



Hogeschool
der Kunsten
Den Haag

University
of the Arts
The Hague

Koninklijk
Conservatorium
Royal Conservatoire

Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten
Royal Academy of Art

Toetsingskader Raad van Toezicht

Taak en werkwijze

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de directeurs van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium. De Raad van Toezicht fungeert ook als hun klankbord en adviseur. De Raad van Toezicht doet dit onpartijdig en alleen in het belang van de Hogeschool en alle daarbij betrokkenen. De kwaliteit van het onderwijs staat daarbij het hoogst in het vaandel.

Het kader van het toezicht wordt bepaald door de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek, de statuten van de Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag en de Branchecode goed bestuur hogescholen voorzover die door de Hogeschool wordt toegepast. Bijlage 1 specificeert de besluiten die de Raad van Toezicht mag/moet nemen respectievelijk goedkeuren.

De rol van toezichthouder wordt door de Raad van Toezicht als geheel vervuld; de rol van klankbord en adviseur door de Raad van Toezicht als geheel maar ook door afzonderlijke leden.

De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Verder worden er aandachtsgebieden geïdentificeerd waarop individuele leden de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden. Op dit moment geldt dit voor twee gebieden: nieuwbouw & groot onderhoud en medezeggenschap. Het lid met als specifiek aandachtsgebied medezeggenschap is ook het eerste aanspreekpunt voor eventuele klachten uit de organisatie over leden van het College van Bestuur (mail@charlotte-huygens.nl). Onderwijs is aandachtsgebied van de collectieve Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht stelt periodiek een schema op van de thema's die in een cyclus van twee jaar in elk geval in vergaderingen aan de orde komen (bijlage 2). De onderwerpen die voor de Raad van Toezicht de kern vormen zijn: - de samenstelling en kwaliteit van het College van Bestuur; - de strategiebepaling door het College van Bestuur; - de continuïteit in termen van kwaliteit, maatschappelijke relevantie en financiële gezondheid; en - de door het College van Bestuur periodiek gemaakte risicoanalyse. De Raad van Toezicht reageert vanzelfsprekend ook op gebeurtenissen en omstandigheden die aandacht van de Raad van Toezicht vragen. Afhankelijk daarvan zal het toezicht en de bemoeienis van de Raad van Toezicht meer of minder intensief zijn.

De Raad van Toezicht vergadert volgens een vast rooster tenminste vijf keer per jaar. De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen in principe bij. Tussentijdse vergaderingen en overleggen worden gehouden als het onderwerp dat vereist. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft meer frequent contact met de voorzitter en vice-voorzitter van het College van Bestuur.

Secretariaat

In zijn functioneren wordt de Raad van Toezicht bijgestaan door een eigen onafhankelijk secretaris, die tevens secretaris is van het College van Bestuur.



Informatiebronnen

De Raad van Toezicht spant zich met behulp van het College van Bestuur in om zijn natuurlijke kennisachterstand ten opzichte van het College van Bestuur te verkleinen teneinde zijn rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen.

Voor de Raad van Toezicht is de primaire bron van informatie het College van Bestuur, dat gevraagd en ongevraagd - periodiek en incidenteel - tijdig de noodzakelijke informatie verschaft.

Bij de beoordeling van financiële aangelegenheden (jaarrekening, rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen) speelt de externe accountant voor de Raad van Toezicht een cruciale rol; de begroting en tussentijdse rapportages over de ontwikkeling van de actuele cijfers ten opzichte van de begroting en de meerjarenprognose worden door de Raad van Toezicht besproken in het bijzijn van het hoofd financiën.

Periodiek overlegt de Raad van Toezicht met staffunctionarissen en vertegenwoordigers van het middenkader van de beide faculteiten, zo nodig buiten aanwezigheid van het College van Bestuur.

De medezeggenschapsraden (centraal en deelraden) zijn eveneens een nuttige bron van informatie; leden van de Raad van Toezicht wonen met een zekere regelmaat vergaderingen van de centrale medezeggenschapsraad bij. Daarnaast spreekt de voltallige Raad van Toezicht jaarlijks met de Centrale Medezeggenschapsraad.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs spelen de voorbereiding en resultaten van accreditaties en visitaties een grote rol. Daarnaast worden de studierendementen en de eindexamenresultaten jaarlijks besproken. Leden van de Raad van Toezicht bezoeken exposities, uitvoeringen, promoties en andere evenementen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, het Koninklijk Conservatorium en de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). Verslagen van werkveldcommissies en de resultaten van tevredenheidsonderzoeken onder het personeel en studenten worden geagendeerd. Tijdens de themavergaderingen (zie bijlage 2) worden hoofddocenten en stafleden uitgenodigd om een inleiding te verzorgen en deel te nemen aan de gedachtenwisseling die hieruit voortkomt.

Als lid steekt de Raad van Toezicht ook zijn licht op bij de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen.

Verantwoording

De Raad van Toezicht doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en legt door openbaarmaking van het verslag verantwoording af aan belangstellenden.

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium van € 3.800,- per jaar. Eventuele reiskosten worden vergoed.



**Hogeschool
der Kunsten
Den Haag**

**University
of the Arts
The Hague**

**Koninklijk
Conservatorium
Royal Conservatoire**

**Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten
Royal Academy of Art**

Slot

Binnen dit kader proberen de Raad van Toezicht en zijn leden zich met de directeuren, docenten en andere medewerkers dienstbaar te maken aan de Hogeschool, haar faculteiten en andere geledingen.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 24 april 2017



Bijlage 1

Bevoegdheden Raad van Toezicht

De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn onder meer vastgelegd in de WHW, de statuten en het bestuursreglement. Fragmenten hieruit zijn opgenomen in deze bijlage. De volledige documenten zijn in te zien via www.hogeschoolderkunsten.nl onder de categorie 'Bestuur en toezicht'.

Uit artikel 10.3d lid 2 van de WHW

De Raad van Toezicht is in elk geval belast met:

- a. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College van Bestuur;
- b. het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;
- c. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het instellingsplan;
- d. indien van toepassing, het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling, bedoeld in artikel 8.1 van de WHW;
- e. het toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode;
- f. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de op grond van de rijksbijdrage verkregen middel en van de hogeschool;
- g. het aanwijzen van een accountant;
- h. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg;
- i. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van bovengenoemde bevoegdheden in het jaarverslag van de hogeschool.

Uit artikel 7 van de Statuten van de Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag

3. De raad van toezicht is bevoegd respectievelijk heeft tot taak:

- a. het aantal leden van het college van bestuur te bepalen;
- b. het aantal leden van de raad van toezicht te bepalen;
- c. de leden van het college van bestuur te benoemen, te schorsen en te ontslaan;
- d. de leden van de raad van toezicht te benoemen en te ontslaan;
- e. te beslissen dat een lid van het college van bestuur niet voor onbepaalde tijd wordt benoemd;
- f. de arbeidsvoorwaarden van ieder lid van het college van bestuur te bepalen;
- g. een rooster van aftreden van de raad van toezicht te maken;
- h. een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter van het college van bestuur aan te wijzen;
- i. uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter te kiezen;
- j. zijn goedkeuring te verlenen of te onthouden aan de handelingen bedoeld in artikel 6, lid 3;



Hogeschool
der Kunsten
Den Haag

University
of the Arts
The Hague

Koninklijk
Conservatorium
Royal Conservatoire

Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten
Royal Academy of Art

- k. de faculteitsdirecteuren te benoemen uit de leden van het college van bestuur;
- l. tot het instellen en opheffen van adviescommissies bedoeld in artikel 12 en het omschrijven van de taken en het regelen van de bevoegdheden van dergelijke adviescommissies;
- m. tot het verlenen of onthouden van goedkeuring aan een reglement bedoeld in artikel 13 en de wijzigingen van dat reglement;
- n. de nadere taken en bevoegdheden omschreven in het reglement bedoeld in artikel 13 uit te oefenen;
- o. tot het verlenen of onthouden van goedkeuring van de begroting bedoeld in artikel 15, lid 2 en de afwijkingen daarvan;
- p. een registeraccountant te benoemen;
- q. het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen (N.B. door wetswijziging moet hier gelezen worden: goed te keuren) en zorg te dragen voor de verzending van deze statuten aan de Minister bedoeld in artikel 15, lid 3;
- r. de statuten te wijzigen;
- s. de stichting te ontbinden;
- t. de stichting, na ontbinding, te vereffenen respectievelijk vereffenaars aan te wijzen;
- u. de beslissingen bedoeld in artikel 19 te nemen;
- v. tot het verlenen of onthouden van goedkeuring van het door het college van bestuur opgestelde instellingswerkplan;
- w. tot het geven van aanwijzingen en richtlijnen aan het college van bestuur ter zake van het personeelsbeleid en –beheer;
- x. tot het verlenen of onthouden van goedkeuring van voorstellen van het college van bestuur met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en van een door het college van bestuur opgesteld meerjarig personeelsplan.

Artikel 1.5 uit het Bestuursreglement van de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor verstreckende besluiten, zoals:

- vaststelling en wijziging van het beleid met betrekking tot de selectie van studenten tot opleidingen en de toepassing van een numerus fixus;
- het aangaan van verplichtingen, waaronder kredietovereenkomsten die een door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan; dit bedrag wordt eenmalig vastgesteld en na drie jaar zonodig aangepast;
- wijziging van de hoofdlijnen van de organisatiestructuur, waaronder reorganisaties;
- substantiële wijziging van het opleidingsaanbod;
- het doen van aangifte van faillissement en het aanvragen van surséance;
- het verrichten van acquisities;
- het aangaan van joint ventures.



Bijlage 2

Vergadercyclus

Om de belangrijkste onderwerpen systematisch aan de orde te stellen, heeft de Raad in nauw overleg met het College een tweejarige vergadercyclus opgesteld, waarin de relevante aandachtspunten zijn onder te brengen. De cyclus maakt deel uit van dit toetsingskader.

Onderstaand schema bevat de invulling van de themavergaderingen. Per onderwerp worden medewerkers van de Hogeschool uitgenodigd een inleiding te verzorgen en deel te nemen aan de gedachtewisseling die hieruit voortkomt. Tijdens de vergaderingen worden eveneens vaste punten geagendeerd zoals mededelingen CvB, huisvesting, financiële tussenrapportages, governance en actuele zaken.

De juni- en decembervergadering staan volledig in het teken van het jaarverslag resp. de begroting. In juni wordt ook stilgestaan bij strategische vraagstukken aan de hand van een open agenda.

	Kalenderjaar 2017	Kalenderjaar 2018
februari	1. Uitvoerende Muziekafdelingen KC	1. Vormgeving KABK, w.o. ook de masteropleidingen
april	2. Onderzoek en lectoraten en AdK	2. Scheppende afdelingen KC, Dansvakopleiding
juni	* Jaarverslag + PwC w.o. P&O, MTO, medezeggenschap WNT, governance, beoordeling accountant * Open agenda over strategische vraagstukken	* Jaarverslag + PwC w.o. P&O, MTO, medezeggenschap WNT, governance, beoordeling accountant * Open agenda over strategische vraagstukken
oktober	3. Keuze uit - Kwaliteitszorg, toetsing en examiner ing, excellentie, selectie en rendement, STO, werkveld-commissies, visitaties/ accreditaties en follow-up - Interfaculteit School voor Jong Talent/ voortrajecten/educatie Hoofdpijnen van de begroting	3. Keuze uit - Internationalisering - Huisvesting en veiligheid - Communicatie, fondsen- werving, alumnibeleid - Beeldende Kunst/ interfaculteit ArtScience Hoofdpijnen van de begroting
december	* Begroting, strategie continuïteit, risico-analyse, evaluatie CvB/RvT	* Begroting, strategie continuïteit, risico-analyse, evaluatie CvB/RvT