

Procedure Zelfevaluatie Raad van Toezicht	501.06.00-PRO
	Organisatie, versie: 1.0
	Datum: 05-06-2019

Zelfevaluatie Raad van Toezicht De Nieuwe Veste

Beschrijving van de procedure en de inhoud

Kader zelfevaluatie

De stichting onderschrijft de code goed onderwijsbestuur voortgezet onderwijs. De code beschrijft aspecten die een onderdeel vormen van goed bestuur en toezicht zoals gedrag, leiderschap, professionaliteit en handelen naar normen en waarden. De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht (hierna: RvT) is een onderdeel van goed bestuur en toezicht. In het reglement RvT is een artikel opgenomen over de zelfevaluatie.

Procedure zelfevaluatie

1. In de jaaragenda van de RvT wordt, doorgaans in de periode december t/m februari, een bijzondere vergadering gepland voor de evaluatie van de RvT.
2. De zelfevaluatie door de RvT vindt in principe plaats buiten aanwezigheid van het CvB en de bestuurssecretaris.
3. Er vindt periodiek een zelfevaluatie plaats van de onderlinge samenwerking in aanwezigheid van het CvB. De volgende punten worden besproken:
 - rolverdeling tussen CvB en RvT; duidelijk, effectief en geaccepteerd;
 - communicatie tussen de voorzitter CvB en de voorzitter RvT;
 - mate van onderling respect en waardering;
 - mate van openheid van het CvB;
 - wijze waarop het CvB reageert op suggesties, kritiek en vragen van de RvT;
 - mate waarin het CvB een beroep doet op de RvT;
 - ruimte voor overleg tussen de leden van de RvT en het CvB.
4. De evaluatiebijeenkomst wordt voorbereid in de vergadering van de RvT voorafgaand aan de bijeenkomst of door de voorzitter van de RvT.
5. Bij de voorbereiding wordt overwogen of inschakeling van een externe begeleider zinvol is met het oog op het verloop van het proces, de onafhankelijkheid van de conclusies en de mogelijkheden van de voorzitter om deel te nemen als ware hij een gewoon lid. Ook maakt inschakeling van een externe begeleider het mogelijk om te bevorderen dat bij de evaluatie inbreng aanwezig is omtrent algemene ontwikkelingen inzake goed bestuur.
6. Conform de richtlijnen in de code goed onderwijsbestuur voortgezet onderwijs vindt de zelfevaluatie RvT minimaal één keer per drie jaar plaats onder begeleiding van een externe begeleider.
7. Voorafgaand aan de bijeenkomst vraagt de voorzitter van de RvT het CvB om zijn mening over het functioneren van de RvT te geven en eventuele verbeterpunten aan te dragen.
8. De agenda voor de zelfevaluatie is tien dagen voorafgaand aan de bijeenkomst bekend bij de leden van de RvT. De agenda bevat tevens aanwijzingen voor een zorgvuldige voorbereiding door de leden.
9. De voorzitter van de RvT leidt de zelfevaluatie of verstrekt de opdracht daartoe aan een externe begeleider.
10. Bij de uitvoering van de zelfevaluatie waarborgt de voorzitter, dat ieder individueel lid van de RvT de mogelijkheid heeft om zich te uiten over het eigen functioneren, het functioneren van andere leden en de RvT als geheel, inclusief eventuele consequenties die hieraan verbonden moeten worden.
11. De RvT inventariseert jaarlijks na overleg met het CvB de professionaliseringsbehoefte van de RvT als geheel en van de afzonderlijke leden.
12. Naar aanleiding van de zelfevaluatie formuleert de RvT in voorkomende gevallen verbeterpunten, of spreekt een verbetertraject af.
13. De conclusies van de zelfevaluatie worden besproken met het CvB.

Procedure Zelfevaluatie Raad van Toezicht	501.06.00-PRO
	Organisatie, versie: 1.0
	Datum: 05-06-2019

14. In het jaarverslag wordt op beknopte wijze melding gemaakt van de zelfevaluatie en de belangrijkste conclusies.

Inhoud evaluatie

In de jaarlijkse evaluatie is sprake van ten minste vijf invalshoeken:

- het functioneren van de RvT als raad;
- de relatie van de RvT tot het CvB;
- het strategisch beleid van de Stichting;
- de resultaten en prestaties van de RvT;
- de juridische structuur van de stichting.

Functioneren van de RvT als raad

In de evaluatie van het eigen functioneren wordt aandacht besteed aan de volgende zaken:

- de eigen, onafhankelijke opstelling van de RvT ten opzichte van andere organen, de eigen informatievoorziening, externe contacten;
- de randvoorwaarden waarbinnen de RvT functioneert, volgens vergaderfrequentie, kwaliteit voorbereiding, facilitering;
- het functioneren van de RvT als team, de effectiviteit van het orgaan, de onderlinge openheid, bereidheid om te luisteren opdat een gemeenschappelijk beeld ontstaat;
- de deskundigheden binnen de RvT als geheel en op individueel niveau;
- het functioneren van de organen binnen de RvT zoals de commissies;
- het functioneren van individuele leden zoals hun presentie, hun actieve deelname aan de gesprekken, hun bereidheid om zich voor te bereiden en eigen activiteiten te ontplooiën ten behoeve van de RvT.
- het functioneren van de voorzitter: zijn manier van leiding geven aan het functioneren van de RvT, aan de vergaderingen, aan de contacten met het CvB, aan de bevordering van de kwaliteit van functioneren van de RvT als geheel en van de leden individueel.
- het functioneren van de vice-voorzitter/secretaris: de specifieke taken die daartoe gerekend worden.

Relatie RvT tot CvB

In de evaluatie van de relatie tussen beide organen wordt aandacht besteed aan zaken als:

- de kwaliteit van de periodieke informatievoorziening;
- de kwaliteit van de incidentele informatievoorziening;
- de kwaliteit van de onderlinge gespreksvoering;
- de kwaliteit van de onderlinge omgang, waardering en respect;
- de erkenning van de wederzijdse eigen verantwoordelijkheid;
- de kwaliteit van de tussentijdse communicatie tussen de beide voorzitters.

Strategisch beleid van de Stichting

In de evaluatie van het strategisch beleid van de Stichting wordt aandacht besteed aan zaken als:

- het beschikken over een consistente en duidelijke visie en strategie;
- het communiceren van de visie en de strategie naar alle belanghebbenden;
- de mate van draagvlak voor de visie en strategie;
- de kwaliteit van het onderwijs van de scholen die onder het beheer van de Stichting vallen;

Resultaten en prestaties RvT

In de evaluatie van de resultaten en prestaties van de RvT wordt aandacht besteed aan zaken als:

- de kwaliteit van beoordeling door de RvT van voorgenomen besluiten/beleidsvoorstellen die door het CvB ter goedkeuring zijn voorgelegd;

Procedure Zelfevaluatie Raad van Toezicht	501.06.00-PRO
	Organisatie, versie: 1.0
	Datum: 05-06-2019

- de kwaliteit van beoordeling door de RvT van tussentijdse rapportages die door het CvB ter toezichthouding zijn voorgelegd;
- de kwaliteit van de adviezen die door de RvT als geheel dan wel door individuele leden zijn uitgebracht aan het CvB in het kader van de advies- en klankbordfunctie;
- de kwaliteit van de wijze waarop het werkgeverschap door de RvT jegens het CvB wordt vormgegeven en uitgevoerd.;
- de kwaliteit van de jaarlijkse verslaglegging door de RvT inzake zijn eigen activiteiten.

Juridische structuur Stichting

In de evaluatie van de juridische structuur van de Stichting wordt aandacht besteed aan zaken als:

- de bruikbaarheid en juridische actualiteit van de statuten van de Stichting;
- de bruikbaarheid en juridische actualiteit van het reglement Raad van Toezicht;
- de bruikbaarheid en juridische actualiteit van het reglement College van Bestuur;
- de bruikbaarheid en toepassing van de code goed onderwijsbestuur voortgezet onderwijs;
- de bruikbaarheid en juridische actualiteit van de documenten in het 'handboek governance'.

Hulpmiddelen

Desgewenst maakt de RvT in de voorbereiding van de zelfevaluatie gebruik van materialen die daarvoor beschikbaar zijn zoals checklists en vragenlijst. Een bruikbare vragenlijst is als bijlage bijgevoegd.

Vormen van evaluatie zijn ook:

- een observant / externe begeleider een vergadering van de RvT laten bijwonen en laten reflecteren op de vergadering;
- het (laten) afnemen van interviews over het functioneren van de RvT met leden van de RvT, het CvB, leden van de MR, de directeur bedrijfsvoering, de bestuurssecretaris, de externe accountant, etc.

Voorts kan verwezen worden naar de Toolkit Toezicht Onderwijs, uitgegeven door het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders. Deze Toolkit bevat niet alleen voor de zelfevaluatie maar voor vele andere zaken die het werk van de RvT aangaan, praktische checklists.

Procedure Zelfevaluatie Raad van Toezicht	501.06.00-PRO
	Organisatie, versie: 1.0
	Datum: 05-06-2019

Bijlage: vragenlijst evaluatie RvT

Beleidsontwikkeling		behoeft verbetering	behoeft geen verbetering
1.	RvT toetst of en zo ja, hoe het College van Bestuur (CvB) de identiteit bewaakt.		
2.	RvT toetst of en zo ja, hoe het College van Bestuur (CvB) omgaat met strategische vragen.		
3.	RvT toetst of en zo ja, hoe het CvB omgaat met sterktes/zwaktes van de organisatie.		
4.	De organisatie als onderneming is regelmatig gespreks- onderwerp.		
5.	De RvT is gericht op gevolgen in de toekomst.		
6.	Tijdige advisering door de RvT aan het CvB is mogelijk.		
7.	RvT heeft affiniteit met en inzicht in de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs in het algemeen en in deze sector in het bijzonder.		
8.	Belangen van continuïteit, kwaliteit, arbeidsmarkt- problematiek, doelmatigheid en financiële positie worden tijdens beleidsontwikkeling zorgvuldig tegen elkaar afgewogen.		
9.	Tenminste drie keer per jaar vindt een beleidsthema- vergadering plaats.		
10.	De RvT overlegt tenminste éénmaal per jaar met de (G)MR en eenmaal met een vertegenwoordiging van ouders.		
11.	De RvT bespreekt de jaarrekening met de door haar benoemde registeraccountant.		

Rol- en taakverdeling		behoeft verbetering	behoeft geen verbetering
12.	De RvT is zich bewust van de eigen taken zoals onder andere vastgesteld in de statuten en voert deze uit.		
13.	De RvT is zich bewust van de taken van het CvB.		
14.	De RvT is gericht op de realisatie van beleid.		
15.	De RvT is een gelijkwaardige gesprekspartner voor het CvB.		
16.	De sfeer tussen RvT en CvB is zakelijk, kritisch en open.		
17.	De RvT functioneert als werkgever van het CvB.		
18.	Leden van de RvT zijn desgewenst bereid c.q. in staat te participeren in werkgroepen/commissies.		

Onafhankelijke opstelling		behoeft verbetering	behoeft geen verbetering
19.	De RvT heeft invloed op agenda en vergaderonderwerpen.		
20.	De RvT en CvB vergaderen over het algemeen gezamenlijk maar de RvT sluit niet uit om desgewenst zonder het CvB te vergaderen.		
21.	De RvT heeft een actieve houding met betrekking tot het verkrijgen van informatie.		
22.	De RvT is kritisch ten opzichte van verkregen informatie.		
23.	De voorzitter van de RvT geeft ook feitelijk leiding aan de vergadering.		
24.	De leden van de RvT stellen zich onafhankelijk op ten aanzien van een mogelijke achterban.		

Randvoorwaarden		behoeft verbetering	behoeft geen verbetering
25.	De vergaderfrequentie en vergaderduur is goed afgestemd op taak en verantwoordelijkheid van de RvT.		

Procedure Zelfevaluatie Raad van Toezicht	501.06.00-PRO
	Organisatie, versie: 1.0
	Datum: 05-06-2019

26.	De vergaderstructuur ligt vast en wordt gevolgd.		
27.	Periodiek vindt een beoordeling van het eigen functioneren plaats.		
28.	Proces van herbenoeming is geen automatisme.		
29.	Leden wonen gespreid over het voedingsgebied van de school/scholen.		
30.	Het CvB betreft afhankelijk van het onderwerp het hoger management bij vergaderingen van de RvT.		
31.	De RvT heeft contact met andere Raden van Toezicht in het onderwijs.		

Kennis en ervaring		behoeft verbetering	behoeft geen verbetering
32.	Binnen de RvT zijn strategische, financiële, personele, juridische en onderwijsinhoudelijke kwaliteiten aanwezig.		
33.	Binnen de RvT is algemeen inzicht in bedrijfsvoeringsprocessen aanwezig.		
34.	Binnen de RvT is in het algemeen kennis van de regio en van regionale ontwikkelingen aanwezig; mede daartoe verstrekt het CvB de RvT jaarlijks een sociale kaart met samenwerkingspartners.		
35.	Binnen de RvT is bestuurlijke ervaring aanwezig.		
36.	Binnen de RvT is kennis en ervaring aanwezig met betrekking tot complexe organisatieveranderingsprocessen.		
37.	De leden van de RvT beschikken over een netwerk van relevante contacten en vervullen een 'brugfunctie'.		
38.	De leden van de RvT maken gebruik van de mogelijkheid tot werkbezoeken.		

Procedure Zelfevaluatie Raad van Toezicht	501.06.00-PRO
	Organisatie, versie: 1.0
	Datum: 05-06-2019

Sociale kenmerken (leden) RvT		behoeft verbetering	behoeft geen verbetering
39.	Communicatief		
40.	Creatief		
41.	Integer		
42.	Verantwoordelijkheidsbesef		
43.	Coöperatief		
44.	Begrip- en tactvol		
45.	Afstand kunnen nemen van het operationele		
46.	Kritisch		
47.	Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden		
48.	Humor		
49.	Zelfstandig kunnen oordelen		