

Reglement van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam

Maart 2017

Artikel 1 Inleiding

- 1.1 Dit reglement van de Raad van Toezicht is opgesteld mede naar aanleiding van de Code Goed Bestuur van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten en heeft betrekking op de taakverdeling en de werkwijze van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam (UvA) als bedoeld in art. 9.7 en volgende van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap (WHW).
- 1.2 In dit reglement zijn bepalingen opgenomen over de omgang van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur en met de (centrale) medezeggenschap.

Artikel 2 Taken en taakverdeling

- 2.1 De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur van de universiteit en op het beheer daarvan. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad bij.
- 2.2 De Raad van Toezicht is belast met het:
 - a. benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College van Bestuur;
 - b. goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;
 - c. goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan;
 - d. goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling, indien van toepassing, als bedoeld in artikel 8.1 van de WHW;
 - e. toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode als bedoeld in art. 2.9 van de WHW;
 - f. toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de rijksbijdrage;
 - g. aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht;
 - h. toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg;
 - i. 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 UvA.
- 2.3 Aan het toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de UvA en de met haar verbonden instellingen, wordt door de Raad van Toezicht (mede) invulling gegeven door een of meer commissies die zijn samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht, waarvan de werkwijze wordt beheerst door afzonderlijke reglementen:
 - a. de Auditcommissie,
 - b. de Commissie Onderwijs en Onderzoek en/of

- c. de Commissie Governance (tevens belast met selectie en remuneratie)

De huidige commissies van de Raad van Toezicht zijn de Auditcommissie en de commissie Onderwijs en Onderzoek.

- 2.4 De Raad van Toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

Artikel 3 Werkwijze van de Raad van Toezicht

- 3.1 De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar, en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht of twee of meer andere leden van de Raad van Toezicht zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken.
- 3.2 Na ontvangst van een verzoek tot het bijeenroepen van een vergadering als bedoeld in het vorige lid, zal de voorzitter binnen vier weken een vergadering van de Raad van Toezicht doen houden. De leden van het College van Bestuur wonen als regel de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij en hebben daarin een adviserende stem. Ingeval de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger het gewenst acht dat geen lid van het College van Bestuur bij de vergadering aanwezig is, wordt aan het College van Bestuur schriftelijk mededeling gedaan van de agenda en vervolgens wordt verslag gedaan van het verhandelde in deze vergadering.
- 3.3 De leden van de Raad van Toezicht worden voor de vergaderingen door of namens de voorzitter schriftelijk opgeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend. Voorts wordt hun ten minste vier dagen voor de vergadering een agenda toegezonden, waarin de ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn vermeld en zoveel mogelijk zijn toegelicht.
In, naar het oordeel van de voorzitter, spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in dit lid worden afgeweken.
Mutatis mutandis worden de leden van het College van Bestuur op overeenkomstige wijze uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
- 3.4 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van Toezicht en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt daarbij het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht besproken.
- 3.5 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht of de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, die uit zijn midden wordt benoemd. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter dan treedt één der andere leden van de Raad van Toezicht, door de Raad van Toezicht aan te wijzen, als voorzitter op.
- 3.6 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.

- 3.7 Een lid van de Raad van Toezicht kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een medelid en op grond van een schriftelijke volmacht.
- 3.8 Voor zover in het universiteitsreglement van de UvA niet anders is bepaald, worden besluiten door de Raad van Toezicht genomen met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 3.9 In spoedeisende gevallen kan de Raad van Toezicht ook een besluit buiten de vergadering nemen, mits dit besluit schriftelijk wordt vastgelegd, geen der leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, en het besluit met algemene stemmen genomen wordt. Het stuk waaruit de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming blijkt, wordt bij de notulen gevoegd.
- 3.10 In een vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de vereiste voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen der leden van de Raad van Toezicht zich hiertegen verzet.
- 3.11 Een stemming geschiedt mondeling tenzij één der leden van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt.
- 3.12 In alle geschillen over stemmingen, voor zover niet voorzien in het universiteitsreglement van de UvA, beslist de voorzitter van de vergadering.
- 3.13 De Raad van Toezicht maakt een rooster van aftreden openbaar voor zijn leden. Het rooster van aftreden wordt opgesteld op basis van de regel dat leden maximaal eenmaal worden herbenoemd.
- 3.14 Indien leden van de Raad van Toezicht frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de Raad van Toezicht, worden zij daarop aangesproken.
- 3.15 Een lid van de Raad van Toezicht treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht is geboden.

Artikel 4 Omgang met het College van Bestuur

- 4.1 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel het functioneren van het College van Bestuur als dat van de individuele leden van het College van Bestuur, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

- 4.2 De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het College van Bestuur alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

Artikel 5 Omgang met de (centrale) medezeggenschap

- 5.1 De Raad van Toezicht van de UvA overlegt ten minste twee keer per jaar met de centrale ondernemingsraad (COR) en de centrale studentenraad (CSR) van de UvA.
