

## Tijdelijke commissies RvT (huisvesting en bestuurlijke samenwerking)

### 1. Inleiding

1. Het instellen van een commissie past bij de toezichthoudende taken.
2. De RvT kan besluiten om één of meer tijdelijke commissies in te stellen.
3. De onderstaande bepalingen zijn uitsluitend van kracht voor zover zij niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of de statuten. In geval een bepaling in strijd is met een wettelijk voorschrift of de statuten dan kunnen aan deze bepaling geen rechten worden ontleend.
4. Het bestuurssecretariaat ondersteunt de tijdelijke commissie(s) bij de uitvoering van de werkzaamheden.
5. In gevallen waarin niet wordt voorzien, beslist de voorzitter van de RvT.

### 2. Begripsbepalingen

In deze notitie wordt verstaan onder:

1. Commissie: de commissie van de RvT die zich richt op onderwijsvraagstukken en kwaliteitszorg, tevens genoemd 'de commissie'.
2. Directeur-bestuurder: het orgaan belast met het besturen van de Stichting.
3. Raad van Toezicht (RvT): het toezichthoudend orgaan van de Stichting daaronder begrepen de individuele personen die belast zijn met de functie van intern toezicht.
4. Statuten: Statuten van de Stichting.
5. Stichting: de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o.

### 3. Besluit instellen tijdelijke commissies

De RvT besluit om met ingang van 16 februari 2022 de volgende tijdelijke commissies in te stellen te weten:

- een commissie huisvesting, tot de nieuwbouw in Coevorden volledig is afgerond;
- een commissie bestuurlijke samenwerking, tot de bestuurlijke samenwerking is gerealiseerd.

### 4. Doel en taken tijdelijke commissie huisvesting

1. De tijdelijke commissie ondersteunt de RvT in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de huisvesting en in het bijzonder de nieuwbouw in Coevorden.
2. De commissie besteedt in dat kader onder meer aandacht aan: advisering (kansen en bedreigingen), procesbewaking, kostenbewaking (in samenwerking met de auditcommissie) en risicodetectie met betrekking tot de huisvesting en in het bijzonder de nieuwbouw in Coevorden.
3. De commissie verdiept zich in deze onderwerpen, ten einde:
  - a. te kunnen bepalen welke onderwerpen vanuit toezichtperspectief breder in een RvT vergadering aan de orde dienen te komen (agendasetting);
  - b. te verkennen wat de samenhang en achtergrond van de genoemde onderwerpen is en ze te bespreken vanuit het perspectief van procesopvolging en risicodetectie;
  - c. binnen haar taakgebied de besluitvorming door de RvT voor te bereiden;
  - d. te fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder.
4. De commissie kan de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd voorzien van feedback.
5. De commissie neemt bij de uitvoering van haar taken de statuten in acht.
6. Besluiten aangaande de onderwerpen genoemd in het eerste lid van het artikel kunnen voor zover zij binnen het interne toezichtkader vallen, op basis van adviezen van de commissie, slechts genomen worden door de RvT.

### 5. Doel en taken tijdelijke commissie bestuurlijke samenwerking

1. De tijdelijke commissie ondersteunt de RvT in zijn toezichthoudende taken en

verantwoordelijkheden op het gebied van de verkenning van de mogelijkheden tot bestuurlijke samenwerking.

2. De commissie besteedt in dat kader onder meer aandacht aan: advisering over kansen, bedreigingen en sterktes en zwaktes, belangenafweging voor de Stichting en het onderwijsaanbod in de regio, de verhoudingen tussen de locatie in Coevorden en de locatie in Hardenberg, procesbewaking en risicodetectie met betrekking tot het verkennen van de mogelijkheden tot bestuurlijke samenwerking.
7. De commissie verdiept zich in deze onderwerpen, ten einde:
  - a. te kunnen bepalen welke onderwerpen vanuit toezichtperspectief breder in een RvT vergadering aan de orde dienen te komen (agendasetting);
  - b. te verkennen wat de samenhang en achtergrond van de genoemde onderwerpen is en ze te bespreken vanuit het perspectief van procesopvolging en risicodetectie;
  - c. binnen haar taakgebied de besluitvorming door de RvT voor te bereiden;
  - d. te fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder.
8. De commissie kan de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd voorzien van feedback.
9. De commissie neemt bij de uitvoering van haar taken de statuten in acht.
10. Besluiten aangaande de onderwerpen genoemd in het eerste lid van het artikel kunnen voor zover zij binnen het interne toezichtkader vallen, op basis van adviezen van de commissie, slechts genomen worden door de RvT.

## 5. Samenstelling, benoeming en zittingstermijn

1. De RvT stelt een tijdelijke commissie bestaande uit minimaal twee leden in en benoemt één van de leden tot voorzitter van de commissie<sup>1</sup>.
2. De leden van de commissie zijn inhoudelijk deskundig en/of hebben een sterke inhoudelijke affiniteit met de onderwerpen genoemd in artikel 3 lid 1.
3. De voorzitter van de commissie draagt er zorg voor dat de commissie goed functioneert en treedt op als woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de RvT en de directeur-bestuurder.
4. De leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Daarna kan een lid voor maximaal vier jaar worden herbenoemd.
5. Het lidmaatschap van de commissie eindigt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap van de RvT, door het schriftelijk bedanken of door het niet-herbenoemen.

## 6. Vergaderingen

1. De frequentie van vergaderen van de commissie wordt door de leden van de commissie in onderling overleg vastgesteld. De commissie vergadert minimaal één keer per jaar<sup>2</sup>.
2. De commissie kan de directeur-bestuurder, medewerkers in dienst van de stichting en/of de externe accountant of een andere deskundige uitnodigen bij een vergadering van de commissie aanwezig te zijn.
3. Er wordt een verslag gemaakt van de beraadslagingen en bevindingen van de commissie. Er wordt een afschrift van het verslag naar de RvT gestuurd.
4. De RvT vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen van de commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

## 7. Informatievoorziening

1. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige informatieverstrekking aan de commissie.

<sup>1</sup> De functie van voorzitter van de commissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter RvT.

<sup>2</sup> De vergaderingen worden voor zover mogelijk vastgelegd in de jaar/vergaderplanning van de RvT.

Tijdelijke commissies RvT huisvesting en bestuurlijke samenwerking	
	Datum RvT: 15-02-22

2. De commissie kan, zo nodig, na goedkeuring door de RvT van een verzoek daartoe, professioneel advies inwinnen.
3. De leden van de commissie spreken in onderling overleg af hoe en door wie de informatievoorziening naar de RvT plaatsvindt.