

INLEIDING

De Raad van Toezicht van HAS Hogeschool houdt toezicht op het bestuur van HAS Hogeschool, statutair ondergebracht in de Stichting HAS Opleidingen en de Stichting HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.

Met dit verslag legt de Raad verantwoording af over het op de Stichting HAS Opleidingen en Stichting HAS Kennistransfer en bedrijfsopleidingen uitgeoefende toezicht in 2017.

Naast de rol als toezichthouder ondersteunt c.q. adviseert de Raad van Toezicht het bestuur over beleidsvraagstukken en de organisatieontwikkeling.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Ing. A.M. van Doornmalen	Vice-voorzitter
Mevrouw dr. E.M.M. de Brabander - Van den Berg	Lid
Mevrouw A. Gunnewijk – Veer	Lid
De heer J.A.M. Huijbers	Voorzitter
De heer L.A.L. Faassen	Lid
De heer prof. dr. E.M. Meijer	Lid
Drs. J.M.M. Polman (<i>afgetreden per 1 juli 2017</i>)	Lid

Binnen de Raad van Toezicht bestaan geen afzonderlijke commissies, alle onderwerpen worden in de voltallige Raad besproken.

De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt vier jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

Het overzicht functies en voor HAS Hogeschool relevante nevenfuncties van de leden Raad van Toezicht is terug te vinden op de website van HAS Hogeschool. Tevens vindt u daar het rooster van aftreden.

BENOEMING EN VERTREK LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Voor het jaar 2017 is herbenoeming niet aan de orde geweest. Het rooster van aftreden is gepubliceerd op de site van de Hogeschool.

In het voorjaar heeft de heer Polman aangegeven zijn functie als lid van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool per 1 juli te willen beëindigen in verband met zijn benoeming tot voorzitter van de Raad voor Openbaar Bestuur. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met zijn verzoek. In een informele bijeenkomst in september is afscheid genomen van de heer Polman en heeft de Raad haar dank en erkentelijk uitgesproken voor de rol en de bijdrage van de heer Polman in de Raad de afgelopen 9 jaar. In de najaarsvergaderingen is gesproken over de invulling van de vacature door het vertrek van de heer Polman en besloten tot het publiceren van een vacature. Naar verwachting zal een nieuw lid worden benoemd eind maart 2018.

GOVERNANCE EN WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

Binnen de Raad van Toezicht HAS Hogeschool zijn geen aparte commissies ingesteld, alle agendapunten worden in volledigheid besproken tijdens de vergaderingen van de Raad.

In 2017 vergaderde de Raad van Toezicht, naast een overleg met de leden van de HogeschoolRaad, viermaal een dagdeel. De Raad van Toezicht is regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen op het vlak van welzijn van de medewerkers, governance, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Tijdens de vergaderingen is uitgebreid ingegaan op de uitvoering van het strategisch plan, de prestaties van de HAS zowel op basis van externe benchmarks, inspectierapportages en visitaties alsook op basis van de interne managementcontrolcyclus. Met name de jaarlijkse managementreviews van iedere opleiding geven een scherp inzicht in het functioneren van de HAS. De groei van de instelling blijft sterk en is om die reden regelmatig onderwerp van gesprek in de Raad.

In een besloten vergadering is gesproken over het functioneren van het College van Bestuur op basis van een door het College voorbereide evaluatie alsmede gesprekken tussen de leden van het College van de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad. Tevens heeft de Raad zijn eigen functioneren geëvalueerd.

Naast de formele vergaderingen van de Raad van Toezicht, waarover in dit jaarverslag wordt gerapporteerd, waren de leden van de Raad van Toezicht ook in 2017 regelmatig aanwezig bij in- en externe evenementen in en bij de HAS, zoals de Food Experience en het HAS Year Event. Informeel is er contact met de directieleden via het jaarlijkse *directiediner* en heeft de Raad van Toezicht informeel contact met de studentenvereniging Ksv Gremio Unio tijdens het jaarlijkse diner.

De leden van de Raad van Toezicht hebben, zoals tevens vastgelegd in de profielschets voor de leden van de Raad, op geen enkele wijze conflicterende belangen bij de hogeschool. De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht staan vermeld op de websites van de HAS.

RELATIE MET MEDEZEGGENSCHAP

Met de Hogeschoolraad is afgesproken dat er minimaal één keer per jaar een overleg gepland zal worden met in ieder geval de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht om, in aanwezigheid van de voorzitter van het College van Bestuur, gezamenlijk te spreken over de ontwikkelingen van de HAS.

Dit overleg heeft plaatsgevonden op 23 maart 2017. In verband met de sterk gewijzigde samenstelling van de Hogeschoolraad heeft deze bijeenkomst vooral in het teken gestaan van nadere kennismaking en toelichting op de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht. Daarnaast is vanuit de Hogeschoolraad vooral aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen door de overheid en de mogelijke gevolgen hiervan voor de HAS.

De Raad geeft aan altijd open te staan voor informeel contact en nodigt de Hogeschoolraad hier van harte voor uit.

De vergadering is als zeer constructief ervaren en duidelijk is dat de Hogeschoolraad het vertrouwen uitspreekt naar het bestuur en management van de hogeschool.

ONDERWERPEN VAN DE VERGADERINGEN

Hieronder wordt in het kort beschreven welke onderwerpen (chronologisch gerubriceerd) er tijdens de vergaderingen aan de orde kwamen.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Tijdens de vergadering van 23 maart 2017 heeft de heer Polman te kennen gegeven zijn lidmaatschap van de Raad vervroegd neer te moeten leggen. Dit in verband met de benoeming in de Raad voor het Openbaar Bestuur (per 1 juli 2017). Tijdens het diner met leden van de directie en de Raad van Toezicht en hun partners op 11 september 2017 is op passende wijze afscheid van de heer Polman genomen.

In het najaar van 2017 is het profiel voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht opgesteld, na ampel beraad is besloten de vacature extern op te stellen, waarbij gezien de samenstelling van de Raad de voorkeur uitgaat naar een vrouw.

FINANCIËN

In de vergadering van 22 december 2016 en, na voorgelegd via een schriftelijke consultatieronde, vervolgens in de vergadering van 23 maart 2017 werd de begroting 2017 besproken en vastgesteld en werd de meerjarenbegroting 2017-2020 besproken.

Als gevolg van de bezuinigingen door de overheid waren structurele aanpassingen in de begroting noodzakelijk; een bezuiniging met behoud van kwaliteit.

Met de Provincie Limburg is verdere overeenstemming bereikt over de financiering van de locatie Venlo.

In juni 2017 werden de jaarverslagen en jaarrekeningen van de Stichting HAS Opleidingen en de Stichting HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen en het daarbij behorende accountantsverslag besproken in aanwezigheid van de externe accountant.

Nadrukkelijk is er aandacht geweest voor de Managementletter van de accountant; de daarin gedane aanbevelingen worden ter harte genomen.

De Raad heeft, naast de verschillende financiële ontwikkelingen van de hogeschool, bij de besprekingen specifiek gelet op de kansen en risico's die de governance van de stichtingen met zich meebrengt. De bezuiniging vanuit het Ministerie van EZ vanwege de groei van het groene onderwijs en de groei van de HAS vraagt om specifieke aandacht: achterblijvende financiering vanwege de bezuiniging de in het onderwijs gehanteerde t-2 bekostigingssystematiek én tegelijkertijd het financieren van de benodigde investeringen om de groei en de gewenste vernieuwing door te voeren staan op gespannen voet. Daarnaast is gesproken over de versterking van het (financieel) projectmanagement binnen de HAS.

De Raad van Toezicht heeft de jaarstukken 2016 en de begrotingen 2017 goedgekeurd.

In de vergadering van december 2017 is de begroting 2018 besproken. Gezien de financiële situatie, o.a. door bezuinigingen vanuit het ministerie en de groei van de laatste jaren en daarmee samenhangen T-2-bekostiging, zijn duidelijke keuzes gemaakt. Na jaren van groei moet de organisatie van de HAS zich nadrukkelijk aanpassen aan een beperkter financieel kader. Dit alles heeft geleid tot een begroting met een duidelijk positief resultaat én voldoende middelen om het strategisch plan van de HAS te kunnen effectueren.

De RvT heeft de begroting 2018 goedgekeurd mede in het licht van de voorliggende meerjaren begroting.

KWALITEIT VAN DE HAS

De Raad van Toezicht heeft inzicht gekregen in de verschillende kwaliteitsbeoordelingen van de instelling. De accreditaties van de opleidingen Dier- en Veehouderij (DV) en Tuinbouw en Akkerbouw (TA) zijn besproken; De NVAO beoordeelde de opleidingen als voldoende-goed en goed.

Vanuit de Raad komt naar voren dat het van belang is de kwalificatie "voldoende" goed te duiden: als je "voldoende" scoort, voldoe je aan de norm. Scoor je "goed", dan geeft dat een extra waardering.

De HAS-opleidingen scoren in de Keuzegids Hoger Onderwijs wederom hoog; ook HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen ontving een hoge score in de CEDEO-uitslag. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de scores binnen de prestatie-afspraken; de actuele informatie is terug te vinden op de website van de hogeschool.

De following up van het verbeterrapport naar aanleiding van het Inspectierapport Goed Verkort (zij-instroom) heeft ook in 2017 uitgebreid op de agenda gestaan. Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht hierover regelmatig geïnformeerd.

Het bestuur van de HAS monitort de kwaliteit van de opleidingen en de ondersteunende processen door het onderhouden en verder verbeteren van een stevig evaluatie en review instrument. De veranderde rol van de overheid en de toenemende druk van buiten vragen om een goede borging van de kwaliteit.

De in 2014 ingezette cyclus van managementreviews is doorgezet en daar waar mogelijk verbeterd. Iedere opleiding wordt in die cyclus jaarlijks door de verantwoordelijke opleidingsdirecteur gereviewd aan de hand van interne en externe beoordelingen en benchmarks. De uit de managementreviews voortkomende verbeterlagen worden meegenomen in het jaarplan van de opleiding.

Deze opleidingsreviews tezamen met een overall analyse op HAS-niveau zijn besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht. De Raad juicht deze ontwikkeling toe als een duidelijke ontwikkelgerichte aanpak van de kwaliteitszorg binnen de HAS. Opgemerkt mag worden dat de kwaliteit op orde is en op orde blijft ook met de sterke groei en ontwikkeling van de HAS.

ZIJ-INSTROOMDOSSIER

Gedurende het jaar zijn de ontwikkelingen rond het zij-instroom-dossier constant onder de aandacht geweest. De Inspectie van het Onderwijs heeft een rapport van bevindingen aangeboden welk is besproken met de leden van de Raad van Toezicht.

In oktober heeft er een afsluitend bezoek plaats gevonden; tijdens dit bezoek oordeelde de inspectie positief op de uitwerking van de afspraken zoals gesteld in het verbeterrapport. Kort voor het einde van het jaar verscheen het definitief besluit van de Inspectie van het Onderwijs, ondanks het gesloten convenant met de Inspectie en de NVAO ontving de HAS een definitief besluit ten aanzien van terugvordering van bekostiging. Inmiddels heeft het bestuur bezwaar aange tekend tegen dit besluit. De Raad steunt het College in deze aanpak.

TOEKOMSTPERSPECTIEF

De ambitie van de HAS:

Een ondernemende top hogeschool: met top-opleidingen, hoge waardering van studenten, medewerkers, alumni en bedrijven, trendsettend als expertisecentrum, ingebed in maatschappelijke ontwikkeling. We staan midden in de sector agro, food en leefomgeving en zorgen voor real life solutions.

wordt ten volle onderschreven.

De Raad van Toezicht is geïnformeerd over de voortgang ten aanzien van de uitwerking van het Strategisch Plan – HAS 2025; strategische werklijnen zijn ingericht om in samenspraak met collega's verschillende projecten op te pakken.

In het voortraject van het Strategisch Plan – HAS 2025 zijn interne (medewerkers en studenten) en externe (alumni en overige belangstellenden) intensief betrokken. Op opleidingsniveau is er regelmatig contact met externen in het kader van de ontwikkeling van het onderwijs en het beleid van de instelling.

VERLENGING CONTRACT ACCOUNTANT

De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het voorstel tot verlenging van het contract met de accountant voor de periode van één jaar.

ONTWIKKELING ZUIDWESTELIJKE DELTA

De voortgang rond de ontwikkeling Zuidwestelijke Delta is in het afgelopen jaar herhaaldelijk besproken. De intentie van de HAS is om haar activiteiten in dit gebied vooral te richten op de "terugkeer" naar de regio; dit kan op allerlei manieren: zorgen voor goede stageplekken en bedrijfsopdrachten en het ter ondersteuning daarvan beperkt verzorgen van onderwijsactiviteiten in de regio.

De plannen van de instelling hebben veel reacties opgeleverd vanuit de collega-HAO-instellingen, maar ook andere HBO-instellingen die actief zijn in de regio. Op bestuurlijk niveau loopt hierover overleg. De Raad onderschrijft de noodzaak van versterking van de activiteiten van de HAS in de ZW Delta en de gekozen aanpak van het bevorderen van terugstroom van studenten naar deze regio.

ONTWIKKELINGEN VESTIGING VENLO

In september 2017 is een instroomgroei gerealiseerd van circa 10%; de instroomontwikkelingen hebben onze aandacht. In totaal studeren er nu 435 studenten in Venlo. In juni studeerden de eerste 20 studenten af.

De koppeling met het bedrijfsleven in de regio loopt uitstekend; in de zomer van 2017 zijn met zo'n 10 bedrijven samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.

OVERIGE AGENDAPUNTEN

Naast de eerdergenoemde punten is de Raad van Toezicht regelmatig – grotendeels door de schriftelijke informatie bij de mededelingen voor elke vergadering – op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontwikkelingen binnen en buiten de hogeschool.

Door publicatie van Besluitenlijsten op intranet wordt de gehele hogeschool geïnformeerd over de punten die aan de orde komen tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

In het komende jaar wordt ruimte ingeregeld om het management uit te nodigen meer te vertellen over de ontwikkelingen binnen de opleidingen en diensten.

BESTUUR HAS HOGESCHOOL

Het College van Bestuur bestaat uit: mevrouw drs. L.G.M Chermin, de heer ir. J.C.A.M. Denissen en de heer drs. D.J. Pouwels (voorzitter).

Volgens het reglement van het Bestuur, oefenen de leden geen (on)bezoldigde nevenfuncties uit zonder toestemming van de Raad van Toezicht; dit heeft o.a. als doel mogelijke belangenverstremming te signaleren en te voorkomen. De Raad van Toezicht heeft alle in 2017 actuele nevenfuncties goedgekeurd.

RENUMERATIE EN FUNCTIONEREN BESTUUR

Onderwerpen in het kader van renumeration zijn aan de orde geweest in de jaargesprekken met de bestuurders en de renumeration van de bestuurders per 2017 is vastgesteld en besproken in een vergadering van de Raad van Toezicht. Op de website van de HAS is een renumerationrapport opgenomen.

In de jaargesprekken is aandacht geweest voor de teamvorming en de prestaties van de bestuursleden op basis van een door het College van Bestuur opgestelde evaluatie van haar functioneren. Het CvB heeft deze evaluatie opgesteld met input van het directie-overleg.

TOT SLOT

De gesprekken tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur hebben steeds op een open wijze en in een goede sfeer plaatsgevonden. De Raad van Toezicht is van oordeel dat zij onafhankelijk functioneren.

De Raad heeft grote waardering voor de inspanningen van de medewerkers, de directie en het College van Bestuur en voor de resultaten die hierdoor zijn bereikt.

maart 2018,
Voorzitter Raad van Toezicht, J.A.M. Huijbers.

*Aldus vastgesteld en goedgekeurd
op 28 juni 2018*