
Bestuursstatuut



College van Bestuur	Vastgesteld	21 mei 2018
Raad van Toezicht	Goedgekeurd	29 mei 2018
College van Bestuur	Definitief voorstel (met aanpassingen)	27 november 2020
Raad van Toezicht	Vastgesteld (met aanpassingen)	15 december 2020

Inleiding

Dit bestuursstatuut is een uitwerking van de geldende statuten van MosaLira. Waar in dit bestuursstatuut de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt daar tevens de vrouwelijke vorm onder begrepen.

Artikel 1: Organen

MosaLira, stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, hierna te noemen MosaLira, kent onder andere de volgende organen:

- College van Bestuur
- Raad van Toezicht

Artikel 2: Profiel

1. De leden van het College van Bestuur beschikken over een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijk opleidingsniveau en een WO- werk- en denkniveau. Uit hoofde van hun beroepsmatige werkzaamheden beschikken de leden van het College van Bestuur over strategisch en visionair denkvermogen. Binnen het College van Bestuur moet er voldoende aantoonbare ervaring met het sturen van beleidsprocessen aanwezig zijn.
2. De leden van het College van Bestuur zijn vertrouwd met en op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs. Minimaal één van de leden heeft ervaring met het besturen van omvangrijke en complexe organisaties op het terrein van het onderwijs. Zij beschikken over de vaardigheid om resultaten van beleidsontwikkeling en -uitvoering te monitoren en verbeteringen te realiseren.
3. De leden van het College van Bestuur zijn in staat tot het uitdragen en verdedigen van beleidsstandpunten, het inschatten van verschillende belangen en het aanpassen van interventies daarop en het ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten.
4. Van de leden van het College van Bestuur wordt verwacht dat zij het doel en de grondslag van MosaLira onderschrijven.
5. De leden van het College van Bestuur hebben het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de functie te vervullen en de persoonlijkheid en achtergrond om een sturende rol te vervullen bij de meningsvorming en besluitvorming. Zij beschikken over integrerende en communicatieve kwaliteiten en over voldoende sociale vaardigheden om tegenstellingen en conflicterende belangen op een effectieve manier te hanteren, zonder partijen te schaden.
6. Naast het bepaalde in de voorafgaande leden van dit artikel hebben de leden van het College van Bestuur het vermogen om de eenheid binnen het College van Bestuur te organiseren en in stand te houden en de regierol van het bestuurs- en beleidsproces te vervullen.
7. In aanvulling van de leden 1 tot en met 6 van dit artikel kan de Raad van Toezicht nadere eisen en voorwaarden stellen bij de benoeming van een nieuw lid van het College van Bestuur.

Artikel 3: Benoeming

De benoeming van de leden van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht middels een benoemingsprocedure die wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 4: Collegiaal bestuur

1. Het College van Bestuur bestuurt collegiaal. De leden van het College van Bestuur dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gehele beleid en de exploitatie van MosaLira.
2. Ieder lid treedt op namens het College van Bestuur. Met behoud van de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben de leden van het College van Bestuur aandachtsgebieden waarvoor zij primair verantwoordelijk zijn. De verdeling van de aandachtsgebieden en de wijziging daarin wordt door het College van Bestuur vastgesteld in overleg met de Raad van Toezicht. De portefeuillevindeling vindt plaats op basis van de deelprofielen van de individuele leden van het College van Bestuur.
3. Het College van Bestuur volgt de ontwikkelingen zowel intern als extern, draagt zorg, indien gewenst, voor de koppeling van interne en externe activiteiten. Het College van Bestuur functioneert als collectief naar de directeuren van de scholen.
4. De leden van het College van Bestuur leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de wijze waarop de taken en bevoegdheden worden uitgevoerd.

Artikel 5: Besluitvorming

1. Het College van Bestuur draagt zorg voor de coördinatie en afstemming van de interne en externe besluitvormingsprocessen.
2. Het College van Bestuur overlegt periodiek, volgens een afgesproken rooster, bij voorkeur eenmaal per week.
3. Het College van Bestuur beslist unaniem. Wordt niet tot overeenstemming gekomen, dan kan het College van Bestuur advies vragen aan de Raad van Toezicht.
4. Indien slechts één lid van het College van Bestuur ter vergadering aanwezig is, neemt dat lid besluiten over alle organisatorische zaken; beslissingen over beleidsmatige onderwerpen van strategische/tactische aard worden bij voorkeur opgeschort tot een vergadering waarin het College weer voltallig is.
5. Door het College van Bestuur genomen besluiten worden schriftelijk vastgelegd.
6. Indien binnen het College van Bestuur fundamentele verschillen van mening of conflicten zijn over de koers van de organisatie of de genomen of nog te nemen besluiten dient dit onverwijld voorgelegd te worden aan de Raad van Toezicht.

Artikel 6: Governance

1. Het College van Bestuur zal niet toestaan dat door hem of onder diens leiding activiteiten plaatsvinden, dan wel activiteiten worden nagelaten die in strijd zijn met de wet, de statuten, de grondslag en belangen van MosaLira en de geldende interne en externe regelgeving.
2. Het College van Bestuur laat zich bij de uitvoering van zijn taken leiden door de voor de sector geldende governance code.

Artikel 7: Tegenstrijdig belang

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het voorkomen en vermijden van elke schijn van belangenverstremgeling binnen de organisatie.
2. Een lid van het College van Bestuur dat voorziet dat de schijn van een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt dit terstond aan de

- voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter stelt buiten de aanwezigheid van het betrokken lid het tegenstrijdig belang in de Raad van Toezicht aan de orde.
3. Indien de onverenigbaarheid van incidentele aard is, kan de Raad van Toezicht besluiten een tijdelijke maatregel te treffen die de bezwaren aan het tegenstrijdig belang opheft.

Artikel 8: Doelstellingen

1. De doelstellingen van MosaLira, zoals verwoord in de statuten, moeten in beginsel worden bereikt met door de overheid ter beschikking gestelde middelen en verder met alle overige wettelijk toegestane (financiële) middelen.
2. Het staat het College van Bestuur vrij, om binnen de hoofdlijnen, nader beleid te voeren en tot meer gedetailleerde doelstellingen te komen.
3. Het College van Bestuur bepaalt na overleg met in ieder geval de directeuren (verenigd in het MosaLira Overleg) hoe bovengenoemde doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 9: Beleidsvormingsproces

1. Het College van Bestuur zal bij de vorming van beleid zorgen dat het totale beleid van MosaLira evenwichtig, samenhangend en gericht op de gestelde doelstellingen is.
2. In het door het College van Bestuur vast te stellen beleid worden geen betrokkenen bevoordeeld of gediscrimineerd en wordt geen beleid vastgesteld dat een onverantwoord risico vormt voor de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en de privacy van de betrokkenen.
3. Het College van Bestuur draagt zorg voor een beleid dat voorziet in een dialoog met belanghebbenden op alle relevante niveaus van de organisatie.
4. Het College van Bestuur handelt en besluit rechtmatig in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en draagt zorg voor een integere en transparante bedrijfsvoering.
5. Het College van Bestuur zal noch veroorzaken noch toestaan dat financieel risico wordt gelopen of dat feitelijke uitgaven significant afwijken van de gestelde prioriteiten. Het College van Bestuur zal er voor zorgen dat de administratie voldoet aan de eisen die normaal daaraan gesteld worden.
6. Het College van Bestuur zal ervoor zorgen dat de bezittingen van MosaLira voldoende beschermd en onderhouden worden. Gebruik door derden geschiedt uitsluitend op basis van een overeenkomst.
7. Het College van Bestuur zal niet nalaten de Raad van Toezicht op tijd, nauwkeurig en toegankelijk de gewenste informatie voor te leggen die aansluit bij de taak van de Raad van Toezicht en niet verzuimen de Raad van Toezicht tijdig op de hoogte te brengen van relevante trends, voorzienbare negatieve publiciteit, substantiële interne en externe veranderingen in het bijzonder wanneer deze van invloed zijn op het strategisch beleid.

Artikel 10: Aangaan van verplichtingen

1. Structurele verplichtingen en uitgaven, waaronder meerjarige overeenkomsten met derden, van enige omvang zijn gebaseerd op een besluit van het College van Bestuur.
2. Elk lid van het College van Bestuur is volledig bevoegd tot het aangaan van verplichtingen voor zover die voortvloeien uit vastgesteld beleid, de vastgestelde begroting voor de exploitatie en investeringen en/of het treasury statuut, zulks met inachtneming van de nader door het College van Bestuur te stellen regels.

Artikel 11: Verantwoording

1. Het College van Bestuur legt, zowel individueel als collectief, periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht inzake de doelstellingen, een en ander conform de geldende statuten, het bestuursstatuut en de overige MosaLira regelingen.
2. Het College van Bestuur zal aan de Raad van Toezicht tenminste twee maal per jaar in de vorm van een bestuursrapportage verslag doen over de totale gang van zaken binnen de organisatie.

Artikel 12: Evaluatie

Door de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht zal er jaarlijks met elk lid van het College van Bestuur een gesprek worden gevoerd, waarin de gemaakte afspraken met en het functioneren van het betreffende lid worden geëvalueerd. Een keer per twee jaar zal door de remuneratiecommissie met beide leden van het CvB een 'teamgesprek' worden gevoerd, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan het functioneren en de ontwikkeling van het College van Bestuur als geheel.

Artikel 13: Vaststelling en wijziging van het bestuursstatuut

Vaststelling en wijziging van het bestuursstatuut geschiedt op voorstel van het College van Bestuur door de Raad van Toezicht.

+0+0+0+0+0+0+0+0+0+