

# Verslag Raad van Toezicht 2019

Versie: 25 juni 2020

## Inhoud

1.	Verantwoording wettelijke taken .....	3
1.1.	Goedkeuring begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan .....	3
1.2.	Naleving wettelijke voorschriften en omgang met de Code Goed Bestuur .....	4
1.3.	Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen .....	4
1.4.	Evaluatie van het uitvoerend bestuur .....	5
1.5.	Keuze accountant .....	5
2.	Verantwoording op grond van de code goed bestuur .....	5
2.2.	Inrichting, werkwijze .....	5
2.3.	Samenstelling De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld: .....	6
2.4.	Nevenfuncties .....	7
2.5.	Vergoeding .....	9
2.6.	Situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang .....	9
2.7.	Proces rondom de accountantscontrole .....	9
3.	Verantwoording overige behandelde zaken .....	9
	Bedrijfsvoering .....	9
	Flexibel en adaptief onderwijs .....	9
	Herinrichting van de HAS Organisatie .....	9
	Informatie vanuit de opleidingen .....	10
	Kwaliteit van de HAS .....	10
	Managementreviews .....	10
	Ontwikkelingen HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen .....	11
	Ontwikkeling Zuidwestelijke Delta .....	11
	Ontwikkelingen vestiging Venlo .....	11
	Relatie met medezeggenschap .....	11
	Procedure opvolging lid Raad van Toezicht .....	12
	Overige agendapunten .....	12
4.	Tot slot .....	12

## 1. Verantwoording wettelijke taken

De Raad van Toezicht van HAS Hogeschool houdt toezicht op het College van 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 2019.

Naast de rol als toezichthouder ondersteunt c.q. adviseert de Raad van Toezicht het College over beleidsvraagstukken en de organisatieontwikkeling.

### 1.1. Goedkeuring begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan

Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van het verder op orde brengen van de financiële situatie van de instelling. De Raad heeft gedurende het jaar (afgestemd op het vergaderritme van de Raad) uitgebreide overzichten ontvangen van de stand van zaken en is door het College nadrukkelijk betrokken en geïnformeerd.

Naar aanleiding van de financiële situatie is de instelling in 2018 door de Inspectie van het Onderwijs onder "Aangepast Financieel Continuïteitstoezicht" geplaatst. In dat kader is er door de Inspectie met regelmaat een bezoek gebracht aan de instelling. Over de voortgang en bevindingen van de Inspectie is de Raad steeds geïnformeerd.

#### Goedkeuring begroting

De Raad heeft in haar vergadering van 18 december 2018 de begroting van 2019 goedgekeurd en heeft als onderdeel van de goedkeuring de meerjarenbegroting 2019-2022 besproken.

Uitgegaan is van een terughoudende begroting gegeven de opmerkingen ten aanzien van de begroting van projectinkomsten. In de begroting worden op verzoek van de Raad de projectinkomsten op een reëel niveau zichtbaar gemaakt en wordt door middel van een managementcorrectie een onzekerheidsmarge ingebouwd.

#### Jaarrekening en bestuursverslag

In de vergadering van juni 2019 werden de jaarverslagen en jaarrekeningen van de Stichting HAS Opleidingen en de Stichting HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen besproken, waarbij de nadruk vooral lag op de ingezette acties ter verbetering van de financiële situatie van de HAS.

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.

Daarnaast is gesproken over de versterking van het (financieel) projectmanagement binnen de HAS; de accountant stelt voor te zoeken naar een meer transparantere, eenvoudigere inrichting van de projectadministratie.

De Raad van Toezicht heeft de jaarstukken 2018 goedgekeurd op 28 juni 2019.

#### Strategisch meerjarenplan

De in 2016 ingezette strategische ontwikkeling 'Ambitie 2025' is voorjaar 2019 in een 2<sup>e</sup> strategisch plan vastgelegd.

In het strategisch kader 2019-2022 wordt dan ook voortgeborduurd op de staande strategie, waarbij de nadruk zal liggen op:

- Het verbinden van de kernactiviteiten;
- Cultuurontwikkeling;
- Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs;
- Een robuuste bedrijfsvoering.

De strategie is ingebed in een duidelijke 'WHY' en een daaraan gekoppelde doelstelling van de afstudeerprogramma's van de HAS: bijdragen aan het verbeteren van de wereld.

In het kader van de inzet van de kwaliteitsgelden (c.q. leenstelselmiddelen) is uitgebreid met studenten van gedachten gewisseld over de gewenste strategie.

De Hogeschoolraad heeft instemming verleend op het strategisch kader 2019-2022 en de kwaliteitsgelden. De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 23 september 2019 goedkeuring verleend aan het strategisch kader 2019-2022 en het plan voor de inzet van de kwaliteitsgelden.

### 1.2. [Naleving wettelijke voorschriften en omgang met de Code Goed Bestuur](#)

De Raad van Toezicht heeft ook in 2019 de statuten van de Stichting HAS Opleidingen en de Stichting HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen als uitgangspunt voor haar handelen genomen. In die statuten zijn ook de algemene principes van de Code Goed Bestuur opgenomen. In de ontwikkeling van de besturing en het toezicht van de HAS zijn in 2019 de volgende bijzondere punten behandeld en besloten.

Naar aanleiding van de in 2018 uitgevoerde evaluatie “Bestuurlijk handelen” heeft de Raad van Toezicht besloten een Auditcommissie in te stellen. In haar vergadering van 4 februari 2019 heeft de Raad van Toezicht hiertoe formeel besloten.

Deze commissie dient ter versterking van de voorbereidingen van vergaderingen en de besluitvorming van de Raad van Toezicht inzake financieel economische onderwerpen. De commissie is in juni 2019 voor het eerst bij elkaar gekomen.

De verslagen van de Auditcommissie worden besproken in de voltallige Raad en daar waar gewenst toegelicht door de voorzitter van de Auditcommissie.

Het reglement van de Auditcommissie, alsmede de samenstelling is terug te vinden op de website van HAS Hogeschool.

In 2019 vergaderde de Raad van Toezicht, naast een overleg met de leden van de Hogeschoolraad (HR), zesmaal een dagdeel. De Raad van Toezicht is regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen op het vlak van welzijn van de medewerkers, governance, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Tijdens de vergaderingen heeft de Raad het College bevestigd op de uitvoering van het strategisch plan, de prestaties van de HAS zowel op basis van externe benchmarks, inspectie-rapportages en visitaties, alsook op basis van de interne management control cyclus. Met name de jaarlijkse managementreviews van iedere opleiding geven een scherp inzicht in het functioneren van de HAS.

Op basis van een door het College voorbereide jaarlijkse evaluatie, alsmede gesprekken tussen de leden van het College met de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad, is in een besloten vergadering het functioneren van het College van Bestuur besproken. Tevens heeft de Raad haar 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 2019 regelmatig aanwezig bij in- en externe evenementen in en bij de HAS, zoals de Food Experience en het HAS Year Event. Informeel is er contact met de directieleden via het jaarlijkse *directiediner* en heeft de Raad van Toezicht informeel contact met de studentenvereniging Ksv Gremio Unio tijdens een jaarlijks diner.

### 1.3. [Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen](#)

De accountant van HAS Hogeschool controleert in opdracht van de Raad van Toezicht de jaarrekening van HAS Hogeschool. In de verklaring bij de jaarrekening heeft de accountant verklaard dat er binnen HAS Hogeschool sprake is van een rechtmatige verwerving en besteding van middelen.

De perioderapportages vanuit het College van Bestuur alsmede de opgestelde en goedgekeurde jaarrekening geven de Raad geen aanleiding vraagtekens te zetten bij de doelmatigheid van de inzet van middelen binnen HAS Hogeschool.

#### 1.4. Evaluatie van het uitvoerend bestuur

De in 2018 opgestelde en vastgestelde notitie “Doorontwikkeling College van Bestuur” heeft geleid tot het opstellen van een notitie waarin de Raad in afstemming met het College van Bestuur haar visie op de ontwikkeling van de HAS en daarop gebaseerde inrichting van het College is verwoord. Deze notitie is (na bespreking in de Hogeschoolraad) verspreid aan de medewerkers van de HAS en mondeling toegelicht door de voorzitter van de Raad tijdens twee Nieuwjaarsbijeenkomsten in Venlo en ‘s-Hertogenbosch in januari 2019.

In de loop van 2019 is de uitwerking van de herinrichting van de organisatie en de inrichting van het College ter hand genomen.

Naar aanleiding van de vergadering van 20 december 2018 is in de vergadering van 4 februari 2019 en 23 september 2019 verder gesproken over de invulling van de bestuursstructuur en de portefeuilles van het College van Bestuur.

Gekozen is voor het loslaten van de statutair bepaalde verdeling van de drie primaire processen over de drie leden van het College van Bestuur.

Conform deze wijziging, gekoppeld aan de herinrichting van de organisatie wordt een nieuw bestuursreglement opgesteld, dat in de loop van 2020 ter goedkeuring wordt voorgelegd.

In de vergadering van februari is besloten tot het openstellen van de vacature lid College van Bestuur met als portefeuille “Financiën en Bedrijfsvoering”.

Het College van Bestuur bestaat in 2019 uit:

mevrouw drs. L.G.M Chermin, de heer dr. E.W.G.M. van Geenen en de heer drs. D.J. Pouwels (voorzitter).

De heer Van Geenen is per 1 september 2019 benoemd als lid van het College.

Volgens het reglement van het College, oefenen de leden geen (on)bezoldigde nevenfuncties uit zonder toestemming van de Raad van Toezicht; dit heeft o.a. als doel mogelijke belangenverstrengeling te signaleren en te voorkomen.

De Raad van Toezicht heeft alle in 2019 actuele nevenfuncties goedgekeurd.

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 College heeft deze evaluatie opgesteld met input van het directieoverleg.

Onderwerpen in het kader van remuneratie zijn aan de orde geweest in de jaargesprekken met de bestuurders en de remuneratie van de bestuurders per 2019 is vastgesteld en besproken in een vergadering van de Raad van Toezicht.

Het remuneratierapport is opgenomen in het jaarverslag van Stichting HAS Opleidingen.

#### 1.5. Keuze accountant

De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het voorstel tot verlenging van het contract met de accountant voor de periode van wederom één jaar, met een mogelijkheid tot twee jaar.

## 2. Verantwoording op grond van de code goed bestuur

#### 2.2. Inrichting, werkwijze

Binnen de Raad van Toezicht bestaan, behoudens de in 2019 ingestelde Auditcommissie, geen afzonderlijke commissies, alle onderwerpen worden in de voltallige Raad besproken.

De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt vier jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

### Benoeming en vertrek leden van de Raad van Toezicht

In de vergadering van 4 februari 2019 zijn afspraken rond de herbenoeming van de leden van de Raad van Toezicht gemaakt. De heer A. van Doornmalen gaf te kennen terug te willen treden als lid van de Raad; tijdens de vergadering van 23 september 2019 is afscheid van hem genomen.

De Raad is de heer Van Doornmalen dankbaar voor het vele werk dat hij als lid en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht gedurende 11 jaar heeft verricht.

De volgende leden zijn herbenoemd voor een periode van 4 jaar:

- mevrouw E. de Brabander (derde termijn),
- mevrouw A. Gunnewijk (derde termijn) en
- de heer E. Meijer (tweede termijn).

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

In het najaar is de heer ir. A.J. Vermuë, op voordracht van de Hogeschoolraad benoemd als lid van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool; de benoeming is ingegaan per 1 november 2019.

De heer Vermuë is beleidsdirecteur Leefomgeving bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Het overzicht met de 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.

### 2.3. Samenstelling

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Mevrouw dr. E.M.M. de Brabander - Van den Berg	Lid
Ing. A.M. van Doornmalen <i>(tot 1 november 2019)</i>	Vice-voorzitter
De heer L.A.L. Faassen	Lid
Mevrouw A. Gunnewijk – Veer	Lid
De heer J.A.M. Huijbers	Voorzitter
De heer prof. dr. E.M. Meijer	Lid
De heer ir. A.J. Vermuë <i>(per 1 november 2019)</i>	Lid
Mevrouw Ir. A.N. Wouters	Lid / per 1 februari 2020 Vice-voorzitter

## 2.4. Nevenfuncties

De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn hieronder vermeld en staan opgenomen op de website van de HAS.

Naam	Nevenfuncties met belang HAS Hogeschool
<p>J.A.M. Huijbers (Hans) Voorzitter vanaf 1 januari 2014</p> <p><b>Hoofdbetrekking:</b> Eigenaar melkveehouderij</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissaris VION Food Group</li> <li>• Voorzitter Agriplace (People4Earth)</li> <li>• Lid Raad voor Dieraangelegenheden (RDA)</li> </ul>
<p>Ir. A.N. Wouters (Anita) Vice-voorzitter per 1 februari 2020</p> <p><b>Hoofdbetrekking:</b> Adviseurs en toezichthouder</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid RvT Scholengroep Spinoza, 8 middelbare scholen (VMBO-Gymnasium) in regio ZH</li> <li>• Lid Raad van Advies van Staatsbosbeheer</li> <li>• Coach voor topsegment overheid Nederland en Vlaanderen</li> <li>• Lid coördinatiegroep kennisdeling Gateway</li> </ul>
<p>Dr. E.M.M. de Brabander-van den Berg (Ellen) Lid / Lid Auditcommissie</p> <p><b>Hoofdbetrekking:</b> Sr. Vice President bij PepsiCo, Global R&amp;D leader</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Toezicht Open Universiteit</li> <li>• Venture Partner Peakbridge</li> <li>• Board member New York Academy of Sciences</li> </ul>
<p>L.A.L. Faassen (Léon) Lid</p> <p><b>Hoofdbetrekking:</b> Voorzitter LLTB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mede-Eigenaar Boomkwekerij J.H. Faassen-Hekkens B.V.</li> <li>• Bestuurslid Proefboerderij Wijnandsrade</li> <li>• Lid Centrale Raad Kamer van Koophandel</li> <li>• Bestuurslid KNBTB</li> <li>• Bestuurslid SAL</li> <li>• Bestuurslid SAR</li> <li>• Bestuurslid Fagoed</li> <li>• Bestuurslid Vereniging Greenport Holland</li> <li>• lid Raad van Advies Keyport (EAA)</li> </ul>
<p>A.A.M. Gunnewijk-Veer (Agnes) Lid</p> <p><b>Hoofdbetrekking:</b> Eigenaar Melkveehouderijbedrijf</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter CRV district Oost</li> <li>• Lid Algemeen Bestuur Waterschap Rijn en IJssel</li> <li>• Fractievoorzitter CDA Waterschap Rijn en IJssel</li> </ul>

Naam	Nevenfuncties met belang HAS Hogeschool
<p>Prof. dr. E.M. Meijer (Emmo) Lid / Voorzitter Auditcommissie</p> <p><b>Hoofdbetrekking:</b> Toezichthouder / bestuurder</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid RvB KU Leuven</li> <li>• Voorzitter board EIT Raw Materials</li> <li>• Boegbeeld Topsector Chemie</li> <li>• Lid deskundigencie Stroomversnellingsagenda Zeeland</li> <li>• Voorzitter Strategische Adviesraad TNO Industrie</li> <li>• Voorzitter deskundigencie OP Zuid</li> <li>• Boegbeeld Circulaire Economie Limburg</li> <li>• Commissaris Brightlands AgriFood ventures</li> <li>• Lid adviesraad NPM Agritech</li> <li>• Lid adviesraad Innovatiefonds Noord-Holland</li> <li>• Diverse commissariaten/adviseurschappen voor bedrijven/organisaties actief in voeding, life sciences, chemie.</li> <li>• Voorzitter nationale missieteam Circulaire Economie</li> <li>• Voorzitter RvB TKI Chemie</li> <li>• Voorzitter RvT TKI BBE</li> </ul>
<p>Ir. Ing. A.J. Vermuë (Albert)</p> <p>Lid</p> <p><b>Hoofdbetrekking:</b> Beleidsdirecteur Leefomgeving Vereniging van Nederlandse Gemeenten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter van de gebiedscommissie voor de mosselvisserij ('ruilverkavelingscommissie')</li> <li>• Lid Commissie van Toezicht VisNetwerk:</li> <li>• Secretaris-generaal European Union of Water Management Associations</li> <li>• Lid Raad van Advies van het EU Horizon 2020 project: 'Nexus between Food, Water, Energy and Landuse'</li> <li>• Lid Redactieadviescommissie PM Publiek Denken</li> </ul>



## 2.5. Vergoeding

Indertijd, 15 december 1998, is door het Stichtingsbestuur HAS Den Bosch een regeling vastgesteld die behoudens een aanpassing van gulden naar euro niet is gewijzigd. De vergoedingen bedragen:

- € 12.000,= per jaar voor de voorzitter;
- € 9.000,= per jaar voor de vice-voorzitter, leden van eventuele bijzondere commissies;
- € 6.000,= per jaar voor de overige leden.

Aan de leden wordt voorts een reiskostenvergoeding verleend van € 0,19 per kilometer.

## 2.6. Situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang

De leden van de Raad van Toezicht hebben, op geen enkele wijze conflicterende belangen in hun werkzaamheden bij de hogeschool.

## 2.7. Proces rondom de accountantscontrole

De controle over de jaarrekening 2018 is uitgevoerd door ABAB Accountants in opdracht van de Raad van Toezicht. De accountant heeft over haar bevindingen schriftelijk gerapporteerd in het accountantsverslag en deze mondeling toegelicht in de vergadering van de Raad in juni 2019. Deze rapportage is samen met de jaarrekening 2018 besproken met de accountant en het bestuur in dezelfde vergadering. Op verzoek van de Raad heeft de accountant tijdens de vergadering aangegeven dat zij geen zaken heeft vastgesteld waarover zij separaat met de Raad van Toezicht overleg wenst.

## 3. Verantwoording overige behandelde zaken

Hieronder wordt in het kort beschreven welke, naast hetgeen eerder is vermeld, onderwerpen (chronologisch gerubriceerd) er tijdens de vergaderingen aan de orde kwamen.

### Bedrijfsvoering

Eind 2018 – begin 2019 heeft er een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden ten aanzien van de bedrijfsvoering van HAS Hogeschool en HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. De resultaten van dit onderzoek zijn uitgebreid besproken binnen de Raad. De HAS als organisatie is gegroeid. Geconcludeerd wordt dat dit vraagt om een verdere structurering in de bedrijfsvoering.

De uitwerking van de voorgestelde wijzigingen in de bedrijfsvoering worden in de loop van 2019 ter hand genomen.

### Flexibel en adaptief onderwijs

Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Met Flexibel en Adaptief Onderwijs beoogt de instelling meer keuzemogelijkheden voor de studenten en een betere aansluiting tussen de nieuwste ontwikkelingen in de praktijk en het onderwijs.

In september 2020 hoopt de HAS te kunnen starten met deze nieuwe onderwijsvorm voor het 3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> leerjaar.

### Herinrichting van de HAS Organisatie

In 2018 zijn de eerste stappen gezet naar de herinrichting van de organisatie, in verband met de druk op de interne organisatie door de financiële ontwikkelingen en de roosterproblematiek is er voor gekozen om de herinrichting uit te stellen.

Vanuit het Strategisch kader 2019-2022 volgt een belangrijke stap richting herinrichting van de HAS-organisatie. Zowel voor wat betreft de organisatie van HAS-onderwijs, onderzoek en kennistransfer als ook de organisatie van de bedrijfsvoering.

Het College kiest voor aandacht op een viertal belangrijke elementen die ze vanuit de strategische ontwikkeling van de HAS willen terugzien in een herinrichting van de organisatie, zijnde:

- Integratie onderwijs, onderzoek en kennistransfer (O-O-K);

- Versterking van de Bedrijfsvoering;
- Duale directiefuncties;
- Aandacht voor persoonlijk functioneren en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

De voorstellen tot herinrichting zijn uitgebreid besproken en goedgekeurd tijdens de vergadering in september. Ook de Hogeschoolraad heeft positief geadviseerd, waardoor de herinrichting zijn beslag kan krijgen.

De Raad is uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken rond het herinrichtingstraject.

#### Informatie vanuit de opleidingen.

Evenals in voorgaande jaren is ook in 2019 aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de opleidingen. Dit jaar is door de directeuren van de opleidingen Bedrijfskunde en agri-foodbusiness, International Food & Agribusiness en de opleidingen in Venlo een inleiding en presentatie verzorgd. De volgorde van de opleidingen is willekeurig en afhankelijk van de beschikbaarheid van de directieleden.

De leden van de vergadering stellen de presentaties zeer op prijs en hebben daarom afgesproken dit in 2020 voort te zetten. Om alle opleidingen in de juiste mate en met de juiste verdieping aan de orde te kunnen laten komen, zal in 2020 een aangepaste presentatievorm verder worden uitgewerkt.

#### Kwaliteit van de HAS

De Raad van Toezicht heeft inzicht gekregen in de verschillende kwaliteitsbeoordelingen van de HAS. De accreditaties van de opleidingen International Food & Agribusiness en Milieukunde zijn besproken. De NVAO beoordeelde de opleidingen als voldoende.

Het jaar 2019 stond ook in het teken van de Instellingsaccreditatie; de Raad is gedurende het jaar meegenomen in de ontwikkelingen. De acties die in het kader van de instellingsaccreditatie ondernomen worden, sluiten goed aan op de ontwikkelingen binnen de HAS rond de hervorming van het onderwijs (Flexibel en Adaptief Onderwijs) en acties die zijn ingezet rond de besteding van de kwaliteitszorggelden.

De HAS-opleidingen scoren in de Keuzegids Hoger Onderwijs wederom hoog; ook HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen ontving een hoge score in de CEDEO-uitslag.

De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de scores op de prestatie-indicatoren van de voormalige prestatieafspraken; de actuele informatie is terug te vinden op de website van de hogeschool.

Het College van de HAS monitort de kwaliteit van de opleidingen en de ondersteunende processen door het onderhouden en verder verbeteren van een stevig evaluatie- en reviewinstrument. 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 beoordeeld aan de hand van interne en externe beoordelingen en benchmarks. De uit de managementreviews voortkomende en voorgestelde verbeterpunten worden meegenomen in het jaarplan van de opleiding.

Deze opleidingsreviews tezamen met een overall analyse op HAS-niveau zijn besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht.

De duidelijk ontwikkelgerichte aanpak van de kwaliteitszorg binnen de HAS, wordt door de Raad toegejuicht. Opgemerkt mag worden dat de kwaliteit op orde is en op orde blijft ook met de sterke groei en ontwikkeling van de HAS.

#### Managementreviews

De uitkomsten van de jaarlijks terugkerende managementreviews geven een goede kijk op hetgeen binnen de opleidingen gaande is.

De resultaten en de conclusies zijn uitgebreid besproken en daar waar gewenst nader toegelicht. Naar aanleiding van de besprekingen van de Managementreview zijn de leden van het management gevraagd een toelichting te geven op hun opleiding en de plannen voor de toekomst.

#### Ontwikkelingen HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen

In navolging van de afspraken gemaakt in 2018 is er voor gekozen om de activiteiten van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen onder te brengen in de marktveldclusters van HAS Opleidingen. Binnen het marktveldcluster worden de activiteiten rond Onderwijs, Onderzoek en Kennistransfer aan elkaar gekoppeld.

Hiermee is het besluit genomen dat de organisatie zal worden opgeheven; voor de medewerkers zal gezocht worden naar een goede oplossing via interne c.q. externe mobiliteit. Het College maakt hierover verdere afspraken met de medezeggenschapsraad en de vakbonden.

In het voorjaar van 2020 wordt het proces afgerond.

#### Ontwikkeling Zuidwestelijke Delta

De voortgang rond de ontwikkeling Zuidwestelijke Delta is in het afgelopen jaar weinig aan bod gekomen; er zijn op dit moment niet veel ontwikkelingen te melden.

Het is de intentie van het College om haar activiteiten in dit gebied vooral te richten op de “terugkeer van studenten” naar de regio; dit kan op allerlei manieren: zorgen voor goede stageplekken en bedrijfsopdrachten en het ter ondersteuning daarvan beperkt verzorgen van onderwijsactiviteiten in de regio.

De Raad onderschrijft de noodzaak van versterking van de activiteiten van de HAS in de Zuidwestelijke Delta en de gekozen aanpak voor het bevorderen van terugstroom van studenten naar deze regio.

#### Ontwikkelingen vestiging Venlo

In september 2019 is een instroomgroei gerealiseerd van circa 4,5%; de instroom-ontwikkelingen heeft de aandacht. In totaal studeren er nu 515 studenten in Venlo. In juni studeerden 58 studenten af.

De koppeling met het bedrijfsleven in de regio loopt uitstekend; in 2019 zijn met vier bedrijven samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, het totaal aantal samenwerkingsovereenkomsten komt nu uit op 89.

#### Relatie met medezeggenschap

Met de Hogeschoolraad is afgesproken dat er minimaal één keer per jaar een overleg gevoerd wordt. Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag opgesteld dat besproken wordt in de volgende vergadering van de Raad van Toezicht. Bij het overleg zijn in ieder geval aanwezig de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht om - in aanwezigheid van de voorzitter van het College van Bestuur - met de Hogeschoolraad te spreken over de ontwikkelingen van de HAS. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 20 juni 2019. Tijdens de bijeenkomst met de Hogeschoolraad werd er vooral aandacht gevraagd voor de herinrichting van de organisatie en de procedure rond de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht.

Vanuit de studentengeleding werd melding gedaan van het goede verloop rond het proces van de Kwaliteitsafspraken.

De voorzitter van de Hogeschoolraad deelde mede dat er zich veel wisselingen hebben voorgedaan in de vertegenwoordiging van de medewerkers van de Hogeschool. Een van de zorgpunten voor de toekomst is een goede zichtbaarheid van de Hogeschoolraad binnen de instelling.

Voor het komende jaar wordt aandacht gevraagd voor de werkdruk die bij de medewerkers van de HAS wordt ervaren.

De vergadering is als zeer constructief ervaren. De Hogeschoolraad heeft in de vergadering haar vertrouwen uitgesproken naar het College en management van de hogeschool.

Buiten het reguliere overleg om is er vanuit de Hogeschoolraad contact geweest met de Raad, vooral

met betrekking tot de benoeming van een lid College van Bestuur en een lid van de Raad van Toezicht.

#### Procedure opvolging lid Raad van Toezicht

In 2019 is door het vertrek van de heer ing. A.J.M. van Doornmalen, de vice-voorzitter, een vacature ontstaan.

Aan de hand van de profielschets voor een lid Raad van Toezicht, is de vacature uitgezet, gekozen is voor een transparante werving. De vacature is op verschillende digitale kanalen uitgezet.

De procedure is uitgebreid besproken met de Hogeschoolraad.

De vacature heeft circa 50 reacties opgeleverd. Na een gedegen selectie zijn er gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten.

Uiteindelijk heeft de selectiecommissie de heer ir. A.J. Vermuë (mede op voordracht door de Hogeschoolraad) voorgedragen als lid van de Raad van Toezicht, waarna zijn benoeming in de vergadering van 28 oktober 2019 is bekrachtigd. Hij is per 1 november 2019 officieel toegetreden als lid van de Raad. De heer Vermuë is sinds 1 oktober 2019 werkzaam als beleidsdirecteur Leefomgeving bij de Vereniging Nederlandse Gemeente, daarvoor wat hij 9 jaar algemeen directeur van de Unie van Waterschappen.

In de vergadering van 19 december 2019 heeft de heer Vermuë zich aan de Raad en het College geïntroduceerd.

#### Overige agendapunten

Naast de eerdergenoemde 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.

Onder andere werd aandacht besteed aan:

- Beleidsplan Internationalisering;
- Beleidsplan kennisontwikkeling;
- Sectorplan Groene Onderwijs.

Gegeven de actualiteit is er ook aandacht besteed aan de protestacties van de boeren rond de stikstofproblematiek.

Door publicatie van een beknopt verslag op intranet wordt de gehele hogeschool geïnformeerd over de punten die aan de orde komen tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Ook in het komende jaar wordt ruimte ingeregeld om het management uit te nodigen meer te vertellen over de ontwikkelingen binnen de opleidingen en diensten.

#### 4. Tot slot

De gesprekken tussen de Raad van Toezicht en het College hebben steeds op een open wijze en in een goede sfeer plaatsgevonden. De Raad van Toezicht is van oordeel dat zij onafhankelijk functioneren.

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.

Juni 2020,  
Voorzitter Raad van Toezicht, J.A.M. Huijbers.

*Aldus vastgesteld en goedgekeurd  
op 25 juni 2020*