

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 21 maart 2014.

Jaarverslag 2013 van de Raad van Toezicht

SAMENSTELLING

De Raad van Toezicht van Hogeschool Rotterdam bestond eind 2013 uit de volgende leden:

- ▶ De heer drs. C.A.C.M. Oomen
- ▶ Mevrouw mr. W. Sorgdrager (voorzitter a.i.)
- ▶ De heer drs. G.H.J. van der Vegt (voorzitter met ingang van 1 januari 2014)
- ▶ Mevrouw drs. J.W.A. Verlaan
- ▶ De heer drs. C.W. van der Waaij RA.

| | (Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties (gegevens per 31 december 2013) |
|---|---|
| Drs. C.A.C.M. Oomen Leeftijd: 65 jaar. Benoemd per 1 mei 2009; nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2013. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lid Raad van Toezicht SGZ ▶ Lid Raad van Commissarissen HSK Groep B.V. ▶ Lid Raad van Commissarissen Brainova Ventures B.V. ▶ Lid Raad van Commissarissen Greenfield Capital Fund III B.V. ▶ Voorzitter Raad van Bestuur OWM DSW Zorgverzekeraar U.A. en OWM "Stad Holland Zorgverzekeraar" U.A. . ▶ Voorzitter Facilitaire Stichting Gezondheidszorg ▶ Voorzitter Raad van Commissarissen Rotra ▶ Voorzitter Raad van Commissarissen Tjip B.V. |
| Mw. mr. W. Sorgdrager Leeftijd: 65 jaar. Benoemd per 1 mei 2008; nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2012. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lid Raad van State ▶ Lid bestuur Stichting Arbo Unie ▶ Lid Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum ▶ Lid programmaraad Trendbureau Overijssel ▶ Voorzitter ensemble Asko / Schönberg ▶ Voorzitter Multatuli Huis ▶ Voorzitter Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten en Filmtheaters |
| Mw. drs. J.W.A. Verlaan Leeftijd 65 jaar. Benoemd per 1 januari 2012. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directeur en eigenaar van 'De Ontmoeting', Adviesbureau voor de connectie tussen verschillende domeinen: diversiteitsbeleid, wijkontwikkeling, onderwijs ▶ Bestuurslid van de stichting Cosmicus (onderwijs en diversiteit) ▶ Voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties ▶ Lid Raad van Toezicht Nederlands Philharmonisch Orkest ▶ Lid bestuur Leerorkest ▶ Lid van het bestuur van het keurmerk 'Blik op Werk' ▶ Lid van de raad van commissarissen van woningbouwcorporatie Ons Doel te Leiden (sinds najaar 2012). ▶ Voorzitter Wijkvereniging Meerburg in Leiden ▶ Voorzitter van het muziektheatergezelschap Via Berlin (sinds mei 2012) |
| Drs. G.H.J. van der Vegt Leeftijd 60 jaar. Benoemd per 1 oktober 2013. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lid van diverse comités van aanbeveling goede doelen ▶ Landelijk Bestuur KHN, penningmeester ▶ President-Commissaris / Gedelegeerd Commissaris / Grootaandeelhouder Ahoy Rotterdam ▶ Marathon Rotterdam / Like2Run (voorzitter bestuur) ▶ Feyenoord Rotterdam (lid Raad van Commissarissen) |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Voorzitter Kamer van Koophandel Regio Rotterdam ▶ Voorzitter Clean Tech Delta |
| Drs. C.W. van der Waaij RA Leeftijd 62 jaar. Benoemd per 1 januari 2010; nieuwe termijn van vier jaar per 1 januari 2014. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam ▶ Lid Raad van Toezicht Catharinaziekenhuis Eindhoven ▶ Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ahrend BV ▶ Lid Bestuur "Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging" ▶ Lid van het bestuur van de Vereniging Achmea Lid van het bestuur (penningmeester) van de Vereniging Toezichthouders Hogescholen ▶ Voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) ▶ Voorzitter Raad van Commissarissen Unilever Nederland Holdings BV |

ROOSTER VAN AFTREDEN

Het volgende rooster van aftreden was per 31 december 2013 van toepassing:

- ▶ 1 januari 2016: Mw. W. Sorgdrager en Mw. J.W.A. Verlaan
- ▶ 1 januari 2017: C.A.C.M. Oomen
- ▶ 1 januari 2018: C.W. van der Waaij
- ▶ 1 oktober 2017: G.H.J. van der Vegt.

Het voordrachtsrecht voor de Centrale Medezeggenschapsraad betreffende één van de leden van de Raad van Toezicht op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is geëffectueerd per 1 januari 2012 door de voordracht en de benoeming van Mw. Verlaan. De zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht is vier jaar. Leden zijn één keer terstond herbenoembaar.

Het zogenaamde puntenstelsel op grond van de Wet Bestuur en Toezicht, die per 1 januari 2013 van kracht werd, had effect op de samenstelling van de Raad van Toezicht. De heer J.F. de Haas was lid van de Raad van Toezicht vanaf 1 januari 2011. Hij aanvaardde per 1 april 2013 de functie van Lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Amsterdam N.V. Omdat met deze nieuwe functie het aantal toegestane nevenfuncties zou worden overschreden, legde hij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de hogeschool neer.

De heer Van der Waaij liet weten dat hij, in verband met de benoeming per 1 juli 2013 in de functie van Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland Holdings BV, met ingang van die datum niet langer beschikbaar kon zijn als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij continueerde zijn betrokkenheid bij de hogeschool door verder te gaan als lid van de Raad van Toezicht.

Mw. Sorgdrager werd bereid gevonden in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht op een ad-interimbasis op zich te nemen.

Met de bovenstaande ontwikkelingen was er een vacature voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en diende ook het voorzitterschap opnieuw te worden bezet. De heer Van der Vegt werd bereid gevonden om per 1 oktober 2013 toe te treden als lid van de Raad van Toezicht, om daarna met ingang van 1 januari 2014 voorzitter te worden.

De lidmaatschapstermijn van de heer Van der Waaij liep af per 31 december 2013. Gelet op het feit dat hij slechts één termijn van vier jaar deel uitmaakte van de raad, was een herbenoeming van de heer Van der Waaij mogelijk. De raad maakte van deze mogelijkheid graag gebruik en besloot hem te herbenoemen. De nieuwe termijn van vier jaar is ingegaan op 1 januari 2014.

De raad besloot de statutenbepaling inzake het rooster van aftreden te flexibiliseren, zodat bij tussentijdse benoemingen een termijn bepaald kan worden en niet langer automatisch de termijn van de voorganger van toepassing is. De procedure tot het verlenen van instemming hierover door de centrale medezeggenschapsraad kon niet in het verslagjaar worden afgerond.

BEZOLDIGING

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging. Met de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), kwam er ook een wettelijk maximum voor de bezoldiging van toezichthouders. Voor de sector Hoger BeroepsOnderwijs werd er, binnen de grenzen van deze wet, een bezoldigingsadvies voor toezichthouders, dat opgesteld was door de Hay Group, vastgesteld. De Raad van Toezicht besloot, vooralsnog voor het jaar 2013, de eind 2012 bestaande vergoedingsregeling te bestendigen. De bedragen waren:

- voor de voorzitter: € 10.900 per jaar.
- voor de leden: € 7.600 per jaar.

Per 2013 werden deze bedragen btw-plichtig. Besloten werd de vergoedingsbedragen per 2013 als brutobedragen te hanteren.

Voor een aantal leden is uitbetaling gedaan conform een fictief dienstverband, waarbij er additioneel werkgeverslasten zijn betaald. Andere leden kozen voor betaling op factuur.

PROFIELSCHETS

De profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt:

- ▶ langdurige bestuurservaring
- ▶ regionale/landelijke bekendheid
- ▶ beschikkend over een relevant relatienetwerk
- ▶ binding met de regio
- ▶ geen 'conflicting interests'.

Door middel van spreiding over de leden zou zo veel mogelijk een mix van deskundigheden en maatschappelijke sectoren moeten worden bewerkstelligd:

- ▶ financiën
- ▶ gezondheidszorg
- ▶ kunsten
- ▶ bedrijfsleven
- ▶ openbaar bestuur
- ▶ haven/industrie.

Minimaal één van de leden van de Raad van Toezicht is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen.

Er wordt gestreefd naar een redelijke mix van actieven en niet-actieven (d.w.z. werkzaam in een maatschappelijke functie, respectievelijk een maatschappelijke functie beëindigd hebbend).

Er wordt gestreefd naar een redelijke mix van mannen en vrouwen (d.w.z. naar ten minste één van beiderlei kunne).

De volgende relaties zijn onverenigbaar met de gewenste onafhankelijkheid:

- ▶ leden van de Raad van Toezicht die in dienst zijn bij andere Hogescholen
- ▶ leden van de Raad van Toezicht die een dienstbetrekking hebben bij één van de externe toezichthouders (zoals bijvoorbeeld de accountant) van de hogeschool.

Ter gelegenheid van het voorbereiden van de voordracht door de CMR van één van de leden van de Raad van Toezicht is er in 2011 overleg geweest over eventuele aanpassing van de profielschets. Tot een aanpassing werd toen evenwel niet besloten. Ook in het verslagjaar heeft geen aanpassing plaatsgehad.

GOVERNANCESTRUCTUUR

De Raad van Toezicht heeft de in 2006 vastgestelde governancestructuur geëvalueerd en kwam tot het besluit om een commissiestructuur in te voeren. Besloten werd om een auditcommissie, een selectie- en remuneratiecommissie en een onderwijscommissie in te stellen. Als leden van de commissies werden benoemd:

- ▶ auditcommissie: de heren Oomen en de Haas (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Roelof (vanuit het College van Bestuur). Na zijn vertrek werd de heer De Haas opgevolgd door de heer van der Waaij. De commissie vergaderde twee keer.

- ▶ selectie- en remuneratiecommissie: Mw. Sorgdrager en de heer Van der Waaij (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Bormans (vanuit het College van Bestuur). Met het aantreden van de heer Van der Vegt nam deze de plaats van de heer Van der Waaij in deze commissie over. Deze commissie vergaderde één keer.
- ▶ onderwijscommissie: Mw. Verlaan (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Bormans (vanuit het College van Bestuur). Aan het einde van het jaar werd besloten dat ook de heer Van der Waaij lid van deze commissie zou zijn. De commissie vergaderde één keer.

De Raad van Toezicht nam kennis van de aanbevelingen vanuit de Vereniging Hogescholen die opgesteld waren naar aanleiding van het rapport van de commissie C. van Montfort 'Goed bestuur in het HBO' (april 2012). Dit leidde bij besluit d.d. 9 juli 2013 tot een aanpassing van het Protocol van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Daarin werden nieuwe zaken geregeld of opnieuw geregeld:

- ▶ reglementen voor de commissies
- ▶ de beoordelingsprocedure van het College van Bestuur
- ▶ het periodiek beoordelen van de Raad van Toezicht met een extern persoon
- ▶ een samenwerkingsstatuut
- ▶ de ondersteuning
- ▶ de horizontale dialoog
- ▶ een escalatieladder
- ▶ de vergadercyclus.

Ten aanzien van één onderwerp uit de branchecode werd besloten geen aparte regeling op te stellen. Het betrof de kennisvalorisatie. Ten aanzien van dit onderwerp werd besloten, gezien de beperkte middelen die de hogeschool ter beschikking staan, onderwijs en daarop afgestemd onderzoek, te doen prevaleren, om zodoende recht te doen aan haar missie. Derhalve besloot de hogeschool geen kennisvalorisatiedocument op te stellen.

Nadat op 3 oktober 2013 de besluitvorming over het onderwerp door een bindingsbesluit van de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen was afgerond, is er andermaal gekeken naar de vraag welke aanpassingen alsnog zouden moeten worden doorgevoerd. Dit leidde tot een beperkte lijst van aanvullende onderwerpen, waaronder het risicoregime alsmede de periode gedurende welke de externe accountant aan de instelling is verbonden. Besloten werd om de formele regelingen hieraan aan te passen. Ook werd besloten het gemeenschappelijke protocol voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur om te vormen tot twee separate regelingen. Het daaruit voortvloeiende besluitvormingstraject kon in het verslagjaar niet meer worden afgerond.

ONAFHANKELIJKHEID

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de betekenis van de branchecode governance.

Zij kunnen onafhankelijk van elkaar, van het College van Bestuur en van welk deelbelang dan ook kritisch opereren.

Geen lid van de Raad van Toezicht, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad

- ▶ is in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht werknemer of lid van het College van Bestuur van de hogeschool (inclusief gelieerde rechtspersonen) geweest;
- ▶ heeft een financiële vergoeding van de hogeschool of van aan haar gelieerde vennootschap ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen;
- ▶ was bestuurslid van een vennootschap dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de hogeschool lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is;
- ▶ was werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van Economische Zaken;
- ▶ hield een aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de hogeschool gelieerde vennootschap.

Van besluitvorming waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht of van leden van het College van Bestuur aan de orde zijn geweest, was geen sprake.

WERKZAAMHEDEN

De raad vergaderde in het verslagjaar zes keer: op 11 maart, 23 april, 18 juni, 30 september, 7 november en 19 december.

Twee vergaderingen vonden plaats op een locatie van opleidingen. Daarbij werd een presentatie verzorgd door de directeur van het Instituut Financieel Management, respectievelijk de Rotterdam Academy.

Leden van de raad gaven 'acte de présence' bij de opening van het cursusjaar 2013/2014. De Raad van Toezicht besloot om in de komende periode de contacten binnen de hogeschool te intensiveren door werkbezoeken te organiseren bij de instituten. Daartoe werd een rooster vastgesteld.

De aangelegenheden waarmee de raad zich in de vergaderingen bezighield worden hieronder beschreven.

College van Bestuur; samenstelling en remuneratie

Gedurende het gehele verslagjaar bestond het College van Bestuur uit de heren Bormans (voorzitter), Van Drielen en Roelof. Van de nieuwe portefeuilleverdeling van het college, alsmede van de wijziging daarvan per 1 oktober 2013 werd kennis genomen. Juist voor de jaarwisseling werd bekend dat de heer van Drielen per 1 april 2014 een nieuwe functie heeft aanvaard als voorzitter van het College van Bestuur van SCO Haaglanden.

Het remuneratiebeleid bestond in 2013 uit de invoering van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De heer Van der Waaij participeerde in het Platform van toezichthouders van hogescholen. In opdracht van dit platform werd door de Hay Group een beloningscode ontworpen die in de nieuwe kaders zou kunnen functioneren. Deze beloningscode werd vastgesteld.

Beleidsprogramma Focus

In vervolg op de vergadering van 17 december 2012, waarin het College van Bestuur het voorgenomen Focusprogramma met de Raad van Toezicht besprak, werden in 2013 de ontwikkelingen ten aanzien van dit programma besproken. In het Focusprogramma neemt (de kwaliteit van) het bacheloronderwijs een centrale positie in. In een extra vergadering werd besproken welke de verwachte ontwikkelingen op middellange termijn voor de financiële situatie van de hogeschool zijn. Hoewel deze ontwikkelingen zich niet met zekerheid laten voorspellen, is de verwachting dat de grotere selectiviteit bij de toelating van studenten gecompenseerd zal worden door een verbeterd rendement en dat daarmee de financiële uitkomst budgettair neutraal zal zijn.

In de loop van het jaar volgden rapportages over deelonderwerpen, zoals het toelatingsbeleid, de reglementering, de contractactiviteiten.

Kwaliteitsprofiel

In de maartvergadering nam de Raad van Toezicht kennis van de ervaringen van de heren A. Bakker en R. van der Dussen van Capgemini bij een onderzoek naar de werksfeer van één van de onderwijsinstituten. De aanbevelingen van dit rapport om tot verbeteringen te komen zijn door het College van Bestuur integraal overgenomen. Een aanbeveling van de onderzoekers aan de Raad van Toezicht was om de ontwikkelingen in de hogeschool te monitoren door regelmatige rapportages over een aantal vaste thema's. De raad nam deze aanbeveling over. Dit leidde tot het Kwaliteitsprofiel (ook wel de Big Five genoemd), bestaande uit:

- ▶ positie in de Keuzegids Hoger Onderwijs;
- ▶ oordelen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

- ▶ studenttevredenheid (Nationale Studentenenquête)
- ▶ Studiesucces
- ▶ medewerkertevredenheid.

Dit kwaliteitsprofiel wordt steeds geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en aan de orde gesteld in de vergaderingen.

Financiën

De Raad van Toezicht verleende goedkeuring aan een nota Financieel Beleid. In deze nota zijn de hoofdlijnen vastgelegd van het financiële beleid. Daartoe behoren de begrotings- en verantwoordingsprocedures en de verhoudingsgetallen bij de allocatie van middelen binnen de instelling. Relevante kengetallen zijn: huisvesting 8% van Rijksbijdrage en Collegegelden, solvabiliteit: bandbreedte 30 – 40%, liquiditeitspositie: ten minste € 10 mln.

Gaandeweg het begrotingsjaar werd, in lijn met het Focus-programma, wanneer er additionele middelen werden toegekend, het accent bij de uitgaven gelegd op het toewijzen van middelen ten behoeve van het aanstellen van docenten.

De Raad van Toezicht keurde in zijn vergadering d.d. 18 juni 2013 het Jaarverslag 2012 van het College van Bestuur goed. Ook de Jaarrekening 2012 en de Management Letter over dat jaar van de accountant Ernst & Young werden in die vergadering besproken. De Raad van Toezicht verleende decharge aan het College van Bestuur voor het in 2012 gevoerde beleid. De bespreking van de jaarrekening vond, zoals gebruikelijk, plaats in tegenwoordigheid van de accountants van Ernst & Young, de heren J.C. Besters en J.A. Koorn.

Bij de stukken van de Raad van Toezicht was bij iedere vergadering een overzicht gevoegd van de stand van zaken van de uitputting van de middelen ten opzichte van de begroting, zodat, na voorbereidend overleg in de Auditcommissie, de raad in staat was de financiële gang van zaken te volgen.

De raad verleende in zijn vergadering d.d. 19 december goedkeuring aan de Begroting 2014. Bij de vaststelling van de begroting 2014 werd de lijn van het Focusprogramma te weten relatief meer middelen voor docenten, doorgetrokken. Er werd een volgende stap gezet bij het realiseren van overheadreductie om ruimte voor extra docenten mogelijk te maken. Het ging daarbij om 126 fte formatie voor onderwijsgeevenden. Ook werd, gegeven de ervaring van de afgelopen jaren, waarbij er eerst in de loop van het jaar incidentele (aanvullende) rijksbijdragen kwamen, besloten een voorschot te nemen op de verwachting dat die omstandigheid zich ook het komende jaar zal voordoen.

De raad bevorderde een versnelde procedure voor de bespreking van de begroting met de centrale medezeggenschapsraad. Deze verleende nog in het kalenderjaar 2013 instemming aan de begroting 2014.

Instroom, onderwijs en kwaliteit

De instroom van nieuwe studenten vertoonde een beperkte groei (ong. 5%) ten opzichte van het voorafgaande jaar. Met name voor het assortiment aan Associate-degree-programma's was een toegenomen belangstelling.

Onderdeel van het Focusprogramma was het afstoten van de private activiteiten. Een delegatie van de raad nam in een gesprek met een delegatie van directeuren kennis van de opvattingen van personeelsleden over dit voornemen. De Raad van Toezicht nam kennis van het feit dat een tweetal keren een proces dat gericht was op overdracht daarvan aan derden niet tot overeenstemming leidde. Uiteindelijk besloot het College van Bestuur over te gaan tot het beëindigen van de commerciële onderwijsportefeuille, met uitzondering van een aantal taken die, hoewel privaat gefinancierd, behoren tot het publieke domein.

Vanuit het Piet Zwart Instituut van de Willem de Kooning Academie kwam het bericht dat er in de periode 2002 tot 2008 een aantal diploma's is uitgereikt met de titel Master of Arts. Deze titel was in

die periode voorbehouden aan afgestudeerden van universiteiten. Bij overleg met het Ministerie van OCW bleek dat de daar heersende opvatting was dat er een diploma van een zogenaamde Voortgezette Opleiding had behoren te zijn. De Raad van Toezicht liet zich van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Deze waren dat er over de casus in goed overleg met OCW een rechterlijk oordeel zou worden gevraagd. Ook is er een onderzoek geweest naar mogelijke andere onjuiste masterdiploma's uit het verleden. Daarbij bleek dat er bij de Rotterdam Business School een aantal onjuiste bijlagen bij diploma's waren verstrekt. Over de wijze waarop deze zaak is afgedaan, is overleg geweest met de inspectie.

Ontwikkelingen volgend op het convenant dat met de Hogeschool Inholland werd gesloten, werden besproken. Het ging om de voorgenomen overdracht van de Pabo van de Hogeschool Rotterdam te Dordrecht aan Inholland, alsmede de overdracht van Associate-degree-programma's en van de opleidingen IBMS en IBL te Rotterdam in tegenovergestelde richting.

Leden van de Raad van Toezicht werden geïnterviewd in het kader van de procedure Instellingstoets door de NVAO. De raad was verheugd met het positieve resultaat van deze toets.

De raad nam kennis van het feit dat het oordeel van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek leidde tot een voorwaardelijke validatie. De validatiecommissie gaf aan dat bij de Hogeschool Rotterdam een situatie werd aangetroffen, waarin de kwaliteitszorg van het onderzoek nog volop in ontwikkeling is. Een van de redenen daarvan is dat de positionering van het onderzoek binnen de organisatie de afgelopen jaren veel veranderingen heeft gekend. Dat heeft veel aandacht gevraagd van de medewerkers, waardoor er minder aandacht beschikbaar was voor het ontwikkelen en uitvoeren van een voldragen, samenhangend en stabiel kwaliteitszorgsysteem onderzoek.

Personeelsbeleid en organisatie

Een belangrijk onderdeel van de uitkomsten van het cao-overleg was de vergrote aandacht voor het professionaliseringsvraagstuk. De raad werd op de hoogte gebracht van de aanpak van het College van Bestuur.

Met de centrale medezeggenschapsraad werd, aan de hand van een feitenoverzicht, gesproken over leeftijdsbewust personeelsbeleid.

De voorzitter van de Raad van Toezicht ontving tijdens het verslagjaar een brief, waarin een beroep gedaan werd op toepassing van de klokkenluidersregeling. Hoewel de brief afkomstig was van een oud-personeelslid en de regeling, naar strikte toepassing, niet voor deze categorie zou gelden, werd de brief overeenkomstig de regeling in behandeling genomen.

Er werd een onderzoekscommissie gevormd die hoor en wederhoor toepaste en aan het einde van het jaar een rapportage indiende. Daarin werd aangegeven dat er geen misstanden waren. De rapportage werd door de voorzitter overgenomen en de betrokkenen zijn over de uitkomst geïnformeerd.

Huisvesting

Na de ingrijpende beslissing per eind 2012 om niet over te gaan tot de ontwikkeling van de locatie Coolhaven, maar om het Kralingse Zoomcomplex verder in stand te houden en te verbeteren, was er in 2013 sprake van een situatie van consolidatie van de huisvestingsportefeuille. De raad werd geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de planvorming bij de Kralingse Zoom.

Het vraagstuk van stilleruimten op enkele locaties werd besproken. Deze ruimten die zich in het verleden langs geleidelijke weg hadden ontwikkeld, zijn nodig toe aan herinrichting. Daarbij behoort een nieuw regime ten aanzien van het beheer dat past bij het openbare karakter van de hogeschool. Afspraken daarover zijn in voorbereiding.

BERAAD OP HET FUNCTIONEREN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR

De Raad van Toezicht heeft in een apart daarvoor belegde vergadering zich (buiten tegenwoordigheid van het College van Bestuur) beraden op zijn eigen functioneren, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur, alsmede van de leden daarvan.

De scholingsbehoeften van de leden van de Raad van Toezicht werden geïnventariseerd. Dit leidde tot een bijeenkomst op 19 december 2013 over het thema ethiek en integriteit. Er was vooraf een omvangrijk pakket aan rapporten beschikbaar gesteld, waaronder het rapport van de Commissie Halsema onder de titel `Een lastig gesprek`, alsmede rapporten die waren opgesteld naar aanleiding van incidenten in de publieke sector. Aan de hand daarvan werd een gesprek gevoerd over risico's die zich kunnen voordoen en preventiemaatregelen op dit terrein. Een actieve aanspreekcultuur is daarvan een belangrijk onderdeel.

CONTACT MET DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Overleg over de wijze van het voeren van overleg met de centrale medezeggenschapsraad (CMR) leidde tot de afspraak dat Raad van Toezicht en CMR twee keer per jaar met elkaar zouden overleggen, een keer onder voorzitterschap van de CMR en een keer onder voorzitterschap van de Raad van Toezicht. Een van deze keren zou plaatsvinden in aanwezigheid van het College van Bestuur en een keer zonder het College erbij.

De bijeenkomsten vonden plaats op 11 maart 2013 en op 25 november 2013.

Over de wijze van vervullen van een vacant lidmaatschap in de Raad van Toezicht werd een gemeenschappelijke werkwijze overeengekomen. De beide organen bereiden de benoeming van leden als volgt voor. Voor de kandidaat die op voordracht van de CMR wordt benoemd ligt het initiatief voor het opstellen van een groslijst bij de CMR, voor andere kandidaten bij de Raad van Toezicht. Over de groslijsten wordt overleg gepleegd tussen beide voorzitters, waarbij wordt gestreefd naar overeenstemming over de te benoemen kandidaten.

TEN SLOTTE

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee de medewerkers, het management en het College van Bestuur van de hogeschool hun functie uitoefenen.