

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

d.d. 19 december 2016

Vooraf

De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden zijn zodanig dat de Raad van Toezicht vanuit zijn positie, taak en samenstelling op zelfstandige en onafhankelijke wijze toezicht kan houden op het beleid van het College van Bestuur, op de algemene gang van zaken van de hogeschool en het College van Bestuur met raad terzijde staat. Hogeschool Leiden heeft zijn ambitie en missie vastgelegd in het Instellingsplan.

De wijze waarop de Raad van Toezicht invulling geeft aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten de Raad daarbij hanteert is omschreven in een aantal reglementen en regelingen en in een visie op toezicht – uitgewerkt in een toezichtkader en toetsingskader – en een informatieprotocol. Hierin zijn de bevoegdheden, taken en rollen van de Raad van Toezicht beschreven en de wijze van invulling daarvan.

De Raad van Toezicht is samengesteld conform de profielschets. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht gebeurt op basis van de vooraf bekend gemaakte profielschets. De profielschets wordt periodiek en in ieder geval bij het ontstaan van een vacature in de Raad getoetst en zo nodig aangepast. Het profiel staat op de website van Hogeschool Leiden (www.hsleiden.nl).

Elk lid van de Raad van Toezicht is benoemd op persoonlijke titel, is onafhankelijk, draagt een eigen verantwoordelijkheid en opereert in alle vrijheid. Geen enkel lid van de Raad van Toezicht stelt zich op als behartiger van een deelbelang. Ook een lid van de Raad van Toezicht dat wordt benoemd op basis van een voordracht van de medezeggenschapsraad, vervult de taak zonder last en ruggespraak ten opzichte van de medezeggenschapsraad en onafhankelijk van de specifieke belangen van medewerkers of studenten.

De Raad van Toezicht is een collegiaal werkende Raad met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Discussies zijn primair gericht op het bereiken van een gezamenlijk standpunt en besluiten worden zo veel mogelijk in consensus genomen. Indien dit laatste niet mogelijk is beslist de meerderheid. Leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een besluit dat wordt genomen in de Raad, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van dat besluit hebben uitgesproken.

De Raad van Toezicht communiceert vanuit vertrouwen en op transparante wijze met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht gaat uit van een balans tussen 'prove me' en 'trust me' en van een positief kritische benadering. Vanuit betrokkenheid wil hij kunnen checken of het vertrouwen terecht is. Dit betekent dat het toezicht op hoofdlijnen wordt gehouden als dat kan, maar naar detailniveau wordt gebracht als het moet. De mate van toezicht, de intensiteit daarvan kan daarom afhankelijk van het onderwerp, van situatie tot situatie verschillen.

De Raad van Toezicht kiest als uitgangspunt in principe voor toezicht op gepaste afstand. Tegelijk voert de Raad daarin geen repressief, afwachtend toezicht, maar is hij betrokken en actief. Hierbij is rolvastheid en een duidelijke rolverdeling voor alle geledingen van belang en bevordert het de adequate besturing en toezicht.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies die op bepaalde beleidsterreinen zijn gericht. De leden van deze commissies worden uit het midden van de Raad aangewezen. Deze commissies zijn belast met voorbereidende werkzaamheden. Zij hebben geen eigenstandige bevoegdheden, zij adviseren de voltallige Raad van Toezicht:

1. Commissie Onderwijs;
2. Audit Commissie;
3. Remuneratiecommissie.

Algemene profielkenmerken

Elk individueel lid voldoet aan de volgende algemene uitgangspunten. Hij/zij:

- onderschrijft het doel, de grondslag, de missie en ambitie van Hogeschool Leiden;
- onderschrijft de visie op toezicht van de Raad van Toezicht
- hij/zij is onafhankelijk indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - geen persoonlijke financiële vergoeding van Hogeschool Leiden of van een aan haar gelieerde rechtspersonen ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - geen bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is;
 - niet werkzaam is bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie of het ministerie van Economische Zaken;
 - geen aandelenpakket van tenminste tien procent in een aan Hogeschool Leiden gelieerde vennootschap houdt.
- hij/zij kan niet tevens in dienst zijn van Hogeschool Leiden;
- hij/zij kan niet tevens student of extraneus zijn aan Hogeschool Leiden;
- hij/zij heeft zitting op persoonlijke titel en oefent zijn functie uit zonder last of ruggespraak;
- hij/zij beschikt over een breed en voor Hogeschool Leiden relevant en actueel netwerk;
- hij/zij beschikt over voldoende tijd en is voldoende beschikbaar.

Elk individueel lid beschikt over de volgende competenties en ervaring. Hij/zij:

- beschikt over bestuurlijk inzicht en helicopterview, waardoor hij/zij strategische materie snel, met realiteitszin en de nodige distantie beschouwt. Hij/zij heeft oog voor de omgeving van de organisatie en weet tegelijk de complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden. Hij/zij kan over de grenzen van de eigen aandachtsgebieden heen kijken en is geschikt om op hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen.
- beschikt over visie en strategisch inzicht, waardoor hij/zij zich een realistisch beeld kan vormen van essentiële vraagstukken, risico's en ontwikkelingen. Daarbij bepaalt hij/zij welke informatie benodigd is om mogelijke handswijzen tegen elkaar af te wegen, zodat hij/zij zich een oordeel kan vormen.

- heeft ervaring dan wel affiniteit met onderwijs, het specifieke karakter van een hogeschool en algemene kennis van de onderwijssector. Hij/zij heeft intrinsieke belangstelling voor en kennis van verwachtingen van studenten.
- is professioneel en heeft voldoende kennis, ervaring en kwaliteit om een positief kritische opstelling te kunnen waarmaken, het College van Bestuur uit te dagen en als stimulerend klankbord op te treden.
- is authentiek en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming. Maakt zichtbaar wat hij werkelijk belangrijk vindt en waar hij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid. Hij/zij heeft de moed om lastige vragen te stellen en door te vragen, ook als hij/zij daar alleen in staat is. Hij/zij durft in te grijpen als dat nodig is en heeft een 'rechte rug' heeft bij moeilijke beslissingen.
- beschikt over inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, en is integer, waardoor hij Hogeschool Leiden als maatschappelijke onderneming (h)erkent en, met inachtneming van wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde sociale, politieke en ethische normen, op moreel verantwoorde wijze oordeelt en handelt. Hij/zij vertoont goed voorbeeldgedrag en vermijdt (de schijn van) belangenverstrengelingen en meldt al zijn/haar (neven)functies.
- is een teamspeler die beschikt over zelfreflectie en lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de Raad van Toezicht, en omgekeerd, waardoor hij/zij oog heeft voor het groepsbelang en een bijdrage levert aan het gemeenschappelijke resultaat. Hij/zij is aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Hij/zij is betrokken, staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie.

Specifieke profielkenmerken

In de Raad van Toezicht zitten leden met specifieke deskundigheid op de bepaalde terreinen. Er is in ieder geval steeds één lid:

- met ervaring als bestuurder/eindverantwoordelijke bij een grote professionele en maatschappelijke organisatie dan wel met kennis van het bestuur van een dergelijke organisatie;
- dat benoemd is op voordracht van de medezeggenschapsraad of de ondernemingsraad en de medezeggenschapsraad voor studenten;
- met expertise op het gebied van onderwijs (kwaliteitszorg onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie);
- met financiële expertise en risicomanagement (opgebouwd binnen een grote professionele organisatie). Hij/zij heeft relevante kennis en ervaring opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige organisaties;
- met expertise op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering, zoals HRM, juridische zaken, huisvesting en ICT;
- met ervaring met het beroepenveld in de regio Leiden e.o.;
- met regionale binding, dat woont en/of werkt in het werkgebied van Hogeschool Leiden.

De instelling van op bepaalde beleidsterreinen gerichte commissies, met leden met een specifieke deskundigheid – of de afspraak dat leden met een specifieke deskundigheid zich met name met bepaalde beleidsterreinen bezighouden – wil niet zeggen dat die beleidsterreinen uitsluitend zijn voorbehouden aan uitsluitend die leden.

Een lid van de Raad van Toezicht kan zich vanuit zijn specifieke deskundigheid met meerdere beleidsterreinen bezighouden. Omgekeerd kan een beleidsterrein de bijzondere

aandacht van meerdere leden van de Raad van Toezicht hebben. Het gaat er bij de samenstelling van de Raad om dat de totale groep op alle beleidsterreinen voldoende deskundigheid in huis heeft.

Profielkenmerken (vice)voorzitter

De Raad van Toezicht wijst uit haar midden een voorzitter en vicevoorzitter aan, die naast de hiervoor genoemde profielkenmerken tevens:

- beschikt over ervaring als toezichthouder;
- beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en competenties;
- voldoende ruimte biedt voor discussie en deze op vaardige en kundige wijze tot besluitvorming leidt;
- beschikt over competenties om de Raad van Toezicht als team te laten functioneren;
- ervaring heeft met externe communicatie met media in geval van crisis;
- voldoende ervaring heeft om de werkgeversrol richting het College van Bestuur namens de Raad van Toezicht adequaat vorm te geven.

Overige profielkenmerken

Bij de vervulling van iedere vacature in de Raad van Toezicht wordt niet alleen gekeken naar de specifieke deskundigheden die kandidaten inbrengen, maar ook naar hun bijdrage aan de diversiteit van de samenstelling van de Raad en de inpassing in binnen het team.

De Raad van Toezicht is pluriform van samenstelling en bestaat uit personen met een uiteenlopende achtergrond met betrekking tot sekse, leeftijd, cultuur, beroepsgroepen en persoonlijkheidskenmerken.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht in de Algemene Vergadering van 19 december 2016.