwikkeling;
- Hij kan qua reputatie, statuur en gedrag deze overtuiging met verve uitdragen en daartoe zijn relevante netwerk inzetten en kan de Raad van Toezicht en de hogeschool intern en extern als boegbeeld vertegenwoordigen;
- Hij combineert dit met ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder van een organisatie met een vergelijkbare omvang en complexiteit (publiek of privaat);
- Hij is in staat de werkgeversverantwoordelijkheid jegens het College van Bestuur te vervullen;
- Hij heeft ervaring als voorzitter en is in staat zich te bewegen in een krachtenveld met verschillende belangen en oog voor ieders rol daarin.

Competenties leden Raad van Toezicht

Aan de leden van de Raad van Toezicht worden de volgende eisen gesteld:

- Zij onderschrijven de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen en hanteren deze als uitgangspunt voor hun toezichthoudende rol;
- Zij zijn betrokken bij de doelstellingen van de hogeschool;
- Zij hebben leidinggevende of bestuurlijke ervaring c.q. expertise als adviseur;
- Zij beschikken over strategisch denkvermogen;
- Zij beschikken over een relevant netwerk (zowel regionaal, in het onderwijs/onderzoeksveld, nationaal of internationaal, binnen het bedrijfsleven, in sectoren waar de hogeschool voor opleidt);
- Zij zijn in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen;
- Zij zijn maatschappelijk actief en voldoende beschikbaar voor een adequate vervulling van de functie.

Vaststelling

Dit profiel is vastgesteld door de Raad van Toezicht in de vergadering van 30 oktober 2013, na advies van de Hogeschoolraad van 23 juni 2013. De tekst van het profiel is tekstueel gewijzigd in november 2016, de inhoud is ongewijzigd gebleven.

² Voor hij dient ook zij te worden gelezen

Bijlage 3 Rooster van aftreden

geactualiseerd zie www.hu.nl/raad-van-toezicht

| Naam van raadslid | Functie in de raad | Datum v. aantreden | Datum v. aftreden/ afloop 1 ^e zittings-ter- mijn | Datum eventuele herbenoeming(en) | Herbenoemd tot |
|------------------------------------|---|--------------------|---|----------------------------------|----------------|
| Prof. dr. A.P.W.P. van Montfort | Voorzitter 01-08-2015 Voorzitter SRC ³ 21-08-2015 | 01-08-2015 | 01-08-2019 | | |
| Mevrouw mr. drs. C. Kervezee | Lid Plv. voorzitter 07-10-2009 Lid SRC 07-10-2009 Voorzitter COO ⁴ 01-01-2012 | 22-03-2007 | 23-10-2009 ⁵ | 07-10-2009 13-10-2013 | Oktober 2017 |
| Prof. dr. J.A. Bruijn | Lid Lid COO 30-10-2013 | 30-10-2013 | 30-10-2017 | | |
| Drs. J.C. van Ek | Lid Lid AC ⁶ 15-10-2007 | 15-10-2007 | 15-10-2011 | 25-10-2011 20-05-2015 | Oktober 2019 |
| Mevrouw drs. Z. Guernina | Lid Lid AC 17-05-2010 tot 01-01-2013 Lid COO 01-01-2012 | 17-05-2010 | 17-05-2014 | 21-05-2014 | Mei 2018 |
| Drs. P. de Krom | Lid Voorzitter 01-02-2014 tot 01-08-2015 | 01-02-2014 | 01-02-2018 | | |
| Mevrouw mr. I.D. Thijssen | Lid Lid AC 01-12-2012 | 13-12-2011 | 13-12-2015 | 29-06-2015 | December 2019 |
| De heer drs. P.P.G. Meulenberg MRE | Lid Lid AC 01-04-2016 | 01-04-2016 | 01-04-2020 | | |

³ SRC= Selectie- en Remuneratiecommissie

⁴ COO= Commissie Onderwijs & Onderzoek

⁵ Afwijkende eerste benoemingstermijn omdat mw. Kervezee is benoemd in een tussentijdse vacature (art. 11 lid 7 Statuten)

⁶ AC- Auditcommissie