

BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT

Goedgekeurd door de raad van toezicht:	24 november 2023
Instemming UR actualisatie oktober 2023	14 november 2023
Geactualiseerd:	10 oktober 2023
Beleidsarm geactualiseerd	29 november 2022

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. de minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 - b. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW);
 - c. de universiteit: de Theologische Universiteit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, gevestigd te Utrecht;
 - d. de raad van toezicht: de raad van toezicht van de universiteit;
 - e. het college van bestuur: het college van bestuur van de universiteit;
 - f. de universiteitsraad: de universiteitsraad van de universiteit;
 - g. beheer: het geheel van activiteiten dat betrekking heeft op de zorg voor de rechtmatige en doelmatige aantrekking, beschikbaarstelling, inzetbaarheid en instandhouding van personeel, materieel en financiële middelen van de universiteit;
 - h. de synode: de synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken;
 - i. de raad van advies: de door de raad van toezicht ingestelde raad van advies, die het college van bestuur bijstaat met betrekking tot het gereformeerde karakter en de kerkelijke relevantie van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling; het borgen van trouw aan Gods Woord en de gereformeerde confessie in het onderwijs, de band tussen de universiteit en de kerken;
 - j. de senaat: de gewoon en buitengewoon hoogleraren;
 - k. het statuut: het statuut van de universiteit;
 - l. het universiteitsreglement: dit bestuurs- en beheersreglement zoals bedoeld in artikel 8.3 van het statuut en artikel 9.4 van de wet.
2. De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan geeft.
3. De rechtsvorm/rechtspersoon waarmee men hier te maken heeft, is, naar art. 2:2 BW een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Artikel 2 Het statuut

Artikel 8.3 van het statuut bepaalt dat het college van bestuur zal overgaan tot het vaststellen van een bestuurs- en beheersreglement, welke de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. De raad van toezicht heeft dit reglement bij besluit van 24 november 2023 goedgekeurd.

Artikel 3 Opleidingen en overige activiteiten van de universiteit

1. Aan de universiteit zijn de volgende opleidingen ingesteld:
 - a. bachelor theologie;
 - b. master theologie algemeen;
 - c. master theologie predikant.
 2. Aan de Universiteit worden een of meer onderzoeksprogramma's uitgevoerd. Eens in de zes jaar worden deze programma's vastgesteld.
 3. Aan de Universiteit wordt de derde kerntaak (kennisuitwisseling, wetenschapscommunicatie en valorisatie) uitgevoerd door de afdeling Valorisatie.
 4. Aan de universiteit kunnen bijzondere en buitengewone leerstoelen gevestigd zijn.
-

HOOFDSTUK II HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE UNIVERSITEIT

Artikel 4 Bestuurlijke organisatie

1. De universiteit heeft een college van bestuur dat is belast met het dagelijks bestuur en beheer.
2. De universiteit heeft een raad van toezicht voor het bestuurlijk toezicht. De raad van toezicht oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet en het statuut aan de raad van toezicht zijn opgedragen. Overeenkomstig artikel 14 van het statuut legt de raad van toezicht aan iedere synode verantwoording af over het door hem uitgeoefende toezicht op het bestuur.
3. De universiteit heeft een raad van advies. De raad van advies staat het college van bestuur bij met betrekking tot het gereformeerde karakter en de kerkelijke relevantie van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling; het borgen van trouw aan Gods woord en de gereformeerde confessie in het onderwijs, de band tussen de universiteit en de kerken.
4. De universiteit heeft een senaat. De senaat is belast met taken die in het statuut aan de senaat zijn toegekend. De senaat vervult met inachtneming van hetgeen is bepaald in het statuut de functie van college voor promoties.
5. De universiteit heeft een onderwijsdirecteur en een onderzoeksdirecteur. Deze functies zijn gedelegeerde bevoegdheden vanuit het college van bestuur. Hun taken staan uitgesplitst in artikel 14 en artikel 15.

Artikel 5 College van bestuur

1. Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder de rector.
2. Benoeming, schorsing en ontslag van een lid van het college van bestuur alsmede van de voorzitter van het college van bestuur vindt plaats in overeenstemming met de wet en het statuut.
3. Voor elke vacature die zich bij het college van bestuur voordoet stelt de raad van toezicht na overleg met het college van bestuur een profielschets op.
4. De voorbereiding van het voorzien in vacatures geschiedt onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur.
5. De periode waarvoor een lid van het college van bestuur wordt benoemd is voor wat betreft het lid van het college van bestuur gelijk aan de door de raad van toezicht bepaalde termijn en in het geval van de rector gelijk aan een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming.
6. Alvorens tot (her)benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur over te gaan, hoort de raad van toezicht vertrouwelijk de universiteitsraad, en waar het de rector betreft ook de senaat (die in dit geval adviesrecht heeft).

7. Wanneer een lid van het college van bestuur is ontslagen – en derhalve niet meer bestuursbevoegd is – zal de betreffende arbeidsovereenkomst met het lid worden beëindigd.
8. Het lidmaatschap van een lid van het college van bestuur eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door vrijwillig aftreden;
 - c. door het verstrijken van de door de raad van toezicht vastgestelde benoemingstermijn;
 - d. door ontslag door de raad van toezicht;
 - e. door het verlies van het vrije beheer over diens vermogen
 - f. door ontslag door de rechtbank.

Artikel 6 Rectoraat

1. De rector wordt benoemd door de raad van toezicht na advies en met instemming van de senaat en is dan tevens lid van het college van bestuur.
2. De rector is voorzitter van de senaat.
3. De rector oefent de taken en bevoegdheden uit die bij het statuut van de universiteit aan de functie zijn toegekend.

Artikel 7 Tegenstrijdig belang

1. De leden van het college van bestuur onthouden zich van nevenwerkzaamheden die de belangen van de universiteit zouden kunnen schaden.
2. Nevenfuncties van de leden van het college van bestuur bij andere rechtspersonen worden voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van toezicht verleent goedkeuring indien hij van mening is dat de nevenfunctie qua tijdsbeslag, honorering, wet- en regelgeving en mogelijke belangentegenstelling geen problemen zal opleveren.
3. De universiteit verstrekt aan de leden van het college van bestuur uitdrukkelijk geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.
4. Een lid van het college van bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de universiteit en/of voor het betreffende lid van het college van bestuur terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van het college van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of sprake is van een tegenstrijdig belang.
5. Een lid van het college van bestuur neemt zowel binnen als buiten de universiteit niet deel aan de meningsvorming en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het een belang heeft dat strijdig zou kunnen zijn met het belang van de universiteit.

Artikel 8 Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden

1. De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur geschiedt overeenkomstig het daartoe bepaalde in de

cao van de Universiteiten van Nederland en worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen het desbetreffende lid van het college van bestuur en de universiteit.

2. De vaststelling als genoemd in lid 1 geschiedt door de raad van toezicht.
3. Het college van bestuur doet een voorstel aan de raad van toezicht met het oog op het voorzien in een verzekering van de aansprakelijkheid voor de leden van de raad van toezicht en de leden van het college van bestuur.

Artikel 9 Taken en bevoegdheden van het college van bestuur

1. Het college van bestuur is overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van het statuut belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer daarvan, onverminderd de bevoegdheden van de raad van toezicht en de raad van advies.
2. Het college van bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die bij het statuut aan het college van bestuur zijn toegekend en die bij of krachtens de wet aan het college van bestuur zijn opgedragen.
3. De voorzitter van het college van bestuur woont als de regel de vergaderingen van de raad van advies met adviserende stem bij.
4. De leden van het college van bestuur wonen als regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij.
5. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het college van bestuur in zijn geheel voor de wijze waarop het zijn taak vervult, stelt het college van bestuur onderling een portefeuillevdeling vast. Deze portefeuillevdeling dient te worden goedgekeurd door de raad van toezicht. De vastgestelde portefeuillevdeling maakt integraal onderdeel uit van dit universiteitsreglement en wordt als bijlage aan het reglement gehecht.
6. In de portefeuillevdeling worden de volgende aandachtvelden onderscheiden:
 - onderzoek;
 - onderwijs;
 - kennisvalorisatie;
 - coördinatie en strategie;
 - kwaliteitszorg/audits;
 - finance/control;
 - bedrijfsvoering;
 - HRM;
 - huisvesting;
 - informatiemanagement;
 - facilitaire zaken en ICT;
 - bibliotheek;
 - internationalisering;
 - juridische zaken;
 - communicatie en PR;
 - veiligheid, arbo en milieu.

Artikel 10 Taken en omgangsregels in relatie tot de leden van de raad van toezicht

1. De voorzitter van het college van bestuur is voor de raad van toezicht het eerste aanspreekpunt van het college van bestuur.
2. De leden van het college van bestuur zijn gezamenlijk verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht over het gevoerde beleid.
3. Het college van bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de raad van toezicht over de resultaten in een daartoe op te stellen jaarverslag.
4. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle voor de uitoefening van diens taak benodigde informatie en gegevens.
5. Het college van bestuur rapporteert aan de raad van toezicht over de naleving van alle

relevante wet- en regelgeving en bespreekt de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de raad van toezicht en indien van toepassing met zijn auditcommissie.

Artikel 11 Waarneming

1. De leden van het college van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien het college van bestuur (tijdelijk) uit één lid bestaat, kan diens uitvoerende taak bij kortdurende afwezigheid worden waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
2. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van het college van bestuur stelt het college van bestuur een voordracht op voor de raad van toezicht voor eventuele waarneming.
3. Als in het college van bestuur alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn treft de raad van toezicht een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement omschreven taken, bevoegdheden en besluitvorming van het college van bestuur.
4. Bij ontstentenis of belet van leden van het college van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het college van bestuur waar.
5. Bij ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van het college van bestuur, wordt het college van bestuur waargenomen door een lid van de raad van toezicht welke daartoe onverwijld door de raad van toezicht wordt aangewezen. Het aangewezen lid zal met ingang van de dag waarop de waarneming plaatsvindt terugtreden in zijn hoedanigheid van lid van de raad van toezicht.

Artikel 12 Verantwoordings- en inlichtingenplicht

1. Het college van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht en de synode en verstrekt de raad van toezicht en de synode de gevraagde inlichtingen omtrent zijn besluiten en handelingen.
2. Het college van bestuur verstrekt de minister de gevraagde inlichtingen omtrent de universiteit.

Artikel 13 Vergaderingen van het college van bestuur

1. Het college van bestuur vergadert als regel wekelijks of zoveel meer of minder dan de leden wenselijk achten.
2. De leden worden in beginsel tenminste drie dagen voor de vergaderdatum opgeroepen onder opgave van de agenda.
3. Het college van bestuur functioneert als een resultaatverantwoordelijk team waarvan alle leden één stem hebben. Bij staking der stemmen beslist de stem van de voorzitter.
4. Zodra een lid van het college van bestuur vermoedt of dient te vermoeden dat het onderwerp dat het behandelt of waarover het een besluit moet nemen, een andere lid in zijn functie van lid van het college van bestuur (mede) aangaat, voeren de leden van het college van bestuur overleg met elkaar.
5. Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan goedkeuring van de raad van toezicht, worden uitsluitend uitgevoerd nadat goedkeuring van de raad van toezicht is verkregen. Indien de raad van toezicht het college van bestuur goedkeuring onthoudt, zal het college van bestuur de raad van toezicht zo nodig een ander, gewijzigd, besluit voorleggen.
6. De notulen van de vergaderingen van het college van bestuur worden na definitieve vaststelling ondertekend door de voorzitter.

7. De vergaderingen en de bijbehorende stukken zijn niet openbaar.

Artikel 14 Taken en bevoegdheden van de onderwijsdirecteur

1. De onderwijsdirecteur heeft een gedelegeerde bevoegdheid van het college van bestuur. Het college van bestuur blijft eindverantwoordelijk.
2. De onderwijsdirecteur is binnen de universiteit belast met de algemene leiding over het onderwijs.
3. De onderwijsdirecteur is voorts belast met het bestuur en de inrichting van het onderwijsbureau.
4. De onderwijsdirecteur werkt mede aan het bestuur van de universiteit door overleg met het college van bestuur en is betrokken bij het opstellen van het instellingsplan, de begroting en het jaarverslag. De onderwijsdirecteur houdt toezicht op de uitvoering van het onderwijs- en examenreglement (OER) dat jaarlijks wordt vastgesteld.

Artikel 15 Taken en bevoegdheden van de onderzoeksdirecteur

1. De onderzoeksdirecteur heeft een gedelegeerde bevoegdheid van het college van bestuur. Het college van bestuur blijft eindverantwoordelijk.
2. De onderzoeksdirecteur is binnen de universiteit belast met de algemene leiding over het onderzoek.
3. De onderzoeksdirecteur is voorts belast met de inrichting van de ondersteuning van het onderzoek(sprogramma).
4. De onderzoeksdirecteur werkt mede aan het bestuur van de universiteit door overleg met het college van bestuur en is betrokken bij het opstellen van het instellingsplan, de begroting en het jaarverslag. De onderzoeksdirecteur houdt toezicht op de uitvoering van het onderzoeksprogramma dat zesjaarlijks wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK III

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 16 Medezeggenschapsstelsel

1. Op de universiteit is de Wet op de ondernemingsraden niet van toepassing.
2. De universiteit kent een universiteitsraad zoals bedoeld in artikel 9.31 van de wet.
3. Het college van bestuur stelt met inachtneming van artikel 9.34 van de wet het reglement voor de universiteitsraad vast.
4. De universiteit kent een opleidingscommissie zoals bedoeld in artikel 9.18 van de wet.

Artikel 17 Wijziging en vaststelling

Dit universiteitsreglement wordt op voorstel van het college van bestuur vastgesteld en gewijzigd door het college van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht en instemming van de universiteitsraad, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in de statuten, de wet, en het reglement voor de universiteitsraad is bepaald.

Artikel 18 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement en het statuut niet voorzien, alsmede in geval van geschil over de interpretatie van dit reglement, neemt het college van bestuur een beslissing en/of treft het college van bestuur een voorlopige voorziening. Het genomen besluit en/of de getroffen voorziening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.