

REGLEMENT VOOR HET COLLEGE VAN BESTUUR

INHOUDSOPGAVE

- I. ALGEMENE BEPALINGEN
- II. TAAK EN WERKWIJZE VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR
- III. LEDEN
- IV. VERGADERINGEN
- V. OVERIGE BEPALINGEN

Gewijzigd vastgesteld door de Raad van toezicht van de Vrije Universiteit op 4 april 2024

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

- 1.1. Dit is het reglement voor het College van Bestuur, bedoeld in artikel 4.7 van het Bestuursreglement van de Vrije Universiteit.
- 1.2. Begrippen in dit reglement die ook het Bestuursreglement van de Vrije Universiteit voorkomen hebben dezelfde betekenis als in dat reglement.

HOOFDSTUK II TAAK EN WERKWIJZE VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 2. Verantwoordelijkheid College van Bestuur

- 2.1. De leden van het College van Bestuur zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur en de algemene gang van zaken van de universiteit. Zij houden elkaar op de hoogte van hun werkzaamheden en zijn bevoegd elkaar hierop te bevragen.
- 2.2. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de universiteit bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel deugdelijk geregeld zijn, transparant zijn en verantwoord kunnen worden. Het zorgt dat alle relevante informatie ten behoeve van het besturen van de universiteit, waaronder in ieder geval financiële informatie, steeds bij hem bekend is en dat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 2.3. De leden van het College van Bestuur zorgen dat alle afstemming plaatsvindt, die nodig is voor een verantwoord bestuur van de Stichting.

Artikel 3. Functioneren van het College van Bestuur

- 3.1. De voorzitter van het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van het College van Bestuur als geheel. Hij of zij is verder de eerst verantwoordelijke voor:
 - a. het coördineren van het beleid;
 - b. de strategie van de universiteit;
 - c. het voorzitten van vergaderingen van het College van Bestuur;
 - d. het onderhouden van contact met de voorzitter van de Raad van Toezicht;
 - e. de informatieverschaffing aan de Raad van Toezicht en zijn leden;
- 3.2. De CvB-leden verdelen in onderling overleg de werkzaamheden in portefeuilles. De CvB-leden zijn eerstverantwoordelijk voor de onderwerpen in hun portefeuilles. Bij belet of ontstentenis van een van de CvB-leden worden de werkzaamheden die tot de portefeuille van het betreffende lid behoren door de overige leden in onderling overleg verdeeld. Dit geldt ook voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de specifieke verantwoordelijkheden van de voorzitter, bedoeld in het eerste lid.
- 3.3. De rector magnificus is de eerst verantwoordelijke voor de wetenschappelijke kwaliteit, integriteit en reputatie van de universiteit.

Artikel 4. Secretaris

- 4.1. Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een secretaris.
- 4.2. De secretaris ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen.
- 4.3. De secretaris wordt door het College van Bestuur benoemd voor vier jaar. Een aftredende secretaris kan eenmaal voor maximaal vier jaar worden herbenoemd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daarna tot een volgende herbenoeming voor maximaal vier jaar worden besloten.

HOOFDSTUK III LEDEN

Artikel 5. Nevenfuncties

De leden van het College van Bestuur oefenen geen (on)bezoldigde nevenfuncties uit zonder toestemming van de Raad van Toezicht. Bij het aanvaarden en uitoefenen van nevenfuncties houden de leden rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de vigerende (sectorale) governanceregels. De universiteit maakt de nevenfuncties van CvB-leden openbaar.

HOOFDSTUK IV VERGADERINGEN

Artikel 6. Vergaderingen van het College van Bestuur

- 6.1. De voorzitter bepaalt wanneer het College van Bestuur vergadert. Ieder lid en de secretaris kan voorstellen een vergadering bijeen te roepen.
- 6.2. Vergaderingen kunnen ook via elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden, mits alle deelnemende leden tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
- 6.3. Een vergadering kan alleen plaatsvinden als ten minste twee CvB-leden eraan deelnemen.
- 6.4. De voorzitter van het College van Bestuur stelt in overleg met de secretaris van iedere vergadering de agenda vast.
- 6.5. Een onderwerp, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen.
- 6.6. Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder lid en van de secretaris, mits met instemming van de (overige) leden, onmiddellijk worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 6.7. De vergaderingen alsmede de vergaderstukken van het College van Bestuur zijn niet openbaar, behalve voor zover het College anders beslist.

Artikel 7. Machtiging portefeuillehouders

- 7.1. Een lid van het College van Bestuur is gemachtigd om binnen zijn of haar portefeuille besluiten namens het College van Bestuur te nemen indien het besluit
 - a. geen nieuw beleid inhoudt of precedentwerking kan krijgen en
 - b. niet in belangrijke mate de portefeuille van een ander collegelid raakt en
 - c. niet om andere redenen, zoals veiligheid, reputatie of politiek (potentieel) controversieel is en
 - d. past binnen de vastgestelde begroting en
 - e. niet aan goedkeuring van de Raad van Toezicht is onderworpen.
- 7.2. Een portefeuillehouder maakt van deze machtiging geen gebruik indien het College van Bestuur heeft aangegeven het besluit aan zich te houden.
- 7.3. Besluiten die krachtens dit artikel worden genomen, worden opgenomen in de lijst van besluiten van het College van Bestuur.

HOOFDSTUK V OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 8. Goedkeuringsvereiste grote rechtshandelingen

- 8.1. Onverminderd het bepaalde in de wet, de statuten van de Stichting of het bestuursreglement is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist voor besluiten van het College van Bestuur tot het verrichten van alle rechtshandelingen die een bedrag of waarde van € 10.000.000,- ineens dan wel per jaar te boven gaan.
- 8.2. In geval van samenloop van op één object gerichte overeenkomsten en/of handelingen, worden voor de bepaling van het bedrag en de waardering van het belang als bedoeld in het eerste lid die overeenkomsten en/of handelingen als één geheel beschouwd;
- 8.3. Van het bepaalde in het eerste lid zijn uitgezonderd de transacties betreffende het rekening-courant-verkeer met de bank- en giro-instellingen waarbij de universiteit een rekening houdt, alsmede betreffende deposito's.

Artikel 9. Klachten, melding van onregelmatigheden

- 9.1. Het College van Bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de universiteit worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit rapporten.
- 9.2. Het College van Bestuur zal erop toezien dat werknemers van de universiteit zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken, om klachten over CvB-leden te melden aan de voorzitter van het College van Bestuur en klachten over de voorzitter van het College van Bestuur te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 10. Geheimhouding

- 10.1. Elk CvB-lid is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn of haar lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud-leden van het College van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het College van Bestuur of de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de universiteit deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Artikel 11. Persoonlijke leningen en dergelijke

- 11.1. De universiteit verstrekt aan de leden van het College van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke.

Artikel 12. Incidentele buitenwerking stelling, wijziging.

- 12.1. Het College van Bestuur kan bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht onverwijld op de hoogte gesteld.
- 12.2. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur doet hiertoe een voorstel.