



Reglement van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d.10 november 2015

Artikel 1 Inleiding

- 1.1 Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de 'Raad') van de Universiteit Leiden als bedoeld in artikel 9.7 en volgende van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Van toepassing is tevens de Code Goed Bestuur van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).
- 1.2 Dit reglement legt vast op welke wijze de Raad de taken en werkzaamheden uitoefent, die hem zijn opgedragen door 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 centrale medezeggenschap.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

2.1 De Raad is belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur van de Universiteit Leiden 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 jaarverslag en het instellingsplan;
- d. het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling, indien van toepassing, 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 van de VSNU 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 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 in de onderdelen a tot en met h, in het jaarverslag van de universiteit.

2.3 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.



Artikel 3 Samenstelling en werkwijze

3.1 De Raad bestaat uit 5 leden. Zij worden benoemd door de minister van OCW voor een termijn van ten hoogste 4 jaar. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de Universiteitsraad. Bij vervulling van de overige zetels hoort de Raad de Universiteitsraad alvorens een voordracht aan de minister van OCW te doen.

3.2 De Raad stelt een profielschets vast voor zijn leden, gehoord het College van Bestuur en de Universiteitsraad.

3.3 De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

3.4 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.

3.5 De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij bespreekt ten minste 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.

3.6 De Raad benoemt uit zijn midden een vice- voorzitter van de Raad.

3.7 De Raad stelt een rooster van aftreden vast voor zijn leden. Dit rooster heeft als uitgangspunt dat leden maximaal één maal kunnen worden herbenoemd.

3.8 De Raad vergadert tenminste 6 maal per jaar.

3.9 De leden van het College van Bestuur wonen als regel de vergaderingen van de Raad bij en hebben daarin een adviserende stem. Indien de Raad bijeenkomt in onderlinge vergadering buiten aanwezigheid van het College wordt door de voorzitter verslag gedaan van het verhandelde in deze vergadering.

3.10 De vergaderingen van de Raad worden geleid door de voorzitter of de vice- voorzitter. Bij hun afwezigheid treedt een van de andere aanwezige leden van de Raad als voorzitter op.

3.11 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.



3.12 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

4.1 Aan het toezicht op het College van Bestuur en op de algemene zaken in de 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.

4.2 De Raad stelt uit zijn midden een Audit Commissie in, bestaande uit twee leden waarvan een als voorzitter fungeert. Beiden worden als zodanig benoemd door de Raad.

4.3 De Raad stelt uit zijn midden een Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek in, bestaande uit twee leden waarvan een als voorzitter fungeert. Beiden worden als zodanig benoemd door de Raad.

Artikel 5 Samenstelling en functioneren College van Bestuur

5.1 De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad voor een termijn van maximaal 4 jaar. Herbenoeming voor een volgende termijn is mogelijk.

5.2 Vervulling van vacatures in het College van Bestuur vindt plaats op basis van een door de Raad vastgestelde procedure voor de vervulling hiervan en een daartoe door de Raad vastgesteld profiel. Alvorens dit vast te stellen hoort de Raad de overige leden van het College van Bestuur en de Raad van Decanen hierover.

5.3 Alvorens tot (her)benoeming van leden van het College van Bestuur te besluiten, hoort de Raad hierover de overige leden van het College van Bestuur, de Raad van Decanen en, conform de WHW, de Universiteitsraad.

5.4 Voor de benoeming van de rector magnificus neemt de Raad, conform de WHW, tevens de bepalingen in het bestuurs- en beheersreglement van de universiteit in acht.

5.5 De Raad bespreekt, buiten diens aanwezigheid, tenminste één maal per jaar het functioneren van het College van Bestuur als dat van de individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

5.6 Een commissie uit de Raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van het College van Bestuur afzonderlijk en legt het gesprek en de gemaakte afspraken schriftelijk vast.



5.7 De leden van het College van Bestuur behoeven de toestemming van de (voorzitter van de) Raad voor het uitoefenen van bezoldigde en onbezoldigde nevenfuncties.

5.8 De Raad kan gedragsregels vaststellen voor het verkeer tussen de Raad en het College van Bestuur.

Artikel 6 Jaarverslag

6.1 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.

6.2 Het verslag van de Raad wordt opgenomen in het jaarverslag van de universiteit.

Artikel 7 Omgang met de centrale medezeggenschap

7.1 De Raad overlegt tenminste twee maal per jaar met de Universiteitsraad.