

Jaarverslag 2006 van de Raad van Toezicht van het ROC Zaanstreek/Waterland

a. Algemeen.

In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

Dhr Mr. P.W. (Piet) Middelhoven, projectontwikkeling vastgoed	Voorzitter
Dhr. H. (Hans) Kraaieveld, regiodirecteur Regionaal Indicatie Orgaan	Secretaris
Mw. Drs. J. (Joke) van Antwerpen, directeur Amsterdamse Innovatiemotor	vanaf oktober 2006
Mw. J. (Joan) Bulder, directeur Primo te Purmerend	
Dhr. R.C.(Rob) La Grand RA, directeur franchise, ING Bank	

Activiteiten van de Raad van Toezicht in 2006:

- Reguliere vergaderingen (7)
- Bijwonen landelijke bijeenkomst i.z. Educational Governance
- Vaststellen Reglement Evaluatie CvB
- Vaststellen Reglement evaluatie RvT
- Vaststellen Klokkenluidersregeling
- Overleg met de CMR over algemene gang van zaken
- Werving en selectieprocedure lid College van Bestuur
- Werving en selectie nieuw lid van de Raad van Toezicht
- Uitvoering evaluatie m.b.t. het functioneren van de leden van de College van Bestuur
- Incidenteel bilateraal overleg tussen voorzitter en College van Bestuur.

b. Toezichttaak.

Bij de uitvoering van zijn toezichttaak hanteert de Raad van Toezicht de uitgangspunten van Governance Code BVE.

De Raad van Toezicht verstaat onder "governance"

het waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.

Deze definitie vertaalt de Raad van Toezicht in de volgende concrete uitgangspunten.

b.1 De Raad van Toezicht expliciteert de aspecten waarop hij toezicht houdt.

Uitwerking algemeen:

De Raad van Toezicht richt zich op de toetsing van vorm, inhoud en resultaat van:

- b.1.1 Een heldere planning&control cyclus
- b.1.2 Systemen van risicobeheersing en risicocontrole
- b.1.3 Systemen ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs
- b.1.4 Systemen ter bevordering van een goede werk- en leeromgeving.

b.2 De Raad van Toezicht geeft aan het College van Bestuur aan welke informatie hij, op welk moment, nodig heeft.

Uitwerking:

De gevraagde/aangeleverde informatie betrof in het verslagjaar:

- b.2.1 Begroting inclusief investeringen
- b.2.2 Jaarrekening en bijbehorende managementletters van de externe accountant
- b.2.3 Tussentijdse financiële managementrapportages
- b.2.4 Meerjarenraming
- b.2.5 Jaarlijkse activiteitenplan
- b.2.6 Periodieke voortgangsverslagen m.b.t de geplande activiteiten
- b.2.7 Rendementsgegevens
- b.2.8 Rapportages interne en externe audits
- b.2.9 Beleidsnotities:
 - * Herontwerp organisatie

- * Startbaan, samenwerking VMBO-ROC in Zaanstad
- * Meerjarenhuisvestingsplan
- * Ontwikkeling mbo in Purmerend

- b.3 De Raad van Toezicht bespreekt periodiek de gang van zaken binnen de organisatie met de medezeggenschapsraad en eventueel aanwezige organen van externe belanghebbenden, die op instellingsniveau opereren.

Uitwerking:

b.3.1 Periodiek overleg van de Raad van Toezicht met (een vertegenwoordiging van) de medezeggenschapsraad heeft aan het begin van 2007 plaats gevonden, in de context van de selectie van een nieuw lid van het College van Bestuur.

- b.4 De Raad van Toezicht neemt kennis van/betrekt bij zijn taak ook de criteria van externe toezichthouders en andere afspraken die het College van Bestuur met externe belanghebbenden heeft gemaakt.

Uitwerking:

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht bij de uitvoering van haar taak gebruik gemaakt van:

- b.4.1 Rapportage Periodiek kwaliteitszorgonderzoek, Jaarlijks Onderzoek en specifieke rapportages (850 uur) van de Inspectie van het onderwijs
- b.4.2 Auditrapport KwaliteitsCentrum Examinering 2006
- b.4.3 Periodiek deelnemers tevredenheidonderzoek
- b.4.4 Jaarverslag vertrouwenspersoon
- b.4.5 Benchmarkrapportage MBO-raad
- b.4.6 Managementletters van de externe accountant

C. Besproken thema's in het verslagjaar:

c.1 Financiën

- Begroting
- Managementletters

Toelichting:

In vrijwel elke RvT vergadering zijn de onderscheiden financiële planningen cq. rapportages besproken. De ontwikkeling op het vlak van inburgering en educatie blijft punt van aandacht. Ook het tussentijds verkregen grote volume innovatiemiddelen maakt strakke monitoring noodzakelijk. De administratieve organisatie biedt hiervoor voldoende waarborgen. In dit kader heeft de Raad van Toezicht 1x per jaar een gesprek met de externe accountant.

c.2 Activiteitenplannen

Toelichting:

Het activiteitenplan van de instelling is goedgekeurd. De Raad van Toezicht heeft geadviseerd tot een eenduidiger formattering en verder aanscherpen van de relatie tussen plannen, resultaten en inhoudelijke/financiële doelstellingen. Het belang van een goede borging van veranderprocessen wordt door Raad van Toezicht en College van Bestuur gedeeld.

c.3 Huisvesting

Toelichting:

De herijking van het meerjarenhuisvestingsplan is diverse keren onderwerp van bespreking in de Raad van Toezicht geweest. Over de complexe driehoeksoperatie heeft de Raad van Toezicht een aantal adviezen uitgebracht ten behoeve van het nivelleren van juridische en financiële knelpunten. Aan het eind van het verslagjaar kon worden geconstateerd dat de organisatie er in geslaagd is de belangrijkste risico's weg te nemen.

c.4 Organisatieontwikkeling

Toelichting:

De Raad van Toezicht is geïnformeerd over de herziening van de organisatiestructuur die moet aansluiten bij de ontwikkeling naar vraaggestuurder en flexibeler onderwijs. De Raad

heeft de merites van het ontwerp besproken en de risico's geëxpliciteerd. In 2007 wordt dit ontwerp geïmplementeerd.

- c.5 Ontwikkeling Plaveia/Volwasseneneducatie
Toelichting:
De Raad van Toezicht is periodiek geïnformeerd over de effecten van de invoering van de wet inburgering en daaraan gekoppelde risico's en geplande acties. De Raad heeft met het College van Bestuur doorgedacht over oplossingsrichtingen.
- c.6 Automatiseringsdiensten
Toelichting:
De Raad van Toezicht heeft de implementatie van het proces van uitbesteding, gezien het afbreukrisico daarvan, gevolgd en het belang van de voorgenomen onafhankelijke externe audit op het resultaat onderstreept. Deze audit is begin 2007 afgerond en bevestigt dat een goede basis is gelegd, maar dat op een aantal punten aanvullende afspraken noodzakelijk zijn.
- c.7 Samenwerking VO Zaanstreek
Toelichting:
De Raad heeft kennis genomen van het meerjarig projectplan dat met de VMBO-instellingen in de Zaanstreek is overeengekomen gericht op versterking van het studiesucces en vergroting van de doorstroom binnen het Zaanse beroepsonderwijs. In dit project wordt nauw samengewerkt met stakeholders in de regio en wordt de basis gelegd voor een sluitende aanpak van schooluitval aan de bron.
- c.8 Ontwikkeling MBO in Purmerend
Toelichting:
De Raad van Toezicht heeft de ontwikkeling van de samenwerking tussen het Regio College en de Waterlandse VMBO-instellingen –en in het bijzonder de Purmerendse Scholengemeenschap- gevolgd. De uitbouw in Purmerend is getoetst op de afspraken die hierover sinds 1999 met de gemeente Purmerend en binnen het kader van het regionaal arrangement Waterland gemaakt zijn. De Raad heeft nota genomen van de wijze waarop het Horizon College meent publieke middelen te moeten inzetten zonder overleg met lokale stakeholders in Purmerend en is geïnformeerd over de initiatieven van de gemeente Purmerend en de VO-scholen.
- c.9 Evaluatie van haar eigen functioneren
Toelichting:
De Raad heeft haar eigen functioneren geëvalueerd en naar aanleiding daarvan besloten tot een verdeling van aandachtsgebieden.
- c.10 Uitbreiding van de Raad van Toezicht.
Toelichting:
Tot twee maal toe is een vacature in de Raad van Toezicht gesteld en vervuld. Een profiel is opgesteld, kandidaten zijn via de netwerken van leden en stakeholders geworven en door de voltallige raad getoetst. Vanaf 2007 zal de heer Kraaieveld de Raad van Toezicht verlaten en worden opgevolgd door de heer Burger, lid van de Raad van Bestuur van EVEAN Zorggroep.
- c.11 Vacature Lid College van Bestuur.
Toelichting:
De Raad heeft een procedure ingericht voor werving en selectie van een nieuw lid CvB ter vervanging van het scheidende lid dat om persoonlijke redenen gebruik maakt van de mogelijkheid van vroegtijdige uittreding.

Over het geheel genomen beoordeelt de Raad van Toezicht de situatie binnen het Regio College als positief. Zij heeft veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van medewerkers, leerlingen, medezeggenschapsraad en College van Bestuur. Ook de samenwerking met meer dan 1600 bedrijven maakt de verwevenheid met en het belang voor de externe omgeving zichtbaar.

De Raad constateert, dat de Nederlandse samenleving hoge eisen stelt aan het verandervermogen van het ROC op het vlak van de aansluiting van het onderwijs op de eisen van de omgeving, zonder dat de condities in voldoende mate geschapen worden om aan die eisen te voldoen.

D. Verantwoording salariering CvB / vergoedingen Raad van Toezicht

De arbeidsvoorwaarden voor het College van Bestuur zijn ongewijzigd conform de CAO Bve 2005 – 2007. De inschaling van de voorzitter CvB is 18.8, van het lid CvB 16.7.

De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht hebben in 2006 een onkostenvergoeding ontvangen van € 2000,-- respectievelijk € 1500,--.