TOEZICHTREGLEMENT 2022

Dit is het Reglement als bedoeld in art. 13 lid 10 van de Statuten. Het werd van kracht op 21 juni 2022 overeenkomstig een eerder genomen besluit in de RvT-vergadering van 8 maart 2022 na verkregen instemming van de Algemene Vergadering op 21 juni 2020. Het vervangt de laatst vastgestelde versie van 24 november 2020.

Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

algemene vergadering (AV)	de algemene vergadering van de vereniging;
bestuur	het bestuur van de vereniging;
bestuursverslag	Het jaarverslag als bedoeld in art 103 van de wet;
code	de *Code goed onderwijsbestuur* geldende binnen de VO-raad waarvan de vereniging lid is, zoals bedoeld in art. 103 lid 1 sub a van de wet;
conrector	conrector van de school als bedoeld in art. 32 lid 3 van de wet;
klachtenregeling	de regeling bedoeld in art. 24b lid 2 van de wet;
managementstatuut	Het managementststuut van Het Amsterdams Lyceum 2020, als bedoeld in art. 32c van de wet;
medezeggenschapsraad	medezeggenschapsraad van de school als bedoeld in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms);
raad van toezicht	de raad van toezicht als bedoeld in art. 13 van de Statuten;
rector -bestuurder	de rector-bestuurder van de school als bedoeld in art. 32 lid 2 van de wet en art 12 lid 1 van de Statuten;
school	de door de vereniging in stand gehouden school voor voortgezet onderwijs: Het Amsterdams Lyceum;
schoolleiding	het managementteam bestaande uit de rector en conrectoren van de school, als bedoeld in art. 4 van het managementstatuut;
statuten	de statuten van de vereniging;
vereniging	de vereniging Het Amsterdams Lyceum gevestigd te Amsterdam;
wet	de Wet op het voortgezet onderwijs;

Algemene bepalingen

Artikel 2

1. De Raad van Toezicht handelt volledig in overeenstemming met de *Code*, voor zover daarvan in de Statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2. De Raad van Toezicht richt zich bij de uitoefening van het toezicht en zijn overige taken op de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de vereniging en de door de vereniging in stand gehouden school.
3. De uitoefening van het toezicht krijgt gestalte vanuit een vragende grondhouding en is steeds gericht op stimuleren tot verbetering, waarbij de volgende thematische kernbegrippen centraal staan:
    - de grondslag, de doelstellingen van de school en het daaruit voortvloeiend strategisch beleid;
    - de kwaliteit van het onderwijs;
    - de continuïteit van de school, uitgedrukt in het leerlingenaantal, werkgelegenheid en financiën;
    - de risico's die de school loopt en de beheersing daarvan;
    - maatschappelijke verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording aan personen en organisaties rond de school (*stakeholders*);
    - de inbreng van inzichten vanuit andere maatschappelijke sectoren en het signaleren van misstanden.
4. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er een *Regeling inzake het omgaan met het vermoeden van een misstand* bestaat die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen onregelmatigheden binnen de organisatie kenbaar te maken.
5. De Raad van Toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
6. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd, waarvan zij kennis hebben genomen in het kader van een besloten vergadering of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
7. De Raad van Toezicht handelt met inachtneming van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de vereniging en de school die zij in stand houdt.
8. De leden van de Raad van Toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de vereniging en de school en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de vereniging of de school betreft.
9. Onverlet hetgeen bepaald is in artikel 10 over de informatieplicht van de rector-bestuurder, streeft de Raad van Toezicht ernaar actief informatie te vergaren bij alle geledingen binnen de schoolgemeenschap en de bij de school betrokken externe stakeholders. In dat kader pleegt de Raad van Toezicht ten minste twee maal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad over de algemene gang van zaken binnen de school, zoals voorgeschreven in artikel 24e lid 1 sub 3 van de wet.

Vacatures

Artikel 3

1. Indien zich in de Raad van Toezicht een vacature voordoet, stelt de raad, met inachtneming van wat verder in dit artikel is bepaald, voor deze vacature de procedure voor werving en selectie van kandidaten vast, waarbij voorzien wordt in (niet-bindende) advisering door de rector-bestuurder.
2. De Raad van Toezicht legt de wettelijk voorgeschreven openbare profielen voor advies voor aan de rector-bestuurder en de medezeggenschapsraad, waarbij de profielbeschrijving die als BIJLAGE 1 aan deze regeling is gevoegd als uitgangspunt wordt gehanteerd. De raad stelt eventueel specifieke profielvereisten vast.
3. Indien de vacature moet worden vervuld op bindende voordracht als bedoeld in artikel 13 lid 5 van de Statuten jo. art 11c van het Medezeggenschapsstatuut, nodigt de voorzitter van de Raad van Toezicht de voorzitter van de medezeggenschapsraad daartoe tijdig uit, waarbij eventuele specifieke profielvereisten zoals bedoeld in het tweede lid worden vermeld.

Voorzitterschap

Artikel 4

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter, die de voorzitter op diens aanwijzing of bij diens ontstentenis vervangt en daarbij volledig in diens bevoegdheden treedt.
2. Namens de Raad van Toezicht fungeert de voorzitter als communicatiepartner en aanspreekpunt van de rector-bestuurder en ziet er op toe dat de contacten tussen Raad van Toezicht en rector-bestuurder naar behoren verlopen. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van de Raad van Toezicht.
3. De voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van Raad van Toezicht en van de rector-bestuurder.
4. De voorzitter is namens de Raad van Toezicht aanspreekpunt voor externe stakeholders en is eindverantwoordelijk voor de externe communicatie vanuit de Raad van Toezicht.
5. De voorzitter ondertekent namens de Raad van Toezicht:
   - de benoemingsovereenkomst met de rector-bestuurder;
   - correspondentie van de Raad van Toezicht;
   - tezamen met de ambtelijk secretaris, verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Besluitvorming

Artikel 5

1. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid heeft één stem en kan een ander lid machtigen tot het uitbrengen daarvan. Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
2. Wanneer het quorum zoals hiervoor bedoeld niet wordt gehaald zal binnen één maand na de eerste vergadering een tweede stemming worden gehouden waarin het besluit genomen kan worden met een meerderheid van de geldig uitgebrachte (schriftelijke) stemmen ongeacht het aantal deelnemende leden.

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door dit reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van de vergadering niet in acht genomen.
4. Buiten vergadering kunnen door de Raad van Toezicht geldige besluiten genomen worden, mits alle leden aan een stemming hebben kunnen deelnemen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Van het besluit wordt akte opgemaakt door de ambtelijk secretaris en deze akte wordt in de eerstvolgende reguliere vergadering vastgesteld.
5. Een lid van de Raad van Toezicht die een persoonlijk, zakelijk of in het algemeen tegenstrijdig belang heeft bij een besluit van de Raad van Toezicht zal zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en stemming hiermee verband houdend.
6. Als sprake is van een mogelijk tegenstrijdig belang, meldt het lid dit direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en hij geeft daarbij alle relevante informatie. Buiten de aanwezigheid van het lid beoordeelt de Raad van Toezicht of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang en welke consequenties hieraan worden verbonden.

Huishoudelijke regels vergaderingen

Artikel 6

1. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als dit wordt gewenst door de voorzitter of ten minste twee leden, doch ten minste vier keer per jaar volgens een jaarlijks vastgesteld schema.
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter, ten minste vijf dagen van tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
3. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt de agenda van de vergaderingen voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de raad van toezicht
4. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

Ambtelijk secretaris

Artikel 7

1. De schoolleiding stelt een ambtelijk secretaris ter beschikking van de Raad van Toezicht.
2. De ambtelijk secretaris beheert het archief van de Raad van Toezicht en is belast met het opstellen van de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en die van eventuele commissies.
3. De ambtelijk secretaris adviseert de voorzitter van de Raad van Toezicht over procedurele aangelegenheden.
4. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Functioneringsgesprekken, professionalisering en evaluatie

Artikel 8

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert tweejaarlijks functioneringsgesprekken met alle leden van de Raad van Toezicht. De vicevoorzitter voert het functioneringsgesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

2. Herbenoeming van een aftredend lid na ommekomst van de benoemingstermijn, vindt niet plaats voordat een functioneringsgesprek heeft plaatsgevonden.
3. De Raad van Toezicht inventariseert naar aanleiding van de functioneringsgesprekken en na overleg met de rector-bestuurder de professionaliseringsbehoefte van de Raad van Toezicht als geheel, alsmede van de afzonderlijke leden, en ziet toe op de uitvoering.

Artikel 9

De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren, legt de conclusies schriftelijk vast en doet hierover verslag in het Bestuursverslag. De rector-bestuurder wordt hierbij om input gevraagd. Conform het bepaalde in de Code wordt deze zelf-evaluatie een maal per drie jaar uitgevoerd onder begeleiding van een externe moderator.

Werkgeverschap

Artikel 10

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de rector-bestuurder.

Artikel 11

De Raad van Toezicht stelt voor de rector-bestuurder een competentieprofiel vast en toetst periodiek en in ieder geval als de functie van rector-bestuurder vacant is, of dit competentieprofiel moet worden bijgesteld. Het voorstel tot vaststelling of wijziging van dit competentieprofiel wordt voor advies voorgelegd aan de schoolleiding en de MR.

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht maakt tenminste na ieder schooljaar in een beoordeling een integrale balans op van het functioneren van de rector-bestuurder op basis van het al dan niet realiseren van afgesproken beleidsdoelen, en het actuele functioneren in relatie tot de toekomstige opgaven van de organisatie.
2. Voorafgaande aan de beoordeling bedoeld in het vorige lid, houdt de Raad van Toezicht ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met de rector-bestuurder, waarbij een tevoren vastgesteld format voor zelf-evaluatie het uitgangspunt vormt.
3. In een jaarlijks beoordelingsgesprek worden de beoordeling en de eventuele rechtspositionele gevolgen daarvan vastgelegd. Tevens worden in dat gesprek in overleg afspraken gemaakt over de beleidsdoelen voor de volgende periode.

Artikel 13

Indien de functie van rector-bestuurder vacant is, handelt de Raad van Toezicht bij de vervulling daarvan als bepaald in Bijlage 2 van dit reglement.

Toezichtkader: informatieplicht en besluitvorming rector-bestuurder

Artikel 14

1. Tenminste viermaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de rector-bestuurder over de strategie, het algemene beleid, de onderwijsresultaten en de financiële stand van zaken.

2. Teneinde de Raad van Toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van toezicht, advisering en goedkeuring naar behoren uit te voeren, draagt de rector-bestuurder er zorg voor dat de Raad van Toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor hem van belang zijn.
3. De Raad van Toezicht kan de rector-bestuurder dwingende aanwijzingen geven met betrekking tot de frequentie, het format en de inhoud van de voor het toezicht naar zijn oordeel noodzakelijke rapportage.
4. In het kader van het in lid 1 gestelde draagt de rector-bestuurder er zorg voor dat de Raad van Toezicht ten minste kennis kan nemen van de volgende stukken en aangelegenheden:
   a. alle voor de vereniging en de school specifiek vastgestelde Statuten, codes, regelingen en reglementen;
   b. interne en externe rapportages met betrekking tot de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs, alsmede de kwaliteitszorg, waaronder in ieder geval begrepen (concept-) rapporten van de Inspectie van het onderwijs;
   c. periodieke rapportage omtrent de financiële huishouding en de bedrijfsvoering;
   d. de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede periodieke verslaglegging daaromtrent;
   e. belangrijke aangelegenheden waarmee de school in de publiciteit kan komen;
   g. kwesties waarin de vereniging in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt, waaronder begrepen externe en interne geschillen- en beroepsprocedures;
   h. ingrijpende onderwijskundige projecten en/of experimenten waaraan door de school zal worden deelgenomen;
5. De rector-bestuurder informeert de Raad van Toezicht omtrent bovenstaande aangelegenheden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is met inachtneming van de aard van de aangelegenheid.

Artikel 15

1. De rector-bestuurder behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten strekkende tot:
   a. vaststelling van het strategisch meerjarenplan (schoolplan) of beleidsplan;
   b. vaststelling van het financieel jaarverslag, c.q. het bestuursverslag;
   c. vaststelling van de (meerjaren)-begrotingen;
   d. het aangaan van verplichtingen buiten de vastgestelde begroting die leiden tot een overschrijding van de uitgaven met meer dan € 100.000;
   e. vaststelling van een financieel statuut met regels omtrent het beheer van de geldmiddelen (Treasurystatuut);
   f. vaststelling van beschrijving van het administratief proces (Handboek AO/IC), waarin opgenomen een autorisatieschema van de transactiebevoegdheden;
   g. ingrijpende verbouwings- of renovatiewerkzaamheden, alsmede verhuizing van de school;
   h. het duurzaam aangaan van samenwerking met andere instellingen / rechtspersonen;
   i. vaststelling of wijziging van het Bestuursreglement, het Managementstatuut, de Regeling inzake het omgaan met het vermoeden van een misstand, de Klachtenregeling;
   j. opheffing, samenvoeging of overdracht van de school;
   k. het wijzigen van de bestemming van registergoederen van de vereniging;
   l. aanvraag van faillissement van de vereniging en van surseance van betaling;
   m. het doen van een voorstel aan de AV tot bestuurlijke fusie of splitsing van de vereniging;
   n. het doen van een voorstel aan de AV tot wijziging van de statuten;
   o. het doen van een voorstel aan de AV tot ontbinding van de vereniging, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo.

p. het aangaan van overeenkomsten die zien op de statutaire bevoegdheid tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
q. het benoemen van een lid van de schoolleiding tot plaatsvervangend rector;

2. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in het vorige lid worden door de rector-bestuurder aan de Raad van Toezicht voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit, alsmede onder overlegging van het advies of instemmingsbesluit van de medezeggenschapsraad, in geval dit door de Wet medezeggenschap scholen, dan wel andere wettelijke bepalingen of interne regelingen wordt vereist.

Accountant

Artikel 16

1. De Raad van Toezicht is de opdrachtgever van de externe accountant. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de externe accountant en besteedt de functie van externe accountant (minimaal) om de vijf jaar opnieuw aan.
2. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij waarin wordt gesproken over het Bestuursverslag (jaarrekening), het accountantsverslag en/of de managementletter.
3. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening en het Bestuursverslag gelijktijdig aan de rector-bestuurder en de Raad van Toezicht.

Overige bepalingen

Artikel 17

De Raad van Toezicht kan voor de invulling van zijn taken commissies instellen. In de volgende commissies wordt steeds voorzien: auditcommissie, remuneratiecommissie, commissie onderwijskwaliteit.

Artikel 18

1. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de Raad van Toezicht met instemming van de Algemene Vergadering van de vereniging.
2. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot intrekking of wijziging ervan.
3. Het reglement kan worden aangehaald als *Toezichtreglement van Het Amsterdams Lyceum 2022* en vervangt de versie van 24 november 2020.

Artikel 19

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.

//

BIJLAGE 1

PROFIEL VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING HET AMSTERDAMS LYCEUM

I. Samenstelling

1. Voor de kwalitatieve samenstelling van de Raad van Toezicht worden de taken en bevoegdheden als uitgangspunt genomen, zoals deze zijn vastgelegd in de Wet op het voortgezet onderwijs en de statuten van de vereniging. Daarnaast wordt gelet op voldoende spreiding van deskundigheid en maatschappelijke achtergrond van de leden in het licht van de grondslag en doelstelling van de vereniging.

2. De leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de vereniging te onderschrijven en in hun verdere maatschappelijk handelen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie voor de gehele vereniging en de schoolgemeenschap.

3. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet in dienst zijn van de vereniging noch middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de vereniging.

4. De Raad van Toezicht kan bij vervulling van een vacature tot een nadere detaillering van vereiste kwaliteiten en eigenschappen besluiten.

5. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden en kent twee bijzondere functies: voorzitter en vice-voorzitter.

II. Individuele eisen

1. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van het door Raad van Toezicht vastgestelde Toezichtreglement.

2. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat op gelijk niveau met de rector-bestuurder te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor de schoolorganisatie staat.

3. De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om:
   a) afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
   b) beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
   c) het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang;
   d) besluitvaardig te handelen;
   e) te werken met globale informatie en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
   f) ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
   g) door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
   h) hun eigen functioneren te (laten) evalueren;
   i) in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en aan eventuele overige taken;

III. Uitgangspunten profiel

1. De Raad van Toezicht bevordert diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. In dat kader streeft de Raad van Toezicht bij de samenstelling een evenwichtige verdeling na van onder andere:
   a) vrouwen en mannen;
   b) leeftijd;
   c) maatschappelijke groeperingen.

2. De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen door hun kennis en/of ervaring een breed scala van maatschappelijke sectoren. Op basis daarvan leveren zij extra kwaliteit aan Het Amsterdams Lyceum. Bij voorkeur hebben zij kennis en ervaring met onderwijs of willen zich daarin verdiepen.

IV. Aandachtsgebieden

Binnen het door de Raad van Toezicht uitgeoefende toezicht worden de volgende aandachtsgebieden te onderscheiden:

A Onderwijs- en onderwijskwaliteitsbeleid
B Financiële zaken, begroting, jaarrekening, investeringen
C Huisvesting, nieuwbouw
D School en omgeving
E Inrichting van de organisatie, HRM
F Juridische zaken
G Pedagogisch beleid

//

BIJLAGE 2 [1]

BENOEMINGSPROCEDURE RECTOR-BESTUURDER

1. Indien de functie van rector-bestuurder vacant is, stelt de Raad van Toezicht een sollicitatiecommissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit. Deze commissie bestaat uit:

- twee leden van de Raad van Toezicht,
- één lid van de schoolleiding,
- twee leden uit de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, dan wel maximaal twee bindend door deze geleding voorgedragen personen die daarvan geen deel uitmaken.
- één lid uit de oudergelding óf uit de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad, dan wel één persoon die bindend door een van deze (of beide) geledingen is voorgedragen, en die daarvan geen deel uitmaakt.

[1] Per 1 september 2026 is deze bijlage technisch herzien. De formulering van lid 1 werd in overeenstemming gebracht met de wettelijke vereisten voor de samenstelling van een benoemingscommissie bij vacature bestuurder.

2. De commissie stelt in concept een competentie-profiel op ter goedkeuring door de Raad van Toezicht na advisering door de medezeggenschapsraad en de schoolleiding. Na goedkeuring wordt het profiel openbaar gemaakt.
3. Nadat het competentieprofiel is vastgesteld en openbaar gemaakt, voert de commissie eventueel met ondersteuning van externe deskundigen op het gebied van werving en selectie de sollicitatieprocedure, en draagt vervolgens een of meer kandidaten voor aan de Raad van Toezicht.
4. Tot rector-bestuurder is niet benoembaar een fungerend lid, dan wel voormalig lid van de Raad van Toezicht dat korter dan vier jaar daarvoor is afgetreden.