Hogeschool
der Kunsten
Den Haag

Toetsingskader Raad van Toezicht

Taak en werkwijze

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht fungeert ook als klankbord en adviseur van het bestuur. 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, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijs en onderzoek. Elk met een eigen reglement (zie bijlage 3). Verder worden er aandachtsgebieden geïdentificeerd waarop individuele leden de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden. Dit geldt voor de gebieden: nieuwbouw & groot onderhoud, de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) 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 via cvb@hdkdenhaag.nl. De structurering in aandachtgebieden leidt ertoe dat de Raad van Toezicht voor besluitvorming zo adequaat mogelijk is geïnformeerd en doet geenszins af aan de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad.

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; een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht woont 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 € 7.500,- (in 2022). Eventuele reiskosten worden vergoed.

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 herzien en vastgesteld door de Raad van Toezicht
d.d. 12 oktober 2021

Bijlage 1	*Bevoegdheden Raad van Toezicht*
Bijlage 2	*Vergadercyclus*
Bijlage 3	*Reglement remuneratiecommissie*
	Reglement auditcommissie
	Reglement commissie onderwijs en onderzoek

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 'Organisatie' / '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 middelen 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 van het college van bestuur aan te wijzen;
   i. uit zijn midden een voorzitter en een of meer vicevoorzitters te kiezen;
   j. zijn goedkeuring te verlenen of te onthouden aan de handelingen bedoeld in artikel 6, lid 3;
   k. zijn goedkeuring te verlenen of te onthouden aan het college van bestuur ten aanzien van benoeming, schorsing of ontslag door het college van bestuur van de faculteitsdirecteuren van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC), alsmede zijn goedkeuring te verlenen of te onthouden aan het college van bestuur ten aanzien van de aanstelling, schorsing of ontslag door het college van bestuur van de secretaris van de Hogeschool der Kunsten Den Haag (HdK) en de controller;
   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 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 meerjarige instellingsplan;
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 verstrekkende besluiten, zoals:

- vaststelling en wijziging van het beleid met betrekking tot de selectie van studenten tot opleidingen èn 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 aangaan van deelnemingen;
- 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 A	Kalenderjaar B
februari	1. Keuze uit - Internationalisering - Huisvesting en veiligheid - Communicatie, fondsenwerving, alumnibeleid	1. Vormgeving KABK, w.o. ook de masteropleidingen
april	2. Uitvoerende Muziekafdelingen KC	2. Scheppende afdelingen KC, Dansvakopleiding
juni	* Jaarverslag + PwC w.o. P&O, MTO, medezeggenschap, governance, beoordeling accountant * Open agenda over strategische vraagstukken	* Jaarverslag + PwC w.o. P&O, MTO, medezeggenschap, governance, beoordeling accountant * Open agenda over strategische vraagstukken
oktober	3. Keuze uit - Kwaliteitszorg, toetsing en examinering, excellentie, selectie en rendement, STO, werkveld-commissies, visitaties/accreditaties en follow-up - Interfaculteit School voor Jong Talent/voortrajecten/educatie Hoofdlijnen van de begroting	3. Keuze uit - Onderzoek en lectoraten en AdK - Beeldende Kunst/ interfaculteit ArtScience Hoofdlijnen van de begroting
december	* Begroting, strategie continuïteit, WNT, risico-analyse, evaluatie CvB/RvT	* Begroting, strategie continuïteit, WNT, risico-analyse, evaluatie CvB/RvT

Bijlage 3

Reglement remuneratiecommissie

Artikel 1. Rol

1. De Remuneratiecommissie (verder te noemen: de commissie) is een door de Raad van Toezicht ingestelde commissie van de Raad van Toezicht.
2. De commissie doet voorstellen aan de Raad van Toezicht over de vormgeving van de werkgeversrol van de Raad van Toezicht, w.o. de benoeming, de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur.
3. De taak van de commissie is om de besluitvorming ter zake van de Raad van Toezicht voor te bereiden.

Artikel 2. Bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht machtigt de commissie om binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden, die nooit verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen, elke vorm van informatie in te winnen bij elke werknemer en/of externe partijen.

Artikel 3. Samenstelling

1. De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht.
2. De leden van de commissie dienen in staat te zijn om een waardevolle bijdrage aan de vergadering te leveren.
3. De voorzitter en leden van de commissie worden door de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaar of zolang als de resterende zittingstermijn duurt als lid van de Raad van Toezicht, ook in het geval van de statutair toegestane herbenoeming voor een periode van maximaal één jaar. Voorzitter en leden zijn eenmaal herbenoembaar.

Artikel 4. Werkwijze

1. De commissie komt ten minste viermaal per jaar bij elkaar om de besluitvorming voor de Raad van Toezicht voor te bereiden en van deze wordt verslag gedaan aan de Raad van Toezicht.
2. De commissie heeft de volgende taken:
   a. het jaarlijks invulling geven aan de HR gesprekscyclus (Performance Management) met het bestuur:
      - vaststellen van de doelstellingen en prioriteiten in het planningsgesprek;
      - tussentijdse evaluatie van de resultaten en waar nodig bijstellen van prioriteiten;
      - eindevaluatie van de resultaten en start van volgende gesprekscyclus:
      - ter voorbereiding op gesprekken met de bestuursleden wint de commissie informatie in bij de voltallige Raad van Toezicht en bij een aantal sleutelfiguren binnen de Hogeschool;
      - van de HR gesprekscyclus wordt schriftelijk verslag gedaan van welk verslag het desbetreffende lid een exemplaar krijgt met de mogelijkheid tot het maken van opmerkingen/aanvullingen;

      de commissie rapporteert over de HR gesprekscyclus aan de Raad van Toezicht;
   b. het jaarlijks doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van het College van Bestuur, in relatie tot de vigerende Wet Normering Topinkomens, waarin in ieder geval aan de orde komen:
      I. de bezoldigingsstructuur en
      II. de hoogte van de vaste bezoldiging, die met inbegrip van de toe te kennen bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen nooit het maximum van de betreffende bezoldigingsklasse overstijgt;,
   c. het beoordelen van omvang en samenstelling van het College van Bestuur en het zo nodig doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht;
   d. het adviseren op het gebied van langetermijnplanning voor de opvolging van leden van het College van Bestuur;
   e. bij vacatures in het College van Bestuur het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de werving en selectie van bestuursleden.
3. De commissie draagt zorg voor jaarlijkse verslaglegging van haar werkzaamheden in het bestuursverslag van de Hogeschool.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 13 mei 2022

Reglement auditcommissie

Artikel 1. Rol

1. De Auditcommissie (verder te noemen: de commissie) is een door de Raad van Toezicht ingestelde commissie van de Raad van Toezicht.
2. De rol van voorzitter van de auditcommissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. De commissie houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur ten aanzien van de financiën. Daaronder valt (niet limitatief) het toezicht op interne risico- en controlesystemen, naleving van wet- en regelgeving en gedragscodes, informatieverwerving en -verschaffing en contact met en toezicht op de interne en externe accountantsdiensten.
4. De taak van de commissie is om de besluitvorming ter zake van de Raad van Toezicht voor te bereiden.

Artikel 2. Bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht machtigt de commissie om binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden die nooit verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen:
   - elke vorm van informatie in te winnen bij elke werknemer en/of externe partijen;
   - extern juridisch en/of overig professioneel advies in te winnen;
   - ervoor te zorgen, dat indien daaraan behoefte bestaat, functionarissen van de Hogeschool beschikbaar zijn in het kader van het inwinnen van informatie.

Artikel 3. Samenstelling

1. De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht.
2. Van de commissie maakt ten minste één expert deel uit, wat inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft op het terrein van financiële aangelegenheden en verslaglegging.
3. De commissie kan uit deskundigheidsoverwegingen een extern lid toevoegen aan de commissie.
4. De leden van de commissie dienen in staat te zijn om een waardevolle bijdrage aan de vergadering te leveren.
5. De voorzitter en leden van de commissie worden door de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaar of zolang als de resterende zittingstermijn duurt als lid van de Raad van Toezicht, ook in het geval van de statutair toegestane herbenoeming voor een periode van maximaal één jaar. Voorzitter en leden zijn eenmaal herbenoembaar.
6. De secretaris van de commissie is de ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht.

Artikel 4. Werkwijze

1. De commissie komt ten minste tweemaal per jaar bij elkaar om de besluitvorming voor de Raad van Toezicht voor te bereiden.
2. De commissie bepaalt of het College van Bestuur en de controller bij de vergadering van de commissie aanwezig zijn.
3. De commissie mag een ieder uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens de vergaderingen noodzakelijk acht.
4. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de commissie.
5. De commissie vergadert volgens een tevoren vastgesteld schema.
6. De secretaris van de commissie stelt in overleg met de voorzitter van de commissie de agenda van elke vergadering op. De agenda wordt tijdens de vergadering vastgesteld.
7. De secretaris van de commissie draagt zorg voor het opstellen van een verslag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee weken na een vergadering.
8. Het verslag, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, wordt tijdens de volgende vergadering van de commissie vastgesteld.
9. De Raad van Toezicht ontvangt een verslag van de vergadering van de commissie.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 10 december 2018

Reglement Commissie onderwijs en onderzoek

Artikel 1. Rol

1. De Commissie onderwijs en onderzoek (verder te noemen: de commissie) is een door de Raad van Toezicht ingestelde commissie van de Raad van Toezicht.
2. De commissie vormt zich een beeld van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het systeem van kwaliteitszorg.
3. De taak van de commissie is onder meer om de besluitvorming ter zake van de Raad van Toezicht voor te bereiden.

Artikel 2. Bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht machtigt de commissie om binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden, die nooit verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen, elke vorm van informatie in te winnen bij elke werknemer en/of externe partijen.

Artikel 3. Samenstelling

1. De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht.
2. De leden van de commissie dienen in staat te zijn om een waardevolle bijdrage aan de vergadering te leveren.
3. De voorzitter en leden van de commissie worden door de Raad van Toezicht benoemd uit de zittende leden van de Raad van Toezicht.
4. De secretaris van de Raad van Toezicht is tevens secretaris van de commissie.

Artikel 4. Werkwijze

1. De commissie komt ten minste tweemaal per jaar bij elkaar om de besluitvorming voor de Raad van Toezicht voor te bereiden en werkt zo mogelijk met een gestructureerde jaaragenda.
2. De commissie verkrijgt inzicht in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het systeem van kwaliteitszorg waartoe wordt gerekend de plannen met betrekking tot kwaliteit, de (resultaten van) visitaties van opleidingen en van externe onderzoeksevaluaties, de ambities en prestatie-indicatoren van de instelling betreffende de kwaliteit van onderwijs en onderzoek (o.a studiesucces, tevredenheidsonderzoeken), en in voorkomende gevallen de naleving van de wensen van externe toezichthouders (o.a. NVAO, Inspectie van het Onderwijs, Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek).
3. De commissie verkrijgt inzicht in de kwaliteit van de informatieverschaffing op het gebied van kwaliteit en rendement van onderwijs en van de kwaliteit, relevantie en impact van het onderzoek.
4. De commissie verkrijgt inzicht in de wijze waarop het College van Bestuur omgaat met het systeem van kwaliteitszorg en in hoeverre het College van Bestuur een passende "kwaliteitscultuur" uitdraagt.
5. De commissie verkrijgt inzicht van het College van Bestuur in de gebieden waarop de grootste risico's worden gelopen inzake de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en in de wijze waarop het College van Bestuur deze risico's effectief beheerst.
6. De commissie mag iedere persoon uitnodigen van wie men de aanwezigheid tijdens een vergadering noodzakelijk acht, zoals faculteitsdirecteuren, hoofden kwaliteitszorg/ kwaliteitscultuur, delegaties van opleidings- en examencommissies of ondersteunende diensten.
7. De commissie draagt zorg voor jaarlijkse verslaglegging van haar werkzaamheden in het bestuursverslag van de Hogeschool.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 15 juni 2021