

TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER RAAD VAN TOEZICHT WINDESHEIM

Vastgesteld d.d. 7 juni 2019

Inleiding

De Branchecode goed bestuur hogescholen bepaalt dat de Raad van Toezicht een toetsingskader hanteert waarin wordt uiteengezet op welke wijze de raad invulling geeft aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het college van bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. Dit document is een uitwerking van deze vereiste.

Een gezamenlijk beeld over de wijze waarop toezicht wordt gehouden is nodig voor het effectief functioneren van de Raad van Toezicht. Hieronder worden de visie op toezicht en het toezicht- en het toetsingskader beschreven. Het toezicht- en toetsingskader vormt een aanvulling op en treedt niet in de plaats van de al bestaande kaders voor de raad. Het toetsingskader is afgestemd op het instellingsplan dat één keer in de 6 jaar wordt vastgesteld.

1. Visie op toezicht houden

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur, treedt op als werkgever van het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met advies ter zijde. Uitgangspunt is dat het College van Bestuur als statutair bestuur bestuurt en daarbij intern verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht en extern aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn.

De toezichtvisie van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de volgende principes:

1. We waarborgen identiteit en doelstellingen

Wij houden toezicht op het waarborgen van de grondslag, identiteit en het doel van de hogeschool, zoals verwoord in de statuten en geconcretiseerd in het bestuurs- en beheersreglement en het instellingsplan.

2. We stellen de continuïteit van de hogeschool én kwaliteit centraal

We stellen - in samenhang met en naast de continuïteit van de hogeschool - de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek en de kennisvalorisatie van Windesheim centraal.

3. We zijn onafhankelijk en wegen diverse belangen

We richten ons naar de belangen van de hogeschool als geheel en wegen daarbij op een onafhankelijke wijze de in aanmerking komende belangen van de bij de hogeschool betrokken belanghebbenden. Dat doen we in overeenstemming met de visie van Windesheim op zijn maatschappelijke opdracht. Tot de belanghebbenden rekenen we primair studenten, aspirant studenten, cursisten en medewerkers van de hogeschool. In samenhang met deze belangen wegen we ook de belangen van de beroepenvelden waarvoor de hogeschool opleidt, van samenwerkingspartners en van financiers.

4. De basis van ons toezicht is vertrouwen

We gaan uit van de kracht van het College van Bestuur. We houden toezicht op hoofdlijnen om daarmee recht te doen aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Wij opereren vanuit een positief kritische benadering. We passen de uitoefening van ons toezicht aan aan de specifieke situatie van de hogeschool op enig moment. Daarbij bevorderen en ondersteunen we vooral dat het college goed in control blijft.

5. We zijn transparant over ons toezicht

Wij streven naar heldere taken en verantwoordelijkheden en naar een open relatie met het College van Bestuur. We formuleren onze verwachtingen met betrekking tot bestuur, beleid en uitvoering in heldere termen en maken deze duidelijk kenbaar. We leggen – onder andere via het jaarverslag – op een open en transparante wijze verantwoording af over het uitgevoerde toezicht.

6. We dragen bij aan een professionele en lerende organisatie

Voor Windesheim zijn kennis delen, elkaars vakmanschap benutten en samenwerken belangrijke voorwaarden om een professionele en lerende organisatie te vormen. Wij stellen onze ervaring, kennis en kunde ter beschikking. We kunnen vanuit onze rol als sparringpartner adviezen uitbrengen als collectief orgaan en als individuele leden. Een advies is open van karakter; het staat het College van Bestuur vrij hierover een eigen afweging te maken.

2. Toezichtkader

Voor het uitoefenen van zijn toezichtfunctie hanteert de Raad van Toezicht zowel interne kaders als externe kaders en regelgeving als uitgangspunten.

De Raad van Toezicht volgt de governance principes en governance eisen zoals vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Branchecode goed bestuur hogescholen. De raad ziet er op toe dat ook het College van Bestuur in overeenstemming met de wet en de branchecode handelt.

In de statuten van Windesheim en het daaruit voortvloeiende reglement van de Raad van Toezicht zijn de formele governance eisen uitgewerkt. In de statuten is beschreven welke bestuursbesluiten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven en welke besluiten tot de eigenstandige bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren.

Ook de reglementen van de drie commissies van de Raad van Toezicht worden als kader gehanteerd. Het betreft het reglement van de commissie Onderwijs en Onderzoek, de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie.

De basistoets voor het toezicht door de Raad van Toezicht is de beoordeling of het College van Bestuur 'in control' is. Daaronder wordt verstaan dat de besturing van de hogeschool op koers ligt om de strategische doelen te bereiken en dat de risico's adequaat beheerst worden. De Raad van Toezicht vormt zijn oordeel zowel op basis van (beleids)plannen, voortgangsrapportages, resultaten en evaluaties, als de waarden en gedragsnormen binnen de organisatie (zoals voorbeeldgedrag, transparantie, betrokkenheid en bespreekbaarheid).

3. Toetsingskader

Het toetsingskader is een hulpmiddel om onze toezichtstaken te structureren. Het hieronder geformuleerde toetsingskader is niet uitputtend, maar geeft wel sturing en richting. Het kader is dynamisch en komt in goed overleg met het College van Bestuur tot stand.

De onderwerpen van het kader worden mede aan de hand van de planning- en control cyclus geagendeerd bij de raad. De raad vormt zich een afgewogen oordeel over het functioneren van het College van Bestuur in relatie tot de uitgangspunten van dit kader. Hiervoor gaat de raad het gesprek aan met het college, met vertegenwoordigers van het personeel en de studenten en zo nodig met andere interne en externe stakeholders (zie Informatieprotocol).

3.1 Strategie

De raad ziet er op toe dat het College van Bestuur beleid formuleert betreffende de strategische positie en het algemene profiel van de hogeschool en de daarbij behorende vormen van samenwerking met overige instellingen. De raad verbindt zich - na goedkeuring - aan de gekozen koers en ziet erop toe dat het College van Bestuur de gekozen koers realiseert. Op basis van de Strategische koers 2017 – 2021 (Instellingsplan) worden voor de realisatie van de strategie de volgende indicatoren gebruikt:

- het studiesucces (eerstejaars/propedeuse uitval; hoofdfase uitval; studievoortgang (gepland); switch)
- de eigen leerroute (onderwijsovereenkomsten; profileringsruimte)
- de verbinding onderwijs – onderzoek
- onderzoek als partner in leren
- onderzoek gericht op duurzaamheid en inclusiviteit
- doorstroom ad – bachelor
- doorstroom bachelor - master

3.2 Kwaliteit

De raad ziet er op toe dat het College van Bestuur een kwaliteitskader hanteert en daarover transparante informatie verstrekt. In dit kwaliteitskader dienen in het bijzonder de onderstaande indicatoren een rol te spelen:

- het behalen van accreditaties van onderwijs en onderzoek
- het toegekend krijgen van onderzoeksubsidies
- het opleidingsrendement
- de studenttevredenheid (uit de Nationale Studenten Enquête);
- de medewerkerstevredenheid;
- het ziekteverzuim;
- de landelijke ranking (Keuzegids Hoger Onderwijs en Elsevier);
- de tevredenheid van externe stakeholders;
- de resultaten van periodieke kwaliteitsmetingen.

3.3 Continuïteit

1. De raad ziet er op toe dat het College van Bestuur garanties scheidt voor de continuïteit van de hogeschool en daarover transparante informatie verstrekt. Bij deze bewaking van de continuïteit dienen in het bijzonder de volgende indicatoren een rol te spelen:
 - het marktaandeel voor wat betreft de studentenpopulatie;
 - de solvabiliteit, het weerstandsvermogen, de current ratio en liquiditeit;
 - het financieel rendement;
 - omzet en rendement in de contractactiviteiten.
2. De raad ziet toe op de kwaliteit van de financiële informatie.
3. De raad ziet toe op de totstandkoming en uitvoering van het risicomanagement en de bepaling van de risicobereidheid.
4. De raad ziet toe op de totstandkoming en naleving van het treasurybeleid.
5. De raad ziet toe op de bepaling van de risicobereidheid.
6. De raad ziet toe op de naleving van de aanbevelingen van de accountant, zoals opgenomen in het accountsverslag.
7. De raad ziet toe op acties van het College van Bestuur voortvloeiend uit bevindingen vanuit de inspectie voor het onderwijs.
8. De raad ziet toe op de totstandkoming en naleving van het integriteitsbeleid zoals dat is vastgelegd in de Huisregels.
9. De raad ziet toe op het in de planning- en controlcyclus verbinden van beleid, beheer en controle.

3.4 Werkgeversrol voor College van Bestuur

In het kader van zijn werkgeversrol houdt de raad toezicht op het functioneren van de leden van het College van Bestuur. Jaarlijks evalueert de raad het functioneren op basis van de afgesproken doelen en resultaten.