



# Verslag van de Raad van toezicht

## Themabijeenkomsten

Op verzoek van de Raad van toezicht werden twee themabijeenkomsten georganiseerd. De eerste themabijeenkomst betrof de meerjarige IT-transitie, die in 2021 onder het programmalabel Digitale OU van start ging. Na een uitgebreide presentatie over het IT-programma wisselde de Raad met het College van bestuur en de programmaleiding van gedachten over inhoud, planning, impact en risico's. Vanwege het strategisch belang van de IT-transitie, die in een aantal jaren leidt tot vernieuwing van het gehele 'IT-landschap', meldde de Raad dat zij nauwgezet over de voortgang geïnformeerd wil worden. Dat kreeg opvolging door periodieke updates door het College van bestuur. Centraal in de tweede themabijeenkomst stond de start van de nieuwe wetenschappelijke masteropleiding Gezondheidswetenschappen in het studiejaar 2021-2022. Over ontwikkeling van die opleiding, onderwijsexploitatie en beoogde doelgroepen werd de Raad geïnformeerd door medewerkers die nauw bij de totstandkoming van deze opleiding betrokken waren.

## Regulier overleg met het College van bestuur

In maart nam de Raad kennis van de managementletter van de externe accountant die een rustig en 'in control' beeld schetste. Inzake een aantal specifieke aanbevelingen meldde het College van bestuur dat die opgepakt zullen worden. Bij de bespreking van de managementletter werd ook aandacht besteed aan risicomanagement en de inbedding daarvan in de cyclus van planning en control van de Open Universiteit. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar hoofdstuk 7.

Verder besprak de Raad met het College van bestuur de totstandkoming van het nieuwe interne financiële verdeelmodel, dat met instemming van de Raad voor het eerst bij de instellingsbegroting voor 2022 werd ingezet. De Raad werd ingelicht over het voorlopige financiële resultaat in het voorgaande kalenderjaar. Tijdens de bijeenkomst in maart werd de Raad ook geïnformeerd over het Nationaal Programma Onderwijs en de implicaties daarvan voor de Open Universiteit. In het kader van de taakstelling, die de Raad heeft ten aanzien van het kwaliteitszorgsysteem

wisselde de Raad met het College van bestuur van gedachten over door de overheid voorziene wijzigingen in de systematiek voor de kwaliteitszorg van onderwijs (instellingsaccreditatie). Vooruitlopend op de start van een traject dat dient te leiden tot totstandkoming van een nieuw instellingsplan werd verkennend gesproken over de langetermijnstrategie van de Open Universiteit.

In juni keurde de Raad het jaarverslag 2020 goed, dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Ook de meerjarenbegroting 2021-2025 werd akkoord bevonden. Onderwerp van bespreking was verder de financiële ontwikkeling in 2021. Een punt van zorg dat de Raad onder de aandacht bracht, was de achterblijvende besteding van middelen die voor specifieke bestedingsdoelen, waaronder strategische initiatieven, zijn begroot en gereserveerd. De Raad vroeg het College maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de middelenbesteding meer gelijk op gaat lopen met de begroting. Verder werd gesproken over het aanbestedingstraject voor de externe accountant, dat later in het jaar tot besluitvorming van de Raad zou leiden en waarbij PWC als nieuwe accountant werd aangewezen. Ook tijdens deze bijeenkomst werd van gedachten gewisseld over de langetermijnstrategie van de Open Universiteit.

In oktober nam de Raad er kennis van dat het College van bestuur aandeelhouder wil worden in de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Een ander punt van overleg was informatieveiligheid, waarbij het vigerende beleid van de Open Universiteit en voorziene aanscherpingen daarin werden doorgenomen. De Raad vond en vindt het belangrijk dat er, juist vanwege het specifieke karakter van de Open Universiteit, veel aandacht wordt besteed aan informatieveiligheid en aan realisatie van het plan om die veiligheid met inzet van extra middelen naar een hoger niveau te tillen.

De resultaten van de zelfevaluatie door de Raad van toezicht werden besproken, waarbij ook een aantal specifieke actiepunten werd bepaald. De Raad onderstreepte het belang van grotere zichtbaarheid in de instelling als toezichthouder. Dat wordt ingevuld door meer overleg in Heerlen te plannen en regelmatig themabijeenkomsten met organisatie-eenheden te organiseren.

Verder ontving de Raad een update over de financiële ontwikkeling in 2021.

In december werd de begroting 2022 door de Raad goedgekeurd. Tevens werd de besluitvorming afgerond over het aandeelhouderschap van de Open Universiteit van de Brightlands Smart Services Campus. Het aandeelhouderschap werd per 1 januari 2022 van kracht. De Raad keurde eveneens een voorstel goed over wijziging van de concernstructuur, waardoor een aantal BV's die niet langer in de bedrijfsvoering nodig zijn, werd geliquideerd.

Verder werd overlegd over de samenstelling van de Raad. Omdat van eind 2022 tot begin 2024 een aantal tweede benoemingstermijnen van toezichthouders afloopt, achtte de Raad het gewenst tijdig met hun opvolging te starten. Daarnaast vond de Raad het, uit het oogpunt van continuïteit, noodzakelijk dat er een grotere spreiding in de tijd van de aflopende benoemingstermijnen wordt bewerkstelligd. In dat licht werden afspraken gemaakt die tot aanpassing leiden in het rooster van aftreden. In het eerste kwartaal van 2022 start een wervingsprocedure die gericht is op opvolging van drs. Philippe Raets, die de Raad medio 2022 verlaat.

De Raad nam tevens een besluit over de bezoldiging in 2022 van het College van bestuur en de Raad zelf. In lijn met de WNT-indexatie wordt de bezoldiging verhoogd met 3,3%.

## Samenstelling Raad van toezicht

In de samenstelling van de Raad van toezicht vonden in het verslagjaar geen wijzigingen plaats.

Prof. dr. Marijk van der Wende werd in het voorjaar van 2021 door de minister van OCW herbenoemd als lid voor een periode van vier jaar. De Raad was ultimo 2021 als volgt samengesteld: drs. René Smit (voorzitter), prof. dr. Marijk van der Wende (lid en tevens vicevoorzitter), drs. Philippe Raets, dr. Ellen de Brabander en prof. dr. Vanessa Evers.

De Raad van toezicht heeft vier commissies: de commissie Onderwijs en onderzoek (prof. dr. Marijk van der Wende, prof. dr. Vanessa Evers), de commissie Medezeggenschap (drs. René Smit, drs. Philippe Raets), de Auditcommissie (dr. Ellen de Brabander, drs. René Smit) en de Benoemings- en remuneratiecommissie (drs. René Smit, prof. dr. Marijk van der Wende).

## Samenstelling College van bestuur

De samenstelling van het College van bestuur was gedurende een langere periode een punt van aandacht. Nadat een procedure die gericht was op het vinden van een opvolg(st)er van uittredend interim-voorzitter dr. Karl Dittrich in eerste instantie niet leidde tot de benoeming van een nieuwe voorzitter, was een tweede wervingsinspanning wel succesvol; prof. dr. Frank van der Duijn Schouten werd per 1 november 2021 benoemd als interim-bestuursvoorzitter. Zijn primaire opdracht is samen met rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens in de eerste helft van 2022 te zorgen voor oplevering van het nieuwe instellingsplan 2023-2027. Tijdens het afscheid van dr. Karl Dittrich sprak de Raad zijn erkentelijkheid uit voor het vele, goede werk dat hij als interim-voorzitter bij en voor de Open Universiteit verrichtte.

## Horizontale dialoog: overleg met centrale medezeggenschap

De Raad van toezicht (i.c. de commissie Medezeggenschap van de Raad) en de centrale medezeggenschap (Ondernemingsraad en Studentenraad) overlegden in 2021 twee keer. Besproken werden onder meer: samenstelling van het College van bestuur en werving van een nieuwe bestuursvoorzitter, voortgang van de IT-transitie, kwaliteitsafspraken, huisvesting van de studiecentra, de STAP-regeling en aanpassing van het onderwijsmodel van de Open Universiteit. De Ondernemingsraad en de Studentenraad waren betrokken bij de wervingsprocedure voor een nieuwe bestuursvoorzitter en brachten in dat kader positieve adviezen uit inzake de profielschets voor een nieuwe bestuursvoorzitter en het voorgenomen besluit van de Raad van toezicht prof. dr. Frank van der Duijn Schouten te benoemen als nieuwe interim-bestuursvoorzitter per 1 november 2021.

De Commissie Onderwijs en onderzoek van de Raad van toezicht kwam in 2021 twee keer bijeen. Onderwerpen van overleg waren onder andere de kwaliteitsafspraken, de ontwikkeling van een onderwijsdashboard, de kwaliteitszorg onderwijs en de instellingsaccreditatie.

De Auditcommissie kwam in het verslagjaar niet bijeen. Wel vond er periodiek overleg en afstemming plaats tussen een lid van de commissie (i.c. dr. Ellen de Brabander) en de externe accountant respectievelijk de directeur van de dienst Finance en control over diverse onderwerpen.

De Benoemings- en remuneratiecommissie begeleidde het wervingstraject voor een nieuwe voorzitter van het College van bestuur, en kwam daartoe enkele keren bijeen. Verder voerde de commissie in het voorjaar van 2021 jaargesprekken met het College van bestuur. Daarbij werd het functioneren van de individuele leden van het College van bestuur besproken en van het College gezamenlijk.

## **Code goed bestuur universiteiten**

Onder verwijzing naar de Code goed bestuur universiteiten was de Raad van toezicht in 2021 van oordeel dat 'onafhankelijkheid' werd gewaarborgd. Bij zijn werkzaamheden ziet de Raad van toezicht erop toe dat de inzet van publieke middelen door de Open Universiteit voldoet aan de vereisten ten aanzien van rechtmatigheid en doelmatigheid. Hieraan wordt aandacht besteed tijdens de behandeling van de begroting, de jaarrekening en andere documenten die de bedrijfsvoering van de Open Universiteit betreffen, waaronder de managementletter van de externe accountant en periodieke rapportages over vermogenspositie en risicobeheersing.

## **Overig**

De voorzitter, respectievelijk de vicevoorzitter, van de Raad nam deel aan het periodieke landelijk overleg van voorzitters van Raden van toezicht.

In het geldende bestuurs- en beheersreglement (goedgekeurd door de Raad in 2020) werden in het verslagjaar geen aanpassingen aangebracht.

In het verslagjaar waren er geen meldingen van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen van materiële betekenis.

## **Dankwoord**

De Raad van toezicht dankt studenten, alumni, medewerkers en College van bestuur voor hun betrokkenheid bij en inzet voor de Open Universiteit.