

REGELING RAAD VAN TOEZICHT

Begripsbepaling en organisatie

1. Zie voor de begripsbepaling van de raad van toezicht artikel 1 in het Reglement van de Theologische Universiteit Apeldoorn (hierna: Reglement TUA).
2. De raad van toezicht stelt uit zijn midden een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een kwaliteitszorgcommissie samen. Deze verrichten voorbereidende werkzaamheden voor de raad als geheel, volgens een door de raad van toezicht opgestelde regeling. In het jaarlijkse verslag van de werkzaamheden van de raad van toezicht wordt gerapporteerd over de werkzaamheden van de commissies.

Procedure tot (her)benoeming, schorsing en ontslag

3. Bij een (te verwachten) vacature stelt de raad van toezicht een vacaturetekst op, waarbij rekening wordt gehouden met het functieprofiel voor leden van de raad van toezicht en de samenstelling van de raad van toezicht als geheel. De objectieve en openbare werving van kandidaten vindt plaats door het plaatsen van de vacaturetekst in een aantal media, waarmee de leden van de kerken zo goed mogelijk worden bereikt.
4. De raad van toezicht stelt uit haar midden een sollicitatiecommissie samen en stelt een tijdpad op voor de procedure.
5. De sollicitatiecommissie doet een voorstel over een voor te dragen kandidaat aan de overige leden van de raad van toezicht om tot een gezamenlijke voordracht te komen.
6. Voordat de raad van toezicht een voordracht tot voorlopige benoeming aan deputaten vertegenwoordiging van de kerken dan wel een voordracht tot definitieve benoeming aan de synode doet, wordt het college van bestuur hierover geraadpleegd.
7. Bij het voorstel tot benoeming van een kandidaat wordt verantwoord op welke wijze de kandidaat voldoet aan het functieprofiel en bijdraagt aan een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht als geheel.
8. Circa twee maanden voor het einde van een zittingstermijn doet de voorzitter van de raad van toezicht navraag bij de andere leden van de raad van toezicht of er bezwaren bestaan tegen een herbenoeming van het betreffende lid en raadpleegt hij het college van bestuur. De voorzitter brengt in kaart hetgeen bij de jaarlijkse evaluatie over de professionaliteit en de ontwikkeling van het lid naar voren is gekomen. De voorzitter van de raad van toezicht doet een voorstel tot wel of niet herbenoemen van een lid aan de raad van toezicht. Over de wijze waarop de voorzitter tot zijn voorstel is gekomen legt hij verantwoording af aan de raad van toezicht.
9. Ten aanzien van de mogelijke herbenoeming van de voorzitter van de raad van toezicht oefent de vice-voorzitter de in het vorige lid beschreven rol van de voorzitter uit.
10. De raad van toezicht kan aan deputaten vertegenwoordiging van de kerken verzoeken een lid van de raad van toezicht, waaronder de voorzitter, te schorsen. Daarvoor moet sprake zijn van gewichtige redenen. Indien deputaten besluiten tot schorsing, verzoekt de raad van toezicht aan de eerstvolgende synode na de schorsing tot ontslag van het betreffende lid.

Onafhankelijkheid

11. Elke vorm of schijn van belangenverstremgeling tussen de TUA, inbegrepen daaraan gelieerde instellingen, en een lid van de raad van toezicht, zijn familieleden, inclusief een geregistreerd partner of levensgezel, tot en met de derde graad, wordt vermeden.
12. Een lid van de raad van toezicht kan niet tevens:

- a. personeelslid zijn verbonden aan een theologische faculteit van een Nederlandse universiteit of werkzaam zijn aan een theologisch onderzoeksinstituut of een theologische onderzoeksschool van een andere universiteit;
 - b. werkzaam zijn bij een ministerie of een organisatie die direct of indirect toezicht op de universiteit houdt;
 - c. lid zijn van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal;
 - d. direct of indirect eigenaar of aandeelhouder zijn van een bedrijf dat een zakelijk belang bij de universiteit heeft.
13. De leden van de raad van toezicht:
- a. ontvangen een jaarlijkse vergoeding van de TUA alsmede een reiskostenvergoeding. De jaarlijkse vergoeding is in 2023 € 2.500 voor de voorzitter van de raad van toezicht en € 1.800 voor leden van de raad van toezicht en wordt daarna geïndexeerd volgens de CAO-indexatie. De reiskostenvergoeding is bij een kilometervergoeding gelijk aan het tarief dat de TUA hanteert voor dienstreizen en bij een OV-vergoeding gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten. Zo nodig kunnen ook overige kosten worden vergoed. Vergoeding van kosten wordt op basis van declaratie uitbetaald.
 - b. zijn geen bestuurslid van een rechtspersoon, waarin een lid van het college van bestuur van de universiteit lid van de raad van commissarissen of de raad van toezicht is;
 - c. bezitten geen aandelenpakket in een aan de TUA gelieerde vennootschap.
14. De raad van toezicht regelt zijn eigen informatievoorziening in overleg met het college van bestuur. Naast de formele vergaderstukken gebruikt de raad van toezicht ook andere bronnen van informatie binnen en buiten de TUA.
15. De raad van toezicht vermeldt in het bestuursverslag en in de verantwoording aan de synode dat naar zijn oordeel het principe van onafhankelijkheid is geëerbiedigd.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

16. Onverminderd hetgeen overigens in het Reglement TUA of bij of krachtens de WHW is bepaald, is de raad van toezicht belast met het:
- a. toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de omgang met gedragscodes door het college van bestuur;
 - b. opstellen en vaststellen van een profielschets van de leden van de raad van toezicht, welke profielschets minimaal eens per vier jaar wordt geëvalueerd;
 - c. ten minste éénmaal per jaar evalueren van zijn functioneren, zijn professionaliteit en zijn eigen ontwikkeling, zowel van zijn individuele leden als van de raad als geheel, deels met en deels zonder aanwezigheid van het college van bestuur, waarbij regelmatig gebruik wordt gemaakt van externe begeleiding;
 - d. ten minste éénmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het college van bestuur, bespreken van het functioneren van de leden van college van bestuur;
 - e. tweemaal per jaar overleggen met de universiteitsraad, gericht op informatie-uitwisseling en in principe buiten aanwezigheid van het college van bestuur;
 - f. vaststellen van de beloning van hoogleraren en de uitkering aan emeriti voor zover ze formeel geen arbeidsrechtelijk dienstverband met de TUA hebben of gehad hebben;
 - g. jaarlijks afleggen van openbare verantwoording als onderdeel van het bestuursverslag;
 - h. afleggen van verantwoording aan de synode.

In het onder g. bedoelde bestuursverslag wordt van ieder lid van de raad van toezicht opgave gedaan van:

- naam;
- geslacht;
- leeftijd;
- hoofdfunctie;
- nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken;
- datum van eerste benoeming;
- lidmaatschap van commissies van de raad van toezicht.

Onvoorziene zaken

17. In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter.

Wijzigen Regeling raad van toezicht

18. De Regeling raad van toezicht wordt door de raad van toezicht gewijzigd conform artikel 11, lid 15, van het Reglement TUA. Een wijziging van de regeling treedt in werking de dag nadat de raad van toezicht tot de wijziging heeft besloten. De wijziging blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van toezicht.

Vastgesteld door de raad van toezicht op 18 november 2024.