

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 2013.

GOVERNANCE EN WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

In 2013 vergaderde de Raad van Toezicht, naast een overleg met de leden van de HogeschoolRaad, vijfmaal een dagdeel. Tijdens de vergaderingen is uitgebreid ingegaan op de (te maken) strategische keuzes, de prestaties van de organisaties, het ontmoeten van betrokkenen binnen de hogeschool en de opvolging van de vertrekkend voorzitter van de Raad van Toezicht.

In een besloten vergadering is gesproken over het functioneren van het College van Bestuur en 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 2013 regelmatig aanwezig bij in- en externe evenementen in en bij de HAS, zoals het HAS Year Event, HAS Ondernemend Café, de Carrière dag en de opening van het studiejaar. Informeel is er contact met de directieleden, via een jaarlijks 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 belangen bij de hogeschool.

De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht staan vermeld op de websites van de HAS.

De leden van de Raad van Toezicht zijn regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen op het vlak van governance, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

BESTUURDERS HAS

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

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 belangenverstrengeling te signaleren en te voorkomen. De Raad van Toezicht heeft alle in 2013 actuele nevenfuncties goedgekeurd.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Ing. A.J.A.M. Vermeer	Voorzitter (tot 31 december 2013)
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	Lid (voorzitter per 1 januari 2014)
Ir. A.J.M. Janssen	Lid
Drs. J.M.M. Polman	Lid

Gedurende het verslagjaar heeft de voorzitter, ing. A.J.A.M. Vermeer aangegeven dat hij terugtreedt uit de Raad van Toezicht. Tijdens de vergadering van 18 november 2013 is formeel afscheid van hem genomen en is de heer J.A.M. Huijbers unaniem gekozen tot voorzitter.

Tijdens een bijzondere bijeenkomst, in het kader ook van het oprichten van de Lectorraad Coöperatie en Cocreatie, op 17 december 2013 is informeel afscheid genomen van onze voorzitter.

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.

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 gezamenlijk te spreken over de ontwikkelingen van de HAS. Deze heeft plaatsgevonden op 30 januari 2014. De Hogeschoolraad heeft aandacht gevraagd voor de groei van de HAS en de daarmee samenhangende druk op de medewerkers, gebouw en begroting. Vanuit de Raad van Toezicht is een nadere toelichting gegeven op de visie naar de toekomst; de HAS 2019.

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

WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

Binnen de Raad van Toezicht HAS Hogeschool zijn geen aparte commissies ingesteld, van alle leden van de Raad mag een dusdanige deskundigheid verwacht worden dat zij allen naar tevredenheid kunnen functioneren.

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

BENOEMING ACCOUNTANT HAS HOGESCHOOL

Door een aparte werkgroep, bestaande uit drie leden van de Raad van Toezicht, de voorzitter College van Bestuur en twee medewerkers van de afdeling Financ & Control, is een aanbesteding gehouden voor de benoeming van een nieuwe accountant.

In totaal hebben vijf partijen gereageerd op de tender en zijn drie partijen uitgenodigd om hun voorstellen nader toe te lichten. Unaniem is besloten om ABAB Accountants te benoemen tot accountant van de HAS Hogeschool met ingang van 1 oktober 2013.

BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

In 2013 is de voorzitter teruggetreden en na uitvoerige consultatie door de scheidende voorzitter en vice-voorzitter is de heer J.A.M. Huijbers voorgedragen en unaniem benoemd als voorzitter. De vacature die hierdoor ontstaat, zal in de loop van 2014 worden ingevuld. In de vergadering van 26 juni 2013 zijn afspraken rond (her)benoemingen van leden van de Raad van Toezicht gemaakt: de heer J.A.M. Huijbes en de heer ir. A.J.M. Janssen zijn herbenoemd als leden van de Raad van Toezicht. Het rooster van aftreden is gepubliceerd op de site van de Hogeschool.

FINANCIËN

In januari besprak de Raad van Toezicht de begroting 2013 van de HAS, de meerjarenbegroting 2013-2016 kwam aan de orde in de vergadering van december 2012. In de vergadering van 18 november 2013 werd de begroting 2014 besproken en vastgesteld en werd de meerjarenbegroting 2014-2017 besproken. Onderdeel van het strategisch plan 2013-2017 is een investering in de huisvesting in Den Bosch van totaal 11 miljoen euro de komende jaren. Om die investering te financieren zal 6 a 7 miljoen euro additioneel vreemd vermogen worden aangetrokken.

In juni werden de jaarverslagen en jaarrekeningen van de HAS en het daarbij behorende accountantsverslag besproken in aanwezigheid van de externe accountant.

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. Met name de groei van de HAS vraagt om specifieke aandacht: achterblijvende financiering vanwege 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.

De Raad van Toezicht heeft de jaarstukken 2012 en de begrotingen 2013 en 2014 goedgekeurd.

KWALITEIT VAN DE HAS

De Raad van Toezicht heeft inzicht gekregen in de verschillende kwaliteitsbeoordelingen van de instelling, zo is er een goede kwaliteitsbeoordeling afgegeven voor HAS KennisTransfer (door Cedeo) en is de opleiding Toegepaste Biologie als goed beoordeeld door de NVAO. De leden van de Raad van Toezicht zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen rond de instellingsaccreditatie die voor begin 2014 gepland staan. Het Zelfevaluatie-rapport is besproken tijdens de vergadering. De voorzitter en vice-voorzitter zijn begin 2014 door de commissie gehoord.

De HAS-opleidingen scoren in de Keuzegids Hoger Onderwijs wederom hoog.

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.

In 2014 heeft het bestuur en management een cyclus in gang gezet van zgn.

managementreviews. Iedere opleiding wordt in die cyclus jaarlijks door de verantwoordelijke opleidingdirecteur gereviewed aan de hand van interne en externe beoordelingen en benchmarks. Deze opleidingsreviews tesamen met een overall analyse op HAS-niveau zijn besproken in 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.

HUISVESTING

Na ingebruikname van de Stoas-vleugel in 2012 bleek het aantal vierkante meters die beschikbaar waren nog steeds onvoldoende. Nadat bekend werd dat de huur van Duhamel (door de gemeente) zou worden opgezegd, is door het College van Bestuur nieuwe huisvesting gevonden door de huur van een deel van een gebouw aan de Hooge Donken. Om voor de toekomst te kunnen voorzien in een goede huisvesting voor onze studenten en medewerkers wordt in het kader van *Fit for use* gewerkt aan verdere optimalisatie. Gelijktijdig werd in Venlo, in het oude ABN-AMRO-gebouw aan de Spoorweg, hard gewerkt aan het gereedmaken van het gebouw voor de start van HAS Venlo met ingang van het studiejaar 2013-2014. Dit pand wordt door de HAS gehuurd. Op de valreep van 2013 is de begane grond van de Westertoren gekocht. De huidige activiteiten in van het WestertorenInnovationCentre (WTiC) worden gehuisvest in het gebouw van de ZLTO, waardoor de verbinding tussen de startups in het WTiC en de HAS aanwezig blijft.

ONTWIKKELINGEN VESTIGING VENLO

Het Ministerie van EZ (voorheen EL&I) en Stichting Greenport Venlo hebben aan de HAS eind 2010 gevraagd gevolg te geven aan de roep om HAS Opleidingen en HAS KennisTransfer in de regio te realiseren.

In het voorjaar van 2012 is een goedkeuring gegeven ten aanzien van het openen van locatie in Limburg. Als vestigingsplaats is later dat jaar gekozen voor Venlo.

Op 1 oktober 2013 waren de leden van de Raad van Toezicht getuigen van de officiële opening van de vestiging HAS Venlo door wethouder S.H.M. Satijn van de gemeente Venlo. De heer Noud Janssen, voorzitter LLTB en Ondernemend Limburg sprak tijdens de opening over het belang van de vestiging van de HAS in Limburg. Na ruim 50 jaar is de HAS weer fysiek terug op Limburgse bodem.

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 2013 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.

SAMENWERKING

De samenwerking met de collega-HAO-instellingen is verder geïntensiveerd, gezamenlijk is gewerkt aan de verdere uitwerking van het sectorplan HAO en het opzetten van verschillende Center of Expertises.

De Raad is geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de Groene Kennis Kolom (Groen Pact) en juicht deze ontwikkelingen toe.

Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht geïnformeerd over de intensivering van de samenwerking met AOC's in Zuid Nederland, het Brabant Beraad (Brabantse HBO-instellingen) en regionale samenwerking in NO-Brabant.

Met tal van bedrijven is op verschillend niveau samengewerkt, uitgebreide informatie is terug te vinden in het jaarverslag van de HAS.

SECTORVORMING

De Raad van Toezicht volgt het proces van de sectorvorming waarbij de bestaande 4 sectoren zijn omgevormd naar 6 sectoren. Na de benoeming van de heer ir. H.M. Hilbrands als sectordirecteur is het management compleet.

In 2013 is extra aandacht geweest voor de teamvorming; de leden van de Raad van Toezicht zijn herhaaldelijk geïnformeerd over de stand van zaken. Informeel is kennis gemaakt met het management tijdens het jaarlijkse directie-diner.

TOEKOMSPERSPECTIEF

Het College van Bestuur heeft een deel van de vergaderingen gebruikt om met de Raad van Toezicht van gedachten te wisselen over de hoofdpunten en dilemma's voor het te formuleren Instellingsplan 2013-2016. Het instellingsplan is vervolgens in concept besproken in de vergadering van 18 april 2013; het plan is goedgekeurd tijdens de vergadering van eind juni.

Tijdens april-vergadering werd ruim tijd ingeruimd om te discussiëren over de toekomst, zowel ten aanzien van het onderwijsbeleid van de HAS als ten aanzien van de rol van de HAS in Nederland. De ingezette lijn van onderwijs – kennisontwikkeling - kennistransfer wordt nadrukkelijk onderschreven door de Raad van Toezicht. De goede contacten met bedrijven verdienen actieve ontwikkeling, waarbij de aandacht naast de grotere bedrijven ook zeker bij het MKB moet liggen.

Uitdagingen liggen er voor het tot stand brengen van een betere verbinding tussen de opleidingen en HAS KennisTransfer, hierin hebben de leden van het College van Bestuur de rol van verbinder / initiator.

Tijdens personeelsbijeenkomst voorjaar 2013 is het Instellingsplan nader toegelicht aan de medewerkers; het is positief ontvangen.

STATUTEN

Naar aanleiding van de aangepaste bestuursstructuur zijn ook de statuten gewijzigd; formeel zijn de statuten vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2013.

OVERIGE AGENDAPUNTEN

Naast de eerder genoemde 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.

TOT SLOT

De gesprekken tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur hebben steeds op een open wijze en in een goede sfeer plaatsgevonden. Het principe van onafhankelijkheid is naar het oordeel van de Raad geëerbiedigd.

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

April 2014,
Voorzitter Raad van Toezicht, J.A.M. Huijbers.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd
op 23 juni 2014