

4. Governance

4.1 Verslag van de Raad van Toezicht

De CHE heeft een Raad van Toezicht. Dit past bij de afspraken die de hogescholen hebben gemaakt over de manier waarop de hogescholen worden bestuurd. Eén van de uitgangspunten van goed bestuur ('good governance') is dat er voldoende tegenspraak is voor het College van Bestuur (CvB). De RvT is daarin een belangrijke schakel, naast de medezeggenschap.

De RvT van de CHE bestond in 2017 uit de volgende leden:

Dhr. P.J. Aalbersberg (voorzitter)	<ul style="list-style-type: none"> • Geboortedatum: 27 juni 1959 • Hoofdfunctie: Hoofdcommissaris van de Politie Amsterdam • Nevenfuncties: geen 	
Tijdstip eerste benoeming: 1 januari 2017	Lopende termijn: 1 januari 2017 - 31 december 2020	Herbenoembaar: ja
Dhr. dr. R. Bisschop (vice-voorzitter)	<ul style="list-style-type: none"> • Geboortedatum: 30 november 1956 • Hoofdfunctie: Tweede Kamerlid • Nevenfuncties: bestuurslid Stichting tot Studie der Nadere Reformatie, bestuurslid Wetenschappelijk Instituut SGP 'Guido de Brès', bestuurslid Bond tegen Vloeken, lid commissie Opleiding en Vorming Hersteld Hervormde Kerk 	
Tijdstip eerste benoeming: 1 januari 2015	Lopende termijn: 1 januari 2015 - 31 december 2018	Herbenoembaar: ja
Dhr. drs. B.P. Hidding RA	<ul style="list-style-type: none"> • Geboortedatum: 06-08-1963 • Hoofdfunctie: Voorzitter van de raad van bestuur van Flynth adviseurs en accountants • Nevenfuncties: lid bestuur Stichting Administratiekantoor OIM Nederland te Assen, lid Raad van Toezicht Meerwegen Scholengroep te Amersfoort, voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Cedin te Drachten, lid Raad van Toezicht GGNNet te Apeldoorn, lid Raad van Toezicht Stichting Stimenz te Apeldoorn, lid Raad van Toezicht 'Stichting Red een Kind' te Zwolle. 	
Tijdstip eerste benoeming: 8 april 2011	Lopende termijn: 1 januari 2015- 31 december 2018	Herbenoembaar: nee
Dhr. mr. drs. J.L. Burggraaf	<ul style="list-style-type: none"> • Geboortedatum: 13-01-1964 • Hoofdfunctie: Advocaat/compagnon Allen & Overy LLP • Nevenfuncties: lid Raad van Bestuur De Persgroep S.A., lid Raad van Toezicht van Stichting VU – Vumc, lid Raad van Toezicht Stichting VUmc, parttime docent fusies en overnames voor diverse instituten zoals de Vrije Universiteit en Nyenrode Business University 	
Tijdstip eerste benoeming: 1 januari 2012	Lopende termijn: 1 januari 2016-31 december 2019	Herbenoembaar: nee
Mw. M. van den Berg-Molenaar	<ul style="list-style-type: none"> • Geboortedatum: 11-10-1963 • Hoofdfunctie: Directeur bestuurder CBS 'De Wegwijzer', Berkenwoude • Nevenfuncties: toezichthouder bij RefSVO, t.b.v. passend onderwijs in het voortgezet onderwijs, supervisor en coach medewerkers in onderwijs en zorg 	



Tijdstip eerste benoeming: 1 januari 2013	Lopende termijn: 1 januari 2017- 31 december 2020	Herbenoembaar: nee
--	--	--------------------

4.2 Verklaring van onafhankelijkheid Raad van Toezicht

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het CvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Alle van de leden van de RvT waren in 2017 onafhankelijk in de zin van uitwerking III.2.2 van de Branchecode Governance HBO.

De RvT verklaart dat zijn leden in 2017 geen belangen hadden die hen belemmerden om hun toezicht houdende taak onafhankelijk uit te oefenen.

In 2017 zijn er geen besluiten genomen tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor de leden van de RvT.

4.3 Werkzaamheden van de Raad van Toezicht in 2017

In het najaar van 2016 is dhr. P.J. Aalbersberg benoemd tot nieuwe voorzitter van de RvT. Hij is per 1 januari 2017 aangetreden.

De RvT heeft in 2017 vijf maal vergaderd. De RvT heeft in 2017 op een aantal momenten intensief gesproken over de organisatieontwikkeling van de CHE en over de rol van het CvB en het directieteam daarin. Ook de organisatiecultuur van de CHE en de benodigde verandering daarin in het licht van de transitie van de CHE zijn in deze gesprekken aan de orde gekomen.

Naar aanleiding van de in- en uitstroomcijfers van studenten heeft de raad in de tweede helft van 2017 in het licht van het Instellingsplan 2016-2020 de positionering van de CHE in het hbo besproken. Ook is gesproken over de nieuwe opleidingen (waaronder de ICT-opleidingen) en het beheersen van de risico's bij het starten van nieuwe opleidingen.

In zijn vergadering van 28 juni 2017 heeft de Raad van Toezicht de voorzitter van het CvB, dhr. H.J. van Wijnen, in gezamenlijk overleg herbenoemd.

Tijdens de vergaderingen van de raad zijn ook de gebruikelijke toezichthoudende taken uitgevoerd, zoals het goedkeuren van de kaderbrief en de begrotingskaders voor 2018 (in de RvT-vergadering van juni 2017) en de begroting voor 2018 (in de RvT-vergadering van december 2017). De RvT bespreekt jaarlijks de managementletter die in opdracht van het CvB door een accountant van EY wordt opgesteld. De raad zag in 2017 toe op het afgesproken financiële kader voor de CHE: financieel gezonde uitvoering van het onderwijs en onderzoek en ruimte voor investeringen in nieuwe opleidingen en organisatieontwikkeling. De gebruikelijke managementrapportages bieden input voor dit aspect van het toezicht. Het mobiliteitsbeleid van de CHE kwam in deze rapportages en besprekingen ook aan de orde.

Bij het vaststellen van het bestuursverslag en de jaarrekening 2016 heeft de RvT in juni 2017 het CvB decharge verleend voor het in 2016 gevoerde beleid. De accountant gaf in juni 2017 een goedkeurende verklaring af over 2016. De RvT onderschrijft de bevinding van de accountant dat de financiële functie van de CHE gedegen is ingericht en onderstreept het belang daarvan.

Tijdens diverse vergaderingen heeft de RvT de samenwerking met strategische partners van de CHE besproken en hoe het CvB externe belanghebbenden betreft bij beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen (19 april 2017), het beheer van het opleidingsportfolio (13 december 2017) of de reflectie op de positionering van de CHE (10 oktober 2017).

De RvT heeft, zoals gebruikelijk, twee keer overleg gevoerd met de Hogeschoolraad over de gang van zaken in de CHE.

In twee themasessies heeft de raad zich laten informeren over digitalisering van het onderwijs op de CHE en over kwaliteitszorg naar aanleiding van de komende Instellingstoets Kwaliteitszorg eind 2018.

De RvT heeft in december 2017 het eigen functioneren geëvalueerd met een schriftelijke en mondelinge 360-feedbackronde. Eén van de conclusies uit de zelfevaluatie van 2016 was dat de RvT graag de onderwijskundige expertise wil versterken. De RvT heeft overwogen om dit vorm te geven door het inrichten van een adviesraad met onderwijskundige expertise van binnen en buiten de hogeschool. Uiteindelijk heeft de raad besloten om hiervoor niet een aparte commissie in te richten. Met scholing en extra thema-sessies kan de benodigde expertise ook worden opgebouwd. Bij de



eerstvolgende vacature in de RvT wordt gezocht naar een kandidaat met de benodigde onderwijskennis.

4.4 Commissies van de Raad van Toezicht

De RvT heeft twee commissies: de Auditcommissie (AC) en de Remuneratiecommissie (RC). Beide zijn adviescommissies van de RvT en bereiden besluitvorming door de RvT voor. De AC houdt zich bezig met vooral financiële zaken, de RC met personele zaken (bijvoorbeeld de beoordeling en bezoldiging van het CvB en van de leden van de RvT). In 2017 waren de AC en de RC als volgt bezet:

Auditcommissie	Remuneratiecommissie
Dhr. drs. B.P. Hidding RA (voorzitter)	dhr. P.J. Aalbersberg (voorzitter)
Dhr. mr. drs. J.L. Burggraaf	dhr. dr. R. Bisschop

Auditcommissie

De AC heeft vier keer vergaderd en onder andere de bespreking van de managementrapportages en de besluitvorming over de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 voorbereid. Verder heeft de AC zich laten informeren over het nieuwe budgetmodel dat de CHE wil gaan gebruiken.

Remuneratiecommissie

De RC vergaderde drie keer en bereidde de besluitvorming voor over onder andere de bezoldiging van het CvB en de RvT. De commissie bereidde ook de evaluatie van de RvT voor en hield de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de leden van het CvB. Daarbij is ook aandacht besteed aan de taakverdeling in het CvB.

4.5 Het College van Bestuur

Het CvB van de CHE bestond in 2017 uit twee leden:

- Dhr. dr. H.J. van Wijnen, *Voorzitter College van Bestuur*
- Dhr. drs. P.I.W. Oudenaarden, *Lid College van Bestuur (per 1 januari 2017)*

Dhr. drs. P.I.W. Oudenaarden is de opvolger van collegelid dhr. mr. drs. A. Bestebreur MPA die per 1 september 2016 afscheid nam als bestuurder.

Er zijn in 2017 geen besluiten tot het aangaan van transacties genomen of bij de RvT ter goedkeuring gemeld waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur spelen, die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor de betreffende leden van het CvB.

4.6 Overzicht bestuurskosten (declaraties) College van Bestuur

Conform de verantwoordingsrichtlijn van de Vereniging Hogescholen geven we een overzicht van de declaraties en kosten van de leden van het CvB in 2017 die geen deel uitmaken van hun honorarium.

Overzicht verantwoording bestuurskosten en declaraties					
<i>Bestuurskosten die voor vergoeding in aanmerking komen en in het jaarverslag worden verantwoord</i>					
	H.J. van Wijnen	P.I.W. Oudenaarden	CvB gezamenlijk	Totaal	
1 Reiskosten binnenland	0	0	0	0	
2 Reiskosten buitenland	0	0	0	0	
3 Representatiekosten	0	0	171	171	
4 Overige kosten	701	4.752	520	5.972	
5 Eindtotaal	701	4.752	691	6.143	

Voorts ontvingen de leden van het CvB in 2017 een belaste onkostenvergoeding voor representatiekosten:

CvB-lid	Bedrag per maand	Periode in 2017
---------	------------------	-----------------



H.J. van Wijnen	350,--	Januari t/m juli
P.I.W. Oudenaarden	300,--	Januari t/m december

4.7 Directieteam

In de onderstaande tabel zijn de leden van het directieteam van de CHE en hun taakverdeling weergegeven:

Lid directieteam	Verantwoordelijkheid
Dhr. drs. H.G.W. Bent MA	<ul style="list-style-type: none"> • Domein Theologie, Welzijn en Zorg: Werkveld, Onderwijs en Onderzoek
Mw. drs. J.A. van Drieënhuizen – Kok	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeringsopgave Deeltijd Onderwijs • Uitvoeringsopgave CHE-Academy • Portefeuille Mensen (<i>samen met dhr. drs. A.W. van Vugt</i>)
Dhr. ir. G. van der Heijden	<ul style="list-style-type: none"> • Dienst Service & Expertise • Portefeuille Werkveld
Mw. drs. J. J. Louisa – Muller MPM	<ul style="list-style-type: none"> • Domein Media & Organisatie (opleidingen Bedrijfskunde MER en HRM): Werkveld, Onderwijs en Onderzoek • Domein Media & Organisatie (opleidingen Bedrijfskunde MER en HRM): Mensen en Middelen
Mw. drs. J.M. Meiling	<ul style="list-style-type: none"> • Domein Educatie: Werkveld, Onderwijs en Onderzoek • Domein Educatie: Mensen en Middelen (a.i.)
Dhr. mr. H.M. Oevermans	<ul style="list-style-type: none"> • Portefeuille Onderwijs • Portefeuille Onderzoek • Uitvoeringsopgave CHE-Instituut
Dhr. drs. W.P. van Velzen	<ul style="list-style-type: none"> • Domein Theologie, Welzijn en Zorg: Mensen en Middelen • Portefeuille Middelen
Dhr. drs. A.W. van Vugt	<ul style="list-style-type: none"> • Domein Media & Organisatie (opleidingen Journalistiek en Communicatie) Werkveld, Onderwijs en Onderzoek • Domein Media & Organisatie (opleidingen Journalistiek en Communicatie) Mensen en middelen • Portefeuille Mensen (<i>samen met Mw. drs. J.A. van Drieënhuizen – Kok</i>)

In 2017 namen twee directeuren afscheid van het directieteam: dhr. drs. L. van Hoorn en dhr. drs. E.J.A. van Velsen.

