

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.: B&W/S&B/B
B.V.O.:

**havo I atheneum I
gymnasium**
Minkemalaan 1
3446 GL Woerden
T 0348 484 100

vmbo I mavo/havo
Steinhagenseweg 3a
3446 GP Woerden
T 0348 484 150

Minkema College
Postbus 2120
3440 DC Woerden
post@minkema.nl
www.minkema.nl

Gemeenteraad Gemeente Woerden
College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Woerden, 13 november 2018

Kenmerk BU.2018.516

Betreft: vervulling vacature Raad van Toezicht Minkema College

Geachte Raad, geacht College,

Ter vervulling van de vacature die in onze Raad van Toezicht zal ontstaan na het vertrek van mevrouw S. Kramer per 1 januari 2019, leggen wij u hierbij de door de Raad van Toezicht van het Minkema College opgestelde voordracht voor zoals voorgeschreven door de Statuten van de Stichting.

De selectiecommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en een vertegenwoordiger van de Medezeggenschapsraad, met als adviseur een extern adviseur en de bestuurder van het Minkema College, stelt na het voeren van gesprekken met meerdere kandidaten de Gemeenteraad unaniem en met instemming van de volledige Raad van Toezicht voor, met ingang van 1 januari 2019 dhr. Ir drs F. Hordijk RA uit Culemborg te benoemen. De heer Hordijk voldoet in hoge mate aan de ten behoeve van de vacature opgestelde profielschets.

De Raad van Toezicht heeft de heer Hordijk gevraagd in afwachting van uw besluit de vergaderingen bij te wonen als adviseur.

Met vriendelijke groet,

was getekend,

Mr. G.M.M. Blokdijk,
voorzitter Raad van Toezicht

Bijl. Profielschets

18.023898



Registratiedatum: 16/11/2018
Behandelend afdeling
Afgehandeld door/op:

Raad van Toezicht Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken: profielschets vacature nieuw lid

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

- De Raad van Toezicht is onafhankelijk en onpartijdig en stelt het belang van de organisatie als onderdeel van de samenleving centraal. De Raad houdt integraal toezicht op de continuïteit van de organisatie en op het beleid en functioneren van de Bestuurder. Hieruit vloeien de volgende specifieke taken en bevoegdheden voort:
- De Raad van Toezicht is behalve toezichthouder in strikte zin ook werkgever en strategisch adviseur van de bestuurder. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder.
- De Raad van Toezicht beschikt over statutair vastgelegde goedkeurings- en instemmingsbevoegdheden en selecteert en benoemt de accountant.
- De Raad van Toezicht legt aan de belanghebbenden van de organisatie verantwoording af over zijn werkzaamheden.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter, waarbij bewust wordt gestreefd naar een samenstelling waarin diverse achtergronden en leeftijden vertegenwoordigd zijn.

Profiel leden Raad van Toezicht

De Raad werkt met een algemeen competentieprofiel, dat voor alle leden inclusief de voorzitter van toepassing is, en een specifiek profiel dat geldt voor de individuele leden met een aanvullend profiel voor de voorzitter.

Algemeen competentieprofiel

Voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende kenmerken:

- is vertrouwd met de sector onderwijs en beschikt over aantoonbare affiniteit met het karakter van het voortgezet onderwijs in het algemeen, en het openbaar voortgezet onderwijs in het bijzonder *
- beschikt over visie, een actueel overzicht van de ontwikkelingen binnen het onderwijs en strategisch inzicht
- beschikt over een onafhankelijke en onpartijdige instelling ten opzichte van de bestuurder, de medetoezichthouders en overige direct bij de organisatie betrokkenen, en is in staat zich zowel kritisch als constructief op te stellen

- beschikt over actuele leidinggevende, liefst bestuurlijke ervaring, en bij voorkeur over ervaring als toezichthouder
- is integer en beschouwt verkregen informatie als vertrouwelijk
- bezit de flexibiliteit om in een collegiale Raad van Toezicht samen te werken
- is bereid en in staat tot reflectie en (zelf)evaluatie.

Van de toezichthouder wordt verwacht dat deze in principe beschikbaar is voor alle reguliere vergaderingen en eventuele extra bijeenkomsten.

Specifiek competentieprofiel individuele leden

Van individuele leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij aan één of meer van de volgende specifieke profielen voldoen:

- deskundigheid op het gebied van (de kwaliteit van) onderwijs
- deskundigheid op het gebied van hrm en/of organisatie en organisatieontwikkeling
- financieel-economische en/of fiscale deskundigheid
- deskundigheid op juridisch en/of bestuurlijk terrein
- een voor het specifieke profiel aantoonbaar, actueel en relevant netwerk.

Deze deskundigheden en ervaringen dragen in combinatie met de algemene competenties bij aan de kwaliteit van het toezicht door de individuele leden en de Raad van Toezicht als geheel.

Aanvullend profiel voor de voorzitter

Voor de voorzitter gelden in aanvulling op het algemene competentieprofiel de volgende specifieke eisen:

- is in staat het toezichtproces adequaat te regisseren
- is goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs en het onderwijstoezicht
- is een bruggenbouwer die collegialiteit in de Raad van Toezicht bewaakt en zowel teamvorming als kritische zin bevordert
- is een stevige, besluitvaardige persoonlijkheid
- beschikt over diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten
- beschikt over een breed, voor de organisatie relevant netwerk.

Van de voorzitter wordt een ruimere beschikbaarheid verwacht voor regelmatig overleg met de bestuurder en inhoudelijke voorbereiding van de agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Huidige vacature

In de Raad van Toezicht ontstaat door het verstrijken van de toegestane zittingstermijn van een der leden aan het einde van dit jaar een vacature. Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat voor deze vacature de voorkeur uit naar een kandidaat met naast een leidinggevende (bestuurders)achtergrond en ervaring als toezichthouder: vertrouwdheid met de sector onderwijs, aantoonbare ervaring op hrm-terrein en kennis op financieel-economisch gebied. Regionale binding verdient de voorkeur. Op de vacature is geen bijzonder voordrachtsrecht van toepassing. De formele benoeming geschiedt door de Gemeenteraad van de gemeente Woerden.

De Raad van Toezicht streeft ernaar de geselecteerde kandidaat voorafgaande aan de formele ingangsdatum van de eerste zittingstermijn, 1 januari 2019, zo mogelijk drie maanden als adviseur binnen de Raad te laten meelopen als onderdeel van de inwerkperiode.

*Artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs zegt hierover onder meer: het openbaar 1 onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

3. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen een lid van het College van Bestuur en de stichting, dient het betreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht en -in het geval van een tweehoofdig College van Bestuur- aan het andere lid van het College van Bestuur.
4. In geval van een tegenstrijdig belang tussen een lid van het College van Bestuur en de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 11

Raad van Toezicht; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

1. Onverminderd het bepaalde ten aanzien van de raad in deze statuten en de Wet is het toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting opgedragen aan een Raad van Toezicht; met inbegrip van het toezicht op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen, het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige aanwending en bestemming van de middelen en de naleving van de van toepassing zijnde code voor goed bestuur.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf natuurlijke personen. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de raad met inachtneming van de voordrachtsrechten als bepaald in het derde en vierde lid van dit artikel. Benoeming geschiedt met inachtneming van een door de Raad van Toezicht opgestelde en openbaar gemaakte profielschets, waarin de gewenste competenties van de Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden worden beschreven.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van een specifiek profiel in functie benoemd.
4. De medezeggenschapsraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor drie zetels in de Raad van Toezicht op basis van het vastgestelde profiel. Hierbij worden twee leden voorgedragen door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en één lid door medezeggenschapsraad als geheel.
5. Voor de zetels in de Raad van Toezicht waarvoor de medezeggenschapsraad geen voordrachtsrecht heeft of ten aanzien waarvan de medezeggenschapsraad het aan hen toekomend voordrachtsrecht niet heeft uitgeoefend binnen twee maanden na daartoe door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld te zijn, heeft de Raad van Toezicht een voordrachtsrecht.
6. De in de leden 4 en 5 van dit artikel genoemde voordrachten worden voorbereid door een benoemingsadviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. De samenstelling, taak en werkwijze van de benoemingsadviescommissie wordt in het Reglement Raad van Toezicht geregeld.
7. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting dan wel haar instellingen betrokken deelbelangen.
8. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, ook indien zij in een tussentijds ontstane vacature worden benoemd. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk. In afwijking van het in dit lid, tweede zin bepaalde, zijn de op een januari tweeduizend zeventien (01-01-2017) fungerende leden van de Raad van Toezicht

- die eerder in een tussentijdse vacature zijn benoemd een tweede maal herbenoembaar voor een periode waarbij hun totale zittingstermijn de acht (8) jaar niet te boven gaat.
- Een benoeming van een lid van de Raad van Toezicht tot voorzitter van de Raad van Toezicht is niet van invloed op zijn/haar benoemingsduur of zittingstermijn.
9. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is uitgesloten voor die personen die:
- in dienst zijn van de stichting;
 - lid zijn of zijn geweest van het College van Bestuur van de stichting;
 - lid zijn van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;
 - lid zijn van de raad;
 - werkzaam zijn als ambtenaar van de gemeente en of van de raad;
 - lid zijn van de medezeggenschapsraad van de school;
 - lid zijn van de ouderraad of het bestuur van de oudervereniging van de school;
 - bloed- of aanverwant zijn tot de tweede graad van een werknemer, die in dienst is van de stichting;
 - echtgenoot of geregistreerd partner zijn van een werknemer die in dienst is van de stichting;
 - als bestuurder of schoolleider werkzaam zijn voor een andere instelling voor voortgezet onderwijs;
 - als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de stichting dan wel ten behoeve van de wederpartij van de stichting;
 - als gemachtigde of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met de stichting of in die hoedanigheid deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Overleg;
 - rechtstreeks betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan of door de stichting die direct vallen onder de doelstelling van de stichting en daarbij de omvang, aard en vergoeding van de te leveren goederen of diensten kunnen vaststellen of daarop aanmerkelijke invloed kunnen uitoefenen;
 - korter dan drie jaar geleden als werknemer in dienst geweest zijn van de stichting.
10. De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten en kunnen voorts ter zake hun werkzaamheden voor de stichting een vergoeding ontvangen in lijn met de in het voortgezet onderwijs vigerende praktijk voor goed bestuur. De hiervoor omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting verantwoord.
11. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; daartoe hebben de leden van de Raad van Toezicht te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
12. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen, na in kennisstelling van het College van Bestuur.