

Procuratieregeling

Afdeling	Bestuurszaken
Datum	10 januari 2018
Kenmerk	18-05//lm/kij
Versie	6.0

Procuratieregeling

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Governance kaders	2
3. Uitgangspunten	3
4. Procuratie	4

1. Inleiding

Het college van bestuur (hierna **CvB**) vertegenwoordigt de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41053084, (hierna **Rijn IJssel**). Het is voor het CvB onmogelijk en onwenselijk om alle (rechts)handelingen te verrichten. Het CvB wil daarom en kan volgens de statuten (artikel 5 lid 7) aan het management de bevoegdheid verlenen om mondeling of schriftelijk in naam en verantwoordelijkheid van het CvB te handelen. Binnen Rijn IJssel is sprake van drie managementlagen: College van Bestuur, clusterdirecteuren/ stafmanagers en teamleiders.

Met deze door het CvB vastgestelde procuratieregeling wordt aan het management schriftelijk de bevoegdheid verleend om bepaalde (rechts)handelingen te verrichten. De aangewezen personen moeten steeds de voorwaarden zoals opgenomen in deze regeling in acht nemen. Het CvB houdt de bevoegdheid om de genoemde (rechts)handelingen zelf te verrichten.

Deze procuratieregeling staat op de website www.rijnijssel.nl en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Daarmee bereikt Rijn IJssel dat deze regeling ook externe werking heeft.

2. Governance kaders

Statuten

De statuten, getekend op 31 december 2015, zijn de basis voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid. In artikel 7 van de statuten is de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het voltallige CvB alsmede ieder lid afzonderlijk beschreven. Daarnaast bepaalt artikel 6 lid 2 en lid 3 van de statuten dat het CvB volledig bevoegd is te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij Rijn IJssel zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt mits de raad van toezicht (hierna **RvT**) hieraan voorafgaand schriftelijk goedkeuring verleent. Artikel 6 lid 5 beschrijft besluiten die altijd onderworpen zijn aan goedkeuring of advies van de RvT. Het betreft besluiten tot:

- a. het vaststellen of wijzigen van de statuten;
- b. het oprichten van een werkmaatschappij;
- c. het ontbinden van de stichting, alsmede fusie en splitsing van de stichting;
- d. het vaststellen van het jaarplan/activiteitenplan en bijhorende begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de stichting;

- e. het vaststellen/wijzingen van reglementen;
- f. de aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- g. het aannemen en/of ontslaan van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- h. het verrichten van rechtshandelingen, die afwijken van de vastgestelde begroting en tevens een belang van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te boven gaan.

Tot slot bepalen de statuten (artikel 15 lid 4 en artikel 16) dat het CvB de RvT in ieder geval schriftelijk goedkeuring vraagt voor:

- de vaststelling, wijziging en intrekking van het bestuursreglement, het directiestatuut en het medezeggenschapsstatuut;
- besluiten tot het wijzigen van de statuten;
- besluiten tot het instellen van commissies;
- besluiten tot het ontbinden van de stichting;
- besluiten tot het aanvragen van faillissement en surséance van betaling;
- besluiten tot het aangaan van fusies en formele samenwerkingsvormen.

Overige documenten

Daarnaast is er nog een aantal andere documenten dat de vertegenwoordigersbevoegdheid inkadert, zoals het bestuursreglement, het treasurystatuut en de 'Branchecode goed bestuur in het mbo'.

3. Uitgangspunten

De procuratie houdt geen vrijbrief in tot het onbeperkt verrichten van (rechts)handelingen. De gevolmachtigde managementfunctionarissen moeten zich steeds afvragen of onderstaande uitgangspunten in acht worden genomen:

- De gevolmachtigde oefent de bevoegdheid uit binnen de kaders van de volmacht en met inachtneming van deze regeling; en,
- De gevolmachtigde oefent de bevoegdheid steeds uit met in achtneming van het belang van Rijn IJssel; en,
- Tot de kaders waarbinnen een bevoegdheid kan worden uitgeoefend behoren ook de geldende wet- en regelgeving, de goedgekeurde begroting, het (inkoop)beleid, (beleids)regels, richtlijnen en aanwijzingen van het CvB. De relevante wet- en regelgeving wordt bekend verondersteld. Er zijn en blijven interne regelingen en beleidsdocumenten in ontwikkeling. Gaandeweg zullen ook deze, na vaststelling door het CvB, in de procuratieregeling worden vermeld. Echter, ook zonder expliciete vermelding zijn vastgestelde regelingen en richtlijnen onverkort van toepassing.

Indien hiertoe naar het oordeel van het CvB gegronde redenen bestaan, kan het CvB een volmacht aan een functionaris te allen tijde intrekken respectievelijk wijzigen.

Tot slot. Deze procuratieregeling is individueel toegesneden, maar doet niets af aan normale afstemming met betrekking tot de concernverantwoordelijkheid van de betreffende gevolmachtigde. Deze afstemming kan in de praktijk gerealiseerd worden in de hiervoor geëigende overlegstructuren.

4. Procuratie

Het CvB van Rijn IJssel verleent volmacht aan uitsluitend de volgende managementfunctionarissen om bepaalde (rechts)handelingen (met juridische en financiële consequenties jegens derden) te verrichten mits deze verplichtingen de vastgestelde maxima niet overschrijden.

Verplichtingenplafond per overeenkomst per functie:

Functie	Bevoegdheden
Clusterdirecteuren (hierna tezamen DIR)	
Cluster 1: Rijn IJssel Zorg & Welzijn	≤ € 25.000,--
Cluster 2: Rijn IJssel Vakschool Wageningen	≤ € 25.000,--
Cluster 3: Rijn IJssel CIOS & Veiligheid	≤ € 25.000,--
Cluster 4: Rijn IJssel Creatieve Industrie	≤ € 25.000,--
Cluster 5: Rijn IJssel Economie & Uiterlijke Verzorging	≤ € 25.000,--
Cluster 6: Rijn IJssel Techniek & ICT	≤ € 25.000,--
Cluster 7: Rijn IJssel Entree & Maatwerk	≤ € 25.000,--
Teamleiders (hierna TL)	
	≤ € 500,--, na afstemming met clusterdirecteur
Stafmanagers (hierna tezamen STAF)	
Stafmanager Bestuurszaken	≤ € 10.000,--
Stafmanager Controlling & Kwaliteit	≤ € 10.000,--
Stafmanager Informatiemanagement	≤ € 25.000,--
Stafmanager Studentzaken	≤ € 10.000,--
Stafmanager HR Management & Development	≤ € 10.000,--
Stafmanager Financiën	≤ € 10.000,--
Stafmanager Onderwijs & Examinering	≤ € 10.000,--
Stafmanager Marketing & Communicatie	≤ € 10.000,--
Stafmanager Facility Management	≤ € 50.000,--

De in de procuratieregeling genoemde bedragen gelden voor het totale bedrag van de gehele looptijd van de af te sluiten overeenkomst, inclusief btw (*Bijvoorbeeld, een bepaalde tijd overeenkomst van drie jaar met een waarde van € 9.000, -- per jaar vertegenwoordigt aldus conform de procuratie een*

waarde van € 27.000, --. Dat deze overeenkomst wellicht tussentijds opzegbaar is, doet daaraan niet af. Alleen de stafmanager Facility Management is bevoegd een dergelijke overeenkomst aan te gaan).

Is de looptijd van een overeenkomst onbepaald? Dan wordt de waarde vastgesteld op 48 keer het maandbedrag (of vier keer het jaarbedrag). Verplichtingen mogen niet worden gesplitst in meerdere kleinere verplichtingen (opknippen). Is de waarde niet vast te stellen, dan is slechts het CvB bevoegd.

Bij vervanging is het zo dat eenieder die de gevolmachtigde rechtmatig in zijn/haar functie vervangt, ook de bevoegdheden van deze gevolmachtigde uit hoofde van die functie mag uitoefenen. De volmacht kan niet worden overgedragen aan een ondergeschikte.

Uit onderstaand schema volgt welke bevoegdheden het CvB heeft verleend aan welke managementfunctionaris. Dit in aanvulling op bovenstaand schema. Oftewel, de genoemde functionaris is bevoegd de (rechts)handeling te verrichten en ook al overschrijden die de hiervoor genoemde maxima. Uit het schema volgt eveneens welke bevoegdheden het CvB aan zichzelf voorbehoud. Ook de bevoegdheden die niet in procuratieregeling zijn opgenomen, blijven voorbehouden aan het CvB. Zoveel als mogelijk is aangegeven of voorafgaand (schriftelijke) goedkeuring van de RvT is vereist of wanneer de ondernemingsraad (**OR**) een advies- of instemmingsrecht heeft.

1	Instellingsbrede contracten	CvB	DIR	TL	STAF	Voorwaarde
1.1	Afsluiten van instellingscontracten (waaronder gezamenlijke inkoop met andere ROC's)	X, indien wordt afgeweken van begroting en > 500: goedkeuring RvT vereist				
1.2	Investerings- en contracten en samenwerkingsovereenkomsten	X, indien wordt afgeweken van begroting en > 500 of indien formele samenwerkingsvorm wordt aangegaan:				Let op: adviesrecht OR bij het doen van een belangrijke investering (WOR: art. 25, lid 1 sub h)

		goedkeuring RvT vereist				
1. 3	Aangaan van en vertegenwoordiging gedurende een rechtszaak	X, indien wordt afgeweken van begroting en > 500: goedkeuring RvT vereist				
1. 4	Aanvragen van publiekrechtelijke besluiten (zoals bouwvergunning)	X, indien wordt afgeweken van begroting en > 500: goedkeuring RvT vereist				
1. 5	Uitbrengen van offertes	X, indien wordt afgeweken van begroting en > 500: goedkeuring RvT vereist	X, mits ≤ 25		X, mits ≤ 10	
1. 6	Verwerkersovereenkomst	X. na goedkeuring door de functionaris voor de gegevensbescherming				

2	Samenwerkingsovereenkomsten ten behoeve van onderwijs	CvB	DIR	TL	STAF	Voorwaarde
2.1	Rijn IJssel breed	X, indien wordt afgeweken van begroting en > 500 of indien formele samenwerkingsvorm wordt aangegaan: goedkeuring RvT vereist				
2.2	Ten behoeve van cluster		X, mits ≤ 25			Na schriftelijke goedkeuring door CvB
3	Onderwijs en studenten	CvB	DIR	TL	STAF	Voorwaarde
3.1	Beslissen niet toelaten tot de opleiding		X			
3.2	Vaststellen model onderwijsovereenkomst en model BPV overeenkomst individuele student	X				
3.3	Aangaan en beëindigen onderwijsovereenkomst of cursuscontact met individuele student		X			
3.4	Aangaan BPV overeenkomst met individuele student		X			

3. 5	Vaststellen studentenstatuut	X				
3. 6	Vaststellen ST-OER, generieke gedeelte	X				
3. 7	Vaststellen ST-OER, bijzonder opleidingsdeel		X			
3. 8	Vaststellen opleidingsportfolio	X				Let op: adviesrecht OR over het aanbod van opleidingen
3. 9	Vaststellen generieke keuzedelen	X				
3. 10	Vaststellen keuzedelen per opleiding		X			
3. 11	Verantwoording onderwijstijd		X	X		
3. 12	Verantwoorden verzuimmelding studenten		X	X		
3. 13	Aanvraag extra vakantieverlof studenten		X			
3. 14	Aanvraag verlof voor bijzondere omstandigheden studenten		X, tenzij bijzonder verlof > 10 werkdagen bij een minderjarige student, want dan leerplichtcon sulent			
3. 15	Vaststellen aanvullende opleidingskosten		X			
3. 16	Kwijtschelden vorderingen (zoals studentenbijdrage ne	X, indien wordt afgeweken van	X, mits ≤ 10		Slechts stafmanager financiën mits ≤ 10	

	wettelijk les- en cursusgeld)	begroting en > 500: goedkeuring RvT vereist				
3.17	Besluit tot schorsing studenten		X	X		Procedure conform algemene voorwaarden bij de onderwijsverenkomst en het studentenstatuut
3.18	Besluit tot verwijdering studenten		X			Procedure conform algemene voorwaarden bij de onderwijsverenkomst en het studentenstatuut
3.19	(negatief) bindend studieadvies		X			
3.20	Benoemen vertrouwenspersonen en klachtencommissie	X				
4	Huisvesting	CvB	DIR	TL	STAF	Voorwaarde

4.1	Verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen (Aan- en verkoop van grond, gebouwen en het vestigen van een hypotheek daarvoor)	X, goedkeuring RvT vereist				Let op: goedkeuring RvT vereist
4.2	Facilitaire contracten (Schoonmaak, catering, energie, onderhoud e.d.)	X, indien wordt afgeweken van begroting en bij > 500: goedkeuring RvT vereist			Slechts stafmanager Facility Management mits ≤ 50	
4.3	Investerings, exploitatie en onderhoud in huisvesting (Nieuw- en verbouw)	X, indien wordt afgeweken van begroting en bij > 500: goedkeuring RvT vereist			Slechts stafmanager Facility Management mits ≤ 50	Let op: adviesrecht OR bij het doen van een belangrijke investering (WOR: art. 25, lid 1 sub d)
4.4	Huurcontracten (Aangaan of opzeggen van huurcontracten)	X indien wordt afgeweken van begroting en bij > 500: goedkeuring RvT vereist			Slechts stafmanager Facility Management mits ≤ 50	
5	Goederen en diensten	CvB	DIR	TL	STAF	Voorwaarde
5.1	Inkopen van goederen en diensten (Leermiddelen Scholing Investerings)	X, indien wordt afgeweken van begroting en	X, mits ≤ 25 en na instemming stafmanager	X, mits ≤ 0.5 en na afstemming met de clusterdirecte	X, mits ≤ 10 en na instemming stafmanager	Let op: adviesrecht OR bij het doen van een

	Etc.)	bij > 500: goedkeuring RvT vereist	informatiema nagement	ur en de stafmanager Informatiema nagement	informatiema nagement	belangrijke investering Neem inkoopbeleid en aanbesteding srecht in acht
5. 2	Inkoop van software		X, mits ≤ 25 en na instemming stafmanager informatiema nagement	, mits ≤ 0.5 en na afstemming met de clusterdirecte ur en de stafmanager Informatiema nagement	X, mits ≤ 10 en na instemming stafmanager informatiema nagement	Let op: adviesrecht OR bij het doen van een belangrijke investering Neem inkoopbeleid en aanbesteding srecht in acht
5. 3	Aanschaf vervoermiddelen				Slechts stafmanager Facility Management mits ≤ 50	Let op: adviesrecht OR bij het doen van een belangrijke investering Neem inkoopbeleid en aanbesteding srecht in acht
6	Aanvraag subsidies en sponsorgelden	CvB	DIR	TL	STAF	Voorwaarde
6. 1	Aanvraag subsidies Verantwoording subsidies	X				Na advies van subsidieloket
6. 2	Verzoek indienen bij CvB voor aanvraag		X		X	Na advies van subsidieloket

6.3	Zorgdrager voor uitvoering verantwoordingsdocumentatie subsidie		X			
6.4	Verantwoordingsdocumentatie subsidie		X			
6.5	Het binnenhalen van sponsorgelden t.b.v. Rijn IJssel	X	X			
7	Betalingsverkeer	CvB	DIR	TL	STAF	Voorwaarde
7.1	Bankzaken	X				Openen/wijzigen bankrekening Aanvraag bankpassen Creditcard
7.2	Aangaan van leningen (Aantrekken van externe financiering)	X				Let op: goedkeuring RvT vereist als Rijn IJssel zich als borg of hoofdelijk medeschulde naar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt Let op: adviesrecht OR bij het aantrekken van een

						belangrijk krediet Binnen de regels van het Treasury statuut
7.3	Verstrekken van een lening	X				Let op: adviesrecht OR bij het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid
8	Personeel	CvB	DIR	TL	STAF	Voorwaarde
8.1	Aannemen van personeel (d.m.v. arbeidsovereenkomsten) niet zijnde clusterdirecteuren en stafmanagers voor bepaalde en onbepaalde tijd, met inbegrip van stageovereenkomst, leerarbeidsovereenkomst en studieplan	X	X, mits eigen clusterteamleden		X, mits eigen stafleden	Let op: goedkeuring RvT vereist bij het aannemen van een aanmerkelijk aantal werknemers Let op: adviesrecht OR bij belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden
8.2	Aannemen van clusterdirecteuren en stafmanagers (d.m.v. arbeidsovereenkomsten) voor bepaalde en onbepaalde tijd	X				Let op: goedkeuring RvT vereist bij het aannemen van een

						aanmerkelijk aantal werknemers Let op: adviesrecht OR bij belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden
8.3	Ontslag van personeel niet zijnde clusterdirecteuren, stafmanagers en teamleiders met dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd, ook tijdens proeftijd, waarbij een financiële vergoeding aan het personeelslid wordt verstrekt	X				Let op: goedkeuring RvT vereist bij ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers Let op: adviesrecht OR bij belangrijke inkrimping van de werkzaamheden en overleg vakbonden conform cao
8.4	Ontslag van personeel niet zijnde clusterdirecteuren en stafmanagers met dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd, ook tijdens proeftijd, waarbij geen financiële vergoeding aan het personeelslid wordt verstrekt	X	X, mits eigen clusterteamleden		X, mits eigen stafleden	Let op: goedkeuring RvT vereist bij ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers

						Let op: adviesrecht OR bij belangrijke inkrimping van de werkzaamheid en en overleg vakbonden conform cao
8. 5	Ontslag van clusterdirecteuren en stafmanagers	X				Let op: goedkeuring RvT vereist bij ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers Let op: adviesrecht OR bij belangrijke inkrimping van de werkzaamheid en en overleg vakbonden conform cao
8. 6	Ontslag op staande voet	X	X, mits eigen clusterteamle den en na goedkeuring HRM & D		X, mits eigen stafleden en na goedkeuring HRM & D	
8. 7	Mededeling over al dan niet voortzetten dienstverband voor bepaalde tijd	X	X	X	X	
8. 8	Verlengen dienstverband	X	X, mits eigen clusterteamle den		X, mits eigen stafleden	Let op: goedkeuring RvT vereist

						<p>bij het aannemen van een aanmerkelijk aantal werknemers</p> <p>Let op: adviesrecht OR bij belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden</p>
8.9	Inhuur externen en uitleen medewerkers Rijn IJssel (via overeenkomst van opdracht)	X, indien wordt afgeweken van begroting en bij > 500: goedkeuring RvT vereist	X, mits eigen clusterteamleden, na goedkeuring HRM & D en mits ≤ 25		X, mits eigen stafleden, na goedkeuring HRM & D en mits ≤ 10.	<p>Let op: adviesrecht OR bij het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten of bij de inhuur van een deskundige voor een adviesopdracht i.v.m. een technologische voorziening, de zorg voor het milieu of het zelf dragen van risico ex artikel 40 wet financiering sociale verzekeringen</p>

8.10	Vaststellen en toekennen van arbeidsvoorwaarden van medewerkers o.a. bijzondere (tijdelijke) toeslagen (arbeidsmarkttoelage, projecttoeslag, extra periodieke verhoging)	X	X, mits eigen clusterteamleden en na goedkeuring HRM & D		X, mits eigen stafleden en na goedkeuring HRM & D	
8.11	Verlenen van algemeen en bijzonder verlof	X	X	X	X	Conform cao
8.12	Aanpassing van de omvang van de arbeidsduur	X	X	X	X	Conform cao
8.13	Werkverdeling	X	X	X	X	Conform cao
8.14	Formatie	X	X		X	Conform cao
8.15	Opdragen tot het verrichten van overwerk en overwerkverlof	X	X	X	X	Conform cao
8.16	Vaststellen aanvang en einde van de vakantie	X	X	X	X	Conform cao
8.17	Toestemming verlenen voor het verrichten van nevenwerkzaamheden	X	X	X	X	Conform cao
8.18	Belasten met EHBO	X	X	X	X	
8.19	Voeren van functioneringsgesprekken / voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken	X	X	X	X	Overeenkomstig de daarvoor geldende procedure binnen Rijn IJssel

8.20	Disciplinaire maatregelen medewerkers (Schriftelijke berisping, schorsing of overplaatsing (voor ontslag als disciplinaire maatregel zie hiervoor)	X	X	X	X	
8.21	Herplaatsen van een personeelslid in een functie met een lager salaris		X, mits eigen clusterteamleden		X, mits eigen stafleden	
8.22	Benoemen van een teamleider		X, mits eigen clusterteamleden en na goedkeuring CvB		X, mits eigen stafleden en na goedkeuring CvB	
8.23	Benoemen vertrouwenspersonen en klachtencommissie	X				
8.24	Cursussen, trainingen en opleidingen (Opdragen tot en toestemming geven voor het volgen van cursussen, toekenning voor vergoeding en verlof voor cursussen, inkoop opleidingen en inkoop diensten trainers)	X, indien wordt afgeweken van begroting en bij > 500: goedkeuring RvT vereist	X, mits eigen clusterteamleden en mits ≤ 25	X, mits eigen teamleden en ≤ 0.5	X, mits eigen stafleden en ≤ 10. Stafmanager HRM & D is bevoegd tot ≤ 500	
8.25	Declaraties medewerkers (Reis- en verblijfskosten Studievergoedingen binnen studiecontract en onkosten conform regels Rijn IJssel Woon-werkdeclaraties etc.)	X, indien wordt afgeweken van begroting en bij > 500: goedkeuring RvT vereist	X, mits eigen clusterteamleden en mits ≤ 25	X, mits eigen teamleden en ≤ 0.5	X, mits eigen stafleden en mits ≤ 10. Stafmanager HRM & D is bevoegd tot ≤ 500	

9	Overige	CvB	DIR	TL	STAF	Voorwaarde
9.1	Afhandeling klachten	X	X	X	X	Met inachtneming van klachtregelingen
9.2	Doen van aangifte bij een strafbaar feit	X	X	X	X	
9.3	Melden als slachtoffer in een strafzaak	X	X	X	X	
9.4	Inhuren van externe juridische adviseurs	X			Slechts stafmanager bestuurszaken	
9.5	Afwikkelen van schade(vergoedingen)/verzekeringskwesties	X				
9.6	Tekenen procedurele documenten	X			Slechts stafmanager bestuurszaken	