

## Jaarverslag 2008 van de Raad van Toezicht

17 maart 2009

### SAMENSTELLING

De Raad van Toezicht van de Hogeschool Rotterdam bestond in 2008 uit de volgende leden:

De heer Mr. C.J. de Swart (voorzitter)

De heer Drs. B.H. de Rave (vice-voorzitter)

Mevrouw Mr. W. Sorgdrager

De heer Ir. C.J.M. Asselbergs

De heer Dr. Ir. W.J. Naeije

	(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties (gegevens per 31 december 2008)
Mr. C.J. de Swart Voorzitter Leeftijd: 67 jaar Zittingsduur (na fusie per 1 mei 2002): 6 jaar, 8 maanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter Raad van Commissarissen Stadion Feyenoord N.V.</li> <li>- Lid Raad van Commissarissen DAF-trucks N.V.</li> <li>- Voorzitter Raad van Commissarissen Ordina N.V.</li> <li>- Lid Raad van Commissarissen UVIT Verzekeringen</li> <li>- Voorzitter Raad van Commissarissen Wereldhave N.V.</li> <li>- Voorzitter Raad van Toezicht Ruwaard van Putten Ziekenhuis</li> </ul>
Drs. B.H. de Rave Vice-voorzitter Leeftijd: 60 jaar Zittingsduur (na fusie per 1 mei 2002): 6 jaar, 8 maanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid Gemeenteraad Binnenmaas (fractievoorzitter)</li> <li>- Lid Drechtraad</li> <li>- Geassocieerd adviseur Altuïtion</li> <li>- Adviseur Revalidatie Nederland</li> <li>- Adviseur Florence Nightingale Instituut</li> <li>- Lid Bestuur Humanitas Wonen Hoeksche Waard</li> <li>- Lid Algemeen Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)</li> </ul>
Mw. Mr. W. Sorgdrager Leeftijd: 60 jaar Zittingsduur: 1 jaar, 8 maanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid Raad van State</li> <li>- Voorzitter regionale toetsingscommissie euthanasie te Arnhem</li> <li>- Lid Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie</li> <li>- Lid Raad van Toezicht Universiteit Twente</li> <li>- Lid Raad van Toezicht Unicef Nederland</li> <li>- Lid bestuur Stichting Arbo Unie</li> <li>- Lid Commissie Ruim Baan voor Talent</li> <li>- Lid Raad van Toezicht Mondriaan Onderwijsgroep</li> </ul>
Ir. C.J.M. Asselbergs Leeftijd 58 jaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Deltalinqs</li> <li>- Lid Raad van Commissarissen STEDIN</li> </ul>

Zittingsduur: 5 jaar	
Dr. Ir. W.J. Naeije Leeftijd 61 jaar Zittingsduur (na fusie per 1 mei 2002): 6 jaar, 8 maanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondernemer DGA Adviesbureau Anker-Consult B.V.</li> <li>- Hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam</li> <li>- Voorzitter Raad van Toezicht Cogen Nederland</li> <li>- Lid Board of Directors Britned Development Ltd.</li> <li>- Lid Raad van Advies Senscapital</li> <li>- Lid Raad van Advies Smart Dutch</li> <li>- Voorzitter Raad van Toezicht Haagse Gezondheidscentra</li> <li>- Lid Raad van Advies Current</li> <li>- Lid Bestuur Raad van Toezicht Wings of Hope</li> <li>- Lid Bestuur STEK</li> </ul>

#### ROOSTER VAN AFTREDEN

Het volgende rooster van aftreden was per 31 december 2008 van toepassing:

- 1 januari 2009: B.H. de Rave
- 1 januari 2010: W.J. Naeije
- 1 januari 2011: C.J. de Swart
- 1 januari 2012: C.J.M. Asselbergs en Mw. W. Sorgdrager

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

De termijn van de heer De Rave liep af per 31 december 2008. Gelet op het aantal benoemingstermijnen was een herbenoeming niet meer mogelijk, zodat de Raad van toezicht in zijn laatste vergadering van 2008 afscheid heeft genomen van de heer De Rave. De Raad bedankt de heer De Rave voor zijn inzet en inbreng gedurende zijn lange zittingsperiode. Er werden voorbereidingen getroffen voor een opvolging van de heer de Rave.

#### BEZOLDIGING:

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging. Op grond van een bezoldigingsadvies van de Hay-groep voor leden van Raden van Toezicht bij Hogescholen in Nederland is deze bezoldiging per 1 januari 2008 bepaald op

- voor de voorzitter: € 9.000 per jaar (bruto);
- voor de leden: € 6.300 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 een 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.”

## 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.

## ONAFHANKELIJKHEID

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de betekenis van de Branchecode Governance: zij kunnen onafhankelijk van elkaar, het College van Bestuur en 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 evenmin een financiële vergoeding van de Hogeschool of van aanhaar gelieerde vennootschap ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen.

Was geen 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 niet werkzaam is bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie of het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij; En hield geen 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 10 maart, 3 juni, 6 oktober en 11 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. De herstelperiode van de heer Tuytel na ziekte duurde tot eind maart 2008. Gelukkig kon hij zijn functie daarna weer uitoefenen. Gedurende de periode van afwezigheid, werden de contacten met de andere leden van het College van Bestuur geïntensiveerd. De Raad van Toezicht spreekt waardering uit voor de wijze waarop deze de vervangingstaken hebben uitgeoefend.

Ook werd door de leden van de Raad van Toezicht, door deelname aan een maaltijd na de opening van het cursusjaar 2008-2009, op informele wijze contact onderhouden met de managementfunctionarissen van de Hogeschool.

De aangelegenheden waarmee de Raad zich in de vergaderingen bezig hield, waren o.a. de volgende: Landelijke ontwikkelingen, Beleid College van Bestuur, Personeelsbeleid en organisatie, Huisvesting, Procedures inzake het Europees Sociaal Fonds, inpassing verloskunde-opleiding, Lerarenopleidingen in den Haag.

Het jaar 2008 is voor de Hogeschool positief verlopen. Er is sprake van een gezonde financiële situatie, de accreditaties van opleidingen hebben een positieve uitkomst gehad; de instroom van studenten vertoonde een beperkte groei.

#### 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. Belangrijke onderwerpen vloeiden o.a. voort uit de Strategische agenda van de Minister, "Het hoogste goed". Daarin werd o.a. aandacht gevraagd voor de hoogte van het aantal contacturen. Het College van Bestuur heeft door middel van een programma om te komen tot (meer) Attractief en Intensief Onderwijs normen gesteld over de uren die studenten worden aangeboden en maatregelen getroffen op grond waarvan deze ook in acht genomen zouden worden.

Een ander onderwerp dat voortkwam uit een vertaling van het overheidsbeleid was het geven van impulsen aan studenten in de vier grote steden om daadwerkelijk een diploma te behalen. Zoals bekend is, zijn de kansen op uitvallen van studenten in de grote steden groter dan elders en inzet van gerichte maatregelen was noodzakelijk om tot verbeteringen te komen. De Hogeschool was nauw betrokken bij de formulering van dit beleid en bij de stimuleringsgelden die daarvoor beschikbaar kwamen. Er werd een ambitieus programma Studiesucces opgesteld met het oogmerk om relatief meer studenten succesvol naar de eindstreep te brengen. De Raad van Toezicht heeft gevraagd om een rapportage naar aanleiding van landelijke publicaties waarin ranglijsten over (opleidingen van) Hogescholen worden gepubliceerd. Bespreking van zo'n overzicht zal in 2009 plaats vinden.

#### Beleid College van Bestuur en Financiën

De voor 2007 overeengekomen doelstellingen van het College van Bestuur werden, zoals opgenomen in de beleidsrijke begroting van dat jaar werden verantwoord in het op 10 maart 2008 besproken Resultatendocument 2007, alsmede in de jaarstukken van dat jaar. De Raad van Toezicht keurde in zijn vergadering d.d. 3 juni 2008 het Jaarverslag 2007 van het College van Bestuur goed. Ook de Jaarrekening 2007 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 2007 gevoerde beleid.

Voorts was bij de vergaderstukken 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 2009.

#### Personeelsbeleid en organisatie

Op verzoek van de Raad van Toezicht verstrekte het College van Bestuur periodiek gegevens met betrekking tot de invulling van vacatures. Het College van Bestuur gaf aan dat er diverse maatregelen werden getroffen om het (dreigende) tekort aan voldoende gekwalificeerde medewerkers te voorkomen. Daartoe werden o.a. stappen gezet in de vorm van specifieke recruitment maatregelen, zoals digitale werving en selectie, voorlichtingsavonden voor aspirant-personeelsleden e.d.

Ook stelde het College van Bestuur de Raad van Toezicht periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de in 2007 doorgevoerde aanpassing van de organisatie van de Hogeschool waarbij 17 clusters werden omgevormd tot 11 instituten en waarbij er aanpassingen in de structuur van de diensten plaatsvond.

Een nieuw aandachtspunt vloeide voort uit een in 2007 gepubliceerd rapport van de Commissie Rinnooy Kan inzake de status en rechtspositie van het leraarschap. Na een complex besluitvormingstraject werden de vakbonden, de Minister en de HBO-Raad het eens over de wijze waarop de docenten in het HBO in een verbeterde salarispositie zouden kunnen geraken. Het resultaat was dat er een landelijk regime kwam op grond waarvan de rangenmix voor docenten zou worden toegepast. De Hogeschool stelde een beleid op aan de hand waarvan, rekening houdend met de specifieke omstandigheden, zo'n rangenmix zou worden ingevuld.

#### Huisvesting

De groei van studentenaantallen noodzaakte de hogeschool wederom om op het terrein van de huisvesting maatregelen te treffen. In 2008 kon de verbouwde locatie aan de Pieter de Hoochweg voor het onderwijs in de sector media in gebruik worden genomen. Ook het in 2006 aangetrokken gebouw aan de Wijnhaven 107 kwam na verbouwing gereed en kreeg een functie voor de huisvesting van het Instituut voor Management Opleidingen.

De Hogeschool participeerde, samen met o.a. het ROC Albeda, in de ontwikkeling van het RDM-terrein op Heijplaat ten behoeve van een aantal praktijkfuncties van enkele opleidingen. In de loop van 2008 werd een verbinding met de noordoever over water in gebruik genomen. Juist voor het einde van het kalenderjaar volgde de bouwkundige oplevering van de zgn. RDM-campus. Onderwijsactiviteiten zullen daar begin 2009 gaan plaatsvinden. Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht desgevraagd aangegeven dat de huisvesting op deze locatie gebaseerd is op een tienjarig huurcontract en heeft verzekerd dat daarmee geen financiële risico's samenhangen.

#### Gerechtelijke procedures inzake Europees Sociaal Fonds

Een geschil betreffende een in 2001 geleden genomen besluit van Arbeidsvoorziening om de subsidie van een aantal al in 1995 afgeronde werkgelegenheidsprojecten alsnog op nul te stellen leidde tot langslpende juridische procedures.

Ter zake van een van de kwesties was er een zitting bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 9 december 2008. De uitspraak zal in 2009 bekend worden.

Juist voor het einde van het kalenderjaar werd, bij brief d.d. 16 december 2008, duidelijk dat Arbeidsvoorziening in een andere casus geen nieuwe beschikking zal nemen na de voor de

Hogeschool gunstige uitspraak van de Raad van State van 3 mei 2006(!). Het daarmee gemoeide subsidiebedrag wordt daardoor niet langer terug gevorderd.

#### Inpassing Verloskunde opleiding

De verantwoordelijkheid voor de verloskundeopleidingen in Nederland lag van ouds bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met de invoering van het Bachelor-Masterstelsel ontstond de noodzaak om deze opleiding onder het Ministerie van OCW te brengen en als gevolg daarvan kwam de vraag aan de orde op welke wijze de opleidingen op de diverse plaatsen in het land ondergebracht zouden kunnen worden bij een hoger onderwijsinstelling. In Rotterdam werd gekozen voor een fusie tussen de Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige (SROV) en de Hogeschool Rotterdam en een gelijktijdige samenwerkingsovereenkomst met het Erasmus MC. De formele fusiedatum van 1 september 2008 werd, volgens plan, gehaald.

#### Lerarenopleidingen

De Raad steunde het College van Bestuur in het beleid om te voorkomen dat er door de Hogeschool InHolland nieuwe lerarenopleidingen in den Haag gestart zouden worden. De Staatssecretaris onthield op grond van doelmatigheidsoverwegingen haar instemming aan dit initiatief. De Hogeschool InHolland bestreed dit voornemen en er volgde op 16 december 2008 een zitting bij de Bezwarencommissie van het Ministerie. De Hogeschool Rotterdam maakte haar bezwaren daar kenbaar. De uitspraak valt eerst in 2009 te verwachten.

#### **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 conclusies van dit overleg werden besproken met het College van Bestuur.

Het remuneratierapport 2007 werd vastgesteld en gepubliceerd. Het bespreken van het concept voor het remuneratierapport 2008 schoof door naar 2009 in verband met het landelijke overleg over de toepassing van de zgn. Hay-regeling dat aan het einde van het jaar werd gevoerd..

#### **SCHOLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

De scholingsbehoeften van de leden van de Raad van Toezicht werden geïnteriseerd. Dit leidde tot een bijeenkomst op 6 oktober 2008, waarbij de leden van de Raad op de hoogte werden gebracht van de wijze waarop de Hogeschool invulling geeft aan de begeleiding van allochtone studenten doormiddel van peercoaches. Ook werd een inleiding gegeven over het ICT-beleid van de Hogeschool.

#### **SAMENSTELLING COLLEGE VAN BESTUUR**

In 2008 traden geen wijzigingen op in de personele samenstelling van het College van Bestuur.

#### **CONTACT MET DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD**

Naast de formele procedures omtrent documenten van de Raad van Toezicht, waarmee contact met de Centrale Medezeggenschapsraad werden onderhouden (bijvoorbeeld de begroting), was er in het verslagjaar contact met de CMR. Daartoe woonde een delegatie van de Raad van Toezicht een vergadering van de CMR bij en wel op 3 juni 2008.

## TENSLOTTE

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.