

Bestuurs- en beheersreglement Marnix Academie

Algemeen

Artikel 1.

Dit is het Bestuurs- en beheersreglement, zoals bedoeld in artikel 10.3b Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en art. 6.8 van de statuten van de Marnix Academie.

Artikel 2. Begripsbepalingen

- *College van Bestuur*
Het College van Bestuur zoals bedoeld in artikel 10.2 WHW en artikel 6 van de statuten van de Marnix Academie.
- *Managers*
Hieronder worden verstaan: Opleidingsmanagers, Managers en Hoofd Bedrijfsbureau
- *Marnix Academie*
De hogeschool die in stand wordt gehouden door de Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht
- *Medezeggenschapsraad*
De medezeggenschapsraad van de Marnix Academie zoals bedoeld in artikel 10.17 WHW
- *Onderwijs- en Examenregeling (OER)*
Regeling zoals bedoeld in artikel 7.13 WHW,
- *Opleidingscommissie*
De commissie zoals bedoeld in art. 10.3c WHW.
- *Algemeen procuratiehouder*
De persoon aan wie het College van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht een doorlopende en onbeperkte bevoegdheid heeft gegeven tot zelfstandige vertegenwoordiging van de stichting bij afwezigheid van het College van Bestuur
- *Raad van Toezicht*
De Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 10.3d WHW en artikel 10 van de Statuten van de Marnix Academie
- *Statuten*
De statuten van de Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht, kort genaamd Marnix Academie, laatstelijk gewijzigd op 16 november 2009
- *WHW*
De Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van 8 oktober 1992, nr 593, inclusief latere aanvullingen en/ of wijzigingen.

Artikel 3. Bestuur en Toezicht

De Marnix Academie wordt bestuurd door een College van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht.

Artikel 4. Organisatie

1. De Marnix Academie verzorgt opleidingen, onderzoek en andere activiteiten op het gebied van onderwijs.
2. De Marnix Academie kent geen faculteiten of andere organisatorische eenheden.

De Raad van Toezicht

Artikel 5. De Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de hogeschool zoals bedoeld in artikel 1.3 lid 3 van de WHW, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur. Tevens staat de Raad het College van Bestuur met raad terzijde.
2. De taken van de Raad van Toezicht en de wijze waarop de Raad van Toezicht toezicht houdt, zijn beschreven in art. 10.3d WHW en artikel 11 van de Statuten.
3. De besluiten van het College van Bestuur die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven zijn beschreven in artikel 7, 11 en 20 van de Statuten.
4. De Raad van Toezicht kan commissies instellen onder vaststelling van de taak en benoeming van de leden en deze commissies beëindigen.
5. De Raad van Toezicht heeft een Reglement vastgesteld, waarin nadere bepalingen betreffende de samenstelling, taakverdeling, werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht zijn opgenomen.

Het College van Bestuur

Artikel 6. Het College van Bestuur

1. Het College van Bestuur vormt het bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht. Het College van Bestuur is als zodanig het instellingsbestuur zoals bedoeld in artikel 1.1. letter y WHW van de hogeschool die door de stichting in stand wordt gehouden, de Marnix Academie.
2. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het College van Bestuur belast met het besturen van de hogeschool. Dit houdt onder meer in dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de hogeschool, de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
3. De leden van het College van Bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk jegens de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de wijze waarop de taken en bevoegdheden, zoals bedoeld in de statuten, worden uitgeoefend.
4. Het College van Bestuur is bevoegd tot mandatering van zijn bevoegdheden en het verstrekken van een volmacht betreffende zijn bevoegdheden.

5. De verlening van een mandaat of volmacht geschiedt schriftelijk. Aan de mandatering of volmachtverlening kan het College van Bestuur voorschriften, voorwaarden of beperkingen verbinden.
6. Het College van Bestuur stelt een procuratieregeling op, waarin de overdracht van de vertegenwoordigingsbevoegdheid is neergelegd.
7. Het College van Bestuur is bevoegd een mandatering of volmacht te wijzigen of in te trekken.
8. Het College van Bestuur kan besluiten van medewerkers die zijn genomen op basis van mandatering of volmacht, zoals bedoeld in lid 4. schorsen of vernietigen.
9. In geval het College van Bestuur een besluit, zoals beschreven in lid 7. vernietigt, kan hij de betreffende medewerker opdragen een nieuw besluit te nemen met in achtneming van zijn richtlijnen, dan wel een eigen besluit daarvoor in de plaats stellen.

Artikel 7. Leden van het College van Bestuur

1. Het College van Bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder een voorzitter.
2. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst één van de leden dan wel het enige lid van het College van Bestuur aan als voorzitter.
3. De Raad van Toezicht stelt een reglement Benoemingsprocedure leden College van Bestuur vast.
4. Indien het College van Bestuur uit meerdere leden bestaat, stelt het College van Bestuur een onderlinge verdeling van de taken vast, die goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht en bekend wordt gemaakt aan alle medewerkers van de instelling. Deze taakverdeling wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd.
5. De voorzitter is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in het College van Bestuur.
6. De leden van het College van Bestuur nemen elkaars taken waar bij verhindering.
7. Het College van Bestuur benoemt een procuratiehouder met algemene bevoegdheden, die wordt ingeschreven in het Handelsregister. De algemeen procuratiehouder vervangt het College van Bestuur bij voorzienbare of onvoorzienbare belet of afwezigheid. De benoeming en de beëindiging van de benoeming van de algemeen procuratiehouder behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
8. De uitoefening van de bevoegdheden door de algemeen procuratiehouder is opgenomen in het document Procuratieregeling. Hierin is onder andere bepaald op welke wijze de perioden worden vastgesteld waarin de algemeen procuratiehouder zijn bevoegdheden uitoefent.
9. De leden van het College van Bestuur leggen eventuele nevenfuncties bij andere rechtspersonen ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verleent goedkeuring indien hij meent dat de nevenfunctie qua tijdsbeslag, honorering, wet- en regelgeving en mogelijke belangentegenstelling geen problemen zal opleveren.

Artikel 8. Vergaderingen van het College van Bestuur

1. De voorzitter draagt zorg voor het regelmatige en tijdige bijeenroepen van het College van Bestuur, voor de voorbereiding van de vergadering en houdt toezicht op de uitvoering van de besluiten.
2. Vergaderingen van het College van Bestuur zijn niet openbaar.
3. Het College van Bestuur streeft naar besluitvorming op basis van consensus.
4. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij het CvB besluit advies aan de Raad van Toezicht te vragen.

Managers

Artikel 9 Algemeen

1. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid bepaalt de manager de bestedingen binnen de door het College van Bestuur vastgestelde begroting. Het stellen van vacatures en benoemen van medewerkers is hiervan uitgesloten. Het College van Bestuur kan bepalen dat de manager voor het aangaan van verplichtingen boven een bepaald bedrag de schriftelijke goedkeuring behoeft van het College van Bestuur, ook als deze vallen binnen het vastgestelde budget/begroting. De hoogte van dit bedrag wordt opgenomen in de Procuratieregeling.
2. Onverminderd de voor zijn eenheid vastgestelde hoofdlijnen van de organisatie kan de manager door middel van schriftelijke vastlegging onderdelen van zijn taak door anderen laten uitoefenen.
3. De managers rapporteren bij hun functievervulling aan het College van Bestuur.
4. De managers voeren hun taken uit conform de bij de functie behorende functiebeschrijving.
5. Het College van Bestuur stelt richtlijnen vast die bij de functie uitoefening in acht genomen moeten worden.

Artikel 10. Managers onderwijs en onderzoek

6. De Marnix Academie verzorgt onderwijs en onderzoek ten behoeve van bachelor- en masteropleidingen op het gebied van onderwijs en andere onderwijs-gerelateerde opleidingen en activiteiten.
7. Deze activiteiten worden verzorgd vanuit operationele eenheden, waaraan een (Opleidings)manager leiding geeft.
8. De (Opleidings)manager is jegens het College van Bestuur verantwoordelijk voor de organisatie, de inrichting en het juiste verloop van het primaire proces. De manager heeft in het kader hiervan de instructiebevoegdheid jegens alle tot zijn eenheid behorende medewerkers en studenten, onverminderd de bevoegdheden van
 - de examencommissies, de examinatoren, de opleidingscommissies en de medezeggenschapsraad zoals omschreven in de WHW en de hieruit voortvloeiende regelingen;
 - het hoofd van het bedrijfsbureau ten aanzien van de ondersteunende diensten;
 - andere door het College van Bestuur aan te wijzen organen.

Artikel 11. Hoofd Bedrijfsbureau

Het hoofd Bedrijfsbureau heeft jegens het College van Bestuur de algehele verantwoordelijkheid voor de organisatie, de inrichting en het juiste verloop van de ondersteunende bedrijfsprocessen en in het kader hiervan de instructiebevoegdheid jegens alle tot zijn dienst behorende medewerkers.

Teamleiders, stafmedewerkers en ondersteunende diensten

Artikel 12. Teamleiders

1. De Opleidingsmanager van de Bacheloropleiding wordt bij de dagelijkse leiding ondersteund door teamleiders. De wijze waarop de organisatie van de Bacheloropleiding is ingericht, is opgenomen in het document 'Organisatie Bacheloropleiding'.

2. De teamleiders oefenen hun functie uit onder verantwoordelijkheid van de Opleidingsmanager van de Bacheloropleiding.
3. De teamleiders rapporteren bij hun functie vervulling aan de Opleidingsmanager van de Bacheloropleiding
4. De teamleiders voeren hun taken uit conform de bij de functie behorende functiebeschrijving.
5. De Opleidingsmanager van de Bacheloropleiding stelt richtlijnen vast die bij de functie uitoefening in acht genomen moeten worden.

Artikel 13. Stafmedewerkers

De stafmedewerkers leggen verantwoording af aan het College van Bestuur.

Artikel 14. Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten kunnen worden ondergebracht in het Bedrijfsbureau dan wel rechtstreeks onder het College van Bestuur of een (Opleidings)-manager ressorteren.

Managementoverleg

Artikel 15. Managementoverleg

1. Het Managementoverleg (MO) vormt het periodiek overleg tussen het College van Bestuur en de managers.
2. In het Managementoverleg worden aangelegenheden besproken die van strategisch belang zijn alsmede aangelegenheden die van belang zijn voor de goede gang van zaken binnen de hogeschool in het algemeen.
3. De vergaderingen van het Managementoverleg worden voorbereid door het College van Bestuur. Leden van het Managementoverleg kunnen agendapunten inbrengen.
4. De voorzitter van het College van Bestuur zit de vergadering voor.
5. Het Managementoverleg beoogt:
 - het beleid van de Marnix Academie mede te initiëren, voorbereiden en evalueren
 - het ondersteunen van en adviseren over het beleid van het College van Bestuur
 - de onderlinge informatieoverdracht en consultatie te bevorderen
 - de onderlinge afstemming binnen de Marnix Academie te bevorderen.
6. Het Managementoverleg is gericht op het bereiken van consensus met betrekking tot voorgenomen beleid.
7. Besluiten worden genomen door het College van Bestuur met inachtneming van de overwegingen binnen het Managementoverleg. Indien het uiteindelijke besluit afwijkt van hetgeen binnen het Managementoverleg is overwogen, zal het CvB het Managementoverleg daarover informeren.

Overige onderwerpen

Artikel 16. Totstandkoming Onderwijs- en examenregelingen

1. Het College van Bestuur stelt voor elke opleiding een Onderwijs- en examenregeling vast.

2. Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de Medezeggenschapsraad c.q. de Opleidingscommissie voor elk door het College van Bestuur te nemen besluit tot vaststelling of wijziging van een Onderwijs- en examenregeling.

Artikel 17. De Medezeggenschapsraad

1. Naar aanleiding van het bepaalde in artikel 10.16 lid 1 WHW heeft College van Bestuur op 29 november 2010 vastgesteld dat de Wet op de Ondernemingsraden niet van toepassing is op de hogeschool.
2. Aan de Marnix Academie is een Medezeggenschapsraad verbonden.
3. Het besluit zoals bedoeld in lid 1. kan worden herzien, maar niet eerder dan vijf jaar nadat een besluit is genomen.

Artikel 18. Opleidingscommissie

1. Het College van Bestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een Opleidingscommissie in conform het bepaalde in artikel 10.3c van de WHW.
2. De Opleidingscommissie heeft onder meer als taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.
3. In overleg tussen het College van Bestuur en de Medezeggenschapsraad kan, na overleg met de Opleidingscommissie, worden gekozen voor een andere wijze van samenstelling van de opleidingscommissie dan verkiezing. Jaarlijks wordt vastgesteld of het wenselijk is de andere wijze van samenstelling te handhaven.
4. De instelling, (wijze van) samenstelling en taken en bevoegdheden en het functioneren van de Opleidingscommissies zijn vastgelegd in het Reglement Opleidingscommissies. Dit reglement en de wijzigingen daarvan worden vastgesteld door het College van Bestuur.

Artikel 19. Examencommissies

1. Het College van Bestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een Examencommissie in zoals bedoeld in artikel 7.12 van de WHW.
2. De samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de Examencommissies zijn geregeld in het Reglement Examencommissies, dat door het College van Bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 20. Klachten en geschillen

1. Het College van Bestuur stelt een toegankelijke en eenduidige faciliteit in zoals bedoeld in artikel 7.59b WHW, genaamd het Loket Rechtsbescherming.
2. Bij het Loket Rechtsbescherming kunnen klachten, bezwaren en beroepen worden ingediend.
3. Het College van Bestuur stelt een reglement op waarin de functie en de werkwijze van het Loket Rechtsbescherming nader zijn beschreven. Het reglement wordt als bijlage bij het Studentenstatuut van de Marnix Academie gevoegd.

Artikel 21. Veldadviesraden

1. Het College van Bestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een Veldadviesraad in.
2. Leden van de Veldadviesraad vormen een afspiegeling van het betreffende beroepenveld.

3. De Veldadviesraad heeft tot doel de ontwikkelingen in het beroepenveld en de opleiding op elkaar af te stemmen.
4. De Veldadviesraad vervult een functie in de Kwaliteitscyclus die de Marnix Academie hanteert en wordt beschouwd als één van de gesprekspartners in de horizontale dialoog.
5. Het College van Bestuur stelt een reglement op waarin de samenstelling, functie en werkwijze van de Veldadviesraad nader wordt beschreven.

Overige bepalingen

Artikel 22. Bijlagen

Aan dit reglement wordt een Procuratieregeling alsmede een bevoegdheidentabel toegevoegd

Artikel 23. Vaststelling en wijziging reglement

Het Bestuurs- en beheersreglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het College van Bestuur, na verkregen instemming van de Medezeggenschapsraad en goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Artikel 24. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschil over interpretatie van dit reglement, neemt het College van Bestuur een beslissing, gehoord de Raad van Toezicht.

Artikel 25. Inwerkingtreding / citeertitel

1. Dit reglement treedt in werking op de dag nadat de instemming van de Medezeggenschapsraad en de goedkeuring van de Raad van Toezicht is verkregen en vervangt het Bestuurs- en beheersreglement 2015.
2. Dit reglement wordt gepubliceerd op de portal en op de website van de Marnix Academie.
3. Dit reglement kan worden aangehaald als "Bestuurs- en beheersreglement Marnix Academie".

Dit document is vastgesteld door het College van Bestuur op 11 februari 2019

De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd op 22 februari 2019

Dit document is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 13 februari 2019