

Bestuurs- en Beheersreglement Stichting Fontys

Bijlagen bij Bestuurs- en beheersreglement Stichting Fontys:

(deze bijlagen zijn opgenomen in aparte documenten)

- Uitvoeringsregeling artikel 16 lid 1 van het Bestuurs- en Beheersreglement
- Opleidingenregister
- Treasurystatuut
- Medezeggenschapsreglement Fontys Hogescholen
- Reglement Opleidingscommissies Fontys
- Reglement Rechtsbescherming Studenten en extraneï
- Taken, bevoegdheden en werkwijze van de examencommissie opgenomen in (het Algemeen deel van) de Onderwijs- en examenregeling van Fontys Hogescholen
- Reglement van Orde College van beroep voor de examens
- Integriteitscode Fontys Hogescholen
- Klokkenuiderregeling Fontys Hogescholen
- Regeling ongewenst gedrag Fontys Hogescholen

BESTUURS- en BEHEERSREGLEMENT STICHTING FONTYS

Zoals mede gesteld in artikel 10.3b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)	De medezeggenschapsraad van Fontys als bedoeld in artikel 10.17 van de WHW. Inrichting en bevoegdheden zijn geregeld in het Medezeggenschapsreglement Fontys.
College van beroep voor de examens	Het College van beroep als bedoeld in de artikelen 7.60 t/m 7.63 van de WHW en de artikelen 43 t/m 46 van het Studentenstatuut. Inrichting, taken en bevoegdheden zijn geregeld in het Reglement van Orde dat door het College van Bestuur is vastgesteld en goedgekeurd.
College van beroep voor het hoger onderwijs	Het College van beroep voor het hoger onderwijs zoals bedoeld in de artikelen 7.64 t/m 7.67 van de WHW en de artikelen 43, 48 en 49 van het Studentenstatuut.
College van Bestuur (CvB)	Het leidinggevend bestuurlijk orgaan van Fontys, zoals bedoeld in de artikelen 10.2 en 10.3 van de WHW en als zodanig beschreven in de statuten.
Dienstmedezeggenschapsraad (DMR)	De medezeggenschapsraad van de verschillende diensten. De inrichting en bevoegdheden zijn geregeld in het Medezeggenschapsreglement Fontys Hogescholen.
Dienst	De operationele eenheid binnen Fontys, die de bedrijfsprocessen uitvoert die ondersteunend zijn ten behoeve van het primaire proces.
Directeur	De als zodanig benoemde functionaris die de leiding heeft van een instituut respectievelijk dienst.
Examencommissie	De commissie als bedoeld in artikel 7.12 van de WHW.
Fontys	De Stichting Fontys.
Fontysberaad	Het overleg van het College van Bestuur en de directeuren.
Fontys Hogescholen	Hogeschool, bekostigde instelling, zoals bedoeld in de bijlage bij de WHW.
Goedkeuren	Werking geven aan een besluit.

Governancecode	De Governancecode van het hbo, zijnde de Branchecode goed bestuur hogescholen opgesteld door de Vereniging Hogescholen.
Hogeschool	Bekostigde instelling, zoals bedoeld in de bijlage bij de WHW.
Instellingsbestuur	Het College van Bestuur van Fontys Hogescholen.
Instituut	De operationele eenheid binnen Fontys, waarbinnen met name de kerncompetenties van Fontys zijn georganiseerd en die het primaire proces uitvoert. Wordt indien van toepassing extern aangeduid als Fontys Hogeschool.
Instituutsmedezeggenschapsraad (IMR)	De medezeggenschapsraad van een instituut. Inrichting en bevoegdheden zijn geregeld in het Medezeggenschapsreglement Fontys Hogescholen.
Managementcontract (Macon)	De overeenkomst tussen het College van Bestuur en elk van de directeuren afzonderlijk, waarin per jaar onder andere de doelstellingen worden overeengekomen op de afgesproken resultaatgebieden.
Managementrapportage (Marap)	Schriftelijke verantwoording van de directeur aan het College van Bestuur ten aanzien van overeengekomen doelstellingen in het Macon.
Opleiding	Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden, waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken zoals bedoeld in artikel 7.3, lid 2 van de WHW.
Opleidingscommissie (OC)	Een commissie voor een opleiding, als bedoeld in artikel 10.3c van de WHW. De inrichting en bevoegdheden van de OC zijn neergelegd in het Reglement Opleidingscommissies Fontys.
Portefeuillehouder, horizontaal	Lid van het College van Bestuur specifiek belast met taakgebieden gericht op geheel Fontys.
Portefeuillehouder, verticaal	Lid van het College van Bestuur specifiek belast met taakgebieden gericht op een of meer instituten c.q. diensten.
Raad van Toezicht (RvT)	Het toezichthoudend bestuurlijk orgaan van Fontys, zoals bedoeld in artikel 10.3d van de WHW en als zodanig beschreven in de statuten.

Secretaris Fontys Hogescholen	De als zodanig benoemde functionaris, die als niet stemhebbende functionaris is toegevoegd aan het bestuur van Fontys.
Schorsen	Het tijdelijk de werking ontnemen aan een door een lager orgaan vastgesteld besluit door een hoger orgaan.
Stichting	Stichting Fontys.
Statuten	De statuten van de Stichting Fontys.
Treasurystatuut	Gedragcode van Fontys zoals aangegeven in artikel 15a van dit reglement.
Vernietigen	Het definitief de werking ontnemen aan een door een lager orgaan vastgesteld besluit door een hoger orgaan.
Vaststellen	Het bepalen van de definitieve vorm en inhoud van een besluit door een daartoe bevoegd orgaan.
Voorstellen	Het voorleggen van conceptbesluiten aan een hoger orgaan dat tot vaststellen bevoegd is.
WHW	De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zoals gepubliceerd in Staatsblad 1992, nr. 593, inclusief de latere aanvullingen en/of wijzigingen.

Artikel 1a Organisatie

1. De instituten verzorgen de opleidingen.
2. De opleidingen die door de instituten worden verzorgd zijn opgenomen in het opleidingsregister, zoals bedoeld in artikel 16 lid 2, welke vastgesteld wordt door het College van Bestuur.
3. Stichting Fontys kent tevens diensten.
4. Het College van Bestuur c.q. de Raad van Toezicht hebben een bestuursstaf, waarvan in ieder geval de concerncontroller en de secretaris(sen) van Fontys deel uitmaken.
5. De op het voorblad opgenomen bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit reglement.

Raad van Toezicht

Artikel 2 Taak Raad van Toezicht

1. De taak van de Raad van Toezicht is beschreven in artikel 11 lid 1 van de statuten.
 - a. De Raad van Toezicht hanteert bij het toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden en bevoegdheden door het College van Bestuur een toetsingskader waarin is uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. In de uitgangspunten is opgenomen dat de Raad van Toezicht bij zijn werkzaamheden de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie centraal stelt. Het toetsingskader wordt op de website van Fontys geplaatst.

- b. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de hogeschool en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van de bij de hogeschool betrokken instanties, organisaties en personen af in overeenstemming met de visie van de hogeschool op zijn maatschappelijke opdracht. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
2. De besluiten van het College van Bestuur die aan (voorafgaande) goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen zijn opgenomen in artikel 11 lid 2 van de statuten.
3. De Raad van Toezicht kan bestuurscommissies instellen onder vaststelling van de taak van de bestuurscommissie en onder benoeming van de leden, en kan voorts bestuurscommissies opheffen. Alle leden van de Raad van Toezicht nemen deel in ten minste één commissie. De samenstelling vindt plaats op basis van deskundigheid en affiniteit. De taak van de 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.
4. De op basis van het voorgaande lid van dit artikel op het moment van de totstandkoming c.q. laatste wijziging van dit reglement vast fungerende bestuurscommissies zijn:
 - a. Remuneratie/benoemingscommissie;
 - b. Auditcommissie;
 - c. Onderwijs- onderzoek- en identiteitcommissie
5. De in artikel 2 lid 4 sub a tot en met c genoemde commissies hebben in ieder geval de navolgende rol en verantwoordelijkheid:
 - a. De Auditcommissie vergadert minimaal zes keer per jaar en richt zich in ieder geval op het toezicht op het College van Bestuur ten aanzien van:
 - de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving, het toezicht op de werking van Integriteitcode en de naleving van het Treasurystatuut dat wordt vastgesteld door het College van Bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht;
 - de financiële informatieverschaffing door Fontys;
 - de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de afdeling control en van externe accountants.
 - b. De Remuneratie/benoemingscommissie vergadert minimaal twee keer per jaar en heeft in ieder geval de volgende taken:
 - het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur;
 - het opstellen van een profielschets voor de invulling van een vacature binnen de Raad van Toezicht;
 - het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid;
 - het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht;
 - het opmaken van een remuneratierapport, omvattende een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, alsmede een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de Raad van Toezicht wordt voorzien.
 - c. De Onderwijs- onderzoek- en identiteitcommissie vergadert minimaal drie keer per jaar en houdt onder andere toezicht op het onderwijs- en onderzoeksbeleid en de activiteiten die inhoud geven aan het beleid de veelheid van levensbeschouwelijke oriëntaties binnen Fontys.
 - d. De commissies vermeld onder lid 4 onder a, b en c stellen jaarlijks een publiceerbare rapportage op ten behoeve van opname in het jaarverslag en plaatsing op de website van Fontys.

Artikel 3 Leden Raad van Toezicht

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd met inachtneming van het hierna bepaalde en overeenkomstig hetgeen in de statuten daarover is opgenomen.
2. Teneinde te komen tot een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht profielen opgesteld voor zijn leden waarbij artikel 7 lid 2 van de Statuten van de Stichting als uitgangspunt dient. De CMR wordt in de gelegenheid gesteld om aan de Raad van Toezicht advies uit te brengen over de profielen.
3. Voor de deskundigheid en samenstelling van de Raad van Toezicht geldt het volgende:
Elk lid van de Raad van Toezicht is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming van een lid in de Raad van Toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. In de profielschets die de Raad van Toezicht voor zijn omvang en samenstelling opstelt, wordt verzekerd dat de Raad van Toezicht:
 - a. beschikt over een onafhankelijke, kritische opstelling ten opzichte van het College van Bestuur;
 - b. affiniteit heeft met het specifieke karakter van een hogeschool en beschikt over expertise op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie;
 - c. ervaring heeft met dan wel kennis van het besturen van grote professionele organisaties en beschikt over financiële expertise;
 - d. beschikt over een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de Raad van Toezicht;
 - e. inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal en internationaal.De profielschets omschrijft specifieke competenties van de voorzitter van de Raad van Toezicht die verzekeren dat deze zijn taak naar behoren kan vervullen. De profielschets wordt op de website van Fontys geplaatst.
4. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks met betrekking tot welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Toezicht als geheel gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Fontys voorziet in de faciliteiten die nodig zijn voor deze training of opleiding.
5. De CMR heeft in commissieverband het recht van advies ten aanzien van de door de Raad van Toezicht voorgenomen benoemingsbesluiten inzake de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht deelt de CMR daartoe tijdig mede, wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Voor de invulling van 1 (een) zetel in de Raad van Toezicht heeft de CMR het recht van voordracht.
6. De Raad van Toezicht informeert de commissie vanuit de CMR omtrent de persoon die hij wenst te benoemen en de overwegingen, die daarbij een rol spelen.
7. De commissie vanuit de CMR adviseert de Raad van Toezicht binnen veertien dagen nadat zij de informatie, als bedoeld in lid 6, heeft ontvangen. Zij oefent haar adviestaak in absolute vertrouwelijkheid uit.
8. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.

Artikel 3a Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 lid 4 van de Statuten is de Raad van Toezicht zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Een lid van de Raad van Toezicht geldt als onafhankelijk, indien de afhankelijkheidscriteria uit de Governancecode niet op hem van toepassing zijn.
3. De Raad van Toezicht vermeldt in het jaarverslag dat naar het oordeel van de Raad van Toezicht is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Artikel 4 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per drie maanden en voorts zo vaak als nodig wordt geacht door de voorzitter of twee leden.
2. De leden worden ten minste zes dagen voor de vergaderdatum opgeroepen onder opgave van de agenda.
3. De leden van het College van Bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de voorzitter van de Raad van Toezicht gemotiveerd anders beslist.
4. De notulen van de vergaderingen worden na definitieve vaststelling ondertekend door de voorzitter en secretaris van de Raad van Toezicht, of bij afwezigheid van een der beiden of beiden door een of twee leden van de Raad van Toezicht.
5. De vergaderingen en de vergaderstukken zijn niet openbaar.
6. Ten minste twee maal per jaar bespreekt een delegatie van de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken met de CMR.
7. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt de agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht vast en leidt de vergaderingen. Fontys draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
8. De voorzitter van de Raad van Toezicht ziet erop toe dat:
 - a. De leden van de Raad van Toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - b. Voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
 - c. De commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren;
 - d. De leden van het College van Bestuur ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren en dat de leden van de Raad van Toezicht zich zichtbaar onderwerpen aan een zelfevaluatie;
 - e. De contacten van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur en de CMR naar behoren verlopen.

College van Bestuur

Artikel 5 Taak College van Bestuur

1. Het College van Bestuur heeft tot taak, onverminderd het bepaalde in de statuten met betrekking tot de Raad van Toezicht, de bestuurlijke bevoegdheden uit te oefenen waaronder in ieder geval de algemene verantwoordelijkheid voor de organisatie en de inrichting van Fontys, zowel ten aanzien van het primaire proces als ten aanzien van het ondersteunende proces, alsmede voor de behartiging van de belangen van Fontys als geheel en van al haar onderdelen. Het College van Bestuur hanteert een visie op de maatschappelijke opdracht van de hogeschool als uitgangspunt voor zijn beleid. Het College van Bestuur vertaalt die visie in een missie en doelstellingen, geeft inzicht in realisatie hiervan, communiceert hierover met relevante belanghebbenden, en rapporteert hierover in het jaarverslag.
2. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's aan de uitoefening van de primaire taken van de hogeschool, te weten onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, alsmede aan de overige instellingsactiviteiten. Het College van Bestuur draagt zorg voor de aanwezigheid en werking van een op de hogeschool toegesneden intern risicomanagementsysteem. Als instrumenten van zo'n systeem hanteert Fontys in ieder geval:
 - a. een beschrijving van de belangrijkste risico's die zijn verbonden aan de uitoefening van de primaire taken en de overige instellingsactiviteiten en van de daarop toegesneden beheersmaatregelen;
 - b. een integriteitcode die in ieder geval op de website van de hogeschool wordt geplaatst;
 - c. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, de bekostigingsgegevens en het kwaliteitsbeleid ten aanzien van onderwijs en onderzoek alsmede de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;

- d. een systeem van monitoring en rapportering.
3. Het College van Bestuur stelt voor de leden een onderlinge taakverdeling vast (horizontale en verticale portefeuilles) en wel zodanig, dat de leden van het College van Bestuur tezamen en ieder afzonderlijk jegens de Raad van Toezicht verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de taken en bevoegdheden, als bedoeld in de statuten worden uitgeoefend.
4. Het College van Bestuur functioneert als een resultaatverantwoordelijk team waarvan alle leden één stem hebben. Bij staking der stemmen beslist de stem van de voorzitter.
5. De voorzitter van het College van Bestuur heeft tot taak zorg te dragen voor een goed functioneren van het College van Bestuur en voor een eenduidige besluitvorming.
6. De taakverdeling van het College van Bestuur wordt ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht en de CMR.
7. Het College van Bestuur kan besluiten van directeuren en andere organen van Fontys - niet zijnde medezeggenschapsraden, opleidingscommissies of examinatoren en examencommissies, het College van beroep voor de examens - schorsen of vernietigen.
8. In geval het College van Bestuur een besluit, zoals beschreven in lid 7, vernietigt kan hij de desbetreffende directeur of het desbetreffende orgaan opdragen een nieuw besluit daarvoor in de plaats te stellen met inachtneming van zijn richtlijnen, dan wel een eigen besluit hiervoor in plaats te stellen.

Artikel 6 Leden van het College van Bestuur

1. Er is een College van Bestuur, dat bestaat uit ten minste twee en ten hoogste drie leden, waaronder een voorzitter.
2. De voorzitter wordt door de Raad van Toezicht benoemd (met inachtneming van artikel 6 lid 3 van dit bestuurs- en beheersreglement) voor een termijn van vier jaren, onverminderd het recht van de Raad van Toezicht om na het verlopen van deze termijn de voorzitter te herbenoemen. De Raad van Toezicht houdt in dit verband rekening met de in de governancecode gestelde eisen.
3. De benoeming van de voorzitter geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. De CMR wordt in de gelegenheid gesteld om aan de Raad van Toezicht advies uit te brengen over de profielen.
4. Voor het benoemen van de voorzitter stelt de Raad van Toezicht een sollicitatiecommissie in waarvan in elk geval deel uitmaken een lid van de CMR gekozen door personeel en een lid van de CMR gekozen door studenten.
5. De Raad van Toezicht geeft aan de commissie vanuit de CMR (zijnde een lid van de CMR gekozen door personeel en een lid van de CMR gekozen door studenten die deel uitmaken van de sollicitatiecommissie, zoals beschreven in lid 4) schriftelijk, gemotiveerd en tijdig kennis van de persoon die hij wenst te benoemen.
6. De commissie vanuit de CMR adviseert de Raad van Toezicht binnen veertien dagen nadat zij door de Raad van Toezicht is geïnformeerd over het voornemen tot benoeming. Zij oefent haar adviestaak in absolute vertrouwelijkheid uit.
7. De procedure als bedoeld in de leden 2, 3, 4,5 en 6 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij benoeming van de leden van het College van Bestuur.
8. Nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur bij andere rechtspersonen worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht verleent goedkeuring indien hij van mening is dat de nevenfunctie qua tijdsbeslag, honorering, wet- en regelgeving en mogelijke belangenverstremgeling geen problemen zal opleveren. De nevenfuncties worden jaarlijks in de beoordelingsgesprekken van de leden van het College van Bestuur meegenomen.

Artikel 6a Tegenstrijdige belangen

1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen Fontys en leden van het College van Bestuur wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen en die van materiële betekenis zijn voor Fontys en/of voor het betreffende lid van het College van Bestuur behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

2. Een lid van het College van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor Fontys en/of voor hemzelf terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van het College van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht bespreekt en besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het College van Bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang.
3. Van besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor Fontys en/of voor leden van het College van Bestuur wordt melding gedaan in het jaarverslag.

Artikel 6b Klokkenluiderregeling

Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de hogeschool aan de voorzitter van het College van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het College van Bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Klokkenluiderregeling wordt in ieder geval op de website van de hogeschool geplaatst.

Artikel 6c Regeling Ongewenst Gedrag

Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat studenten en medewerkers zonder gevaar voor hun eigen studieloopbaan of rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over ongewenst gedrag aan een door het College van Bestuur aan te wijzen functionaris. De Regeling Ongewenst Gedrag wordt in ieder geval op de website van de hogeschool geplaatst.

Artikel 7 Vergaderingen van het College van Bestuur

1. Het College van Bestuur vergadert als regel wekelijks of zoveel meer of minder dan de leden wenselijk achten.
2. De leden worden in beginsel tenminste drie dagen voor de vergaderdatum opgeroepen onder opgave van de agenda.
3. De notulen van de vergaderingen worden na definitieve vaststelling ondertekend door de voorzitter en de secretaris, of bij afwezigheid van een der beiden of beiden door een of twee leden van het College van Bestuur.
4. De vergaderingen en de stukken zijn niet openbaar.

Directeur

Artikel 8 Directeur

1. Aan elk instituut respectievelijk dienst van Fontys is een directeur verbonden.
2. Het College van Bestuur kan besluiten dat voor een door hem te bepalen periode de directeur wordt bijgestaan door een of meer adjunct-directeuren.

Artikel 9 Taken directeur

De directeur geeft leiding aan het instituut of de dienst, zoals nader uitgewerkt in artikel 11.

Artikel 10 Benoeming directeur

Voor de benoeming van zowel een directeur als een adjunct-directeur wordt verwezen naar de vigerende procedure benoeming gezichtsbepalende functies.

Artikel 11 Uitwerking taken en bevoegdheden van de directeur van een instituut of dienst

1. De directeur van een instituut of dienst ontvangt van het College van Bestuur de opdracht met bijbehorende tekenbevoegdheid inzake de leiding van zijn instituut of dienst, die het volgende omvat:

- a. De directeur van een instituut is jegens het College van Bestuur verantwoordelijk voor de organisatie, de inrichting en het juiste verloop van het primaire proces en heeft in het kader hiervan de instructiebevoegdheid jegens alle tot zijn instituut behorende medewerkers en studenten onverminderd de bevoegdheden van:
 - de examencommissies, de examinatoren, de opleidingscommissies en de medezeggenschapsraden zoals omschreven in de WHW en de hieruit voortvloeiende regelingen;
 - de directeur van een dienst ten aanzien van de ondersteunende bedrijfsprocessen;
 - andere door het College van Bestuur aan te wijzen organen.
 - b. De directeur van een dienst heeft jegens het College van Bestuur de algehele verantwoordelijkheid voor de organisatie, de inrichting en het juiste verloop van de ondersteunende bedrijfsprocessen op zijn aangewezen aandachtsgebied en in het kader hiervan de instructiebevoegdheid jegens alle tot zijn dienst behorende medewerkers. Daarnaast draagt de directeur bij aan vernieuwing/verandering/ontwikkeling van de dienstverlening van zijn dienst door een samenwerking met interne klanten en adviseert hij het College van Bestuur op strategisch niveau vanuit een expertrol op een specifiek aandachtsgebied.
 - c. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid bepaalt de directeur de bestedingen binnen de door het College van Bestuur vastgestelde begroting.
 - d. De directeur is binnen zijn door het College van Bestuur vastgestelde begroting bevoegd tot het aangaan van verbintenissen tot een maximum van € 200.000.
 - e. Onverminderd de voor zijn instituut vastgestelde hoofdlijnen van de organisatie kan de directeur door middel van schriftelijke vastlegging onderdelen van zijn taak door anderen binnen het instituut of de dienst laten uitoefenen.
2. De directeur kan besluiten van organen van zijn instituut of dienst, niet zijnde de medezeggenschapsraad, opleidingscommissie(s), examencommissie(s) of examinatoren, schorsen of vernietigen.
 3. De directeur bevestigt zijn verantwoordelijkheid door jaarlijks met het College van Bestuur een managementcontract overeen te komen en te ondertekenen, in welk contract de door hem te behalen resultaten en toegewezen middelen zijn geformuleerd en door het ondertekenen van de daaruit voortvloeiende managementrapportages aan het College van Bestuur.
 4. Het College van Bestuur kan de directeur zowel op grond van mobiliteitsoverwegingen als op grond van zijn functioneren van zijn verantwoordelijkheid ontheffen. Daarnaast kan het College van Bestuur jegens de directeur positieve of negatieve gevolgen verbinden aan het wel of niet behalen van de in het managementcontract gestelde te behalen resultaten. Het oordeel van het College van Bestuur hieromtrent is mede gebaseerd op de vaststelling welke omstandigheden de directeur in persoon wel of niet kunnen worden toegerekend.

Artikel 12 Uitwerking taken en bevoegdheden van de directeur van een dienst

Vervallen.

Fontysberaad

Artikel 13 Taak Fontysberaad

1. Binnen Fontys vormt het Fontysberaad het geïnstitutionaliseerd orgaan van informatie en communicatie tussen het College van Bestuur en de directeuren.
2. Het Fontysberaad beoogt:
 - a. het komen tot informatie-uitwisseling;
 - b. het creëren van een draagvlak voor nieuw beleid;
 - c. het ontwikkelen van netwerken;
 - d. het bieden van een collectief leerplatform (learning community) voor directeuren en leden van het College van Bestuur.

Artikel 14 Samenstelling Fontysberaad

Het Fontysberaad bestaat uit de leden van het College van Bestuur, de directeuren en de secretaris(sen) van Fontys.

Artikel 15 Vergaderingen Fontysberaad

1. Het Fontysberaad vergadert als regel meerdere malen per (studie)jaar.
2. De vergaderingen van het Fontysberaad worden voorbereid door het College van Bestuur, waarbij er zorg voor wordt gedragen, dat de agenda en overige stukken tijdig voor de vergadering aan de leden worden toegestuurd. Leden van het Fontysberaad kunnen agendapunten inbrengen.

Financieel beheer

Artikel 15a Financiële verslaggeving

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het College van Bestuur deze verantwoordelijkheid adequaat vervult.
2. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het College van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd.
3. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de instelling en handhaving van de interne procedures als bedoeld onder de bepaling in lid 2.

Artikel 15b De rol van de externe accountant

1. De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht laat zich daartoe door het College van Bestuur adviseren.
2. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening.
3. De externe accountant ontvangt tijdig de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de tussentijdse financiële rapportages en overige tussentijdse financiële berichten, en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
4. Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 BW bevat al hetgeen de externe accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht wil brengen.
5. De aanstellingsduur van de externe accountant bedraagt ten hoogste acht jaar. Daarna benoemt de Raad van Toezicht een andere persoon als extern accountant van de hogeschool. De terugtrekkende accountant zal zich voor een periode van ten minste drie jaar na zijn terugtreden onthouden van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden voor de hogeschool.

Artikel 15c Treasurystatuut

1. De algemene doelstelling voor het treasurybeleid - intern werkend binnen de Stichting- is dat deze de financiële continuïteit van de Stichting waarborgt in combinatie met minimalisatie van de financiële risico's en de financieringslasten. Uitgangspunt is dat een risicomijdende strategie wordt gevoerd. Dit impliceert dat het uitsluitend is toegestaan om overtollige liquide middelen risicomijdend te beleggen. Alleen beleggingen waarvan de hoofdsom op einddatum is gegarandeerd, zijn toegestaan.
2. Het treasurybeleid heeft de volgende subdoelstellingen:
 - a. het waarborgen van de financierbaarheid van de Stichting op korte en lange termijn;
 - b. het beheersen van de risico's die samenhangen met financiering, beleggingen en liquide middelen;

- c. het waarborgen van een blijvende toegang tot de geld- en kapitaalmarkt om tijdig voldoende financiële middelen voor de bedrijfsactiviteiten op korte en lange termijn te garanderen;
 - d. het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten;
 - e. het minimaliseren van kosten bij het beheren van het betalingsverkeer en het aanhouden van financiële posities.
4. Het treasurybeleid wordt uitgevoerd rekening houdend met de minimale eisen zoals genoemd in de Regeling beleggen en belenen van het Ministerie van OCW d.d. 12 juli 2001, alsmede latere aanpassingen of vervangingen van deze regeling.

Bevoegdheidenschema / Opleidingenregister

Artikel 16 Uitvoeringsregeling en Opleidingenregister

1. Het College van Bestuur stelt een uitvoeringsregeling vast inzake een onderwerpsgewijze bevoegdheidenschema voor de bestuurlijke, en directionele organen binnen de stichting.
2. Het College van Bestuur stelt een opleidingenregister (bachelor-, master- en associate degree-register) vast voor opleidingen van Fontys die opgenomen zijn in het Croho. Bedoeld register is gepubliceerd op de Fontys portal. In het opleidingenregister is eveneens de denominatie opgenomen.

Artikel 17 Vertegenwoordiging

1. Het College van Bestuur c.q. een lid van het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in het externe overleg met betrekking tot aangelegenheden die de Stichting betreffen, onverminderd hetgeen daaromtrent in de statuten is bepaald en onverminderd de bevoegdheid van het College van Bestuur om deze taak aan een of meer directeuren op te dragen of iemand een volmacht daartoe te verlenen.
2. De zelfstandige tekenbevoegdheid van de leden van het College van Bestuur, zoals aangegeven in artikel 10 onder b. van de statuten van de Stichting, geldt tot een bedrag van € 200.000,-.
3. In aansluiting en aanvulling op het bepaalde in artikel 10 aanhef onder c van de statuten wordt ingeval van langdurig belet van het voltallig College van Bestuur de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee hiertoe door Raad van Toezicht uit haar midden aangewezen leden van de Raad van Toezicht. Voor de periode dat de daartoe aangewezen leden van de Raad van Toezicht de stichting vertegenwoordigen treden zij tijdelijk af als lid van de Raad van Toezicht.
4. In geval van langdurig belet van twee leden van het College van Bestuur ingeval het College van Bestuur uit drie leden bestaat, dan wel in geval van langdurig belet van één lid van het College van Bestuur ingeval het College van Bestuur uit twee leden bestaat, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door het overblijvende lid van het College van Bestuur en door één hiertoe door Raad van Toezicht uit haar midden aangewezen lid van de Raad van Toezicht. Voor de periode dat het daartoe aangewezen lid van de Raad van Toezicht de stichting vertegenwoordigt treedt deze tijdelijk af als lid van de Raad van Toezicht.
5. In het geval zoals bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel kan de Raad van Toezicht ertoe besluiten om aan de secretaris van het College van Bestuur vertegenwoordigingsbevoegdheid en een zelfstandige tekenbevoegdheid ten aanzien van besluiten in operationele zin tot een bedrag van €200.000,- toe te kennen. De uitwerking van deze bevoegdheden is opgenomen in het bevoegdheidenschema in de Uitvoeringsregeling als bedoeld in artikel 16 lid 1 van dit reglement.

Maatschappelijke verbindingen

Artikel 18 Horizontale dialoog

1. Het College van Bestuur is vanuit zijn visie op de maatschappelijke positie van de hogeschool verantwoordelijk voor de relatie met de externe belanghebbenden van de hogeschool en ontwikkelt hiertoe een samenhangend beleid. Voorgenomen besluiten zijn als gevolg van dat beleid goed

onderbouwd gelet op de gerechtvaardigde wensen van en de betekenisvolle effecten voor externe belanghebbenden.

2. Het beleid voor de horizontale dialoog omvat ten minste de volgende elementen:
 - a) criteria voor de identificatie van relevante belanghebbenden;
 - b) een overzicht bij welke activiteit of welk besluit welke belanghebbenden worden betrokken;
 - c) de wijze waarop vorm en inhoud aan de betrokkenheid wordt gegeven;
 - d) de wijze waarop rapportage over de betrokkenheid van belanghebbenden en de uitkomsten daarvan plaatsvindt.
3. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de externe belanghebbenden van de hogeschool betreft bij de ontwikkeling van zijn beleid en met hen communiceert over de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht rapporteert over zijn bevindingen in het jaarverslag.

Artikel 19 Strategische samenwerking

1. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de hogeschool ten aanzien van samenwerking met andere kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties gericht op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, van het onderzoek alsmede de kennisvalorisatie.
2. Het College van Bestuur hanteert indien van toepassing uitgangspunten waarin is vastgelegd aan welke criteria de samenwerking als bedoeld in het eerste lid moeten voldoen en op welke wijze wordt verzekerd dat de samenwerking aan deze criteria blijft voldoen. Het College van Bestuur maakt deze uitgangspunten openbaar.
3. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de bijdrage van strategische samenwerking met andere kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties aan de realisatie van de missie en de doelstellingen van de hogeschool bevordert en bewaakt. De Raad van Toezicht rapporteert over zijn bevindingen in het jaarverslag.

Artikel 20 Marktactiviteiten

1. De hogeschool kan activiteiten ondernemen die niet publiek bekostigd worden. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat deze activiteiten passen binnen de missie van de hogeschool en dat zij bijdragen aan de kwaliteit van de publiek bekostigde activiteiten. Het College van Bestuur rapporteert in het jaarverslag over de wijze waarop dit verzekerd wordt.
2. Het College van Bestuur draagt zorg voor een transparante toerekening van kosten van marktactiviteiten en maakt de principes van de toerekening en de uitkomsten openbaar.

Corporate Governance

Artikel 21 Corporate Governance

De bestuursorganen van Fontys zorgen er ieder voor zich en gezamenlijk voor dat Governancecode, en eventuele latere wijzigingen, geheel wordt nagekomen en uitgevoerd. Indien wordt afgeweken van de code wordt dit gemotiveerd aangegeven op de webpagina governance en/of het jaarverslag. De bepalingen die op basis van de Governancecode van toepassing zijn leggen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan bij het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat de Governancecode onderdeel dient uit te maken van de dagelijkse werkzaamheden, derhalve inhoudelijk onverkort van toepassing is voor de directeuren. Vanuit de directeuren dienen deze uitgangspunten tevens gemeengoed te zijn c.q. te worden voor alle medewerkers van Fontys.

Overige bepalingen

Artikel 22 Motivering van vernietiging en schorsing van besluiten

1. Indien sprake is van besluiten tot vernietiging of schorsing van besluiten, zoals bedoeld in artikel 5 lid 7 en lid 8, wordt deze vernietiging of schorsing gebaseerd op de volgende omstandigheden:
 - a. de directeur is onbevoegd tot het nemen van dat besluit en/of
 - b. het besluit is strijdig met de gestelde kaders of is anderszins onjuist en/of
 - c. het besluit schaadt de belangen van Fontys c.q. kan de belangen van Fontys schaden.

2. In spoedeisende gevallen kan het College van Bestuur een besluit van een directeur met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schorsen.
3. Het College van Bestuur treft voorts de nodige voorzieningen in verband met de vernietiging of schorsing.

Artikel 23 Opleidingscommissies

1. Aan elke op grond van de WHW bekostigde opleiding is een opleidingscommissie verbonden. Indien nodig kan voor meerdere opleidingen een gemeenschappelijke opleidingscommissie worden ingesteld.
2. De instelling van een opleidingscommissie, de samenstelling en het functioneren zijn nader geregeld in het Reglement Opleidingscommissies Fontys. Dit reglement en de wijzigingen daarvan is/worden vastgesteld door het College van Bestuur na instemming van de CMR.

Artikel 24 Examencommissies samenstelling, taken en bevoegdheden

1. Elke opleiding of groep van opleidingen van Fontys heeft een examencommissie.
2. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht, vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.
3. In het algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling en de respectievelijke opleidingsspecifieke delen zijn de volgende onderdelen met betrekking tot de examencommissies in elk geval opgenomen:
 - benoeming en samenstelling van de examencommissies;
 - taken en bevoegdheden examencommissie, waaronder in elk geval de verplichting dat de examencommissie moet handelen volgens de onderwijs- en examenregeling;
 - de aanwijzing van examinatoren;
 - het jaarlijks opstellen van een verslag van haar werkzaamheden. De examencommissie verstrekt het verslag aan het College van Bestuur.

Artikel 25 Rechtsbescherming studenten

1. Het College van Bestuur stelt een toegankelijke en eenduidige faciliteit in voor beroepschriften, bezwaren en klachten van aanstaande studenten, studenten, voormalige studenten, extraneï, aanstaande extraneï of voormalige extraneï.
2. In een uitvoeringsregeling, onderdeel uitmakende van dit reglement, wordt door het College van Bestuur een nadere regeling opgesteld. De regeling is neergelegd in Hoofdstuk 7 van het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut.

Artikel 26 Wijziging en vaststelling

Dit Bestuurs- en beheersreglement wordt op voorstel van het College van Bestuur vastgesteld en gewijzigd door het College van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in de statuten, de WHW en in het medezeggenschapsreglement Fontys is bepaald.

Artikel 27 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschil over de interpretatie van dit reglement, neemt het College van Bestuur een beslissing en/of treft het College van Bestuur een voorlopige voorziening. Het genomen besluit en/of de getroffen voorziening wordt ter homologatie voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Artikel 28 Overgedragen bevoegdheden

De bevoegdheden die bij of krachtens de WHW aan het College van Bestuur zijn toegekend zijn

1. met betrekking tot de masteropleidingen op het gebied van de muziek overgedragen aan het bestuur van de Stichting Hogeschool voor de Kunsten Fontys en Zuyd, gevestigd te Maastricht;

2. met betrekking tot de opleiding HBO-Rechten, overgedragen aan het bestuur van de Stichting Juridische Hogeschool Avans - Fontys casu quo aan het daartoe door Fontys aangegane Samenwerkingsverband ingevolge hoofdstuk 8 van de WHW met Avans Hogescholen, gevestigd te Tilburg.

Artikel 29 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking door het goedkeuringsbesluit van de Raad van Toezicht d.d. 18 mei 2020 en de instemming van de CMR d.d. 9 april 2020.

Artikel 30 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als "Bestuurs- en beheersreglement Stichting Fontys".