

## **Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016**

### **Aanleiding en achtergrond**

Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn van de heer Lankhorst (voorzitter) en de heer Middel (lid met aandachtsgebied Non profit/openbaar bestuur). Aangaande de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht heeft de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) de volgende bevoegdheden:

- De HMR wordt in de gelegenheid gesteld om aan de Raad van Toezicht advies uit te brengen over de profielen op basis waarvan benoeming geschiedt van de leden van de Raad van Toezicht.
- Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de HMR. De voordracht bevat ten minste twee namen. Indien de voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd, wordt door de HMR een nieuwe voordracht gedaan. Van de tweede voordracht kan gemotiveerd worden afgeweken. De HMR heeft eerder vorig jaar aangegeven van dit recht van voordracht gebruik te willen maken bij de procedure voor het lid van de Raad van Toezicht met de portefeuille P&O. Dat heeft geleid tot de benoeming van mevrouw Schruijer per 1 mei 2016.

De rechten van de HMR met betrekking tot de benoeming van leden van de Raad van Toezicht zijn met de komst van de wet Versterking besturing per 1 september 2010 wettelijk verankerd. Het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht dat nu ter behandeling in de Eerste Kamer voorligt, voorziet in een aantal aanpassingen van de WHW, waarbij met name de versterkte positie van de opleidingscommissies en de versterkte positie van de HMR bij de benoeming van CvB-leden in het oog springen. Bij de procedure die geleid heeft tot de benoeming van de heer Van der Wijk tot CvB-lid hebben we het wetsvoorstel al volledig gevolgd op dat punt. Het ligt voor de hand dat ook te doen met betrekking tot de procedures die leiden tot een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de Raad van Toezicht.

In het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht wijzigt de bepaling over het recht van de HMR om te adviseren over RvT-profielen op een klein punt. De HMR behoudt het recht om te adviseren op de profielen. Dat advies wordt niet langer uitgebracht aan de RvT, maar het advies is nu door het CvB gevraagd. De HMR heeft hier op 4 juli 2016 een positief advies over gegeven waarmee het profiel nu formeel is vastgesteld.

### **Profielen en gewenste ervaring en achtergrond**

Als bijlage 1, 2 en 3 zijn het algemene profiel, en de bestaande specifieke profielen Kunst en Cultuur en Personeel en Organisatie bijgevoegd. Het algemene profiel en het profiel Kunst en Cultuur zijn in 2010 en het laatste profiel is in 2015 in overeenstemming met de HMR vastgesteld.

Als bijlage 4 en 5 zijn de profielen voor de voorzitter en voor het lid toegevoegd.

Het profiel van de huidige voorzitter wordt gekenmerkt door ervaring op eindverantwoordelijk niveau in het bedrijfsleven, het lid dat afscheid gaat nemen, is werkzaam in het openbaar bestuur.

De Wet Bestuur en Toezicht (2011) bepaalt dat een bestuursfunctie in combinatie met het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht niet is toegestaan. Dat betekent dat een nieuwe voorzitter niet een bestuursfunctie mag vervullen bij een groot bedrijf of een grote stichting.

Om die reden is het verstandig om het profiel voor beide functies breder te formuleren en er dus voor te kiezen dat de voorzitter ook afkomstig kan zijn uit het openbaar bestuur. Het nieuwe lid zou dan ervaring (en ook een bestuursfunctie) kunnen hebben in het bedrijfsleven.

Zowel voor de beoogde voorzitter als voor het beoogde lid geldt dan het volgende profiel:

Ervaring op eindverantwoordelijk niveau binnen een grote organisatie in het bedrijfsleven of in het openbaar bestuur, bij voorkeur gecombineerd met ervaring op een strategisch eindverantwoordelijk niveau in een non-profit organisatie.

Het is uiteraard de bedoeling dat beide deel-profielen (bedrijfsleven en non profit/openbaar bestuur) straks vertegenwoordigd zijn in de Raad van Toezicht.

Bijlage 1

**Vastgesteld 6 december 2010**

**Gegevens geactualiseerd 30 mei 2016**

**Hanzehogeschool Groningen**

**University of Applied Science**

## **ALGEMEEN**

### **De organisatie**

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland; in 2018 viert de Hanzehogeschool het 220-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de hogeschool ruim 27.000 studenten en 3.100 personeelsleden. Het onderwijsaanbod omvat 54 bacheloropleidingen, 8 programma's voor associate degrees, 19 masteropleidingen. Van de opleidingen is een aantal Duits- en Engelstalig. Het onderwijs is georganiseerd in 17 schools. Met vier multidisciplinaire kenniscentra en twee Centres of Expertise is de Hanzehogeschool Groningen een kennisinstelling waar toegepast onderzoek, beroepspraktijk en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. Vanuit 50 lectoraten wordt toegepast onderzoek verricht in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen. De ondersteunende diensten van de hogeschool zijn ondergebracht in vijf stafbureaus en een facilitair bedrijf. Zij zorgen ervoor dat alle ondersteunende processen efficiënt en professioneel verlopen. Tot slot maken momenteel jaarlijks zo'n 1.100 cursisten uit het bedrijfsleven gebruik van contractonderwijs.

Studenten en medewerkers zijn partners in een kennisgemeenschap en leveren elk hun eigen bijdrage aan het gezamenlijke doel: uitstekende professionals op het hoogste niveau aan de maatschappij leveren. De studenten en hun individuele ontwikkeling tot competente beroepsbeoefenaar staan centraal. De samenwerking met bedrijven en instellingen in kennistoepassing en innovatie, en in de vormgeving van onderwijs, is daarbij onontbeerlijk.

### **Kernwaarden**

De Hanzehogeschool Groningen is een kennisgemeenschap waarin vier gedeelde waarden centraal staan:

#### ***Individuele Ontplooiing***

Elk individu, student en medewerker, dagen we persoonlijk uit zich in interactie met anderen en de samenleving te ontwikkelen, talent te ontplooiën, creatief en innovatief te zijn.

#### ***Respect en Actieve Tolerantie***

Ieder individu respecteert de ander als waardevol en uniek mens, ongeacht de verschillen in achtergrond, cultuur en meningen. Respect dat leidt tot actieve tolerantie door open te staan voor de opvatting van anderen, met elkaar te discussiëren, zonder elkaar eigen meningen op te leggen.

#### ***Ondernemend***

De waarde 'Ondernemend' ligt verankerd in het begrip 'Hanze' en verwijst naar de praktijkgerichtheid van het hoger beroepsonderwijs.

#### ***Verantwoordelijk***

De waarde 'Verantwoordelijk' geeft kleur aan ons ondernemerschap. Verantwoordelijk voor elkaar, voor de hogeschool als kennisgemeenschap en voor de samenleving.

#### **Medezeggenschapsraad**

De HMR heeft adviesrecht over de profielen op basis waarvan de benoeming van leden van de Raad geschiedt. Een van de leden van de Raad wordt benoemd op voordracht van de HMR. De voordracht bevat tenminste twee namen.

De Raad pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met de HMR.

### *Algemeen profiel Raad van Toezicht*

Op basis van de statuten van de Stichting Hanzehogeschool Groningen heeft de Raad van Toezicht tot taak om toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen. Hij staat het College van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen.

### *Hoofdtaken*

De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de hogeschool, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De Raad is in elk geval belast met:

- Het benoemen, schorsen, ontslaan en het vaststellen van de beloning van de leden van het College van Bestuur
- Het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement
- Het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het instellingsplan en indien van toepassing gemeenschappelijke regelingen
- Het toezien op naleving van het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode governance
- Het toezien op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de hogeschool
- Het aanwijzen van een accountant
- Het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg
- Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden van bovenstaande in het jaarverslag van de hogeschool
- Beoordelen van de strategische visie van de Hanzehogeschool Groningen en van het algemeen beleid;
- Het beoordelen, van en het toezicht houden op de continuïteit van de Stichting, het beoordelen van de financiële positie van de stichting en de risico's en het beoordelen van de integrale bedrijfsvoering van de Hanzehogeschool Groningen.

Deze hoofdtaken staan niet in volgorde van belangrijkheid maar geven een beeld met betrekking tot de competenties die in de Raad van Toezicht aanwezig moeten zijn om de toezichthoudende taak naar behoren te kunnen vervullen. Van iedere toezichthouder wordt een aanmerkelijke bijdrage verwacht ten aanzien van de vervulling van de genoemde taken.

### *Samenstelling en werkwijze*

Bij de samenstelling van de raad dient er zorg voor te worden gedragen dat hij voldoende raakvlakken heeft met de beroepsvelden waarvoor de instelling opleidt en met de maatschappelijke sectoren die voor de instelling van belang zijn, alsmede voor een diversiteit aan deskundigheid, met name op financieel-economisch en organisatorisch terrein.

De leden van Raad hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak, daarbij vermijdend elke vorm van belangenverstrengeling.

De benoeming van de leden van de Raad geschiedt op basis een profiel.

Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke competentie die noodzakelijk is voor de vervulling van die taak, binnen die rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht.

Vanuit de taken zijn voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht de volgende specifieke aandachtsgebieden - op strategisch bestuurlijk niveau - noodzakelijk aanwezig:

- Personeel & Organisatie
- Juridisch
- Industrieel
- Financieel en Economisch
- Non profit (kunst en cultuur, welzijn en gezondheid, openbaar bestuur)
- Onderwijs en toegepast onderzoek

- Internationaal

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en desgewenst een vice-voorzitter.

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden.

De zittingsperiode van de leden van de raad bedraagt vier jaren. Een lid van de raad kan niet voor meer dan twee aaneengesloten zittingsperiodes deel uitmaken van de raad.

De Raad van Toezicht komt minimaal zes keer per jaar bijeen.

Op basis van het toezichtreglement zijn drie vaste deelcommissies ingesteld, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht:

- De auditcommissie met als hoofdtaak: ondersteuning van en rapportage aan de Raad met betrekking tot het toezicht op de financiële aspecten van de bedrijfsvoering van de stichting;
- De remuneratiecommissie met als hoofdtaken : ondersteuning van en rapportage aan de Raad met betrekking tot de rechtspositionele aangelegenheden van de leden van het College van Bestuur en inzet bij ontslag, werving- en selectie van leden van het College van Bestuur.
- De commissie onderwijs en onderzoek met als hoofdtaken de Raad te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het kwaliteit van onderwijs en onderzoek, de kwaliteitszorg en de kwaliteitscontrole.

#### *Profiel leden*

##### Algemene profielkenmerken

De belangrijkste algemene profielkenmerken van de leden van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool Groningen

- Gedegen actuele oriëntatie op strategisch/bestuurlijk niveau.
- Een brede toekomstgerichte maatschappelijke oriëntatie.
- In staat om vanuit kennis en ervaring een concrete visionaire bijdrage te leveren mede waardoor de Stichting optimaal inhoud kan geven aan haar maatschappelijke doelstellingen
- Maatschappelijke actief zijn.

Daarnaast geldt voor de voorzitter

- In staat zijn om conform alle relevante aspecten sturing te geven aan het integrale proces van toezicht waarbij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van eigen functioneren van de Raad specifiek en bewust aanwezig is.

Voor ieder specifiek domein binnen de raad geldt

- In staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming over het bestuurlijk strategisch handelen met betrekking tot het behalen van de algehele doelstelling van de Stichting en in het bijzonder met betrekking tot het van toepassing zijnde domein.

Wanneer een vacature ontstaat in de Raad van Toezicht wordt op basis van het algemene profiel een specifiek profiel opgesteld waaraan kandidaten geacht worden te voldoen. Profielen dienen ter advisering te worden voorgelegd aan de HMR.

Bijlage 2

**Specifiek profiel lid met aandachtsgebied Nonprofit/kunst en cultuur ivm het ontstaan van een vacature per 1 maart 2011**

De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de hogeschool, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad ter zijde.

De Raad werkt volgens de Branchecode Governance. De raad van 7 leden komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar en kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijs en onderzoek.

Het raadslid waar we naar op zoek zijn, is werkzaam in een verantwoordelijke positie in het maatschappelijk middenveld. Bekendheid en affiniteit met kunst en cultuur in relatie tot het hoger onderwijs is van belang.

Regionale verbinding is geen must, wel hechten wij aan een goed landelijk netwerk. Een mix van deskundigheden en een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke sectoren geniet de voorkeur. Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Bijlage 3

**Specifiek profiel lid met aandachtsgebied Personeel en Organisatie ivm het ontstaan van een vacature per 1 april 2016**

De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de hogeschool, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad ter zijde.

De Raad werkt volgens de Branchecode Governance. De raad van 7 leden komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar en kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijs en onderzoek.

Het raadslid waar we naar op zoek zijn, is werkzaam in een verantwoordelijke positie in het maatschappelijk middenveld. Het nieuwe lid van de RvT heeft kennis en opvattingen over het Hoger Onderwijs. Het nieuwe lid van de RvT heeft kennis en opvattingen over het werkteerrein Personeel en organisatie.

Regionale verbinding is geen must, wel hechten wij aan een goed landelijk netwerk. Een mix van deskundigheden en een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke sectoren geniet de voorkeur. Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Bijlage 4

**Specifiek profiel voorzitter ivm het ontstaan van een vacature per 1 januari 2017**

De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de hogeschool, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad terzijde.

De Raad werkt volgens de Branchecode Governance. De raad van 7 leden komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar en kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijs en onderzoek.

De voorzitter waar we naar op zoek zijn, is werkzaam in een verantwoordelijke positie in het maatschappelijk middenveld, heeft ervaring op eindverantwoordelijk niveau binnen een grote organisatie in het bedrijfsleven of in het openbaar bestuur, bij voorkeur gecombineerd met ervaring op een strategisch eindverantwoordelijk niveau in een non-profit organisatie.

De nieuwe voorzitter heeft inzicht in ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Hij of zij heeft een uitstekend netwerk in de bestuurlijke omgeving van de stad Groningen en heeft verbinding met het relevante bedrijfsleven. De nieuwe voorzitter toont betrokkenheid bij de Hanzehogeschool, is zich bewust van de maatschappelijke opdracht van de Hanzehogeschool en is in staat om conform alle relevante aspecten sturing te geven aan het integrale proces van toezicht waarbij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van eigen functioneren van de Raad specifiek en bewust aanwezig is.

Bijlage 5

**Specifiek profiel lid ivm het ontstaan van een vacature per 1 januari 2017**

De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de hogeschool, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad ter zijde.

De Raad werkt volgens de Branchecode Governance. De raad van 7 leden komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar en kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijs en onderzoek.

Het raadslid waar we naar op zoek zijn, is werkzaam in een verantwoordelijke positie in het maatschappelijk middenveld en heeft ervaring op eindverantwoordelijk niveau binnen een grote organisatie in het bedrijfsleven of in het openbaar bestuur, bij voorkeur gecombineerd met ervaring op een strategisch eindverantwoordelijk niveau in een non-profit organisatie.

Het nieuwe lid van de RvT heeft kennis en opvattingen over het Hoger Onderwijs. Regionale verbinding is een pré. Een mix van deskundigheden en een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke sectoren geniet de voorkeur.