

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HAS HOGESCHOOL 2012

INLEIDING

De Raad van Toezicht van de Stichting HAS Den Bosch houdt toezicht op de Hogeschool 's-Hertogenbosch en HAS KennisTransfer.

Met dit verslag legt de Raad verantwoording af voor het over de Stichting HAS Den Bosch en Stichting HAS KennisTransfer uitgeoefende toezicht in 2012.

GOVERNANCE EN WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

In 2012 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 benoeming van leden van het College van Bestuur, de herinrichting van de bestuursstructuur, de prestaties van de organisaties en het ontmoeten van betrokkenen binnen de instelling.

Naast deze reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht extra vergaderd over de inrichting van de bestuursstructuur en heeft de Raad van Toezicht uit haar midden een selectiecommissie samengesteld, die verantwoordelijk was voor de selectie van de nieuwe leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht een benoemingsvoorstel heeft gedaan.

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 2012 regelmatig aanwezig bij in- en externe evenementen in en bij de instelling, zoals het afscheid van de heer mr. S.C.M. Valk, lid College van Bestuur, het HAS Year Event, HAS Ondernemend Café, de Carrièredag en de opening van het studiejaar. Informeel is er contact met de directieleden, via een jaarlijks directiediner en heeft de Raad van Toezicht kennismakingsgesprekken met nieuw te benoemen directeuren.

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 instelling.

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

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

BESTUURDERS INSTELLING

Het College van Bestuur is sinds 1 april 2012 voltallig: de heer ir. J.C.A.M. Denissen en mevrouw ir. F.M. Praasterink zijn als leden toegetreden tot het College van Bestuur en vormen samen met de voorzitter drs. D.J. Pouwels het College van Bestuur van HAS Hogeschool.

De heer mr. S.C.M. Valk, lid College van Bestuur heeft per 31 december 2011 zijn functie neergelegd. Op 29 maart 2012 is uitgebreid afscheid van hem genomen. De Raad van Toezicht is de heer mr. S.C.M. Valk zeer erkentelijk voor de grote inzet die hij heeft getoond gedurende de vele jaren die hij werkzaam is geweest bij de HAS; de door hem in gang gezette ontwikkelingen zijn zeer gewaardeerd door de Raad van Toezicht.

Volgens het reglement van het Bestuur, oefenen de leden geen (on)bezoldigde nevenfuncties uit zonder toestemming van de Raad van Toezicht. In 2012 zijn de nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur voorgelegd aan de Raad van Toezicht; dit heeft o.a. als doel mogelijke belangenverstremgeling te signaleren en te voorkomen. De Raad van Toezicht heeft alle in 2012 actuele nevenfuncties goedgekeurd.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Ing. A.J.A.M. Vermeer	Voorzitter
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
Ir. A.J.M. Janssen	Lid
Drs. J.M.M. Polman	Lid

In het verslagjaar hebben zich geen veranderingen in de samenstelling voorgedaan.

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 instelling. Deze heeft plaatsgevonden op 25 januari 2013. De Hogeschoolraad heeft advies gegeven op de profielschets, benoemingsprocedure en uiteindelijke de benoeming van de nieuwe leden van het College van Bestuur.

Daarnaast wordt door publicatie van Besluitenlijsten op intranet de gehele instelling geïnformeerd over de punten die aan de orde zijn gekomen 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 LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

In 2012 hebben zich in de samenstelling geen wijzigingen voorgedaan.

Afspraken rond (her)benoemingen van leden van de Raad van Toezicht zijn voorzien in 2013.

BESTUURSSTRUCTUUR

De Raad van Toezicht heeft in overleg met het College van Bestuur een traject tot wijziging van de bestuursstructuur ingesteld. In dit kader is advies ingewonnen bij een extern bureau. Ingestemd is met het driehoofdig College van Bestuur per 2012. In april 2012 zijn twee nieuwe leden van het College van Bestuur benoemd; de heer ir. J.C.A.M. Denissen en mevrouw ir. F.M. Praasterink.

Op de website van de instelling is relevante informatie terug te vinden over de werkgebieden van het College van Bestuur.

FINANCIËN

In de samenstelling van de Raad van Toezicht is niet voorzien in een Auditcommissie, voorwaarden van financiering zijn niet aan de orde geweest gedurende het verslagjaar.

In januari besprak de Raad van Toezicht de begroting 2012 van de instelling.

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

De Raad heeft, naast de verschillende financiële ontwikkelingen van de instellingen, bij de besprekingen specifiek gelet op de kansen en risico's die de governance van de stichting met zich meebrengt.

De Raad van Toezicht heeft de jaarstukken 2011 en de begroting 2012 goedgekeurd.

KWALITEIT VAN DE INSTELLING

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 Milieukunde als goed beoordeeld door de NVAO. De HAS-opleidingen scoren in de Keuzegids Hoger Onderwijs wederom hoog.

De Raad van Toezicht heeft het proces rond de prestatie-agenda, als basis voor de nieuwe bekostiging voor het Hoger Onderwijs op de voet gevolgd. De notitie "Based in Bio and Economy" opgesteld ten behoeve van de Reviewcommissie HOO is uitgebreid gesproken.

Het “oordeel” van de Reviewcommissie (cie Van Vught) is zeer positief. Opgemerkt mag worden dat de kwaliteit op orde is, zorg voor de toekomst is deze op orde te houden, juist met het oog op de ontwikkeling van de HAS.

HUISVESTING

In 2012 is het deel dat in 2011 van Stoas is gekocht, gebruiksklaar gemaakt. Tevens is een aantal kleinere verbouwingen doorgevoerd. Na een ampel beraad is er voor gekozen de voorliggende nieuwbouw- en verbouwplannen te heroverwegen.

Een aantal interne verbouwingen zijn doorgevoerd zodat we, met de lokalen op het Duhamel (huur via de Gemeente) voorlopig kunnen voorzien in een goede, zij het wat krappe, huisvesting voor onze studenten en medewerkers.

In 2013 zullen de uitkomsten voor de nieuwe huisvestingsplannen duidelijk worden.

ONTWIKKELINGEN HAS LIMBURG – GREENPORT 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.

RAAD VAN TOEZICHT EN RENUMERATIECOMMISSIE

Door de Raad van Toezicht is geen aparte Renumeratiecommissie ingesteld. Onderwerpen in het kader van renumeration zijn aan de orde geweest in de jaargesprekken met de bestuurders en de renumeration van de bestuurders per 2012 is vastgesteld en besproken in een vergadering van de Raad van Toezicht.

Op de website van de instelling is een renumeratierapport opgenomen.

In de jaargesprekken is aandacht geweest voor de teamvorming en de prestaties van de bestuursleden.

De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt vier jaar, zij zijn herbenoembaar voor onbepaalde tijd.

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.

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, zoals voorgesteld in de notitie BLAD Plukken.

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 instelling.

SECTORVORMING

De Raad van Toezicht is regelmatig geïnformeerd over het proces van de sectorvorming waarbij de bestaande 4 sectoren zijn omgevormd naar 6 sectoren. Het College van Bestuur heeft in een extra vergadering de Raad van Toezicht nader geïnformeerd over de stand van zaken rond de organisatie-inrichting. De Raad van Toezicht heeft zijn waardering uitgesproken voor het doorlopen proces rondom de sectorvorming en de wijze waarop het College van Bestuur het proces heeft georganiseerd.

Alle medewerkers en studenten zijn nader geïnformeerd.

In oktober is de Raad geïnformeerd over de vacature directeur opleidingen Food Design and Innovation en Voedingsmiddelentechnologie. De vacature is kort daarna opengesteld; het College van Bestuur heeft begin 2013 ir. H.M. Hilbrands benoemd tot nieuwe sectordirecteur. De Raad van Toezicht heeft kennis met hem gemaakt.

TOEKOMSTPERSPECTIEF

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.

Tijdens de vergadering in oktober 2012 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 West Nederland. De ingezette lijn van onderwijs – onderzoek – ondernemen en kennisontwikkeling wordt nadrukkelijk onderschreven door de Raad van Toezicht. De goede contacten met bedrijven verdienen "onderhoud", waarbij de aandacht naast de grotere bedrijven ook zeker bij het MKB komt te 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.

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 de instelling. In het verslagjaar zijn er frequent bilaterale contacten geweest tussen bestuurders en leden van de Raad van Toezicht.

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.

juni 2013

Voorzitter Raad van Toezicht, Ing. A.J.A.M. Vermeer.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd
op 26 juni 2013