

Onderwerp: profiel RvT

Kenmerk: NOTCVB11/140

Datum: 6 januari 2011; *goedgekeurd met positief advies van de Medezeggenschapsraad (d.d. 6-2-2011) door Raad van Toezicht d.d. 7-4-2011*

Profiel Raad van Toezicht Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Doelstelling Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Conform de Statuten van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Art. 2) heeft de Stichting HAN tot doel een bijdrage te leveren aan het hoger onderwijs, in het bijzonder het hoger beroepsonderwijs en aan de ontwikkeling van beroepen, waarop dit onderwijs is gericht door:

- verzorging van hoger beroepsonderwijs en van daarmee samenhangende onderwijssoorten, evenals van post hoger beroepsonderwijs;
- het verrichten van toegepast onderzoek;
- overdracht van kennis aan de maatschappij voor zover dit verband houdt met het verzorgde hoger beroepsonderwijs;
- alle andere vormen van maatschappelijke dienstverlening welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Bij de verzorging van dit hoger beroepsonderwijs baseert de stichting zich op de denominatieve grondslag respectievelijk op de grondslagen die voor dit onderwijs gelden, zijnde respectievelijk de katholieke, de algemeen-bijzondere en de protestants-christelijke, een en ander zoals in het bijzonder deel van het bestuurs- en beheersreglement nader omschreven.

De Stichting HAN heeft vestigingen in Arnhem en Nijmegen.

Taken Raad van Toezicht

Op basis van de Statuten en het Reglement Raad van Toezicht HAN heeft de Raad van Toezicht de volgende taken (Art. 33 van het Reglement):

1. het toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de hogeschool. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en ondersteunt het College van Bestuur inzake relatiebeheer en politiek-bestuurlijke netwerkvorming. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de hogeschool.
2. het toezicht bedoeld in het eerste lid van dit artikel betreft tenminste:
 - a. het realiseren van de doelstellingen van de stichting, met inachtneming van haar grondslagen;
 - b. de strategie van en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - c. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. het kwaliteitsbeleid;
 - e. de kwaliteit van de horizontale dialoog;
 - f. het financiële verslagleggingsproces;
 - g. de naleving van wet- en regelgeving, waaronder de wet- en regelgeving betreffende bekostiging;
 - h. de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen op grond van artikel 2.5 en 2.6 WHW.

Profiel schets (leden) Raad van Toezicht

Bovenstaande taken geven een beeld met betrekking tot de competenties die in de Raad van

Toezicht aanwezig moeten zijn om de toezichhoudende taak naar behoren te kunnen vervullen. Deze competenties vinden hun vertaling in onderstaande profielschets, die uitgaat van de meer algemene profielkenmerken zoals verwoord in de Branchecode Governance Hogescholen en de vertaling hiervan in de Statuten en het Reglement Raad van Toezicht Stichting HAN. Daarnaast bevat de profielschets meer specifieke profielkenmerken.

Algemene profielkenmerken volgens de Statuten en Reglement Raad van Toezicht Stichting HAN:

- De Stichting HAN kent een Raad van Toezicht bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden.
- Ten minste een lid van de Raad van Toezicht is expert op financieel gebied.
- In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen.
- De Raad van Toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.
- Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden.
- Voor een lid van de Raad van Toezicht, zijn of haar echtgeno(o)t(e) /levenspartner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot de tweede graad geldt dat:
 - a. hij of zij geen werknemer of lid van het College van Bestuur of aan de stichting gelieerde rechtspersoon is en tevens de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming geen werknemer of lid van het College van Bestuur van de hogeschool of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon is geweest;
 - b. hij of zij geen persoonlijke financiële vergoeding van de hogeschool of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan vergoeding voor het werk als lid van de Raad van Toezicht;
 - c. hij of zij geen bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de hogeschool deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht;
 - d. hij of zij niet werkzaam is bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie;
 - e. hij of zij geen aandelenpakket houdt van tien procent of meer in een aan de hogeschool gelieerde rechtspersoon.
- De leden van de Raad van Toezicht kunnen slechts natuurlijke personen zijn.

Meer specifieke profielkenmerken:

- De leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over een breed maatschappelijk overzicht, relevante maatschappelijke contacten en relevante bestuurlijke ervaring op hoog niveau.
- Er dient een spreiding te zijn over de door de HAN bestreken regio en werkvelden, zijnde: Techniek, Economie en Management, Onderwijs en Gezondheid Gedrag en Maatschappij .
- Er dient een balans te zijn tussen leden die een persoonlijke binding hebben met de regio, en daarbinnen een goede spreiding, en leden die dat niet hebben.
- Er dient – vanuit deskundigheid op strategisch bestuurlijk niveau - bekendheid en affiniteit te zijn met onderstaande terreinen en/of organisaties:
 - juridische zaken
 - onderwijs en onderzoek
 - financiën en bedrijfsvoering
 - ondernemerschap
 - maatschappelijke ondernemingen (regionale overheden, onderwijs, welzijn, zorg)
 - bedrijfsleven en industrie
 - personeel en organisatie.
- Deskundigheid op één of meer van bovengenoemde terreinen zal een punt van aandacht zijn bij werving van leden van de Raad van Toezicht.

De voorzitter Raad van Toezicht

Daarnaast geldt voor de voorzitter dat hij/zij in staat is om conform alle relevante aspecten sturing te geven aan het integrale proces van toezicht, waarbij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van eigen functioneren van de Raad specifiek en bewust aanwezig is.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering d.d. 7 april 2011, met positief advies van de Medezeggenschapsraad d.d. 6-2-2011.