

# Reglement van de Raad van toezicht van de Open Universiteit

## Artikel 1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement heeft betrekking op de Raad van toezicht (de 'Raad') van de Open Universiteit als bedoeld in artikel 11.5 en volgende van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Van toepassing is verder de vigerende Code Goed Bestuur van de Universiteiten van Nederland (UNL), ofwel de branchecode zoals bedoeld in art. 2.9 WHW, alsmede het vigerende Bestuurs- en beheersreglement van de Open Universiteit.
- 1.2 Dit reglement legt vast op welke wijze de Raad de taken en werkzaamheden uitoefent, die hem zijn opgedragen in de WHW.
- 1.3 In dit reglement zijn tevens bepalingen opgenomen over de omgang van de Raad met het College van bestuur en met de medezeggenschap (i.c. de Ondernemingsraad, de Studentenraad en de Gezamenlijke vergadering van Ondernemingsraad en Studentenraad).

## Artikel 2. Taken en bevoegdheden

- 2.1 De Raad houdt, met het oog op de wettelijke taken van de Open Universiteit, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van bestuur van de Open Universiteit en staat dit College met raad terzijde.
- 2.2 De Raad is in elk geval belast met:
  - a. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College van bestuur;
  - b. het goedkeuren van het Bestuurs- en beheersreglement;
  - c. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan;
  - d. indien van toepassing, het goedkeuren van een gemeenschappelijke regeling, als bedoeld in artikel 8.1 van de WHW;
  - e. het toezien op de naleving door het College van bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode, als bedoeld in artikel 2.9 van de WHW;
  - f. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de artikelen 2.5 en 2.6 van de WHW;
  - g. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die verslag uitbrengt aan de Raad;
  - h. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 11.6 resp. 1.18 van de WHW;
  - i. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, als bedoeld onder a tot en met h, in het bestuursverslag van de Open Universiteit.
- 2.3 Het College van bestuur legt de volgende onderwerpen ter goedkeuring aan de Raad van toezicht voor, alvorens tot een definitief besluit over te gaan:
  - voorgenomen investeringen en desinvesteringen met een geldwaarde van meer dan € 3 miljoen;
  - het aangaan of verstrekken van leningen of subsidies voor een bedrag hoger dan € 3 miljoen;
  - majeure wijzigingen in het huisvestingsbeleid rondom de campus in Heerlen en de studiecentra in Nederland en Vlaanderen;
  - overnames, fusies, samenwerkingsovereenkomsten en andere plannen die een belangrijke invloed hebben op de continuïteit, de werkgelegenheid, de financiering en de strategie van de Open Universiteit.'

#### 2.4 Voorts is de Raad belast met het volgende.

- a. Het goedkeuren van een voorgenomen besluit van het College van bestuur tot oprichting van een rechtspersoon respectievelijk deelneming in een rechtspersoon, specifiek met betrekking tot de conceptstatuten en de wijze van financiering van de op te richten rechtspersoon. Indien bij een rechtspersoon een toezichthoudend orgaan als genoemd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt ingesteld, wordt de Raad door het College van bestuur gehoord omtrent de samenstelling van dat toezichthoudend orgaan.
- b. Voor de aan de Open Universiteit gelieerde rechtspersonen waarin het College van bestuur de universiteit vertegenwoordigt, geldt dat het College van bestuur de Raad - synchroon met de verantwoordingscyclus van de Open Universiteit - informeert over de volgende onderwerpen: de door het College van bestuur vastgestelde begroting, het vastgestelde businessplan en de vastgestelde jaarrekening.
- c. Het geven van schriftelijke toestemming aan het College van bestuur ten behoeve van de volgende voorgenomen besluiten: het doen van eigen aangifte faillissement; besluiten waarbij de concernstructuur wordt gewijzigd; besluiten tot het wijzigen van statuten.
- d. De Raad is bevoegd in een daartoe strekkend besluit regels op te stellen op grond waarvan besluiten over aan de Open Universiteit gelieerde rechtspersonen, die door het College van bestuur vertegenwoordigd worden, aan haar schriftelijke toestemming zijn onderworpen.
- e. Het adviseren van het College van bestuur over voorgenomen benoemingen van universiteitshoogleraren.

2.5 Het College van bestuur verschaft de Raad gevraagd en ongevraagd alle informatie die is benodigd voor een goede uitvoering van zijn taak als toezichthoudend orgaan, dit met inachtneming van de Code Goed Bestuur Universiteiten art. 5.8 en onder verwijzing naar de Toezichtvisie RvT, sectie 9 (informatie) met betrekking tot de werkwijze.

### Artikel 3. Samenstelling en werkwijze

- 3.1 De Raad bestaat tenminste uit drie en ten hoogste uit vijf leden. De voorzitter en de andere leden van de Raad worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister van OCW. De benoeming door de minister geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaar.
- 3.2 Herbenoeming van de voorzitter en leden van de Raad is eenmalig mogelijk voor een nieuwe periode van vier jaar en vindt slechts plaats na zorgvuldige beoordeling van het lid door de overige leden van de Raad.
- 3.3 Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de Gezamenlijke vergadering van de Ondernemingsraad en de Studentenraad. De voordracht bevat ten minste twee namen. Indien de voorgedragen kandidaten niet door de minister worden benoemd, wordt een nieuwe voordracht gedaan. De minister kan gemotiveerd afwijken van de tweede voordracht. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. De minister benoemt een lid dat in het bijzonder het vertrouwen geniet van de Gezamenlijke vergadering van de Ondernemingsraad en de Studentenraad.
- 3.4 Een lid van de Raad kan om gewichtige redenen tussentijds worden ontslagen.
- 3.5 De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad zijn zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de Raad hebben geen directe belangen bij de Open Universiteit. De leden van de Raad zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. De benoeming van de leden van de Raad geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.
- 3.6 De leden van de Raad zijn onafhankelijk in de volgende zin:
  - zij ontvangen geen persoonlijke financiële vergoeding van de Open Universiteit of van een aan haar gelieerde rechtspersoon, anders dan de vergoeding als lid van de Raad;
  - zij zijn geen bestuurslid van een rechtspersoon, waarin een lid van het College van bestuur van de Open Universiteit lid van de Raad van commissarissen of de Raad van toezicht is;

- zij hebben geen financieel belang in een aan de universiteit gelieerde vennootschap of andere rechtspersoon.
- 3.7 De Ondernemingsraad en de Studentenraad worden in de gelegenheid gesteld om aan de Raad advies uit te brengen over de profielen, bedoeld in artikel 3.5.
- 3.8 Het College van bestuur voorziet in de functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning van de Raad. De Raad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming en het ontslag van de secretaris van de administratieve ondersteuning.
- 3.9 Het College van bestuur woont de vergaderingen van de Raad bij, tenzij de Raad anders beslist. Het College van bestuur heeft daarin een adviserende stem.
- 3.10 De Raad stelt minimaal eens per vier jaar een profielschets voor de samenstelling van de Raad op, rekening houdend met de aard van de Open Universiteit, haar taken en de gewenste deskundigheid. Ook wordt aandacht besteed aan diversiteit in brede zin. De profielschets is openbaar.
- 3.11 De Raad stelt een rooster van aftreden vast. Dit rooster is openbaar.
- 3.12 De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij bespreekt tenminste één maal per jaar, buiten aanwezigheid van het College van bestuur, zijn eigen functioneren alsmede dat van de individuele leden, en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. Bij evaluaties wordt regelmatig gebruik gemaakt van externe begeleiding.
- 3.13 De Raad investeert in zijn eigen ontwikkeling, bespreekt regelmatig of de leden over voldoende kennis beschikken om hun taak te vervullen en of aanvullende scholing nodig en wenselijk is.
- 3.14 De Raad vergadert tenminste vier keer per jaar.
- 3.15 De Raad benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter.
- 3.16 De vergaderingen van de Raad worden geleid door de voorzitter of de vicevoorzitter. Bij hun afwezigheid treedt een van de andere aanwezige leden van de Raad als voorzitter op.
- 3.17 Leden van de Raad zijn gehouden een wijziging in hun (neven-)functie(s) die zich voordoen na hun benoeming tot lid van de Raad tijdig te melden aan de voorzitter en de overige leden van de Raad. Dit geldt evenzeer als zich tijdens het lidmaatschap situaties voordoen waarin sprake is dan wel kan zijn van onverenigbaarheid van belangen. Wanneer naar het oordeel van de Raad sprake is van een situatie van onverenigbaarheid van belangen, of de schijn daarvan, zal het desbetreffende lid van de Raad tussentijds aftreden.
- 3.18 De Raad besluit bij meerderheid van stemmen. In geval van het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Voor besluiten in vergaderingen van de Raad geldt een quorum van 3 leden.
- 3.19 Indien het quorum niet aanwezig is, wordt in de vergadering van de Raad een voorgenomen besluit genomen, dat vervolgens wordt voorgelegd aan de afwezige leden, voorzien van het concept-verslag van de vergadering m.b.t. het desbetreffende agendapunt.  
De afwezige leden van de Raad wordt gevraagd binnen 7 dagen schriftelijk (per post dan wel digitaal) al dan niet in te stemmen met het concept-besluit. De secretaris meldt de uitkomst van deze raadpleging aan de voltallige Raad en legt deze vast in het verslag van de vergadering.

#### **Artikel 4. Commissies**

Aan het toezicht op het College van bestuur en op de algemene zaken in de Open Universiteit wordt door de Raad (mede) invulling gegeven door de instelling van een of meer vaste dan wel tijdelijke commissies die zijn samengesteld uit leden van de Raad en waarvan de taken en werkwijze in een afzonderlijk reglement zijn vastgelegd.

#### **Artikel 5. Benoeming, bezoldiging en functioneren van leden het College van bestuur**

Voor de uitoefening van taken en werkzaamheden van de Raad aangaande benoeming, bezoldiging en functioneren van leden van het College van bestuur zijn de WHW (m.n. de artikelen 11.2 en 11.6), alsmede de Code Goed Bestuur Universiteiten en het vigerende Bestuurs- en beheersreglement van de Open Universiteit kaderstellend.

### **Artikel 6. Jaarverslag**

De Raad legt jaarlijks extern verantwoording af over de wijze waarop hij zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar heeft uitgeoefend door verslag te doen van zijn werkzaamheden. De Raad rapporteert in het jaarverslag over zijn werkzaamheden en over zijn samenstelling. De Raad vermeldt in het jaarverslag dat naar oordeel van de Raad het principe van onafhankelijkheid is geëerbiedigd.

Het verslag van de Raad is openbaar en wordt opgenomen in het jaarverslag (i.c. in het bestuursverslag) van de Open Universiteit. Het verslag van de Raad wordt toegestuurd aan het ministerie van OCW en andere stakeholders.

### **Artikel 7. Omgang met de centrale medezeggenschap**

De Raad overlegt tenminste twee maal per jaar met de Ondernemingsraad en de Studentenraad, dit met inachtneming van de Code Goed Bestuur Universiteiten, art. 2.3. met betrekking tot de toegankelijkheid van de Raad van toezicht.

### **Artikel 8. Vaststelling en inwerkingtreding**

Dit reglement is door de Raad van toezicht vastgesteld in de vergadering van de Raad van toezicht d.d. 12 juni 2024. Dit reglement treedt meteen na vaststelling in werking.