



Jaarverslag 2011 van de Raad van Toezicht

SAMENSTELLING

De Raad van Toezicht van de Hogeschool Rotterdam bestond in 2011 uit de volgende leden:

de heer Drs C.W. van der Waaij, RA (voorzitter)

mevrouw Mr. W. Sorgdrager

de heer Ir. C.J.M. Asselbergs

Mr. J.F. de Haas

de heer C.A.C.M. Oomen.

	(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties (gegevens per 31 december 2011)
Drs. C.W. van der Waaij, RA Leeftijd 60 jaar Zittingsduur 2 jaar	<ul style="list-style-type: none"> → Voorzitter Directie Unilever Nederland Holdings N.V. (tot 1 april 2011) → Lid Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB) → Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam → Voorzitter Raad van Advies van het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders → Lid Raad van Toezicht Catharinaziekenhuis Eindhoven → Lid Raad van Commissarissen Arbo Unie B.V. → Vice-voorzitter NCD (Nederlandse Vereniging voor Commissarissen & Directeuren → Lid RvC Koninklijke Ahrend BV → Lid RvB Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) → Lid Bestuur "Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging" → Lid van het Bestuur van de vereniging Achmea.
Drs. C.A.C.M. Oomen Leeftijd: 63 jaar Zittingsduur: 2 jaar, 8 maanden	<ul style="list-style-type: none"> → Voorzitter Raad van Bestuur OWM DSW Zorgverzekeraar U.A. en OWM "Stad Holland Zorgverzekeraar" U.A. → Lid Raad van Commissarissen Multizorg VRZ B.V. → Lid Raad van Toezicht SGZ → Voorzitter Facilitaire Stichting Gezondheidszorg → Lid Raad van Commissarissen Rotra → Voorzitter RvC Tjip B.V. → Lid Raad van Commissarissen HSK Groep B.V. → Lid Raad van Commissarissen Brainova Ventures B.V. → Lid RvC Greenfield Capital Fund III B.V. → Voorzitter Stichting Aquamarijn
Mw. Mr. W. Sorgdrager Leeftijd: 63 jaar Zittingsduur: 4 jaar, 8 maanden	<ul style="list-style-type: none"> → Lid Raad van State → Lid Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie → Lid Raad van Toezicht Unicef Nederland → Lid bestuur Stichting Arbo Unie → Lid Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum
Ir. C.J.M.	→ Directeur Deltalinqs

Asselbergs Leeftijd 61 jaar Zittingsduur: 8 jaar	→ Lid Raad van Commissarissen STEDIN Netbeheer B.V.
Mr. J.F. de Haas Leeftijd: 52 jaar Zittingsduur: 1 jaar	→ Voorzitter Raad aan Bestuur van Eneco Holding N.V. → Lid Raad van Commissarissen STEDIN Netbeheer B.V. → Lid Raad van Commissarissen KEMA N.V. → Lid Bestuur Energie Nederland → Voorzitter Werkgeversvereniging WENb → Lid Economic Development Board Rotterdam → Lid Council Rotterdam Climate Initiative → Lid Adviesraad Executive MBA in European Utility Management by Jacobs University te Bremen → Lid Raad van Advies Ecorys → Ambassadeur Clean Energy Wereld Natuur Fonds (WNF)

ROOSTER VAN AFTREDEN

Het volgende rooster van aftreden was per 31 december 2011 van toepassing:

- 1 januari 2012: C.J.M. Asselbergs en Mw. W. Sorgdrager
- 1 januari 2013: C.A.C.M. Oomen
- 1 januari 2014: C.W. van der Waaij
- 1 januari 2015: J.F. de Haas

De zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht is vier jaar. Leden zijn één keer terstond herbenoembaar.

De termijn van de heer Asselbergs en van Mw. Sorgdrager liep af per 31 december 2011. Gelet op het aantal benoemingstermijnen was een herbenoeming van de heer Asselbergs niet meer mogelijk, zodat de Raad van Toezicht in zijn laatste vergadering van 2011 afscheid van hem heeft genomen. De Raad bedankt de heer Asselbergs voor zijn betrokkenheid bij de Hogeschool gedurende zijn zittingsperiode.

Met het terugtreden van de heer Asselbergs als lid ontstond een vacature in de Raad.

Door de wijziging van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) in 2010, was er voor één van de zetels van de Raad van Toezicht een voordrachtsrecht voor de Centrale Medezeggenschapsraad gecreëerd. Met de CMR was afgesproken dat dit voordrachtsrecht per 1 januari 2012 zou worden geëffectueerd. Dit leidde tot de voordracht en benoeming van Mw. J.W.A. Verlaan.

Mw. Sorgdrager kwam wel voor herbenoeming in aanmerking en de Raad maakte van deze mogelijkheid graag gebruik, zodat zij per 1 januari 2012 voor een nieuwe termijn van vier jaar werd benoemd.

BEZOLDIGING:

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging. Op grond van het bezoldigingsadvies van de Hay-groep voor leden van Raden van Toezicht bij Hogescholen in Nederland is deze bezoldiging per 1 januari 2011 bepaald op

- voor de voorzitter: €10.900 per jaar (bruto)
- voor de leden: € 7.600 per jaar (bruto).

PROFIELSCHETS:

De profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt:

- langdurige bestuurservaring
- regionale/landelijke bekendheid

- beschikkend over een relevant relatienetwerk
- binding met de regio
- geen 'conflicting interests'.

Door middel van spreiding over de leden zou zo veel mogelijk een mix van deskundigheden en maatschappelijke sectoren moeten worden bewerkstelligd:

- financiën
- gezondheidszorg
- kunsten
- bedrijfsleven
- openbaar bestuur
- haven/industrie.

Minimaal één van de leden van de Raad van Toezicht is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen.

Er wordt gestreefd naar een redelijke mix van actieven en niet-actieven (d.w.z. werkzaam in een maatschappelijke functie, respectievelijk een maatschappelijke functie beëindigd hebbend).

Er wordt gestreefd naar een redelijke mix van mannen en vrouwen (d.w.z. naar tenminste één van beiderlei kunne).

De volgende relaties zijn onverenigbaar met de gewenste onafhankelijkheid:

- leden van de Raad van Toezicht die in dienst zijn bij andere Hogescholen
- leden van de Raad van Toezicht die een dienstbetrekking hebben bij één van de externe toezichthouders (zoals bijvoorbeeld de accountant) van de Hogeschool.

Ter gelegenheid van het voorbereiden van de voordracht door de CMR van één van de leden van de Raad van Toezicht is er overleg geweest over eventuele aanpassing van de profielschets. Een aanpassing heeft evenwel niet plaatsgevonden.

GOVERNANCESTRUCTUUR

De Raad van Toezicht hield vast aan de Governancestructuur die, in overeenstemming met de HBO-Branchecode, in 2006 werd vastgesteld, alsmede aan de daaruit voortvloeiende publicaties. In 2010 verscheen de Wet versterking bestuur in het Staatsblad. Daarmee werd een aantal bepalingen van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek aangepast. Tot de aanpassingen behoorde het borgen van de Gedragscode Governance in de wet. Deze borging ging gepaard met een beperkt aantal inhoudelijke aanpassingen. Deze aanpassingen, waaronder het voordrachtsrecht van de Centrale Medezeggenschapsraad voor een zetel in de Raad van Toezicht en de frequentie van het overleg van de Raad van Toezicht met de Centrale Medezeggenschapsraad, werden geïmplementeerd.

De Raad van Toezicht verleende goedkeuring aan het jaarverslag 2010 en het werkprogramma 2011 van het Bureau Auditing, Monitoring & Control.

ONAFHANKELIJKHEID

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de betekenis van de Branchecode Governance.

Zij kunnen onafhankelijk van elkaar, van het College van Bestuur en van welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren.

Geen lid van de Raad van Toezicht, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad

- is in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht werknemer of lid van het College van Bestuur van de Hogeschool (inclusief gelieerde rechtspersonen) geweest;

- heeft een financiële vergoeding van de Hogeschool of van aan haar gelieerde vennootschap ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen;
- was bestuurslid van een vennootschap dan wel een grote rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van de Hogeschool lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van Toezicht is;
- was werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
- hield een aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de Hogeschool gelieerde vennootschap.

Van besluitvorming waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht of van leden van het College van Bestuur aan de orde zijn geweest, was geen sprake.

COMMISSIES

De Raad van Toezicht functioneert als een geheel; er zijn geen commissies ingesteld die verantwoordelijk zijn voor deeltaken.

WERKZAAMHEDEN

De Raad vergaderde in het verslagjaar vier keer: op 14 maart, 27 juni, 10 oktober en 12 december. Gedurende het verslagjaar was er in en buiten de vergaderingen contact tussen leden van de Raad van Toezicht en leden van het College van Bestuur. De contacten verliepen op positieve wijze. Ook werd door leden van de Raad van Toezicht op informele wijze contact onderhouden met functionarissen van de Hogeschool.

Leden van de raad gaven 'acte de présence' bij de opening van het cursusjaar 2011/2012 waar Dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van de SER gastspreker was.

De aangelegenheden waarmee de Raad zich in de vergaderingen bezighield, waren o.a. de volgende:

- landelijke ontwikkelingen
- beleid College van Bestuur en financiën
- samenstelling College van Bestuur, in het bijzonder de opvolging van de voorzitter in verband met diens aanstaand vertrek in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
- onderwijs, assortiment, instroom en kwaliteit
- personeelsbeleid en organisatie,
- huisvesting
- publiciteit over andere instellingen en inspectieonderzoek.

Landelijke ontwikkelingen:

De Raad van Toezicht liet zich door het College van Bestuur op de hoogte houden van ontwikkelingen in het hoger beroepsonderwijs, alsmede van de wijze waarop de Hogeschool Rotterdam daaraan aandacht gaf.

In vervolg op het rapport "Differentiëren in drievoud omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs" van de commissie Toekomstbestendig hoger onderwijs stelsel (Commissie Veerman), verscheen "Kwaliteit in verscheidenheid, strategische agenda hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap" van staatssecretaris Zijlstra. De daarin vermelde voorstellen, alsmede het overleg dat deze voerde met de HBO-raad over de effectuering daarvan werden door de Raad van Toezicht besproken.

Beleid College van Bestuur en financiën

De voor 2010 overeengekomen doelstellingen van het College van Bestuur, zoals opgenomen in de beleidsrijke begroting van dat jaar, werden verantwoord in het op 14 maart 2011, besproken Resultatendocument 2010.

De financiële perspectieven, voortvloeiende uit het beleid van de staatssecretaris werden besproken, waarbij het College van Bestuur uitleg gaf over de wijze waarop de bezuinigingen verwerkt zullen worden.

De Raad van Toezicht keurde in zijn vergadering d.d. 27 juni 2011 het Jaarverslag 2010 van het College van Bestuur goed. Ook de Jaarrekening 2010 en de Management Letter over dat jaar van de accountant Ernst & Young werden in die vergadering besproken. De Raad van Toezicht verleende decharge aan het College van Bestuur voor het in 2010 gevoerde beleid.

De bespreking van de Jaarrekening vond, zoals gebruikelijk, plaats in tegenwoordigheid van de accountants van Ernst & Young, de heren J.C. Besters en J.A. Koorn. In het kader daarvan kwam onder andere aan de orde dat de zogenaamde Transfergroep Rotterdam (een aparte stichting en volledige dochter van de Hogeschool) vanaf 1 januari 2011 is gefuseerd. De contractactiviteiten worden vanaf die datum uitgevoerd door de Hogeschool zelf. Uitgangspunten over gescheiden geldstromen en volledige kostendoorrekening zullen ook in de toekomst van kracht blijven.

Bij de vergaderstukken van de Raad van Toezicht was steeds een overzicht gevoegd van de stand van zaken van de uitputting van de middelen ten opzichte van de begroting, zodat de Raad in staat was de financiële gang van zaken te volgen.

De Raad verleende voorts goedkeuring aan de begroting 2012.

Onderwijs, assortiment, instroom en kwaliteit,

Het College van Bestuur stelde de Raad van Toezicht regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen betreffende het onderwijs, assortiment, instroom en kwaliteit.

De resultaten van enkele besprekingen met een aantal vertegenwoordigers uit de hogeschool met betrekking tot het collegerooster, met name de roostertijden, zijn door het College van Bestuur gemeld.

Het assortiment van aangeboden onderwijs kwam regelmatig aan de orde. De Raad van Toezicht steunde het beleid van het College van Bestuur om te voorkomen dat de Hogeschool Inholland zou starten met een aanbod van lerarenopleidingen voortgezet onderwijs in Den Haag, als zijnde een bedreiging voor de instroom bij de Rotterdamse lerarenopleidingen. De door Inholland in 2010 gestarte, en later ook weer opgeschorte, gerechtelijke procedure werd in 2011 afgebroken. Inholland liet weten het voornemen om in Den Haag te starten met lerarenopleidingen te beëindigen.

Het initiatief van de Hogeschool om te komen tot een uitbreiding van het assortiment met een opleiding sport, gezondheid en management kreeg in het verslagjaar helaas geen vervolg, omdat ook deze herhaalde aanvraag werd afgewezen. Ook de aanvraag voor de opleiding farmakunde leidde niet tot een positieve beslissing. De aangevraagde opleiding medisch ondersteuner werd wel toegewezen.

De instroom van studenten vertoonde opnieuw een stijging.

De Raad van Toezicht sprak zich positief uit over een convenant dat met de Hogeschool Inholland is gesloten en dat beoogt om een ongebreidelde groei van nieuwe opleidingen te voorkomen.

De sector scheepsbouw heeft een appel gedaan op het Scheepvaart- en Transportcollege om de hbo-opleiding scheepsbouwkunde te gaan verzorgen. Besloten is om een samenwerkingsverband tussen STC-group en Hogeschool Rotterdam te vestigen onder de naam Hogeschool voor Haven en Zeevaart, en daarin een viertal hbo-opleidingen te positioneren. Drie daarvan zijn bestaande opleidingen: logistiek en technische vervoerskunde, chemische technologie en maritiem officier. Voor de vierde opleiding, scheepsbouwkunde is met de Hogeschool Inholland afgesproken dat hun licentie voor deze opleiding te Delft, zal worden overgedragen aan de Hogeschool Rotterdam. De procedures daarvoor zijn in gang gezet.

De aanpak om in het kader van de kwaliteitszorg te komen tot een zogenaamde instellingsaudit werd door het College van Bestuur met de Raad van Toezicht besproken.

Personeelsbeleid en organisatie

Op verzoek van de Raad van Toezicht verstrekke het College van Bestuur periodiek gegevens met betrekking tot de invulling van vacatures. In de loop van het jaar kantelde het beeld. Het eerdere

vraagstuk van het vervullen van vacatures was in 2011 niet urgent. Het lukte gemakkelijk om de personeelsbezetting op peil te houden.

Het College van Bestuur besprak het voornemen met de Raad om de onderzoeksactiviteiten van de zes kenniscentra onder te brengen in een Instituut voor Onderzoek en Innovatie.

Huisvesting

Het College van Bestuur maakte bekend dat er overeenstemming is bereikt over de huur van het Enecogebouw in de Rochussenstraat met de eigenaar van dit gebouw, Credit Suisse. Het gebouw zal, na een verbouwing, worden ingezet voor onderwijsdoelen en voor de huisvesting van het merendeel van de diensten.

Mede in verband met het voornemen om voor de langere termijn een ingrijpende verschuiving van het vastgoed te bewerkstelligen door het afstoten van de locatie aan de Kralingse Zoom en het genereren van nieuwbouw aan de Coolhaven werd een aantal scenario's besproken. Tot besluitvorming kwam het nog niet in het verslagjaar.

Publiciteit over andere instellingen en inspectieonderzoek.

In de loop van 2010 ontstond er publiciteit over vermeende onregelmatigheden in het kader van bijzondere afstudeerroutes bij een andere Hogeschool. Dit leidde tot veel maatschappelijke discussie. De Inspectie hoger onderwijs besloot een diepgaand onderzoek uit te voeren in de gehele sector. Daarbij is ook gekeken naar de gang van zaken bij de opleiding vastgoed en makelaardij. De rapportage van de inspectie over haar bevindingen leidde opnieuw tot grote commotie en de pers en in de Tweede Kamer. Gelukkig kon worden vastgesteld dat het inspectierapport positief was over de bevindingen bij de Hogeschool Rotterdam.

BERAAD OP HET FUNCTIONEREN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR

De Raad van Toezicht heeft in een apart daarvoor belegde vergadering zich (buiten tegenwoordigheid van het College van Bestuur) beraden op zijn eigen functioneren, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur, alsmede van de leden daarvan. De Raad kwam tot een positief oordeel hierover.

In 2010 vond het onderzoek plaats dat eens per twee jaar wordt uitgevoerd naar de vraag of de indeling in categorieën volgens de Hay-systematiek nog steeds correct is. De Raad van Toezicht stelde in december 2011 vast dat een hogere groep van toepassing is geworden. Met ingang van 1 januari 2011 zijn de salarissen van het College van Bestuur daaraan aangepast. De datum waarop de indexatie van salarissen van het College wordt aangepast zou eveneens 1 januari 2011 zijn geweest. Op voorstel van het College van Bestuur werd in 2011 afgezien van deze indexatie. De Raad van Toezicht heeft daarmee ingestemd.

De maatschappelijke discussie over salarissen van topbestuurders leidde tot het voorstel tot de Wet Normering Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT). De behandeling in de Tweede Kamer van dit wetsvoorstel heeft plaatsgevonden, maar tot invoering van de wet is het in het verslagjaar niet gekomen. Als de wet van kracht is zal er een indeling komen van salarismaxima, gerelateerd aan sectoren. De Raad van Toezicht nam kennis van het voornemen om het hbo op dit punt gelijk te schakelen met het mbo (en niet met het wo dat in het stelsel van hoger onderwijs in dezelfde wet is geregeld). Verzet tegen deze ongunstige ontwikkeling bij de minister leverde evenwel geen resultaat op. De melding in het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) heeft op de gebruikelijke wijze plaatsgehad.

De maatschappelijke discussie strekte zich niet alleen uit over de inkomens, maar ook over de declaraties. Het College van Bestuur heeft de declaratiegegevens gepubliceerd en toegezegd werd een nieuw declaratiekader te ontwikkelen en voor te leggen aan de Raad van Toezicht.

De scholingsbehoeften van de leden van de Raad van Toezicht werden geïnventariseerd. Dit leidde tot een bijeenkomst op 12 december 2011, waarbij de leden van de Raad op de hoogte werden

gebracht van de wijze waarop de Hogeschool invulling geeft aan de kenniscentra waarin de lectoren hun werkzaamheden uitoefenen.

SAMENSTELLING COLLEGE VAN BESTUUR

Halverwege 2012 ontstaat de vacature voor het Voorzitterschap van het College van Bestuur in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de heer Tuytel. Ten behoeve van de opvolging werd een profielschets en een procedure vastgesteld. Ook werd een benoemingsadviescommissie ingesteld en werd een adviesbureau voor het wervingsproces ingeschakeld.

CONTACT MET DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Op 14 maart 2011 is overleg gevoerd met de voltallige CMR. Een aantal actuele vraagstukken (waaronder roosterproblematiek, omvang flexibel personeel) werd besproken. Ook werd de afspraak gemaakt dat het gastheerschap voor het overleg in de toekomst beurtelings zal worden uitgeoefend. Met de CMR werd voorts overleg gevoerd over de voordracht van deze Raad voor een Lid van de Raad van Toezicht. Ook over de profielschets en procedure voor de vacant komende functie van voorzitter van het College van Bestuur is er intensief overleg geweest met (een delegatie van) de CMR.

Het overleg met de CMR dat op 10 oktober 2011 zou plaatsvinden, kon wegens afwezigheid van enkele betrokkenen geen doorgang vinden.

TEN SLOTTE

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee het College van Bestuur, het management en de overige personeelsleden van de Hogeschool hun functie uitoefenen.