

NOTITIE

datum 24 februari 2022
contactpersoon Sandra Diemont
telefoon (088) 525 8173
onderwerp Reglement commissies Raad van Toezicht
e-mail shg.diemont@avans.nl
van T.A.P.M. van den Brule,
S.H.G. Diemont
aan Raad van Toezicht

Reglement Commissies Raad van Toezicht Avans Hogeschool Auditcommissie / Selectie- en remuneratiecommissie / Commissie Kwaliteit, Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie.

Inhoudsopgave:

1. Algemeen
 - 1.1 Taken commissies
 - 1.2 Relatie tussen commissies en Raad van Toezicht

2. Auditcommissie
 - 2.1 Taken
 - 2.2 Accountant
 - 2.3 Samenstelling
 - 2.4 Aanwezigheid bij vergaderingen
 - 2.5 Verslaglegging

3. Selectie-/remuneratiecommissie
 - 3.1 Taken
 - 3.2 remuneratierapport
 - 3.3 Samenstelling
 - 3.4 Verslaglegging

4. Commissie Kwaliteit, Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie
 - 4.1 Taken
 - 4.2 Samenstelling
 - 4.3 Vergaderingen/verslaglegging
 - 4.4 Evaluatie

1. Algemeen

De Raad van Toezicht acht het van belang om in het kader van zijn toezichthoudende taak

een aantal commissies in het leven te roepen: Auditcommissie, Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit, Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie.

1.1 Taken commissies

De taak van deze commissies is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht. Deze voorbereiding doet niets af aan de verantwoordelijkheid van ieder lid van de raad voor de zelfstandige beoordeling van de hoofdlijnen van het totale beleid.

De commissies kunnen geen bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden van de Raad van Toezicht als geheel. De Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor de door hem genomen besluiten.

Ieder lid van de commissies heeft toegang tot de gegevens nodig voor een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de commissie maakt pas gebruik van deze bevoegdheid na overleg met de voorzitter van betreffende commissie.

De commissie kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of laten voorlichten door één of meer door haar aan te stellen deskundigen.

1.2 Relatie tussen commissies en Raad van Toezicht

De commissies doen van hun bevinden bij voorkeur schriftelijk verslag aan de voltallige Raad van Toezicht tijdens een reguliere vergadering van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vermeldt in zijn jaarverslag de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen, alsmede de belangrijkste onderwerpen die in de commissies aan de orde zijn gekomen.

2. Reglement Auditcommissie

2.1 Taken

De taak van auditcommissie is de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden daar waar het gaat over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatievoorziening door de hogeschool, de naleving van aanbevelingen en opmerkingen van de externe accountant, de grote investeringen binnen Avans Hogeschool, ontwikkelingen op het gebied van ICT en cyber, de werking van de three lines of defence en het monitoren van ontwikkelingen en toetsen aan huisvestingsbeleid.

2.2 Accountant

De auditcommissie functioneert als eerste aanspreekpunt voor de externe accountant in het geval onregelmatigheden worden geconstateerd in de inhoud van de financiële berichten. Tevens beoordeelt de auditcommissie jaarlijks, in de eerste vergadering van het jaar hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.

2.3 Samenstelling

De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden de auditcommissie samen, bestaande uit ten minste twee leden uit de Raad van Toezicht. Ten minste één lid van de auditcommissie beschikt over financiële expertise.

2.4 Aanwezigheid bij vergaderingen

De auditcommissie bepaalt of en wanneer één of meer leden van het College van Bestuur, de externe accountant en de concerncontroller bij de vergaderingen van de commissie aanwezig zijn.

Ten minste één maal per jaar, voorafgaand aan de besluitvorming over de jaarrekening die in april plaatsvindt, is er overleg met de externe accountant buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur.

De auditcommissie kan op eigen initiatief of op verzoek van de concerncontroller in overleg treden met de concerncontroller.

2.5 Vergaderingen en verslaglegging

De auditcommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren doch ten minste vier maal per jaar. Het verslag van de bijeenkomsten van de auditcommissie wordt opgesteld door de auditcommissie, indien gewenst met inschakeling van externe ondersteuning.

3. Reglement selectie-/remuneratiecommissie

3.1 Taken

De taak van selectie- en remuneratiecommissie is de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden daar waar het gaat over de selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht en College van Bestuur en het bezoldigingsbeleid.

3.2 Remuneratierapport

De selectie- en remuneratiecommissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden in de vorm van een remuneratierapport, dat dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Branchecode HBO.

3.3 Samenstelling

De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden de selectie- en remuneratiecommissie samen, bestaande uit ten minste twee leden uit de Raad van Toezicht.

3.4 Verslaglegging

Het verslag van de bijeenkomsten van de selectie- en remuneratiecommissie wordt opgesteld door de selectie- en remuneratiecommissie, indien gewenst met inschakeling van externe ondersteuning.

4. Reglement Commissie Kwaliteit, Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie

4.1 Taken

De commissie kwaliteit, onderwijs, onderzoek en valorisatie (KOO) adviseert de Raad van Toezicht en heeft als taak de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht ter zake van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te ondersteunen en te verdiepen, in ieder geval bij het houden van toezicht op:

- de werking van het interne kwaliteitssysteem, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving (compliance);
- de informatieverschaffing over zowel de prestaties op het gebied van vastgestelde kwaliteitsindicatoren, als de toepassing en beoordeling van effecten van kwaliteitsverbeteringen;
- de naleving van aanbevelingen van relevante externe toetsende, visiterende en/of certificerende instanties.

4.2 Samenstelling

De commissie bestaat uit twee leden, van wie minstens één relevante sectorervaring in het onderwijs bezit¹. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal niet tevens (gewoon) lid van de commissie KOO zijn.

4.3 Vergaderingen en verslaglegging

De commissie KOO vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren doch ten minste twee maal per jaar.

Naast de leden van de commissie KOO zijn bij de vergaderingen van deze commissie in principe, als adviseurs, aanwezig het lid/de leden van het College van Bestuur met de portefeuille onderwijs en onderzoek en/of kwaliteitszorg. De commissie KOO zal vitale functionarissen uit de organisatie met betrekking tot kwaliteit uitnodigen en voert in dat opzicht een actief beleid.

Van de vergadering van de commissie KOO wordt een verslag opgemaakt door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

De leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur ontvangen de notulen bij voorkeur voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.

4.4 Evaluatie Commissie KOO

De werkwijze van de commissie wordt in beginsel jaarlijks geëvalueerd tijdens de gewone evaluatie van de Raad van Toezicht in eigen kring. De commissie KOO bereidt de evaluatie al dan niet schriftelijk voor.

¹ Hieronder wordt ook begrepen het onderzoek, zoals dat aan Avans Hogeschool plaatsvindt