

JAARVERSLAG

RAAD VAN TOEZICHT HAS HOGESCHOOL 2015 RAPPORTAGE VAN HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

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 2015.

Naast de rol als toezichthouder ondersteunt c.q. adviseert de Raad van Toezicht het bestuur over beleidsvraagstukken en de organisatie-ontwikkeling.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

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	Voorzitter
De heer L.A.L. Faassen	Lid <i>(va juni 2015)</i>
De heer prof. dr. E.M. Meijer	Lid <i>(va januari 2015)</i>
Drs. J.M.M. Polman	Lid

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.

BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Eind 2014 is de heer prof. dr. E.M. Meijer benoemd als lid van de Raad van Toezicht, op 27 maart 2015 woonde hij de eerste vergadering bij.

De heer L.A.L. Faassen is per eind juni 2015 toegetreden als lid van de Raad van Toezicht vanuit zijn voorzitterschap van de LLTB.

In de vergadering van 18 juni 2015 zijn afspraken rond herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht gemaakt: mevrouw dr. E.M. de Brabander – Van den Berg en mevrouw A.A.M. Gunnewijk – Veer zijn herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht; beiden voor hun tweede termijn.

Het rooster van aftreden is gepubliceerd op de site van de Hogeschool.

GOVERNANCE EN 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.

In 2015 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 groei van de instelling.

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 2015 regelmatig aanwezig bij in- en externe evenementen in en bij de HAS, zoals het HAS Year Event. Informeel is er contact met de medewerkers van de HAS tijdens de *Serpentinelunch* en de *Kerstmarkt*, met de directieleden via het jaarlijkse *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 Raad van Toezicht is regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen op het vlak van welzijn van de medewerkers, governance, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

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 27 maart 2015. De Hogeschoolraad heeft aandacht gevraagd voor de groei van de HAS en de daarmee samenhangende druk op de medewerkers, gebouw, ICT en begroting. Vanuit de Raad van Toezicht is een nadere toelichting gegeven op de visie naar de toekomst; de HAS 2025.

De vergadering is als zeer constructief ervaren en duidelijk is dat de Hogeschoolraad het vertrouwen uitspreekt 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.

ONDERWERPEN VAN DE VERGADERINGEN

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

FINANCIËN

In de vergadering van 18 december 2014 werd de begroting 2015 besproken en vastgesteld en werd de meerjarenbegroting 2016-2019 besproken. Onderdeel van het strategisch plan 2013-2017 is een investering in de huisvesting in 's-Hertogenbosch van totaal 11 miljoen euro de komende jaren. Om die investering te financieren zal 6 à 7 miljoen euro additioneel vreemd vermogen worden aangetrokken.

In juni 2015 werden de jaarverslagen en jaarrekeningen van de HAS en het daarbij behorende accountantsverslag besproken in aanwezigheid van de externe accountant. Nadrukkelijk is er aandacht geweest voor de Managementletter van de accountant; de daarin gedane aanbevelingen worden ter harte genomen.

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 2014 en de begrotingen 2015 goedgekeurd.

In de september vergadering is een aanpassing van het declaratiereglement van de HAS vastgesteld; het vastgestelde document is terug te vinden op de website.

KWALITEIT VAN DE HAS

De Raad van Toezicht heeft inzicht gekregen in de verschillende kwaliteitsbeoordelingen van de instelling. De verbetertrajecten rondom de zogenaamde zij-instroom van een drietal HAS-opleidingen zijn besproken.

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.

De following up van het verbeterrapport naar aanleiding van het Inspectierapport Goed Verkort (zij-instroom) heeft op de agenda gestaan. Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht hierover regelmatig geïnformeerd.

Het bestuur van de HAS monitor de kwaliteit van de opleidingen en de ondersteunende processen door het onderhouden en verder verbeteren van een stevig evaluatie en review instrument. De veranderde rol van de overheid en de toenemende druk van buiten vragen om een goede borging van de kwaliteit.

De in 2014 ingezette cyclus van managementreviews is doorgezet en daar waar mogelijk verbeterd. Iedere opleiding wordt in die cyclus jaarlijks door de verantwoordelijke opleidingsdirecteur gereviewed aan de hand van interne en externe beoordelingen en benchmarks. De uit de managementreviews voortkomende verbeterlagen worden meegenomen in het jaarplan van de opleiding.

Deze opleidingsreviews tezamen met een overall analyse op HAS-niveau worden besproken in de vergadering van 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

Door de aanhoudende groei is er de afgelopen jaren extra huisvesting gerealiseerd door een deel van een gebouw aan de Hooge Donken (huur) en de begane grond van de Westertoren (aangekocht eind 2013).

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 en gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden zoveel mogelijk binnen de muren van de HAS.

Met Avans Hogeschool en de Gemeente is ook in 2015 gezocht naar een mogelijkheid tot ontwikkeling van extra ruimte vooral ook voor startende bedrijven en een alternatief voor de Hooge Donken. Helaas is dit niet gelukt.

In Venlo, in het oude ABN-AMRO-gebouw aan de Spoorweg, is de tweede verdieping in het gebouw in gebruik genomen; zo is er ook de komende jaren voldoende ruimte.

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 CoE's vormen een goed instrument om de bestaande intensieve samenwerking met het bedrijfsleven verder uit te werken.

De Raad is geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de Executive Business School en juicht deze ontwikkelingen toe.

Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht geïnformeerd over de intensivering van de samenwerking met Brabantse HBO-instellingen en regionale samenwerking in Noord-Oost-Brabant.

In 2015 zijn de contacten met partijen in de Zuid-Westelijke Delta verder geïntensiveerd. De projectgroep heeft een tussenrapportage opgeleverd en deze is besproken.

ONTWIKKELINGEN VESTIGING VENLO

De vestiging Venlo laat een iets mindere groei zien dan verwacht. De HBO-brede daling van de instroom, als gevolg van de invoering van het leenstelsel, speelt daarbij een rol. In september 2015 hebben we de derde lichter studenten kunnen ontvangen; in totaal studeren er nu 241 studenten in Venlo.

De koppeling met het bedrijfsleven in de regio loopt uitstekend; in de zomer van 2015 zijn met zo'n 70 bedrijven samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.

In de zomer van 2015 is een tweede directeur voor de vestiging Venlo aangesteld; beide directeurs hebben ieder de zorg over een aantal opleidingen.

INTERNATIONALISERING

Speerpunten van de organisatie is het verbeteren van de internationalisering van de instelling c.q. opleidingen.

Het internationaliseringsplan is aan de orde gesteld; inclusief de vaststelling van 15 zogenaamde ABC-landen.

TOEKOMSTPERSPECTIEF

De voortgang van de verschillende onderdelen van het instellingsplan 2013-2016 is besproken in de Raad van Toezicht.

Tijdens maart-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.

Het volgend instellingsplan is in voorbereiding. Gedurende het jaar zijn een vijftal strategiesessies georganiseerd waarbij ook de leden van de Raad van Toezicht aanwezig waren. Samen met de medewerkers en de studenten is onder leiding van een projectgroep gediscussieerd over de strategie HAS 2025. De uitkomsten van de verschillende sessies is gepresenteerd in een heidesessie in november 2015 en vervolgens aan het volledige personeel. In de loop van 2016 worden de uitkomsten samengebracht en wordt het vervat in een nieuw instellingsplan 2016-2025 – HAS 2025.

TALENTBASED WERKEN VOOR STUDENTEN EN MEDEWERKERS

In het kader van WDOIT hebben alle studenten en medewerkers in de loop van het jaar een test gedaan met de intentie duidelijk te krijgen waar hun sterke kanten liggen en hoe deze in de toekomst verder versterkt kunnen worden.

De uitkomsten gaan we ook inzetten om daarmee nadruk te leggen op die zaken waar de student/medewerker goed in is.

Mogelijk kan deze test in de toekomst door studenten gebruikt worden bij de bepaling van hun beeld van de toekomstige werkkring.

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.

BESTUUR HAS HOGESCHOOL

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 belangenverstremgeling te signaleren en te voorkomen. De Raad van Toezicht heeft alle in 2015 actuele nevenfuncties goedgekeurd.

RENUMERATIE EN FUNCTIONEREN BESTUUR

Onderwerpen in het kader van renummeratie zijn aan de orde geweest in de jaargesprekken met de bestuurders en de renummeratie van de bestuurders per 2014 is vastgesteld en besproken in een vergadering van de Raad van Toezicht.

Op de website van de HAS is een renummeratierapport 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. Het CvB heeft deze evaluatie opgesteld met input van het directie-overleg.

In september 2015 heeft mevrouw ir F.M. Praasterink de keuze gemaakt haar bestuursfunctie per 1 april 2016 neer te leggen. De Raad van Toezicht is mevrouw Praasterink bijzonder erkentelijk en dankbaar voor haar bijdrage en stuwende kracht in de HAS-ontwikkelingen. En ook voor de manier waarop ze dat doet: energiek, gedreven en mensgericht. We zijn blij dat mevrouw Praasterink in een andere rol haar belangrijke bijdrage aan de HAS wil continueren. Een rol en positie op domeinen binnen de HAS waarin een duidelijke impact voor de HAS in zijn geheel gerealiseerd kan én moet worden! En waarin de HAS zelf een belangrijke maatschappelijke impact wil realiseren.

Door de Raad van Toezicht is op voorstel van het College van Bestuur gesproken over het profiel voor de invulling van de ontstane vacature. In december is besloten een vacature voor de functie van lid College van Bestuur open te stellen en is het profiel voor deze functie vastgesteld na consultatie van de HogeschoolRaad en het Directieteam van de HAS.

MANAGEMENT EN STAFORGANISATIE

Binnen het management van de HAS hebben zich in 2015 een aantal wijzigingen voor gedaan.

De Raad van Toezicht is uitdrukkelijk betrokken geweest bij de benoemingen van de directeuren, in wisselende samenstelling zijn zogenaamde OPA-gesprekken gevoerd.

De samenstelling van het management is terug te zien in het organogram van de HAS, zie voor een actueel overzicht de HAS-website.

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 de medewerkers, de directie en het College van Bestuur en voor de resultaten die hierdoor zijn bereikt.

maart 2016,
Voorzitter Raad van Toezicht, J.A.M. Huijbers.

*Aldus vastgesteld en goedgekeurd
op 16 juni 2016*