

# Stichting Islamitische School Amsterdam

*Samen leren, samen onderwijzen*

**Bestuursreglement**

2014

# Bestuursreglement

## Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting : Stichting Islamitische School Amsterdam, bij afkorting aangeduid als Stichting ISA;

Bestuur : het bestuur van de Stichting ISA, bestaande uit het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder;

Algemeen bestuur : de toezichhoudende bestuursleden ex artikel 6 lid 1 van de statuten van de stichting;

Directeur/bestuurder : het dagelijks, uitvoerend bestuur ex artikel 6 lid 1 van de statuten van de stichting;

Statuten : de statuten van de stichting.

## Artikel 2 Algemeen

1. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door het algemeen bestuur na overleg met, en advies van, de directeur/bestuurder.
2. Het besluit tot vaststelling en wijziging wordt in een vergadering van het algemeen bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
3. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder, de uitgangspunten voor bestuur en toezicht, de werkwijze van het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder, alsmede bepalingen omtrent profiel en benoeming van leden van het algemeen bestuur en de directeur-bestuurder.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door het algemeen bestuur is vastgesteld.
5. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement, prevaleert het gestelde in de statuten.
6. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd, in samenhang met de statuten, en zonodig aangepast.

## Artikel 3 Bestuur en intern toezicht

De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van het bestuur van de stichting is ingericht op basis van de volgende uitgangspunten:

- de directeur/bestuurder voert het dagelijks bestuur over de stichting en de daaronder ressorterende scholen met inachtneming van de in artikel 9 van de statuten geregelde bevoegdheidsverdeling;
- het algemeen bestuur oefent binnen de stichting het intern toezicht uit door middel van een goedkeuringsrecht ten aanzien van het strategisch beleid van de stichting en

andere door de directeur/bestuurder te nemen majeure besluiten, alsmede door uitoefening van toezicht op de door de directeur/bestuurder gerealiseerde processen en resultaten;

- het gehele bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting en de daaronder ressorterende scholen.

#### **Artikel 4 Goed bestuur**

Het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur van de stichting en de daaronder ressorterende scholen. Beide 'organen' willen zoveel mogelijk handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verantwoording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van het algemeen bestuur en de directeur-bestuurder vormt de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs zoals vastgesteld door de PO-Raad. Afwijking van de code wordt gemotiveerd.

#### **Directeur/bestuurder**

#### **Artikel 5 Samenstelling en benoeming**

1. Het algemeen bestuur bepaalt het aantal leden van het dagelijks bestuur op één.
2. De directeur/bestuurder wordt benoemd door het algemeen bestuur.
3. Bij benoeming van de directeur/bestuurder gelden de incompatibiliteiten die zijn vermeld in artikel 7 lid 2 van de statuten.
4. De benoemingsprocedure voor de directeur/bestuurder wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.
5. Voor de vacature van directeur/bestuurder stelt het algemeen bestuur een profielschets op.
6. Bij de werving en selectie van de directeur/bestuurder wordt een commissie ingesteld. In deze commissie hebben tenminste twee leden van het algemeen bestuur, waarvan één fungerend als voorzitter, en een vertegenwoordiger van de GMR zitting. De commissie brengt een advies uit aan het algemeen bestuur omtrent één of meer benoembare kandidaten.
7. Het algemeen bestuur benoemt de directeur/bestuurder zoveel als mogelijk met inachtneming van het advies van de commissie. Indien het algemeen bestuur meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt zij dit onder opgaaf van redenen aan de commissie.
8. Voorwaarde voor benoeming is het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag.

#### **Artikel 6 Profiel**

Naast de specifieke competenties die door het algemeen bestuur worden opgenomen in de profielschets bij het ontstaan van de vacature van directeur/bestuurder, dienen kandidaten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- het onderschrijven van de grondslag van de stichting;
- de bereidheid op basis van grondslag en doelstellingen de identiteitsontwikkeling te stimuleren;

- een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs of een universitaire opleiding;
- in staat zijn relevante maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar het onderwijs (de schoolorganisatie);
- op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het onderwijs;
- beschikken over een aantoonbare ervaring met het sturen van beleidsprocessen;
- beschikken over representatieve en goede communicatieve eigenschappen en vaardigheden.
- voldoen aan de specifieke eisen die omschreven zijn in de functieomschrijving.

## **Artikel 7      Taken en bevoegdheden**

1. De directeur/bestuurder is op basis van de statuten als dagelijks bestuurder belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, waaronder realisatie van het doel van de stichting, met uitzondering van de taken die op grond van artikel 9 lid 4 van de statuten zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur, te weten:
  - a. het op onafhankelijke wijze houden van integraal toezicht op het beleid van het dagelijks bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting;
  - b. het vaststellen van een algemeen bestuurs- dan wel managementreglement;
  - c. goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de scholen;
  - d. het toezien op de naleving door het dagelijks bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171 WPO, eerste lid, onderdeel a , en de afwijkingen van die code;
  - e. het toezien op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de WPO;
  - f. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het toezichthoudend orgaan;
  - g. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van in ieder geval de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder c. tot en met f. van dit lid, in het jaarverslag;
  - h. het bepalen van de omvang van het algemeen en het dagelijks bestuur;
  - i. de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van het dagelijks bestuur en de directeur/bestuurder;
  - j. de uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de leden van het dagelijks bestuur;
  - k. het voorzien in het dagelijks bestuur van de stichting in geval van ontstentenis, schorsing of ontslag van het gehele dagelijks bestuur;
  - l. besluiten met betrekking tot inkrimping van het onderwijsaanbod of de instandhouding van scholen waaronder begrepen stichting, fusie, bestuurlijke overdracht, wijziging van de grondslag, verhuizing en opheffing van een nevenvestiging of dislocatie van een school;
  - m. het wijzigen van de statuten alsmede het vaststellen van een huishoudelijk reglement, de klachtenregeling en andere uitvoeringsregelingen van de stichting;
  - n. aanvraag van faillissement van de stichting en van surseance van betaling;
  - o. bestuurlijke fusie of splitsing van de stichting;

- p. ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo;
  - q. het verlenen of onthouden van goedkeuring in aangelegenheden die het dagelijks bestuur daartoe aan het algemeen bestuur voorlegt;
  - r. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het dagelijks bestuur;
  - s. het vertegenwoordigen van de stichting in de omstandigheden als bedoeld in het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het algemeen bestuur en voorzien in de eigen orde;
  - t. het fungeren als klankbord voor het dagelijks bestuur;
  - u. de periodieke beoordeling en evaluatie van het functioneren van het algemeen bestuur en individuele leden van het algemeen bestuur.
2. De directeur/bestuurder heeft daarnaast de voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur nodig voor besluiten of rechtshandelingen die staan genoemd in artikel 9 lid 5 van de statuten, te weten:
- a. de vaststelling van de kaderstellende missie, doelstellingen en ambities op stichtingsniveau;
  - b. vaststelling van het strategisch beleidsplan van de stichting;
  - c. vaststelling van het schoolplan van de scholen;
  - d. vaststelling van de jaarrekening van de stichting;
  - e. vaststelling van het jaarverslag van de stichting;
  - f. vaststelling van de jaarbegroting en de meerjarenbegroting van de stichting, alsmede wijzigingen in deze begrotingen;
  - g. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie voor zover die samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen;
  - h. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  - i. vaststelling van het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsra(a)d(en) van de scholen van de stichting;
  - j. het doen van investeringen die niet zijn opgenomen in een door het algemeen bestuur goedgekeurd investeringsplan;
  - k. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
  - l. een ingrijpende wijziging in of beëindiging van een aanzienlijk aantal dienstverbanden met werknemers binnen korte tijd;
  - m. een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting.
  - n. belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting respectievelijk van de onder de stichting ressorterende scholen.

## **Artikel 8**

De directeur/bestuurder zal niet toestaan dat door hem of onder zijn leiding activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met:

- de Nederlandse wet- en regelgeving;
- de grondslag van de stichting;
- de statuten;
- de gebruikelijke regels;

- de belangen van de stichting.

### **Artikel 9 Relatie directeur/bestuurder – algemeen bestuur**

1. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in artikel 7 lid 2 worden door directeur/bestuurder aan het algemeen bestuur voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit.
2. Het algemeen bestuur betreft directeur/bestuurder als regel bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden die het aan zichzelf gehouden heeft, tenzij de aard van de aangelegenheid zich daartegen verzet.
3. Het algemeen bestuur onthoudt zich van inmenging in kwesties die behoren tot de taken en bevoegdheden die aan directeur/bestuurder zijn opgedragen.

### **Artikel 10 Mandatering en delegatie**

1. De directeur/bestuurder kan bepaalde taken en bevoegdheden opdragen (mandateren) aan de directeuren van de door de stichting in stand gehouden scholen. Dit laat onverlet dat de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de betreffende directeuren.
2. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in het managementstatuut.

### **Artikel 11 Informatieverstrekking aan het algemeen bestuur**

1. De directeur/bestuurder verstrekt het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd alle informatie die het algemeen bestuur nodig heeft voor een goede taakuitoefening.
2. De directeur/bestuurder draagt er zorg voor dat het algemeen bestuur adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden welke voor hem van belang zijn.
3. In het kader van het in lid 2 gestelde draagt de directeur/bestuurder er zorg voor dat het algemeen bestuur ten minste wordt geïnformeerd over de volgende aangelegenheden:
  - a) op de stichting betrekking hebbende klachten ingevolge de klachtenregeling alsmede de beslissing daarop;
  - b) verslagen van overleg tussen directeur/bestuurder en de GMR alsmede van decentraal georganiseerd overleg;
  - c) kwesties waarin de stichting in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen) alsmede de vonnissen daarin;
  - d) op de stichting of de school betrekking hebbende interne en externe kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages);
  - e) onderwijskundige projecten en/of experimenten waaraan wordt deelgenomen door de school;
  - f) benoeming en ontslag van staffunctionarissen en schooldirecteuren;
  - g) managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende de stichting of de school;
  - h) omvangrijke (ver-)bouwactiviteiten waarbij de stichting betrokken is.

## **Artikel 12 Nevenfuncties**

1. De directeur/bestuurder betracht openheid over eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor, en mogelijk van invloed zijn op, zijn functioneren als directeur/bestuurder.
2. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door de directeur/bestuurder wordt voorafgaande goedkeuring gevraagd aan het algemeen bestuur.
3. De directeur/bestuurder kan geen bestuurs- of toezichtsfunctie vervullen bij een andere stichting of organisatie voor primair onderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen zouden kunnen ontstaan.

## **Artikel 13 Belangenverstremgeling**

1. De directeur/bestuurder heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremgeling ontstaat tussen de stichting en de directeur/bestuurder, dan wel de schijn van een belangenverstremgeling wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstremgeling is in elk geval sprake:
  - a. bij een familiale betrekking in de eerste graad of vergelijkbare relaties, en bij zakelijke relaties met leden van het algemeen bestuur of leden van het management die in dienst van de stichting zijn en rechtstreeks onder de directeur/bestuurder vallen;
  - b. bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar de directeur/bestuurder financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
3. Indien de directeur/bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan het algemeen bestuur.
4. Indien naar het oordeel van het algemeen zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de directeur/bestuurder aan die voorziening mee.
5. De directeur/bestuurder mag noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijdt in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstremgeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.

## **Artikel 14 Gedragsregels en geheimhouding**

1. De directeur/bestuurder is zich in zijn maatschappelijk handelen bewust van zijn voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de scholen.
2. De directeur/bestuurder vertegenwoordigt als regel de stichting in externe contacten, behoudens daartoe binnen het bestuur te maken andere afspraken.
3. De directeur/bestuurder is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het dienstverband bij de stichting.

## **Artikel 15      Functionering en beoordeling**

1. Twee leden uit het algemeen bestuur (in beginsel de voorzitter en de secretaris) houden ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder.
2. Het algemeen bestuur kan voor de directeur/bestuurder een beoordelingsregeling vaststellen, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en –maatregelen. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met de directeur/bestuurder worden gevoerd door twee leden uit het algemeen bestuur (in beginsel de voorzitter en de secretaris). Deze leden van het bestuur brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van beoordelingsmaatregelen uit aan het algemeen bestuur. De beoordeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.

## **Het algemeen bestuur**

### **Artikel 16      Samenstelling en benoeming**

1. Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. Bij benoeming van de leden van het algemeen bestuur gelden de incompatibiliteiten die zijn vermeld in artikel 7 lid 2 van de statuten.
3. Voordracht en benoeming van nieuwe leden van het algemeen bestuur vindt plaats op basis van een vooraf openbaar gemaakte profielschets, die als bijlage aan dit bestuursreglement is gevoegd.
4. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor het algemeen bestuur wordt een commissie ingesteld. In deze commissie hebben tenminste twee leden van het bestuur, waarvan één fungerend als voorzitter, en een vertegenwoordiger van de GMR zitting. De commissie brengt advies uit omtrent één of meer benoembare kandidaten voor het algemeen bestuur.
5. Het algemeen bestuur benoemt een lid van het algemeen bestuur met inachtneming van het advies van de commissie. Indien het algemeen bestuur meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt zij dit onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt zij om een hernieuwd advies.
6. Het algemeen bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur/bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
7. Het algemeen bestuur stelt een zodanig rooster van aftreden op dat wordt voorzien in een gelijkmatige spreiding van aftreden van de leden.
8. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden wordt niet overgegaan tot herbenoeming, dan nadat met betrokkene door de voorzitter van het algemeen bestuur een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van het algemeen bestuur.
9. De directeur/bestuurder draagt zorg voor administratieve ondersteuning van het algemeen bestuur, die tenminste bestaat uit een notulist. De directeur/bestuurder draagt tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de stichting.



## **Artikel 17 Profiel**

1. Het profiel van de toezichhoudend bestuurders als geheel dient tot een zodanige samenstelling te leiden dat er sprake is van:
  - voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en het islamitisch onderwijs in het bijzonder;
  - een brede maatschappelijke binding en een spreiding van maatschappelijke achtergronden;
  - een gedifferentieerd aanbod van deskundigheid, zo mogelijk op bestuurlijk, onderwijskundig, financieel-economisch, bedrijfskundig en juridisch terrein.
2. Van de leden wordt verwacht dat zij de grondslag en de doelstelling van de stichting onderschrijven.
3. De toezichhoudend bestuurders dienen in staat te zijn de relevantie van maatschappelijke trends voor het onderwijs te beoordelen en als collectief in staat te zijn te voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur/bestuurder.
4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen van de als bijlage toegevoegde profielschets.

## **Artikel 18 Taken**

1. Het algemeen bestuur houdt toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en op het functioneren van de directeur/bestuurder en de scholen in het bijzonder.
2. Het algemeen bestuur houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting
3. Het algemeen bestuur heeft als taak er op toe te zien dat het onderwijs op de scholen van goede kwaliteit is en geborgd wordt.
4. Het algemeen bestuur ziet erop toe dat de directeur/bestuurder het beleid vanuit een strategische visie vorm geeft in meerjarenplannen en jaarplannen.
5. Het algemeen bestuur geeft of onthoudt goedkeuring aan (voorgenomen) besluiten van de directeur/bestuurder waarvoor conform de statuten of dit bestuursreglement de voorafgaande goedkeuring van de toezichhoudend bestuurders vereist is.
6. Het algemeen bestuur staat de directeur/bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord.

## **Artikel 19 Toetsingskader**

Bij de uitoefening van het toezicht door het algemeen bestuur staan de volgende criteria centraal:

- realisatie van de missie en visie van de stichting;
- realisatie van het strategisch beleid van de stichting;
- het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid;
- bewaking van de onderwijskwaliteit op de scholen van de stichting, zowel ten aanzien van leerresultaten als ten aanzien van tevredenheid van ouders en maatschappelijke omgeving;
- bewaking van continuïteit van de stichting, ondermeer uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën;

- uitoefenen van goed werkgeverschap, ondermeer blijkend uit tevredenheid van personeel;
- bewaking van adequate randvoorwaarden voor het functioneren van de scholen, waaronder een gezonde en veilige leer- en werkomgeving;
- rechtmatig bestuur en beheer van de stichting;
- rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
- naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft.

## **Artikel 20 Informatie**

1. Het algemeen bestuur is bevoegd bij de directeur/bestuurder alle informatie in te winnen die binnen de stichting aanwezig is en het voor zijn toezichthoudende taak van belang acht.
2. Ontvangt een lid van het algemeen bestuur uit een andere bron dan de directeur/bestuurder informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de overige leden van het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder op de hoogte zal stellen.
3. Het algemeen bestuur voert in beginsel één keer per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder een gesprek met de accountant over de jaarrekening.
4. Het algemeen bestuur voert één keer per jaar een gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, dan wel met een vertegenwoordiging ervan, over de algemene gang van zaken binnen de scholen van de stichting.
5. Het algemeen bestuur voert één keer per jaar een gesprek met de gezamenlijke directeuren van de scholen over de algemene gang van zaken binnen de scholen van de stichting.

## **Artikel 21 Belangenverstrengeling**

1. Elk lid van het algemeen bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstrengeling ontstaat tussen de stichting en het betreffende lid van het algemeen bestuur, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar het betreffende lid van het algemeen bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.

## **Artikel 22 Verslag algemeen bestuur**

Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging wordt door het algemeen bestuur een verslag opgesteld, waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- de samenstelling, (her)benoemingen en benoemingsperioden van de leden van het algemeen bestuur;
- het aantal vergaderingen van het algemeen bestuur;
- een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld;
- het (niet) verlenen van de door de directeur/bestuurder gevraagde goedkeuring voor (voorgenomen) besluiten waarvoor, op grond van de statuten en dit

bestuursreglement, de voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur vereist is;

- overige van belang zijnde informatie.

### **Artikel 23 Gedragsregels en geheimhouding**

1. Het algemeen bestuur treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
2. De leden van het algemeen bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting tot geheimhouding eindigt niet bij de beëindiging van het bestuurslidmaatschap.
3. De leden van het algemeen bestuur zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen.
4. De leden van het algemeen bestuur mogen noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting.
5. De leden van het algemeen bestuur onthouden zich als regel van overleg met organen van de stichting of personen in dienst van de stichting (anders dan de directeur/bestuurder). Indien vanwege bijzondere omstandigheden een dergelijk overleg het algemeen bestuur toch gewenst voorkomt, dan onthoudt het algemeen bestuur zich van enig standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de directeur/bestuurder.

### **Artikel 24 Vergoedingen**

1. De leden van het algemeen bestuur ontvangen een jaarlijkse vergoeding die wordt vastgesteld op basis van daarvoor voor de sector primair onderwijs landelijk gangbare leidraden. Deze vergoeding is vastgesteld op € 2.500,- (twee en een half duizend euro).
2. De beschikbare vergoeding geldt mede als tegemoetkoming voor in het kader van de functie normaal te maken kosten (kilometers, telefoon- en mailkosten, kopieerkosten e.d.).
3. De vergoeding wordt door de stichting uitgekeerd als bruto bedrag. Eventuele fiscale effecten zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de ontvanger.

### **Bestuursvergaderingen**

#### **Artikel 25**

1. Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk of noodzakelijk acht of drie van de overige bestuursleden, respectievelijk de directeur/bestuurder, onder opgave van redenen, de voorzitter hierom verzoekt.
2. De agenda voor de bestuursvergaderingen worden voorbereid door de voorzitter en de directeur/bestuurder aan de hand van de bestuursjaarkalender.
3. Alle bestuursleden ontvangen de uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken.
4. Alle bestuursleden zijn gerechtigd tot het uitbrengen van één stem, met dien verstande dat de directeur/bestuurder geen stemrecht heeft ter zake van besluiten als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub c en artikel 7 lid 2 van dit reglement.

5. Indien dit voor de uitoefening van de toezichthoudende taak wenselijk wordt geacht, kan het algemeen bestuur buiten aanwezigheid van de directeur/bestuurder vergaderen.
6. Het algemeen bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur/bestuurder. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de directeur/bestuurder te evalueren, de relatie en het functioneren tussen het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder, alsmede het functioneren van het algemeen bestuur te bespreken.

#### **Artikel 26 Slotbepaling**

In de gevallen waarin dit reglement, noch de statuten voorzien, beslist het algemeen bestuur.

Vastgesteld op 1 augustus 2013, Amsterdam

## **Bijlage**

### **Profielschets voor het bestuur als bedoeld in artikel 16 lid 3 van het bestuursreglement.**

#### **Statutaire kaders**

1. De leden van het bestuur dienen de grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven.
2. Geen lid van het bestuur kunnen zijn:
  - personen die in dienst zijn van de stichting of vijf jaar of korter geleden in dienst zijn geweest van de stichting (behoudens leden van directeur/bestuurder voor zover het algemeen bestuur besluit deze personen te benoemen in dienst van de stichting);
  - leden van een medezeggenschapsorgaan van een onder de stichting ressorterende scholen;
  - personen die als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen betrokken zijn voor de stichting dan wel voor de wederpartij van de stichting;
  - personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting;
  - personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van beheer of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of organisatie voor onderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen zouden kunnen bestaan, alsmede de bloed- en aanverwanten van deze personen in de eerste graad.

#### **Individuele vereisten**

1. Leden van het algemeen bestuur moeten in staat zijn als lid van een toezichthoudend bestuur te kunnen functioneren. In dat verband moet een bestuurslid oog hebben voor het nemen van strategische beslissingen. Hij of zij moet beschikken over een analytisch vermogen en moet kunnen denken in strategische kaders en zich kunnen richten op het scheppen van randvoorwaarden.
2. Leden van het algemeen bestuur moeten zicht hebben op de samenleving waarin de school functioneert. In dat kader is het gewenst dat in het bestuur leden zitten die netwerkverbindingen hebben met de ouders van de school en met de Islamitische geloofsgemeenschap in Amsterdam.
3. Leden van het algemeen bestuur worden geacht ondanks de aanwezigheid van specialistische kennis en ervaring op een of meer deelterreinen, in staat is als generalist te kunnen functioneren.
4. Leden van het algemeen bestuur dienen ter versterking van de klankbordfunctie van het bestuur over kennis en ervaring te beschikken op één of meer van de volgende deelterreinen:
  - bestuurlijke verhoudingen;
  - onderwijs en jeugdzorg;
  - financiën en bedrijfsvoering;
  - juridische aangelegenheden;
  - human resource management.
5. De leden van het algemeen bestuur dienen:
  - te beschikken over een HBO- of academisch denk- en werkniveau;
  - op strategisch niveau te kunnen opereren;
  - ervaring te hebben met besturen en/of het houden van toezicht;

- in staat te zijn op hoofdlijnen processen analyseren en daarbinnen besluiten te nemen;
- bestuurs technieken te kunnen hanteren, zoals het toepassen van communicatieve vaardigheden, hoofd- en bijzaken signaleren en delegeren;
- afstandelijkheid en betrokkenheid te kunnen combineren;
- beoordelen/controleren te kunnen combineren met adviseren/stimuleren;
- in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;
- objectief en onpartijdig te zijn;
- over reflectief vermogen en relativeringsvermogen te beschikken;
- in staat te zijn tot collegiale samenwerking.

### **Voorzitter**

Van de voorzitter van het algemeen bestuur worden, onverminderd de hiervoor genoemde vereisten, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

- a) het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen;
- b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van het bestuur;
- c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van het bestuur en die van de directeur;
- d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.