

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant

1. Inleiding

Stichting Wellant verzorgt kwalitatief hoogwaardig groen onderwijs voor vmbo en mbo en ontwikkelt en organiseert ten behoeve van leven lang leren diverse educatieve activiteiten in aansluiting op de vraag vanuit het groene bedrijfsleven. Conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) heeft de stichting een raad van toezicht. De taken van de raad van toezicht liggen vast in de WEB, de statuten van de stichting Wellant en zijn voorts uitgewerkt in een aantal reglementen van Stichting Wellant. Tevens conformeert de raad van toezicht zich aan de Branche-code goed bestuur in het mbo, waarin als aanbeveling is opgenomen dat de raad van toezicht een toezichtkader hanteert. Met voorliggend document geeft de raad van toezicht invulling aan deze aanbeveling. Het toezichtkader wordt gepubliceerd op de website van Wellantcollege.

Het toezichtkader start met een beschrijving van de toezichtvisie. Hierin vastgelegd vanuit welke waarden de raad van toezicht zijn taak uitoefent. Vervolgens wordt uitgewerkt wat de toezichthoudende taken van de raad van toezicht zijn. Hierbij wordt met name ingegaan op de taken zoals die in de statuten en interne reglementen zijn vastgelegd. In de paragraaf over toezichtkader is uitgewerkt welke formele kaders er zijn waarbinnen de raad van toezicht zijn taak vervult. Ook is beschreven de werkwijze rondom de vergaderingen en is aangegeven hoe de raad van toezicht zichzelf evalueert en communiceert met zijn omgeving. Voorts is in de paragraaf over toetsingskader uitgewerkt welke kaders de raad van toezicht hanteert bij het toezicht op de strategie, het onderwijs en de bedrijfsvoering. Afgesloten wordt met een paragraaf over de informatiebronnen die de raad van toezicht bij zijn werk betreft.

2. Toezichtvisie

De raad van toezicht ziet het als zijn opdracht om de continuïteit en kwaliteit van het Wellant-onderwijs te waarborgen, te zorgen voor stabiliteit en evenwicht in checks en balances, en om Wellant aangesloten te houden bij zijn stakeholders. De raad van toezicht wil toegevoegde waarde leveren, als onafhankelijke en betrokken raad, met focus op het doel van de organisatie. En tegen de achtergrond van voor het onderwijs relevante maatschappelijke issues en discussies.

Aan deze toezichtvisie liggen de volgende clusters van waarden ten grondslag.

a. Idealisme en passie

Onderwijs gaat altijd gepaard met een zeker idealisme en passie. Dat begint bij de docenten op de werkvloer, maar vertaalt zich ook naar de leden van de raad van toezicht. De raad van toezicht voelt zich betrokken bij de doelgroepen waarop Wellantcollege zich richt. Dit betreft het brede spectrum van de PrO-leerling tot de mbo student die een associate degree doet. Allen verdienen een optimale voorbereiding op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Bijzondere betrokkenheid is er bij de zwakkere leerling-groepen waarvoor een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt en het verwerven van een goede plek in de maatschappij extra van belang is.

b. Verantwoordelijkheid en integriteit

De raad van toezicht staat voor een correcte uitvoering van de hem bij wet en overige regelgeving opgelegde taken en wil zich daarbij zowel in- als extern verantwoorden. Transparantie is daarbij belangrijk. De raad van toezicht staat een open dialoog voor met

het college van bestuur en de direct betrokkenen bij Wellantcollege: medewerkers, leerlingen, ouders en studenten en de medezeggenschapsorganen waarin zij zijn vertegenwoordigd.

De leden van de raad van toezicht verplichten zich tot vertrouwelijkheid daar waar dit volgt uit de aard van het onderwerp. Deze vertrouwelijkheid stopt niet als het lidmaatschap van de raad van toezicht is beëindigd.

De raad van toezicht richt zich bij de uitoefening van zijn taken naar de algemene maatschappelijke opvattingen over onderwijs en toezicht en toetst of Wellant zich hier voldoende naar richt. Een doelmatige inzet van de door de overheid beschikbaar gestelde middelen maakt hiervan deel uit.

De primaire bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Wellant ligt te allen tijde bij het college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op de wijze waarop het college zijn taken uitoefent en wordt door het college tijdig betrokken bij strategische koerswijzigingen en andere veranderingen die een grote impact op de organisatie hebben.

c. Daadkracht en ondernemerschap

De raad van toezicht beweegt zich in zijn rol als adviseur en toezichthouder tussen distantie en nabijheid. De keuze daarin wordt situationeel bepaald. Veelal zal sprake zijn van meedenken met het college van bestuur en vervult de raad van toezicht vooral een stimulerende rol. De raad stimuleert ondernemerschap, met name op die momenten dat er een stap extra kan worden gezet.

Vanuit het vertrouwen dat het college zijn rol goed vervult is er ruimte voor verschillen en voor het voeren van een open dialoog. Daar waar intensievere betrokkenheid van de raad van toezicht nodig is dan wel verscherpt toezicht, zal de raad deze rol pakken.

3. Taken raad van toezicht

De raad van toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden:

1. toezichthoudende taak;
2. adviseurstaak;
3. werkgeverstaak.

De raad van toezicht legt actief verantwoording af over zijn werkwijze en functioneren aan relevante interne en externe stakeholders.

3.1 Toezichthoudende taak

De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en met de stichting verbonden activiteiten. De raad richt zich daarbij naar de maatschappelijke doelstellingen van de stichting en behartigt op deze wijze het belang van de stichting en de relevante belanghebbenden, waaronder studenten, leerlingen, ouders en bedrijven. De raad ziet erop toe dat de activiteiten die in de stichting worden ontplooid voldoen aan wet- en regelgeving, dan wel de statuten van de stichting en overige interne reglementering. De raad ziet eveneens toe op een goede toepassing en uitvoering van de brancheafspraken met betrekking tot governance.

Een aantal besluiten van het college van bestuur is onderworpen aan goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van toezicht toetst deze besluiten vanuit zijn toezichthoudende taak, zoals hiervoor omschreven. De cvb-besluiten die aan goedkeuring onderhevig zijn betreffen in hoofdlijnen:

- het strategische beleidsplan en het jaarplan ter uitvoering daarvan;
- de meerjarenbegroting

- het financieringsplan;
- het strategisch huisvestingsplan;
- de jaarrekening en het jaarverslag;
- samenwerking met andere rechtspersonen.

Voorts heeft de raad van toezicht een tweetal specifieke taken. Deze betreffen:

- het vaststellen van de identiteit van de locaties of onderdelen daarvan;
- het benoemen van de accountant.

Het college van bestuur draagt zorg voor een goede voorbereiding van de besluitvorming over bovenstaande onderwerpen. De raad van toezicht neemt de uiteindelijke besluiten.

3.2 Adviseurstaak

De raad van toezicht fungeert gevraagd, dan wel ongevraagd als adviseur en klankbord van het college van bestuur. Vanuit zijn visie op toezicht (zie paragraaf 3) stelt de raad van toezicht zijn ervaring, kennis en kunde ter beschikking. Advies aan het college van bestuur brengt de raad van toezicht als collectief orgaan uit.

Een advies is open van karakter. Het staat het college van bestuur vrij hier een eigen afweging in te maken. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht hoe het advies wordt opgevolgd en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen.

3.3. Werkgeverstaak

De raad van toezicht draagt zorg voor een goed functionerend bestuur door benoeming, beoordeling, ontwikkeling en ontslag van de leden van het college van bestuur. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur inclusief honorering vast. De raad richt zich daarbij naar de zwaarte van de functie, de relevante wetgeving en de maatschappelijke waarden en normen.

In het kader van het toezicht op het goede functioneren van de individuele leden van het college van bestuur vinden jaarlijks functioneringsgesprekken plaats. In de voorbereiding van deze gesprekken kan de raad van toezicht zich laten informeren door betrokkenen rondom het college van bestuur (360^o-feedback). Dit gebeurt altijd in overleg met het betreffende cvb-lid.

Met betrekking tot juridische en wettelijke ontwikkelingen op HRM-gebied en de beloning en arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur in het bijzonder spreekt de raad van toezicht jaarlijks de unitdirecteur BDO-HRM.

4. Toezichtkader: interne organisatie en reglementering

Ten behoeve van het optimaal functioneren van de raad van toezicht richting college van bestuur en medezeggenschap, en in het kader van een efficiënte besluitvorming en vergadercyclus zijn diverse interne afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de statuten en reglementen.

4.1 Formeel kader

a. Statuten en Bestuursreglement

De verantwoordelijkheid voor het opstellen en onderhouden van de statuten en het Bestuursreglement ligt primair bij het college van bestuur. Zowel de statuten als het Bestuursreglement behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht en waar nodig van de betreffende medezeggenschapsorganen. De statuten en het Bestuursreglement worden openbaar gemaakt via de website van Wellantcollege.

b. Samenstelling en profielen leden raad van toezicht

Om de verschillende rollen van de raad van toezicht goed te kunnen vervullen wordt van de rvt-leden algemene expertise gevraagd op het gebied van strategisch en bestuurlijk inzicht en op het gebied van maatschappelijke en sociaal-economische processen. Kennis en affiniteit met het (v)mbo is van belang evenals een brede maatschappelijke betrokkenheid en een relevant netwerk. Voorts is bij een of meerdere leden specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van HRM, financiën, huisvesting, onderwijskundige ontwikkelingen, groene (agrarische) vraagstukken, duurzaamheid en (onderwijs-)politieke vraagstukken. De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig dat al deze expertisegebieden in voldoende mate en op voldoende niveau aanwezig zijn. In aanvulling daarop streeft de raad van toezicht naar een evenwichtig samenstelling op persoonlijke kenmerken (geslacht, etniciteit), grondslag c.q. identiteit van de instelling en herkomst (bedrijfsleven, politiek, wetenschap, maatschappelijke groeperingen). Bovenstaande is uitgewerkt en vastgelegd in een profielschets voor de leden van de raad van toezicht. Deze profielschets is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van Wellantcollege.

c. Jaaragenda en informatieprotocol

In de jaaragenda staan de onderwerpen genoemd die de raad in een jaarcyclus aan de orde wil laten komen. Afgeleid van de jaaragenda kan een informatieprotocol worden opgesteld waarin de informatie staat opgenomen die de raad wil ontvangen voor de uitoefening van zijn taken. Naast de informatiestroom op basis van het informatieprotocol krijgt en haalt de raad van toezicht andere informatie die hij wenselijk acht.

4.2 Organisatie en voorbereiding vergaderingen

a. Overleg met het college van bestuur

De raad van toezicht komt tenminste zes keer per jaar bijeen met het college van bestuur. De agendavorming voor deze vergaderingen geschiedt door de voorzitter van de raad van toezicht en in afstemming met de voorzitter college van bestuur.

De voorbereiding en organisatie van de vergaderingen ligt bij het college van bestuur.

b. Commissies raad van toezicht

Ter voorbereiding van specifieke onderwerpen, maar ook als klankbord voor het cvb en ten behoeve van verdiepende analyse heeft de raad van toezicht commissies ingesteld. Deze commissies kunnen besluiten voorbereiden maar hebben geen zelfstandige beslisbevoegdheid. De raad van toezicht als geheel blijft te allen tijde in de volle breedte verantwoordelijk. De samenstelling van de commissies geschiedt op basis van de expertise van de individuele rvt-leden.

De raad van toezicht heeft de volgende commissie ingesteld:

- Remuneratiecommissie: geeft invulling aan de werkgeversrol richting college van bestuur en draagt zorg voor de werving van nieuwe leden van de raad van toezicht. Vanuit deze commissie wordt voorts contact onderhouden met dan wel deel genomen aan het Platform raden van toezicht, dat wordt gefaciliteerd vanuit de MBO Raad. De remuneratiecommissie stelt een conceptplan dat invulling geeft aan permanente educatie van de leden van de raad van toezicht.
- Auditcommissie: bereidt de besluitvorming voor met betrekking tot bedrijfsvoering en financiële onderwerpen als de meerjarenbegroting, het financieringsplan, het strategisch huisvestingsplan, de jaarrekening en de management letter van de

accountant. Waar nodig vindt een voorbespreking plaats met de accountant. Bij de vergaderingen van de auditcommissie is de controller aanwezig.

- Commissie onderwijskwaliteit en HRM: deze commissie gaat specifiek in op de kwaliteit van het onderwijs en vormgeving van het HRM-beleid.
- Commissie maatschappelijke verankering: centraal staat de positionering van Wellant en relaties met het bedrijfsleven, gemeenten en andere externe stakeholders.
- Commissie jaarverslag: adviseert over de inhoud van het jaarverslag en bereidt de jaarlijkse besluitvorming over het jaarverslag voor.

c. Ondersteuning raad van toezicht

De raad van toezicht laat zich bij zijn werkzaamheden ondersteunen door een bestuurssecretaris en een bestuurssecretariaat.

Het staat de raad van toezicht vrij om desgewenst een andere vorm van ondersteuning te vragen dan wel zelf te organiseren. De kosten daarvoor komen voor rekening van de stichting.

4.3 Evaluatie en communicatie

a. Interne evaluatie

De raad van toezicht evalueert jaarlijks onder supervisie van de vicevoorzitter, het eigen functioneren. Eens in de vier jaar vindt een uitgebreide evaluatie plaats, desgewenst met externe begeleiding. Voor beide evaluaties wordt input gevraagd aan het college van bestuur.

De raad van toezicht koppelt de relevante uitkomsten terug aan het college van bestuur en rapporteert in het jaarverslag over de uitkomst van de evaluaties.

b. In- en externe communicatie

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de communicatie naar in- en extern betrokken partijen en personen. Slechts in geval van specifieke incidenten en veelal in relatie tot de directe verantwoordelijkheden van de raad van toezicht, communiceert de raad van toezicht zelfstandig. Het college van bestuur en de raad van toezicht hebben een en ander vastgelegd in het 'Incidentenprotocol raad van toezicht Stichting Wellant'.

c. Conflicten

In geval van geschillen tussen de raad van toezicht en het college van bestuur zullen de voorzitters van beide gremia in onderling overleg en afhankelijk van de aard van het conflict, zoeken naar een passende oplossing. Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan kunnen zij besluiten naar de daartoe bevoegde rechter stappen.

5. Toetsingskader

Voor de uitoefening van het toezicht op Wellant gaat de raad van toezicht uit van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Dit biedt de mogelijkheid de prestaties van Wellant vanuit een breed perspectief te bezien, uitgaande van de waarden zoals geformuleerd in paragraaf 2. Hiertoe is met het college van bestuur een informatieprotocol en een jaarplanning afgesproken (zie bijlage 1 en 2).

Het toezicht voltrekt zich langs de volgende lijnen.

a. Strategie

De raad van toezicht bespreekt twee keer per jaar met het college van bestuur de voortgang in de implementatie en uitvoering van de strategie van Wellantcollege, zoals

vastgelegd in het Instellingsplan. Het college van bestuur stelt hiervoor een format op waarmee de voortgang op de strategische projecten kan worden gevolgd.

b. Onderwijskwaliteit

Voorts bespreekt de raad van toezicht jaarlijks met het college van bestuur de onderwijskwaliteit aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Hierin staan centraal de oordelen van de onderwijsinspectie, de verschillende indicatoren met betrekking tot de examenresultaten en onderwijsopbrengsten, de resultaten van het taal- en rekenonderwijs en de uitkomsten van de tevredenheidsenquêtes.

c. Bedrijfsvoering

De resultaten met betrekking tot de bedrijfsvoering en een doelmatige inzet van middelen komen aan de orde in het kader van de meerjarenbegroting en het jaarverslag. Het college informeert de raad van toezicht tussentijds aan de hand van financiële kwartaalrapportages.

De kwaliteit van een goed functionerende onderwijsinstelling kan niet alleen worden afgemeten aan cijfermatige gegevens. Ook zaken als kernwaarden, cultuur, gedrag, bestuurlijk vermogen, leiderschap en professionaliteit zijn van belang. Voorgaande aspecten zijn niet rechtstreeks te vertalen in toetsbare indicatoren, maar verdienen wel de voortdurende aandacht van de raad van toezicht bij de beoordeling van de prestaties van de Wellant ten aanzien van strategie, onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering.

6. Informatievoorziening

De raad van toezicht staat een open dialoog voor met alle betrokkenen bij Wellantcollege, om zo een breed beeld te krijgen van de verschillende activiteiten binnen Wellant. Een belangrijke informatiebron is het college van bestuur. Ook informatie vanuit de medezeggenschapsorganen en vanaf de werkvloer is voor de raad van toezicht relevant. Daarnaast kan de raad van toezicht eigen netwerken raadplegen en is er een rechtstreekse relatie met de accountant.

a. College van bestuur

Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd van alle informatie en gegevens die de raad nodig heeft bij de uitoefening van zijn taken.

b. Medezeggenschap

Daarnaast onderhoudt de raad van toezicht contacten met de diverse medezeggenschapsorganen binnen Wellantcollege. Dit heeft primair als doel te toetsen of het college van bestuur de medezeggenschap in staat stelt de hem bij wet toegewezen rechten en plichten adequaat te vervullen. Daarnaast zijn de medezeggenschapsorganen een belangrijke informatiebron voor de raad van toezicht. Hiertoe vinden de volgende activiteiten plaats:

- Twee leden van de raad van toezicht wonen jaarlijks een vergadering bij van het cvb met de centrale ouderraad respectievelijk de centrale studentenraad.
- De voltallige raad van toezicht woont jaarlijks een overlegvergadering bij van de Ondernemingsraad en het college van bestuur.
- De raad van toezicht organiseert jaarlijks een thematische bijeenkomst met alle medezeggenschapsorganen en het college van bestuur.
- Om een goed contact tussen de OR en de raad van toezicht te bevorderen spreken de voorzitter OR en de voorzitter rvt elkaar eenmaal per jaar, buiten het college van bestuur om.

c. Werkbezoeken

De raad van toezicht legt werkbezoeken af binnen Wellantcollege. Dit kan de vorm hebben van een bezoek aan een locatie of bedrijf, maar ook kunnen Wellant-brede bijeenkomsten van het management worden bijgewoond. Het college van bestuur faciliteert deze werkbezoeken en is desgewenst bij deze bezoeken aanwezig.

d. Accountant

In aansluiting op de bespreking van de jaarrekening met het college van bestuur, spreekt de raad van toezicht separaat (buiten aanwezigheid van het college van bestuur) met de accountant. De raad van toezicht wil hiermee een open informatievoorziening tussen accountant en raad van toezicht bevorderen.

e. Externe informatievergaring

De leden van de raad van toezicht betrekken de informatie die zij verkrijgen uit hun eigen netwerken bij de uitoefening van hun taken. Dit kan informatie zijn vanuit de eigen werkkring, maar bijvoorbeeld ook vanuit andere bestuurlijke en of maatschappelijke activiteiten.

Leden van de raad van toezicht zorgen ervoor dat zij door permanente educatie zichzelf voortdurend blijven ontwikkelen en op de hoogte blijven van relevante zaken die spelen in de sector onderwijs.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht in zijn vergadering van

Bijlage 1

Informatieprotocol (nog op te stellen)

Inhoud op hoofdlijnen

- Welk type informatie gaat er naar de rvt
- Hoe wordt de informatie aangeboden (bv. samenvatting, analyse)
- Op welk moment wordt de informatie aangeboden

Bijlage 2¹

Jaarkalender raad van toezicht stichting Wellant

<i>maand</i>	<i>Reguliere rvt-vergaderingen</i>	<i>Vergaderingen rvt-commissies</i>	<i>Bijeenkomsten in het kader van medezeggenschap</i>
januari			<ul style="list-style-type: none"> • <u>overlegvergadering OR-cvb</u> De rvt woont de overlegvergadering OR-cvb bij
februari	<ul style="list-style-type: none"> • <u>reguliere rvt-vergadering</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>commissie maatschappelijke verankering*</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>vergadering centrale ouderraad</u> twee rvt-leden wonen vergadering centrale ouderraad bij • <u>vergadering centrale studentenraad</u> twee rvt-leden wonen vergadering centrale studentenraad bij
maart		<ul style="list-style-type: none"> • <u>auditcommissie</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ voorlopige jaarcijfers 	
april	<ul style="list-style-type: none"> • <u>reguliere rvt-vergadering</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ planning vergadercyclus rvt volgend kalenderjaar (ter vaststelling) ○ voorlopige jaarcijfers (ter bespreking) ○ bericht raad van toezicht in jaarverslag (indien voorafgaande afstemming per e-mail hiertoe aanleiding geeft) ○ afstemming voorbereiding interne evaluatie raad van toezicht 		<ul style="list-style-type: none"> • <u>medezeggenschapsconferentie</u> met OR, centrale ouderraad, centrale studentenraad en cvb

¹ Bijlage 2 is vastgesteld in de rvt-vergadering van 29 september 2016

maand	Reguliere rvt-vergaderingen	Vergaderingen rvt-commissies	Bijeenkomsten in het kader van medezeggenschap
mei		<ul style="list-style-type: none"> • <u>commissie onderwijskwaliteit en HRM</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ opleidingsportfolio 	
juni	<ul style="list-style-type: none"> • <u>reguliere rvt-vergadering</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Geïntegreerd jaarverslag (ter goedkeuring) ○ gesprek met de accountant (buiten aanwezigheid cvb) ○ Interne evaluatie raad van toezicht (1x per vier jaar o.l.v. externe evaluator) ○ Financiële rapportage T1 (ter bespreking) 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>auditcommissie</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ jaarrekening ○ accountantsverslag (in aanwezigheid accountant) ○ financiële rapportage T1 ○ uitgangspunten meerjarenbegroting • <u>commissie jaarverslag</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ jaarverslag 	
juli			
augustus			
september	<ul style="list-style-type: none"> • <u>reguliere rvt-vergadering</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>commissie onderwijskwaliteit en HRM</u> (na T2-gesprekken) <ul style="list-style-type: none"> ○ Onderwijskwaliteit, kwantitatief en kwalitatief 	
oktober		<ul style="list-style-type: none"> • <u>auditcommissie</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ financiële rapportage T2 ○ managementletter (in aanwezigheid accountant) ○ financiële benchmark mbo 	

maand	Reguliere rvt-vergaderingen	Vergaderingen rvt-commissies	Bijeenkomsten in het kader van medezeggenschap
november	<ul style="list-style-type: none"> • <u>reguliere rvt-vergadering</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ locatiebezoek ○ financiële rapportage T2 (ter bespreking) ○ managementletter (ter bespreking) ○ onderwijskwaliteit, kwantitatief en kwalitatief ○ voorbereiding ○ functioneringsgesprekken met cvb 		
december	<ul style="list-style-type: none"> • <u>reguliere rvt-vergadering</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ terugkoppeling gesprekken remuneratiecommissie met individuele cvb-leden ○ meerjarenbegroting (ter goedkeuring) ○ financieringsplan (ter goedkeuring) ○ strategisch huisvestingsplan (ter goedkeuring) ○ jaarplan ter uitvoering van de strategie (ter goedkeuring) ○ voortgang implementatie en uitvoering van de strategie (ter bespreking) ○ rooster van aftreden (ter vaststelling) 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>remuneratiecommissie</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Functioneringsgesprekken met cvb-leden ○ Jaarlijks gesprek met unitdirecteur HRM • <u>auditcommissie</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Meerjarenbegroting ○ Financieringsplan ○ Strategisch huisvestingsplan 	

*De commissie maatschappelijke verankering komt 2x per jaar bijeen. Eén keer in februari en één keer afhankelijk van de issues die spelen.

Vaste agendapunten reguliere rvt-vergaderingen:

- intern vooroverleg rvt
- verslag vorige vergadering, inclusief besluiten rvt en actielijst
- mondeling verslag van het cvb over de afgelopen periode (actuele zaken)
- mededelingen raad van toezicht en college van bestuur
- rondvraag
- evaluatie rvt-vergadering

Overige onderwerpen, die een meerjarige cyclus kennen:

- strategisch beleidsplan Wellantcollege (ter goedkeuring)
- benoeming accountant
- (her)benoeming individuele rvt-leden
- (her)benoeming leden college van bestuur