



Jaarverslag 2010 van de Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht van de Hogeschool Rotterdam bestond in 2010 uit de volgende leden:

de heer mr. C.J. de Swart (voorzitter)

mevrouw mr. W. Sorgdrager

de heer ir. C.J.M. Asselbergs

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

de heer drs. C.W. van der Waaij RA.

	(Hoofd-)functies en relevante nevenfuncties (gegevens per 31 december 2010)
Mr. C.J. de Swart Voorzitter Leeftijd: 69 jaar Zittingsduur (na fusie per 1 mei 2002): 8 jaar, 8 maanden	Voorzitter Raad van Commissarissen Stadion Feyenoord N.V. Lid Raad van Commissarissen DAF-trucks N.V. Voorzitter Raad van Commissarissen Ordina N.V. Voorzitter Raad van Commissarissen Wealth Management Partners N.V.
Drs. C.A.C.M. Oomen Leeftijd: 62 jaar Zittingsduur: 1 jaar, 8 maanden	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 Commissarissen Rotra Lid Raad van Commissarissen HSK Groep B.V. Lid Raad van Commissarissen Brainova Ventures B.V. Lid Raad van Toezicht SGZ Voorzitter Facilitaire Stichting Gezondheidszorg
Mw. Mr. W. Sorgdrager Leeftijd: 62 jaar Zittingsduur: 3 jaar, 8 maanden	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 Mondriaan Onderwijsgroep Lid Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum
Ir. C.J.M. Asselbergs Leeftijd 60 jaar Zittingsduur: 7 jaar	Directeur Deltalinqs Lid Raad van Commissarissen STEDIN
Drs. C.W. van der Waaij, RA Leeftijd 59 jaar Zittingsduur 1 jaar	Voorzitter Directie Unilever Nederland Holdings N.V. Lid Raad van Toezicht 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. Vicevoorzitter NCD (Nederlandse Vereniging voor Commissarissen & Directeuren)
--	---

Rooster van aftreden

Het volgende rooster van aftreden was per 31 december 2010 van toepassing:

- 1 januari 2011: C.J. de Swart
- 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.

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

De termijn van de heer De Swart liep af per 31 december 2010. Gelet op het aantal benoemingstermijnen was een herbenoeming niet meer mogelijk, zodat de Raad van Toezicht in zijn laatste vergadering van 2010 afscheid van hem heeft genomen. De Raad bedankt de heer De Swart voor zijn inzet en inbreng gedurende zijn lange zittingsperiode. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam heeft hij een doorslaggevende rol gespeeld bij de totstandkoming van de fusie tussen de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam. Toen hij na de fusie in 2002 het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de nieuwe instelling op zich nam, was hij een bindende factor die belangrijk was voor het integratieproces. Zijn optreden heeft de groei van de instelling erg gestimuleerd.

Met het terugtreden van de heer De Swart als lid kwam ook het voorzitterschap vacant. De Raad van Toezicht besloot de heer Van der Waaij te benoemen tot de nieuwe voorzitter. Waar de heer De Swart ook degene was in wie het onderdeel van de profielschets voor de Raad van Toezicht “financiële deskundigheid” was gerepresenteerd, moest worden nagegaan wie na het aftreden dit onderdeel zou kunnen invullen. Vastgesteld werd dat de heer Van der Waaij aan deze kwalificatie voldoet.

Over de vacature die ontstond door het terugtreden van de heer De Swart werd eind 2010 een voorgenomen benoemingsbesluit voorgelegd aan de Centrale Medezeggenschapsraad. Het betrof de heer J.F. de Haas, voorzitter van de Raad van Bestuur van ENECO.

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 2009 bepaald op

- voor de voorzitter € 9.000 per jaar (bruto)
- voor de leden € 6.300 per jaar (bruto).

Bij de bespreking van de remuneratiegegevens bleek dat de groei van de Hogeschool tot gevolg heeft gehad dat bij de groepsindeling van de Hay-regeling een stijging van categorie E naar categorie F van toepassing is geworden. Effectuering van de daarbij behorende bedragen zal plaatsvinden bij de vaststelling van het remuneratierapport in 2011.

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.

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 betroffen onder andere het opnemen van een 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. De statuten en reglementen werden aangepast, opdat aan deze nieuwe wettelijke eisen wordt voldaan.

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 8 maart, 14 juni, 4 oktober en 13 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.

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
- onderwijs, instroom en assortiment
- 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.

Tot deze onderwerpen behoorde de aanpassing van de bekostigingssystematiek die met ingang van 2011 bij de vaststelling van de rijksbijdrage wordt gehanteerd. Daarbij kwam ook aan bod dat er, gegeven de grote omvang van het aantal allochtone studenten, voor de vijf hogescholen in de vier grote steden extra middelen worden toegekend die gericht zijn op het verbeteren van de doorstroom van studenten. Een aanpassing die al met ingang van het cursusjaar 2010-2011 van kracht werd, was het niet langer toekennen van bekostiging voor studenten die al eerder een bachelordiploma hadden behaald.

Ook werden de hoofdlijnen van het rapport “Differentiëren in drievoud omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs” van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (Commissie Veerman) besproken.

Het regeerakkoord dat in 2010 tot stand kwam bevatte voornemens op het terrein van het hoger onderwijs. Hoewel ingrijpende bezuinigingen zouden uitblijven, waren de voornemens rond verhoging van collegegelden voor bepaalde groepen en bezuiniging op de studiefinanciering toch ontwikkelingen waarover bezorgdheid bestond.

De Raad van Toezicht nam kennis van de uitkomsten van het overleg van het platform van Raden van Toezicht d.d. 13 december 2011. Deze hadden betrekking op de indexatie van de salarisbedragen voor leden van Colleges van Bestuur.

Beleid College van Bestuur en Financiën

De voor 2009 overeengekomen doelstellingen van het College van Bestuur werden, zoals opgenomen in de beleidsrijke begroting van dat jaar verantwoord in het op 8 maart 2010 besproken Resultatendocument 2009.

Het risicoregister 2009 werd toegelicht door het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht keurde in zijn vergadering d.d. 14 juni 2010 het Jaarverslag 2009 van het College van Bestuur goed. Ook de Jaarrekening 2009 en de Management Letter en het accountantsverslag 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 2009 gevoerde beleid.

De bespreking van de Jaarrekening vond, zoals gebruikelijk, plaats in tegenwoordigheid van de accountants. Er werd, wegens het terugtreden in die functie, afscheid genomen van de heer W.R.L. Koolhof RA.

Voorts was bij de vergaderstukken steeds een overzicht gevoegd van de stand van zaken van de uitputting van de middelen ten opzichte van de begroting, de prognose voor het hele jaar en de balansgegevens, zodat de raad in staat was de financiële gang van zaken te volgen.

Besloten werd de tekst van het Treasury Statuut iets aan te passen om eventuele risico's van risicovol beleggen tegen te gaan.

De Raad verleende voorts goedkeuring aan de Begroting 2011.

Het functioneren van de externe accountant werd geëvalueerd. Het betrof de weging die overeenkomstig de Gedragscode Governance, eens in de vier jaar moet plaatsvinden. De evaluatie leidde tot het besluit om Ernst & Young ook in de komende periode als accountant te doen functioneren.

Onderwijs, assortiment, instroom en kwaliteitszorg

Het College van Bestuur stelde de Raad van Toezicht regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen betreffende het onderwijs.

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. Na de beslissing van de staatssecretaris om het voornemen van Inholland niet te volgen, volgde op initiatief van deze instelling een gerechtelijke procedure, die in 2010 ook weer werd opgeschort.

Het initiatief om te komen tot een uitbreiding van het assortiment met één of meer opleidingen op het terrein van sport en bewegen kreeg in het verslagjaar helaas geen vervolg, omdat de desbetreffende aanvragen werden afgewezen.

Positief was de uitkomst van aanvragen voor Associate-degreeprogramma's (nieuwe tweejarige trajecten met een eigen uitstroomprofiel). Aanvragen die samen met het roc Zadkine en het roc Albada werden ingediend, werden gehonoreerd op het terrein van Ondernemen, Arts & Crafts, Officemanagement, Maintenance & Mechanics en Pedagogisch Educatief Medewerker. Samen met het roc Da Vinci in Dordrecht werd een aanvraag voor een Ad-programma Engineering ingediend.

Ook kwam aan de orde dat de opleiding Culturele & Maatschappelijke vorming een aparte uitstroom op het terrein van Theater en Maatschappij kreeg, waarvan de instroom per september 2010 voor de eerste keer plaatsvond.

Ook is een niet bekostigde masteropleiding Product Design toegewezen, die samen met enkele andere hogescholen wordt uitgevoerd.

De Raad van Toezicht was benieuwd naar de afkomst van studenten van de Hogeschool. Een overzicht dat daarover informatie gaf werd besproken. Het percentage van de som van het aantal westerse en van niet-westerse allochtone studenten, als onderdeel van het totaal aantal ingeschrevenen, ontwikkelde zich als volgt:

2007	2008	2009
32,2%	33,8%	33,7%

Desgevraagd werd aan de Raad van Toezicht een overzicht verstrekt van de resultaten bij accreditaties van opleidingen bij de Hogeschool vanaf 2004. Dit gaf een positief beeld van het oordeel over de kwaliteit van opleidingen door de externe deskundigen die in dit proces hun zienswijze kenbaar maken. Het samenvattend overzicht van oordelen op facetten was als volgt:

	2004	2005/2006	2007	2008	2009
Onvoldoende	2%	0%	1%	2%	6%
Voldoende	59%	36%	33%	31%	52%
Goed	38%	64%	64%	67%	42%
Excellent	1%	0%	2%	0%	0%

Ter toelichting: bij de interpretatie van bovenstaande cijfers dient rekening gehouden te worden met aanscherping van de beoordelingscriteria en de recente overname van de lerarenopleidingen technische beroepen van Fontys.

Personeelsbeleid en organisatie

Op verzoek van de Raad van Toezicht verstrekte het College van Bestuur periodiek gegevens met betrekking tot de invulling van vacatures. In de loop van het jaar kantelde het beeld. Het vraagstuk van het vervullen van vacatures was in 2010 geen urgente kwestie meer. Het lukte gemakkelijk om de personeelsbezetting op peil te houden.

Huisvesting

Het College van Bestuur presenteerde scenario's rond het voorgenomen huisvestingsbeleid voor de langere termijn. Dit bestaat uit de wens om de Hogeschool zo veel mogelijk te concentreren in de nabijheid van de locatie Academieplein. Het effectueren van deze wens is niet alleen afhankelijk van beleidsimpulsen vanuit de Hogeschool, maar ook van externe ontwikkelingen. Een positieve omstandigheid daarbij was het op de markt komen van het zogenaamde. Enecogebouw in de Rochussenstraat. Het aantrekken van dit gebouw door middel van een langdurig huurcontract geeft lucht aan de ruimtebehoefte van de Hogeschool voor de komende periode. De Raad van Toezicht verleende fiat aan deze operatie.

Een ander voornemen betrof het exploreren van uitbreidingsmogelijkheden van de Hogeschool in het zogenaamde Coolhavengebied. Ook deze, dicht bij het Academieplein gelegen locatie, biedt mogelijkheden voor het concentreren van huisvesting. Voorwaarden zijn het op goede condities afstoten van de Kralingse Zoom en een beheersbaar proces voor deze nieuwe locatie. Besluiten dienaangaande werden nog niet voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Publiciteit over andere instellingen en inspectieonderzoek.

In de loop van 2010 ontstond er publiciteit over vermeende onregelmatigheden bij o.a. de Hogeschool Inholland. Het betrof de wijze waarop diploma's werden verstrekt aan langzame afstudeerders en het declaratiegedrag van leden van het College van Bestuur van die instelling. De Inspectie Hoger Onderwijs maakte bekend onderzoek te verrichten naar de gang van zaken. Het onderzoek over het eerste onderwerp zou zich ook uitstrekken naar de handelwijze bij

andere instellingen. De Raad van Toezicht liet zich voorlichten over de situatie bij de Hogeschool Rotterdam met betrekking tot deze beide onderwerpen.

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.

In 2010 vond het onderzoek plaats dat eens per twee jaar wordt uitgevoerd naar de vraag of de indeling in categorieën bij de zgn. Hay-systematiek nog steeds correct is. De Raad van Toezicht stelde in december 2010 vast dat een hogere groep van toepassing is geworden. Met inachtneming daarvan zal het remuneratierapport worden vastgesteld.

De scholingsbehoeften van de leden van de Raad van Toezicht werden geïnventariseerd. Dit leidde tot een bijeenkomst op 13 december 2010, waarbij de leden van de Raad op de hoogte werden gebracht van de wijze waarop de Hogeschool invulling geeft aan het stelsel van kwaliteitszorg.

Samenstelling College van Bestuur

In 2010 liep de benoemingstermijn van vier jaar van J.G. Roelof af. De Raad van Toezicht zette een evaluatie in gang. Dit leidde, met inachtneming van de door de statuten voorgeschreven procedure, tot een benoemingsbesluit voor wederom de periode van vier jaar, ingaande per september 2010.

Contact met de medezeggenschapsraad

Naast de formele procedures omtrent documenten van de Raad van Toezicht, waarmee contact met de Centrale Medezeggenschapsraad werd onderhouden (de begroting, statutenwijziging, benoemingsprocedure lid College van Bestuur), was er in het verslagjaar persoonlijk contact met de CMR. Daartoe woonde een delegatie van de Raad van Toezicht een vergadering van de CMR bij en wel op 14 juni 2010.

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.