

## Reglement College van Bestuur TU/e

### Artikel 1 Samenstelling en functioneren van het College

1. Het College van Bestuur, hierna het College, bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder de voorzitter en de rector magnificus van de universiteit.
2. De leden van het College worden door de Raad van Toezicht, hierna de Raad, benoemd, geschorst en ontslagen. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. De benoeming, dan wel het ontslag, vindt plaats na overleg met het College en gehoord de decanen van de faculteiten.
3. De benoeming van de leden van het college van bestuur geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. De universiteitsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze profielen.
4. Een lid van het College wordt benoemd voor een door de Raad te bepalen termijn, die in de regel 4 jaar bedraagt, waarna herbenoeming voor een nieuwe periode kan plaatsvinden na een zorgvuldige beoordeling van zijn functioneren. Met het einde van de maand waarin een lid de voor de openbare dienst geldende functionele leeftijdsgrens heeft bereikt, wordt hem eervol ontslag verleend.
5. Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het College over te gaan, hoort de Raad vertrouwelijk de Universiteitsraad over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
6. Voor het benoemen van een lid van het college van bestuur stelt de raad van toezicht een sollicitatiecommissie in waarvan in elk geval deel uitmaken:
  - a. een lid van of namens het deel van de universiteitsraad dat uit en door het personeel is gekozen, en
  - b. een lid van of namens het deel van de universiteitsraad dat uit en door de studenten is gekozen, of een lid van of namens het orgaan dat is ingesteld op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid WHW.
7. De rector magnificus bezit de hoedanigheid van hoogleraar die bij de universiteit is aangesteld. Het College stelt ten behoeve van de advisering door de decanen van de faculteiten een profiel voor de nieuw te benoemen rector magnificus aan hen beschikbaar. De decanen van de faculteiten beraadslagen vervolgens over een mogelijke kandidaatstelling en voeren daarover overleg met (een vertegenwoordiging van) de Raad.
8. Een lid van het College kan om gewichtige redenen tussentijds worden ontslagen.
9. Een lid van het College kan niet tevens zijn:
  - a. lid van de Raad,
  - b. decaan van een faculteit of lid van het bestuur daarvan,

- c. opleidingsdirecteur of directeur graduate program danwel dean TU/e Bachelor College,
  - d. lid van de Raad van Toezicht of van het College van Bestuur van een andere universiteit.
10. De Raad bereekt ten minste éénmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het College, het functioneren van het College als geheel en van de individuele leden.
  11. Nevenfuncties van leden van het College behoeven toestemming van de Raad en zijn openbaar.
  12. De leden van het College ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging die wat betreft hoogte en structuur zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. Het jaarverslag bevat de hoofdlijnen van het remuneratierapport van de Raad betreffende het bezoldigingsbeleid voor de leden van het College.
  13. De Raad stelt de bezoldiging van de individuele leden van het College vast, een en ander binnen het door de Raad vastgestelde bezoldigingsbeleid en gegeven de relevante wettelijke kaders.
  14. Elke vorm of schijn van belangenverstremgeling tussen de universiteit, inbegrepen daaraan gelieerde instellingen, en leden van het College wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij belangenverstremgeling op kan treden, behoeven vooraf goedkeuring van de Raad.
  15. Een lid van het College meldt een mogelijk optredende belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad en aan de overige leden van het College.

## **Artikel 2 Taken en bevoegdheden van het College**

1. Het College is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer daarvan, onverminderd de bevoegdheden van de Raad volgens de WHW en het bestuurs- en beheersreglement TU/e.
2. Het College is onder andere belast met de volgende taken:
  - a. de vaststelling van het bestuurs- en beheersreglement, bedoeld in artikel 9.4 WHW;
  - b. de vaststelling van het instellingsplan, bedoeld in artikel 2.2 WHW;
  - c. de vaststelling van de begroting, bedoeld in artikel 2.8 WHW;
  - d. de vaststelling van het verslag, bedoeld in artikel 2.9 WHW;
  - e. het vaststellen van het document, bedoeld in artikel 4.2, tweede lid WHW;
  - f. de vaststelling van het reglement universiteitsraad, bedoeld in artikel 9.30 WHW;
  - g. het sluiten van gemeenschappelijke regelingen, bedoeld in artikel 8.1 WHW;

- h. het vaststellen van het instellingsspecifieke deel van het studentenstatuut, bedoeld in artikel 7.59 WHW.
3. Het College en de Raad zijn – met in acht neming van de eigen taken en bevoegdheden - verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de Code goed bestuur universiteiten, hierna de Code, en voor de naleving daarvan.
4. Het College hanteert een visie op de maatschappelijke positie van de universiteit als uitgangspunt of onderdeel voor zijn beleid, een en ander in overeenstemming met de Raad. Het College vertaalt die visie in een missie en doelstellingen van de universiteit. Het College geeft inzicht in de verwezenlijking van de doelstellingen en communiceert hierover met de maatschappij, de overheid en de overige belanghebbenden en rapporteert hierover in het jaarverslag.
5. Het College richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de universiteit en betreft daarbij de belangen van bij de universiteit betrokken instanties, instellingen en personen.
6. Het College draagt er zorg voor dat de activiteiten van de universiteit bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel deugdelijk geregeld zijn, transparant zijn en verantwoord kunnen worden.
7. Het College is verantwoordelijk voor de organisatie van een effectieve en transparante medezeggenschap voor het personeel en de studenten van de universiteit.
8. Het College stelt een klokkenluidersregeling vast.
9. De universiteit kan activiteiten ondernemen die niet uit de publieke middelen (de rijksbijdrage) bekostigd worden. Het College draagt ervoor zorg dat deze activiteiten passen binnen de missie van de universiteit en niet op gespannen voet staan met de uit de publieke middelen bekostigde activiteiten. Het College draagt zorg voor een uitvoering van de marktactiviteiten conform de daarop betrekking hebbende gedragscode.
10. De vergaderingen en de vergaderstukken van het College zijn niet openbaar, tenzij het College in voorkomende gevallen anders beslist.

### **Artikel 3 Verantwoording en inlichtingen**

1. Het College is verantwoording verschuldigd aan de Raad en verschaft de Raad tijdig alle informatie die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken.
2. Het College verstrekt de Minister van O,C en W de gevraagde inlichtingen omtrent de universiteit.
3. De hoofdlijnen van de bestuursstructuur van de universiteit zijn openbaar en worden actueel gehouden. Bij de beschrijving van de bestuursstructuur in het jaarverslag geeft het College aan in hoeverre de in de Code opgenomen regels worden opgevolgd en eventueel welk alternatief is gekozen, en waarom van de Code wordt afgeweken.

4. Het College legt over bestuur en beheer verantwoording af in het jaarverslag.

#### **Artikel 4 Taakverdeling en werkwijze**

1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het College in zijn geheel voor de wijze waarop het zijn taak vervult, kan het College besluiten tot een interne taakverdeling. Deze taakverdeling wordt in ieder geval ter kennis gebracht van de Raad.
2. De voorzitter van het College vertegenwoordigt de universiteit in en buiten rechte.

#### **Artikel 5**

Dit Reglement College van Bestuur TU/e wordt op de website van de universiteit geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur op 15 februari 2018.