

Memo van het college van bestuur over het TUA-reglement

Aan: Generale synode
 Van: College van bestuur
 5 Besproken met: Raad van toezicht, curatorium, college van hoogleraren
 en universiteitsraad
 Betreft: TUA-reglement
 Datum: 13 februari 2020

10 Op 13 november 2019 heeft de generale synode het college van bestuur gevraagd met een voorstel te komen voor een aanpassing van Formele Regelingen in het kader van een meer eenduidige bestuursstructuur. In de bijlage de tekst van het op onderdelen aangepaste TUA-reglement. In deze memo een toelichting op de hoofdlijnen.

15 *GS stelt TUA-reglement vast*

De generale synode stelt in de aangepaste regeling enkel het reglement van de TUA vast. Dit reglement geeft de bestuurlijke kaders weer, zowel wat betreft de koers als ook wat betreft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende gremia. De reglementen voor de gremia zelf worden intern vastgesteld.

20

CvB bestuurt

De TUA is een kleine organisatie en kent een platte organisatie structuur. Formeel bestuurt het college van bestuur de universiteit. De raad van toezicht ziet hierop toe en adviseert het CvB. Leidraad hierbij is naast de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk
 25 onderzoek de 'Code goed bestuur van universiteiten' zoals die door de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten is vastgesteld. De raad benoemt de algemeen bestuurder en de rector.

De universiteitsraad is de gesprekspartner voor het college van bestuur wat betreft medezeggenschap.

30 Het curatorium ziet toe op het gereformeerd-confessionele karakter van de universiteit. Ook regelt het curatorium de toelating van de studenten voor beroepbaarstelling binnen de CGK.

Meerjarenbegroting en omslag

35 Voorafgaand aan de generale synode stelt de raad van toezicht een meerjarenbegroting op met daarbij een voorstel voor de omslag per (doop)lid vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken. De generale synode stelt de omslag voor de komende drie jaar vast.

40 *Benoemingen*

De generale synode benoemt de hoogleraren, de secretaris van het curatorium en de leden van de raad van toezicht en de generale synode besluit over majeure wijzigingen van de TUA (bijv. institutionele samenwerking met anderen).

45 Het college van bestuur benoemt docenten en onderwijsondersteunend personeel. Het curatorium beoordeelt of de voorgenomen benoeming van een docent past binnen het gereformeerd-confessionele karakter van de TUA.
 Het door de generale synode op 13 november 2019 overgenomen instellingsplan voor
 50 2018-2023 steekt in op versterking en verbreding van de TUA. Om de beschreven ambities te realiseren is extra personele inzet noodzakelijk. In het kader van aandacht voor

wetenschappelijke kwaliteit van een hoog niveau is het wenselijk ook hoogleraren te kunnen benoemen van buiten de CGK die wel een kerkelijke achtergrond binnen de gereformeerde gezindte hebben en instemmen met de gereformeerde belijdenis.

5 ***Verantwoording in bestuursverslag***

Jaarlijks leggen het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoording af van het gevoerde beleid in het bestuursverslag. Dit verslag gaat naar het ministerie van OCW en komt op de website van de TUA. Voor de generale synode maakt de raad van toezicht elke drie jaar een samenvatting van de hoofdlijnen van het gevoerde beleid. Dit rapport hoeft op de synode maar beperkt besproken te worden.

Het curatorium maakt voor bespreking op de generale synode een uitgebreid rapport over de gang van zaken de afgelopen jaren waar ter synode meer in detail over van gedachten gewisseld kan worden.

De conrector is adviseur van de commissie die de besprekingen over TUA aangelegenheden op de generale synode voorbereidt. Curatoren die afgevaardigd zijn naar de generale synode nemen niet actief deel aan de bespreking over de TUA en de hoogleraren zijn wat de TUA betreft geen preadviseur. Ter synode kan de rector of de algemeen bestuurder desgewenst een nadere toelichting geven.

20 ***Taken interne gremia***

Het college van hoogleraren coördineert het geven van onderwijs, beoordeelt het doen van promotieonderzoek, bespreekt het onderzoeksprogramma en gaat na welke onderwerpen zich er voor lenen om breder onder de aandacht van de kerken en de samenleving te brengen (valorisatie). De individuele hoogleraren geven functioneel leiding aan de eigen vakgroep.

Er is een opleidingscommissie die het college van bestuur adviseert over zaken betreffende het curriculum van de opleidingen aan de TUA en er is een examencommissie die toeziet op de instroomeisen, op het behouden van een goed niveau van de examens en die desgewenst vrijstelling kan geven voor het volgen van bepaalde vakken.

De docenten en de hoogleraren komen twee keer per jaar bijeen om inhoudelijk te spreken over en geïnformeerd te worden over zaken die verband houden met het onderwijs. In deze bijeenkomsten kan ook ingegaan worden op meer algemene zaken. Bij die onderwerpen is dan ook het onderwijs ondersteunend personeel aanwezig. Gepromoveerde docenten kunnen betrokken worden bij het beoordelen van scripties van studenten.

Adviesraad

Om de band met andere kerken zichtbaar te maken is het wenselijk om een adviesraad te benoemen met vertegenwoordigers uit verwante kerkgenootschappen uit de gereformeerde gezindte. Deze raad zal enkele keren door het college van bestuur bijeengeroepen worden om te reflecteren op de hoofdlijnen van het beleid.

Bijlage: Bestuursreglement Theologische Universiteit Apeldoorn

Update maart 2020

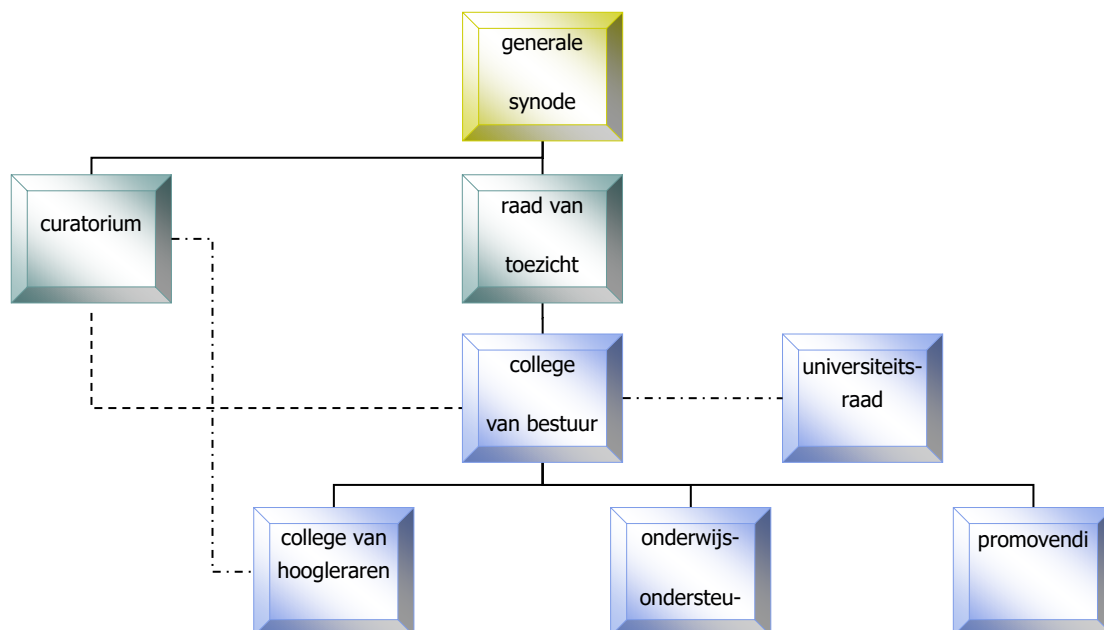
- 5 Vastgesteld door de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, op ... maart 2020.

Inhoudsopgave

	1. Organogram	22
10	2. Reglement TUA	23
	2.1 Algemeen	23
	2.2 College van bestuur	24
	2.3 Raad van toezicht	27
	2.4 Curatorium	29
15	2.5 Intern	30
	2.5.1 Universiteitsraad	
	2.5.2 College van hoogleraren	
	2.5.3 Opleidingscommissie	
	2.5.4 Examencommissie	
20	2.6 Overige bepalingen	31

1. Organogram Theologische Universiteit Apeldoorn

25



2. Reglement TUA

KERKELIJKE RECHTSPERSOON (artikel 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek)

5 PREAMBULE

Kerkelijke rechtspersoon (artikel 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek)

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland heeft op 28 mei 2008 bepaald dat de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken, gevestigd te Apeldoorn, een rechtspersoon op grond van artikel 2:2 van het
10 Burgerlijk Wetboek is. Dit is vastgelegd in artikel 84 van de Kerkorde.

De synode heeft op ... maart 2020 het reglement van die rechtspersoon op onderdelen aangepast en aldus vastgesteld:

15 **I. Algemeen**

Naam, zetel, begripsbepalingen

Artikel 1.

1. De rechtspersoon draagt de naam: Theologische Universiteit Apeldoorn.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.
- 20 3. a. onder 'de synode' wordt in dit reglement verstaan: de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland;
b. onder 'de Kerken' wordt in dit reglement verstaan: de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland;
c. onder 'K.O.' wordt in dit reglement verstaan: de kerkorde van de Christelijke
25 Gereformeerde Kerken in Nederland;
d. onder 'TUA' wordt verstaan: de rechtspersoon Theologische Universiteit Apeldoorn;
e. onder 'Reglement': het reglement van de rechtspersoon de Theologische
Universiteit Apeldoorn;
30 f. onder 'de WHW': Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek;
g. onder 'code goed bestuur': de door de Vereniging Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten (VSNU) vastgestelde 'code goed bestuur universiteiten';
h. onder de Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
i. onder 'raad van toezicht' wordt in dit reglement verstaan: de raad van toezicht van
35 de TUA;
j. onder 'curatorium ' wordt in dit reglement verstaan: het curatorium als bedoeld in
artikel 13 van dit reglement en in de kerkrechtelijke regelingen;
k. onder 'het college van bestuur': het college van bestuur van de universiteit, zoals
beschreven in de WHW en het reglement van de rechtspersoon;
40 l. onder 'docenten': universitaire docenten en universitaire hoofddocenten;
m. onder 'hoogleraren': zij die door de generale synode benoemd worden;
n. onder 'bijzonder hoogleraren': zij die door het college van bestuur benoemd
worden en verbonden zijn aan een bijzondere leerstoel welke door een derde partij
gefinancierd wordt;
45 o. onder 'college van hoogleraren' de hoogleraren en de kerkelijk universitaire
hoofddocenten;
p. onder 'college van promoties' de hoogleraren en bijzonder hoogleraren.

*Doel**Artikel 2.*

De TUA heeft primair ten doel het – met name ten behoeve van de Kerken – in stand houden van een opleiding tot de dienst des Woords, het (doen) beoefenen van de theologische wetenschap en theologische vorming op de grondslag van de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid, alsmede al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt en bevorderlijk kan zijn voor kerk en samenleving.

*Middelen**Artikel 3.*

De TUA kan haar doelstelling verwezenlijken met alle wettige middelen, met name door het beheren en exploiteren van een theologische universiteit en het verzorgen van opleidingen, al dan niet in samenwerking met anderen.

Bestuur en toezicht op bestuur

15 *Artikel 4.*

Het besturen van de TUA is opgedragen aan een college van bestuur onder toezicht van een raad van toezicht en met inachtneming van de bevoegdheden die bij of krachtens dit reglement zijn toegekend aan het curatorium en de synode.

20 *Opleidingen*

Artikel 5.

Binnen de TUA (BRIN code 21 QO) zijn de volgende initiële opleidingen ingesteld:

- bacheloropleiding theologie (ISAT code 56109).
- masteropleiding theologie (ISAT code 60257).

25

II. College van bestuur*Samenstelling, benoeming en ontslag college van bestuur**Artikel 6.*

1. Het aantal leden van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
2. a. de leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. Uitsluitend leden van de Kerken zijn benoembaar tot lid van het college van bestuur;
- b. iedere benoeming van een lid van het college van bestuur behoeft de instemming achteraf van de synode. Bij ieder verzoek om instemming dient de raad van toezicht te vermelden hoe het desbetreffende lid van het college van bestuur beantwoordt aan de door de raad van toezicht vastgestelde profielschets.
3. Het college van hoogleraren wordt door de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld om uit zijn midden voor één lid van het college van bestuur een voordracht te doen.
4. De raad van toezicht benoemt één van de leden van het college van bestuur tot voorzitter van het college van bestuur.
4. Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur worden door de raad van toezicht vastgesteld.
5. Ieder lid van het college van bestuur kan door de raad van toezicht uit zijn functie als lid van het college van bestuur worden geschorst en/of ontslagen op grond van onvoldoende functioneren, onverenigbaarheid van karakters, onverenigbaarheid van belangen of op grond van andere objectiveerbare redenen.
6. Het lidmaatschap van het college van bestuur eindigt voorts:
 - door het verstrijken van de benoemingstermijn;

- door overlijden;
 - indien het desbetreffende lid het vrije beheer over diens vermogen verliest als gevolg van curatele of bewind;
 - door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;
 - 5 - door het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd in welk geval het bestuurslidmaatschap eindigt aan het eind van de betreffende kalendermaand en voor de rector op het moment van emeritering als hoogleraar;
 - door het aanvaarden van het lidmaatschap van de raad van toezicht;
 - door het beëindigen van het lidmaatschap van de Kerken.
- 10 7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur wordt het bestuur waargenomen door de overblijvende leden/het overblijvende lid van het college.
- 15 Bij ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur benoemt de raad van toezicht onverwijld een tijdelijk bestuurder. Ter overbrugging kan de voorzitter van de raad van toezicht of diens plaatsvervanger voor maximaal twee maanden de functie van tijdelijk bestuurder vervullen. De raad van toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening te treffen.

Organisatie college van bestuur.

20 *Artikel 7.*

1. Het college van bestuur stelt onderling de taakverdeling binnen het college van bestuur vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht, een en ander voor zover de taakverdeling niet reeds voortvloeit uit de in artikel 6 lid 2.b van dit reglement bedoelde profielschets.
- 25 2. Het college van bestuur regelt de werkwijze en de besluitvorming van het college van bestuur in een reglement van het college van bestuur en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht waarna het college van bestuur het reglement vaststelt. Indien nodig kan de raad van toezicht een tijdelijke voorziening treffen.

30 *Taken en bevoegdheden college van bestuur*

Artikel 8.

1. Tot de bestuursbevoegdheid van het college van bestuur behoort, met inachtneming van het in dit reglement bepaalde, al hetgeen ingevolge de WHW aan het college van bestuur inzake het bestuur en het beheer van de TUA is opgedragen, uitgezonderd de bevoegdheden die bij of krachtens dit reglement zijn toegekend aan andere organen.
- 35 2. Het college van bestuur stelt voor een periode van 6 jaar de hoofdlijnen van het te voeren bestuursbeleid in de vorm van een instellingsplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht waarna het college van bestuur dit vaststelt. Het college van bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan vast, waarin binnen de door de raad van toezicht goedgekeurde hoofdlijnen van het te voeren bestuursbeleid, de eigen voornemens met betrekking tot het bestuursbeleid zijn neergelegd.
- 40 3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het overigens in dit reglement bepaalde, onderworpen alle besluiten van het college van bestuur omtrent:
 - 45 a. de vaststelling van de (meerjaren) exploitatie- en investeringsbegroting en het (meerjaren) financieel beleidsplan;
 - b. investeringen en desinvesteringen welke niet zijn opgenomen in de goedgekeurde (meerjaren) exploitatie- en/of investeringsbegroting van de TUA dan wel het maximumbedrag overschrijden dat is vastgelegd in het (meerjaren) financieel beleidsplan;
 - 50 c. het aangaan en het verbreken van duurzame rechtstreekse of middellijke

- samenwerking met andere rechtspersonen, indien deze samenwerking of verbreking voor de van de TUA uitgaande instelling(en) van belangrijke betekenis is; bij zaken die van belang zijn voor de identiteit van de TUA (artikel 2) heeft het college van bestuur hiervoor tevens de voorafgaande toestemming van het curatorium; bij majeure samenwerkingsverbanden, te bepalen door het curatorium, onder nadere goedkeuring van de synode;
- 5 d. het oprichten of beëindigen van rechtspersonen, welke met de TUA in een groep worden, casu quo zijn verbonden;
- e. aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling;
- 10 f. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een korte periode;
- g. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- 15 h. het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van incassoprocedures, procedures voor de sector kanton van de rechtbank of procedures in kort geding. Wanneer het college van bestuur, handelend ter vertegenwoordiging van de TUA in hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een andere rechtspersoon, een besluit als hiervoor bedoeld ten aanzien van enige andere rechtspersoon wil nemen of goedkeuren, heeft dat besluit eveneens de
- 20 goedkeuring van de raad van toezicht. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op besluiten die het college van bestuur neemt of goedkeurt handelend ter vertegenwoordiging van de TUA in hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een rechtspersoon die op haar beurt handelt als bestuurder en/of aandeelhouder van een andere rechtspersoon.
- 25 4. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het college van bestuur rapporteert regelmatig aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de TUA.
- 30 5. Het college van bestuur verschaft het curatorium tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het college van bestuur stelt aan het curatorium de voorzieningen ter beschikking waarover de TUA beschikt of redelijkerwijs kan beschikken en die het curatorium redelijkerwijs nodig acht voor de vervulling van zijn taken.
- 35 Het college van bestuur draagt zorg dat de curatoren te allen tijde toegang tot de colleges hebben.
6. Het college van bestuur conformeert zich aan de code goed bestuur.

Vertegenwoordiging

Artikel 9.

- 40 1. Het college van bestuur vertegenwoordigt de TUA, voor zover uit de WHW of het reglement niet anders voortvloeit.
2. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in artikel 8 lid 3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuur niet aan.
- 45 3. In alle gevallen waarin de TUA een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van het college van bestuur, wordt de TUA vertegenwoordigd door één of meer personen die daartoe door de raad van toezicht, al dan niet uit zijn midden of uit het college van bestuur, worden aangewezen.
4. Het college van bestuur kan aan personen in dienst van de TUA alsook aan derden volmacht verlenen om de TUA binnen de grenzen van de volmacht te
- 50 vertegenwoordigen.

III. Raad van Toezicht

Samenstelling, benoeming en ontslag raad van toezicht

Artikel 10.

1. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Ingeval van vacatures neemt de raad van toezicht onverwijld maatregelen ter aanvulling van zijn ledental. Ook wanneer de raad van toezicht te eniger tijd uit minder dan vijf leden bestaat, is het volledig bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die uit zijn taak voortvloeien.
2. De leden van de raad van toezicht worden door of vanwege de synode benoemd op voordracht van de raad van toezicht, met inachtneming van de regelingen die de synode vaststelt inzake de totstandkoming van zodanige voordrachten en conform artikel 50 sub 13 K.O. De voorzitter wordt in functie benoemd. De raad van toezicht komt tot zijn voordracht na een objectieve en openbare werving van kandidaten.
3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de TUA en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgelegd door de raad van toezicht in een profielschets.
4. De leden van de raad van toezicht dienen lid te zijn van de Kerken.
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar met dien verstande dat een lid niet langer dan gedurende negen aaneengesloten jaren zitting kan hebben in de raad van toezicht.
6. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door deputatenvertegenwoordiging van de synode met inachtneming van het in dit reglement bepaalde een nieuwe raad van toezicht worden benoemd. De aldus benoemde leden van de raad van toezicht treden af zodra opvolgers zijn benoemd door de synode conform het bepaalde in lid 2.
7. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt voorts:
 - door overlijden;
 - indien het desbetreffende lid het vrije beheer over diens vermogen verliest als gevolg van curatele of bewind;
 - door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;
 - door toetreding tot het college van bestuur;
 - door het eindigen van het lidmaatschap van de Kerken.

Organisatie raad van toezicht

Artikel 11.

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter en een secretaris.
2. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter, twee leden van de raad van toezicht of het college van bestuur het nodig achten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of vice-voorzitter van de raad van toezicht. Bij hun beider afwezigheid wijst de raad van toezicht een ander lid van de raad van toezicht als voorzitter van de vergadering aan.
5. Behoudens de in dit reglement voorziene afwijkingen besluit de raad van toezicht bij

gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de raad van toezicht schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

- 5 Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats.
7. De leden van de raad van toezicht stemmen te allen tijde zonder last of ruggenspraak, met inachtneming van het bepaalde in art.12 lid 4.
- 10 8. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de leden van de raad van toezicht aanwezig is. Een lid van de raad van toezicht kan zich slechts door een ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen, mits bij schriftelijke machtiging, waarvan de toereikendheid door de voorzitter wordt beoordeeld.
- 15 9. Indien een lid van de raad van toezicht bij een te nemen besluit een persoonlijk belang heeft, dient hij zich terug te trekken uit de beraadslagingen en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit.
10. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de raad van toezicht schriftelijk, per mail, wordt ingewonnen en geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 20 11. Indien in een vergadering alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 25 12. Het college van bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht met adviserende stem bij, tenzij zaken worden besproken waarbij hun persoon, positie of hun functioneren direct of indirect betrokken zijn, de raad haar eigen functioneren evalueert of de raad besluit zonder het college van bestuur te willen vergaderen.
- 30 13. Van het verhandelde in de vergadering wordt een verslag gemaakt, welke in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en daarna wordt getekend door de voorzitter van de desbetreffende vergadering en door een ander lid van de raad van toezicht, dat in de desbetreffende vergadering aanwezig was.
- 35 14. Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar, stelt het college van bestuur het bestuursverslag van de TUA op wat de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft waarna het college van bestuur het bestuursverslag van de TUA vaststelt. Het bestuursverslag wordt daarna onverwijld openbaar gemaakt.
15. De raad van toezicht stelt een reglement op voor de raad van toezicht, waarin het eigen functioneren van de raad van toezicht nader wordt geregeld.
- 40 16. De raad van toezicht conformeert zich aan de WHW en de code goed bestuur.
17. De raad van toezicht legt op hoofdlijnen verantwoording af aan de synode.

Taken en bevoegdheden raad van toezicht

Artikel 12.

- 45 1. De raad van toezicht is belast met de werkzaamheden welke hem in dit reglement en het reglement van de raad van toezicht zijn opgedragen.
2. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de uitvoering van het beleid van het college van bestuur en op de algehele gang van zaken in de TUA en de aan haar verbonden instellingen en rechtspersonen, met dien verstande dat de werkzaamheden van het curatorium uitdrukkelijk van het toezicht door de raad van toezicht zijn
- 50

uitgezonderd.

3. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde.
4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar de belangen van de TUA en de aan haar verbonden instelling(en), rekeninghoudend met het feit dat de TUA een bijzondere verantwoordelijkheid heeft jegens de Kerken.

IV. Curatorium

Samenstelling, benoeming en ontslag curatorium

Artikel 13.

- 10 1. De TUA heeft een curatorium, bestaande uit een door of vanwege de synode vast te stellen aantal curatoren.
2. Curatoren worden benoemd, geschorst en ontslagen door of vanwege de Kerken met inachtneming van door de synode vastgestelde regelingen.

15 *Taken en bevoegdheden curatorium*

Artikel 14.

1. Het curatorium ziet namens de Kerken toe op:
 - het handhaven van het gereformeerd-confessionele karakter van de TUA als wetenschappelijke opleiding;
 - 20 - leer en leven van hoogleraren en docenten binnen het kader van het gereformeerd-confessionele karakter van de opleiding en dat samen met het college van bestuur;
 - de actieve vormgeving van het gereformeerd-confessionele karakter van de opleiding door hoogleraren en docenten, zowel met het oog op het onderwijs als met het oog op de praktische geestelijke vorming van studenten.
- 25 Daartoe heeft het curatorium binnen de TUA de volgende bevoegdheden:
 - a. bij een vacature voor hoogleraar heeft het curatorium het recht om het college van bestuur te adviseren over mogelijke namen.

Het college van bestuur stelt vervolgens een lijst van kandidaten op, waarbij het advies van het curatorium wordt meegewogen.

 - 30 Het college van bestuur verschaft het curatorium tijdig de voor instemming noodzakelijke gegevens.

Het college van bestuur overlegt regelmatig met het curatorium over de stand van zaken met betrekking tot de benoeming van een nieuwe hoogleraar.

Het college van bestuur zal niet tot voorstel van benoeming aan de synode overgaan voordat het curatorium heeft ingestemd;
 - 35 b. goedkeuring verlenen aan benoeming van docenten door het college van bestuur;
 - c. het met het college van bestuur houden van opzicht over leer en leven van hoogleraren en docenten;
 - 40 d. het college van bestuur adviseren over een voorgenomen schorsing van een hoogleraar of zelf met een voorstel voor schorsing richting college van bestuur komen;
 - e. het verlenen van de admissiale status en kerkelijk-geestelijk begeleiden van admissiale studenten;
 - 45 f. het kennismaken van de voortgang van studie en stages van admissiale studenten;
 - g. het ontnemen van de admissiale status;
 - h. het verlenen van preekconsent aan admissiale studenten;
 - i. het ontnemen van preekconsent;
 - 50 j. het beroepbaar stellen van admissiale studenten;

- k. het ontnemen van de beroepbaarstelling;
 - l. het bezoeken van colleges.
2. De benoeming door het college van bestuur van stagebegeleiders van admissiale studenten op voordracht van het college van hoogleraren behoeft de instemming van het curatorium.

V. Intern

Universiteitsraad

Artikel 15.

De medezeggenschap van het personeel en studenten van de TUA vindt plaats in de universiteitsraad. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de universiteitsraad zijn beschreven in een door de universiteitsraad opgesteld reglement voor de universiteitsraad dat door het college van bestuur wordt vastgesteld. In dit reglement is verdisconteerd dat de synode de uiteindelijke zeggenschap heeft over een aantal specifiek benoemde punten.

College van hoogleraren

Artikel 16.

1. De aan de TUA verbonden hoogleraren vormen gezamenlijk het college van hoogleraren. Het college van bestuur kan besluiten universitaire hoofddocenten deel uit te laten maken van het college van hoogleraren. Ook kan het college van bestuur besluiten om de bijzonder hoogleraren deel uit te laten maken van het college van hoogleraren.
2. Het college van hoogleraren is, met inachtneming van hetgeen overigens in of krachtens dit reglement is bepaald, belast met:
 - a. de coördinatie en onderlinge afstemming van de werkzaamheden van de hoogleraren;
 - b. het op verzoek van het college van bestuur functioneren als klankbord voor het college van bestuur met betrekking tot de aangelegenheden van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.
3. De positie van het college van hoogleraren wordt nader geregeld in een regeling, die daartoe, op voorstel van het college van bestuur en gehoord het college van hoogleraren en de raad van toezicht, wordt vastgesteld door het college van bestuur.

Opleidingscommissie

Artikel 17.

Het college van bestuur stelt voor de opleidingen één opleidingscommissie in. De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit docenten en voor de helft uit studenten. De leden worden benoemd door het college van bestuur. De opleidingscommissie heeft met name tot taak:

- het college van bestuur te adviseren over de vaststelling en de wijzigingen van de onderwijs- en examenregeling;
- jaarlijks de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en het onderwijsprogramma te beoordelen;
- en te adviseren over andere aangelegenheden die de opleidingen betreffen.

Examencommissie

Artikel 18.

Het college van bestuur stelt voor de opleidingen één examencommissie in. De leden worden benoemd door het college van bestuur. De examencommissie heeft met name tot taak:

- te beoordelen welke aanvullende instroomeisen nodig zijn bij een afwijkende vooropleiding;
 - verzoeken om vrijstellingen of aanpassingen in het studieprogramma van individuele studenten te beoordelen;
- 5 - de kwaliteit van de afgegeven diploma's te borgen.
- Het college van bestuur hoort de examencommissie over de voorgenomen wijzigingen van de onderwijs- en examenregeling.

VI. Overige bepalingen

10 *Boekjaar, jaarrekening en begroting en bestuursverslag*

Artikel 19.

1. Het boekjaar van de TUA is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van ieder jaar afgesloten. Het college van bestuur maakt daaruit binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.
- 15 Tegelijkertijd stelt het college van bestuur het bestuursverslag op en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht waarna het college van bestuur de jaarrekening vaststelt.
3. De raad van toezicht verleent opdracht aan een registeraccountant tot onderzoek van de jaarrekening. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan
- 20 zowel de raad van toezicht als aan het college van bestuur.
4. Na de goedkeuring van de jaarrekening verleent de raad van toezicht décharge aan het college van bestuur voor het gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze procedure dient binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te zijn afgerond.
5. Uiterlijk in de maand december van ieder boekjaar wordt in de vergadering van de
- 25 raad van toezicht de door het college van bestuur opgestelde begroting voor het eerstvolgende boekjaar besproken en vervolgens door de raad van toezicht goedgekeurd waarna het college van bestuur de begroting vaststelt.

Enquêterecht

30 *Artikel 20.*

De synode is bevoegd, overeenkomstig artikel 2:346, derde lid onder e, van het Burgerlijk Wetboek, tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 2:345 van het Burgerlijk Wetboek, bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

35 *Reglementswijziging*

Artikel 21.

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de synode, op voorstel van het college van bestuur, welk voorstel dient te zijn goedgekeurd door de raad van toezicht.
- 40 2. Voor een besluit tot goedkeuring van een voorstel tot reglementswijziging worden de leden van de raad van toezicht bijeengeroepen op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag der oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, waarbij in de oproeping de voorgestelde reglementswijziging wordt vermeld.
3. Het besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van een voorstel tot reglementswijziging kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
- 45 van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van het aantal zitting hebbende leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, doch
- 50 niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering

gehouden, waartoe dezelfde oproepingstermijn in acht wordt genomen waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zitting hebbende leden tot de goedkeuring kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

5

*Ontbinding**Artikel 22.*

1. De TUA kan worden ontbonden door een besluit van de synode, op voorstel van het college van bestuur, welk voorstel dient te zijn goedgekeurd door het curatorium en de raad van toezicht.
2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
3. De vereffening geschiedt door de leden van het college van bestuur, tenzij de raad van toezicht één of meer andere vereffenaars aanwijst, onder toezicht van de raad van toezicht.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van dit reglement zoveel mogelijk van kracht.

*Slot- en overgangsbepaling**Artikel 23.*

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht binnen de kaders van de wet.

Artikel 24.

Dit reglement treedt in werking per 1 april 2020.

Vastgesteld door de synode op ... maart 2020.