

Jaarverslag VTH 2018

Voorwoord van de voorzitter

Vastgesteld kan worden dat in 2018 de VTH zijn vleugels verder heeft uitgeslagen. Naast allerlei reguliere zaken waren er verschillende bijzondere activiteiten. Zo werd op vrijdag 23 november in het Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht het eerste jubileum gevierd. Het thema was: 'Professioneel intern toezicht', "De veranderende rol van de toezichthouder bij onderwijsinnovaties". Aan mij de eer om in de rol van voorzitter van de VTH de ongeveer honderd gasten welkom te heten. De inleidingen werden verzorgd door prof. dr. Dirk van Damme, dr. Anne Flierman, mr. Ingeborg Rademakers en prof. dr. ir. Gerda van Dijk. Aan het eind werd de, samen met het Zijlstra Center van de VU, opgestelde notitie "De vijf Kernvragen voor de Toezichthouder, Hoe kan het intern toezicht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in het Hbo beter?" gepresenteerd en onder de aanwezigen verspreid. Namens de minister van OCW nam Marcelis Boereboom, de directeur-generaal, het eerste exemplaar in ontvangst.

Op 1 februari vond beraad in de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats over het door het Zijlstra Center uitgebrachte rapport 'De implicaties van de Wet Normering Topinkomens in het HBO'. Op 8 februari was als eerste activiteit in dit lustrumjaar een diner pensant. Het thema was 'de professionalisering en de

kwaliteitsborging van intern toezichthouders in het HBO'. Verschillende sprekers voerden over dit onderwerp het woord. Op het eind van het jaar werd samen met OSHiNe (Overleg van Secretarissen van Hogescholen in Nederland) en Van Doorne te Amsterdam een format gepresenteerd dat kan dienen als arbeidsovereenkomst (met toelichting) voor de leden van de CvB's. Eerder was samen met OSHiNe een checklist opgesteld over het verslag van de RvT in het jaarverslag van de hogeschool. De laatste modules van het professionaliserings-traject werden in het najaar aangeboden. In totaal hebben ongeveer 150 leden aan de cursus deelgenomen. Met tussentijdse Nieuwsbrieven werden de leden op de hoogte gehouden van actualiteiten en de stappen van het bestuur.

Geconcludeerd kan worden dat de VTH ook in het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage op verschillende gebieden heeft geleverd om de kwaliteit van het toezicht op een hoger plan te brengen. Deze koers gaan we de komende jaren verder voortzetten en uitbouwen.

Samenstelling bestuur VTH

In overeenstemming met het gestelde in artikel 9 van de statuten wordt het bestuur gekozen uit de leden van de RvT van de aangesloten hogescholen. In artikel 9.1 van onze statuten is bepaald dat het bestuur uit ten minste drie leden moet bestaan. Aan deze voorwaarde is gedurende het hele jaar 2018 voldaan. Tot 1 juli vervulde Pim Breebaart, vicevoorzitter van de RvT van de Hotelschool Den Haag, de functie van voorzitter. Op genoemde datum werd hij opgevolgd door Guus van Montfort, voorzitter van de RvT van de Hogeschool Utrecht. Tot dezelfde datum vervulde Kees van der Waaij, vicevoorzitter van de RvT van de Hogeschool Rotterdam, de functie van penningmeester. Rinse de Jong, vicevoorzitter van de RvT van de Hogeschool van Amsterdam, was zijn opvolger. Margo Andriessen, vicevoorzitter van de RvT van de Hogeschool Inholland, was gedurende het hele jaar (statutair) secretaris. Daarnaast was Peter Verleg, voorzitter van de RvT van de Hogeschool Katholieke Pabo Zwolle, lid van het bestuur.

Hans Uijterwijk, voormalig voorzitter van het CvB van Breda University of Applied Sciences, voorheen NHTV Breda, is de (ambtelijk) secretaris. Lydia Scholtus van het bureau van de VH vervulde secretariële ondersteuning bij het organiseren van de ALV's en bij het versturen van de agenda met de bijbehorende stukken. Tevens verzorgde zij het versturen van de Nieuwsbrieven en andere informatie aan de leden. Jack Belt van de VH trad op als administrateur van de VTH en is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële jaarstukken. Het bestuur is de voorzitter en de directie van de VH erkentelijk voor het beschikbaar stellen van deze twee functionarissen.

De secretaris leverde de informatie aan voor de website welke door Danny Bogaards van Bowaare.nl vervolgens hierop werd geplaatst.

Algemene Ledenvergaderingen

Op de eerste dag van februari werd een ingelaste ALV gehouden om het rapport en de bijlagen te bespreken van het onderzoek door het Zijlstra Center van de VU naar de implicaties van de WNT. De bijeenkomst resulteerde onder andere in het advies aan de leden om de hoogte van de vergoeding van de voorzitter en de leden van de RvT's van de hogescholen stapsgewijs op 80% van het wettelijk maximum, volgens de WNT, te brengen. Dit is volgens de adviezen van de zusterverenigingen in de woningbouwsector en de zorg.

Op donderdag 7 juni werd in Amersfoort de eerste ALV van dit jaar gehouden. Verslag werd gedaan van verschillende gesprekken van het bestuur, onder andere met de Algemene Rekenkamer en de voorzitter/directeur van de VH. Het bestuur adviseerde de leden om het declaratiereglement met uniforme bedragen voor bepaalde kosten voor de leden van het CvB goed te keuren. Besproken werd de noodzaak en het traject om de statuten van de vereniging te professionaliseren. De jaarstukken 2017 werden goedgekeurd. Controle door de twee leden van de kascommissie heeft plaatsgevonden op dinsdag 10 april. Overeenkomstig het gestelde in artikel 13.5 van de statuten strekt de gegeven goedkeuring van de jaarstukken tot decharge van de bestuurders.

Aan de leden was de checklist over het verslag van de RvT in het jaarverslag van de hogeschool beschikbaar gesteld. Het bestuur dankt de secretarissen verenigd in OSHiNE voor de verrichte werkzaamheden. Pim Breebaart hield als scheidend voorzitter een slotbeschouwing over het onderwerp 'Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van hogescholen'. Tot slot worden de heren Van Montfort en De Jong tot bestuursleden benoemd. De eerste gaat de functie van voorzitter vervullen en de tweede van penningmeester.

Op maandag 25 juni werd te Amsterdam een extra Algemene Ledenvergadering gehouden in verband met het goedkeuren van enkele wijzigingen in de statuten. Op een later moment heeft het bestuur echter besloten deze aanpassingen toch te combineren met een verdere actualisering van de statuten en dus nu nog niet over te gaan tot de louter tekstuele wijzigingen. Door de hectiek van de jubileumbijeenkomst is besloten de tweede ALV niet te houden op 10 december, maar deze te doen plaatsvinden op maandag 25 maart 2019 te Utrecht. In een schriftelijke ronde onder de leden werd in december de voorlopige begroting 2019 vastgesteld en de twee leden van de kascommissie 2018 benoemd.

Bestuursvergaderingen:

In elke vergadering kwamen de ontwikkelingen in het HBO aan de orde en zeker tot het einde van 2018 stonden steevast op de agenda het 'Sektorakkoord', de checklist voor het jaarverslag van de Raad van Toezicht, het declaratiereglement, het scholingstraject, het jubileumcongres, het format voor de aanstellingscondities voor de Colleges van Bestuur en de samenstelling van het bestuur. Deze onderwerpen worden hieronder per vergadering niet opnieuw benoemd.

Op maandag 26 februari werd besloten om voor het bestuur een abonnement te nemen op het HOP-nieuws. Vastgesteld werd dat van OCW nog geen reactie is ontvangen op de brief om de Ad-opleiding te laten meewegen in de WNT. Op 6 maart werd van OCW bericht ontvangen dat de Ad-opleiding niet meetelt in de WNT-berekening. De ALV van juni werd voorbereid en het jaarverslag/jaarrekening 2017 vastgesteld.

In de BV van maandag 14 mei werden de eerstgenoemde onderwerpen besproken, evenals de overlegsituaties met de NVAO en OCW in het kader van het 'Sektorakkoord'.

Voor het zomerreces werd vergaderd op donderdag 7 juni. De agenda van de ALV van die avond werd doorgelopen. Het monitoringsverslag in het kader van de governance code heeft iedere hogeschool apart ontvangen. Op het tijdschrift TH&MA wordt voor het bestuur een gereduceerd abonnement genomen.

De eerste BV na de zomer vond plaats op maandag 17 september. Uitvoerig is de verhouding tussen de VTH en de VH besproken en besloten werd om daarover met de nieuwe voorzitter van de VH te spreken. Ook werd geopperd om met de leden in discussie te gaan over de positie, functie, rol, missie en visie van de VTH in de toekomst. Het gesprek met de voorzitter van de NVAO over de kwaliteitsafspraken werd voorbereid. De voortgang van de brochure over 'de kwaliteit van het toezicht houden op onderwijs en onderzoek' werd aan de orde gesteld. Nader onderzoek is gewenst naar de rol en functie van de secretaris van de RvT/CvB. Daar zijn nu drie varianten met ieder eigen kwalificaties en mogelijk verstrengelingen, te weten een eigen secretaris van de RvT, een dubbelfunctie (RvT en CvB) of helemaal geen functionaris op dit terrein.

Maandag 22 oktober werden de reacties besproken op het format aanstellingscondities CvB en definitief besloten om met de leden het gesprek aan te gaan over de positie en missie van de VTH en eerst daarna integraal de statuten te wijzigen. De koers werd uitgezet voor 2019 voor de externe ondersteuning van het secretariaat en de financiële administratie, daar aan de dienstverlening door de VH per 1 januari 2019 een einde komt. De opdracht, werkwijze en samenstelling van de Commissie Van Rijn over de veranderingen in het bekostigingsstelsel werden besproken. De conceptbegroting 2019 kwam aan de orde, alsmede het vervolg van het scholingstraject. Besloten werd om een nieuwe externe organisatie te benaderen om

daarin te participeren. De profielen voor twee nieuwe bestuursleden medio 2019 werden vastgesteld, alsmede de reactie op de concept WNT-regeling 2019 van OCW.

Op vrijdag 23 november was de laatste BV van dit jaar. Besloten werd om een uitgebalanceerde notitie samen te stellen om de discussie over de toekomst van de VTH goed in te kaderen. Op donderdag 24 januari wordt hiertoe een extra BV gehouden. Op basis van drie offertes voor de externe ondersteuning van de VTH werd besloten het bureau APPR te Naarden voor 2019 en 2020 in te schakelen. Het format arbeidsovereenkomst CvB wordt naar de leden gestuurd. Meerdere instituten worden benaderd om te participeren in het scholingstraject. Het bestuur besluit de heren Poppelaars en Vrolijk voor te dragen aan de ALV als leden van de kascommissie 2018.

Professionaliseringstraject

In 2018 werden de laatste drie modules aangeboden van het scholingstraject. Dit gebeurde in samenwerking met prof. dr. Rienk Goodijk van het Zijlstra Center van de VU. Module 4 op 22 mei behandelde 'de werkgeversrol RvT en de relatie RvT-CvB'. Module 5 op 4 oktober had als onderwerp 'Extern toezicht in relatie tot de RvT' en in module 6 op 21 november stonden 'Boardroom dynamics en leiderschap' centraal.

Ledenbestand:

- AERES
- Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
- ArtEZ
- Avans Hogeschool
- Breda University of Applied Sciences
- Christelijke Hogeschool Ede
- Codarts Hogeschool voor de Kunsten
- Design Academy
- Driestar Hogeschool
- Fontys Hogescholen
- Gerrit Rietveld Academie
- De Haagse Hogeschool
- Hanzehogeschool Groningen
- HAS Den Bosch
- Hogeschool der Kunsten Den Haag
- Hogeschool Inholland
- Hogeschool IPABO
- Hogeschool Leiden
- Hogeschool Rotterdam
- Hogeschool van Amsterdam
- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
- Hogeschool Utrecht
- Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
- Hotelschool The Hague
- HZ University of Applied Sciences
- Iselinge Hogeschool
- Katholieke Pabo Zwolle
- Marnix Academie
- NHL/Stenden
- Pedagogische Hogeschool De Kempel
- Saxion Hogescholen
- Thomas More Hogeschool
- Hogeschool Van Hall Larenstein
- Viaa
- Christelijke Hogeschool Windesheim
- Zuyd Hogeschool

Financiële gegevens

Voorafgaande aan het jaar 2018 is de begroting in de najaarsvergadering 2017 van de VTH vastgesteld. De jaarrekening 2017 is door de leden van de kascommissie op 10 april 2018 gecontroleerd en op donderdag 7 juni 2018 werd door de leden van de ALV decharge verleend aan het bestuur. In een schriftelijke ronde onder de leden werden in december 2018 de heren Poppelaars en Vrolijk herbenoemd tot leden van de kascommissie 2018 en werd de voorlopige begroting 2019 vastgesteld. Conform artikel 13 van de statuten, is het

volgende traject gevolgd om tot goedkeuring te komen van de jaarrekening 2018:

- Het bestuur heeft, op advies van de penningmeester, de jaarrekening 2018 vastgesteld op 6 maart 2019;
- Controle door de kascommissie heeft plaatsgevonden op maandag 18 maart 2019;
- Goedkeuring door de ALV en het verlenen van decharge aan het bestuur op maandag 25 maart 2019.

Over het jaar 2018 is de staat van baten en lasten, afgezet tegen de begroting 2018, als volgt:

	Jaarrekening 2018 €	Begroting 2018 €	Afwijking 2018 €	Jaarrekening 2017 €
Baten				
Contributie	53.250	52.500	750	54.000
Rentebaten	7	150	-143	47
Verkoop publicaties	307	0	307	0
Totaal baten	53.565	52.650	915	54.047
Lasten				
Kosten AV	3.184	2.500	684	1.365
Kosten BV	0	1.200	-1.200	0
Representatiekosten	303	350	-47	35
Overige kosten bestuur	3.720	2.000	1.720	2.131
Vergoeding bestuur	5.250	6.800	-1.550	0
Extern advies	5.752	0	5.752	0
Ondersteuning secretariaat	473	2.900	-2.427	507
Ondersteuning administratie	1.208	3.000	-1.793	1.558
Diverse bureaunkosten	2.108	200	1.908	1.130
Website	903	1.700	-797	1.147
Communicatiekosten	3.221	4.000	-779	3.100
Vergoeding ambtelijk secretaris	25.286	25.000	286	19.237
Diner pensant	2.026	3.000	-974	0
Jubileumviering	8.961	20.000	-11.039	0
Training en deskundigheidsbev./onderzoek WNT	143	0	143	26.330
Totaal lasten	62.537	72.650	-10.113	56.540
Resultaat Boekjaar	-8.972	-20.000	11.028	-2.493

Jaarverslag VTH 2018

De vereniging heeft over het boekjaar 2018 een resultaat geboekt van €9.000 negatief tegen een begroot resultaat van €20.000 negatief. Het verschil tussen het gerealiseerde resultaat en het begrote resultaat wordt veroorzaakt door lagere kosten die voortvloeien uit de viering van het jubileum van de vereniging. Bij het opstellen van de begroting is bepaald dat deze kosten volledig zouden worden betaald uit de reserves van de vereniging. Zonder de kosten voor het jubileum, zou het resultaat nihil zijn.

Naast lagere kosten voor de jubileumviering laat de post extern advies een uitputting zien van €5.700 welke niet was begroot. De kosten betreffen kosten voor advies inzake het wijzigen van de statuten en kosten voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst voor leden van CvB's. Hiertegenover staan minder kosten voor ondersteuning vanuit de Vereniging Hogescholen.

Voor het professionaliseringstraject zijn in 2017 en 2018 bijdragen beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gelden zijn niet rechtstreeks aan de vereniging toegekend, maar Breda University of Applied Sciences is bereid gevonden als penvoerder op te treden.

De gelden vallen buiten de verantwoording van de vereniging en zijn derhalve niet opgenomen in de jaarrekening. De activiteiten zijn wel uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de vereniging. De bijdragen zijn als volgt uitgeput:

- Uitvoering 6 modules	€ 30.000
- Extra bijdragen	€ 1.694
- Aanvullende werkzaamheden	€ 2.332
- Kosten accommodatie	€ 10.633
- Onderzoek toezichthouden	€ 29.403
- Tekstbijdragen brochure	€ 3.796
- Opmaak- en drukkosten	€ 5.946
 +/-
	€ 83.804

De bijdrage van het ministerie van OC&W bedroeg € 91.940, het restant ad € 8.136 blijft beschikbaar voor toekomstige trajecten. De kascommissie heeft tijdens zijn controle het financiële overzicht van BUAS met de uitputtingen in zijn beschouwing meegenomen.

Jaarverslag VTH 2018

Publicaties

- Declaratiereglement met uniforme bedragen voor bepaalde kosten voor de leden van de CvB's, opgesteld door de VH in overleg met de VTH;
- Checklist betreffende het verslag van de RvT in het jaarverslag van de hogeschool in samenwerking met OSHiNe;
- Format voor de arbeidsovereenkomst (met toelichting) voor de leden van de CvB's, in samenwerking met OSHiNe en Van Doorne te Amsterdam;
- De vijf Kernvragen voor de Toezichthouder, Hoe kan het intern toezicht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in het Hbo beter?, in samenwerking met het Zijlstra Center van de VU.

Overzicht bestuursleden

Naam	Functie	Hogeschool	Benoemingstermijn
drs. W. Breebaart	voorzitter	Hotelschool The Hague	nov 2013 - juli 2018
prof. dr. A. van Montfort	voorzitter	Hogeschool Utrecht	juli 2018 – aug 2023
mr. dr. M. Andriessen	secretaris	Hogeschool Inholland	nov 2016 – mei 2019
drs. C. van der Waaij RA	penningmeester	Hogeschool Rotterdam	nov 2013 – juli 2018
R. de Jong RA	penningmeester	Hogeschool van Amsterdam	juli 2018 – feb 2023
P. Verleg	lid	Katholieke Pabo Zwolle	nov 2016 – dec 2019

De zittingstermijn van leden van het bestuur is, in overeenstemming met de statuten, maximaal twee keer vier jaar. In de praktijk wordt het einde van de zittingstermijn bepaald door een individueel besluit van het desbetreffende lid of door het bereiken van de maximale zittingstermijn als lid van de Raad van Toezicht bij de hogeschool.

Voor gegevens over de hoofd- en nevenfuncties van een bestuurslid wordt verwezen naar het jaarverslag van de desbetreffende hogeschool. De ambtelijk secretaris van het bestuur is dr. J.G. Uijterwijk.

De Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen is bereikbaar via de (ambtelijk) secretaris van de VTH.

Het adres is:

Secretaris VTH
Torenstraat 19-B
2513 BN Den Haag

Er is geen specifiek bezoekadres. Afspraken met de leden kunnen gemaakt worden via de secretaris, waarna in onderling overleg bepaald wordt waar en wanneer betrokkenen elkaar kunnen spreken.

Voor een overzicht van de diverse nevenfuncties van de bestuursleden wordt verwezen naar de websites van de genoemde hogescholen.

E-mailadres:

hans@uijterwijkjg.nl en
info.vth.nu

Website:

www.vth.nu