

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT

STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT

Vastgesteld door de Benoemingscommissie RvT – Radboud Universiteit Nijmegen d.d. 29 oktober 2020.

Gewijzigd vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Radboud Universiteit op 2 juli 2021.

STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT

De Stichting Radboud Universiteit (hierna ook: “SRU”) heeft als primair doel het bevorderen van het in stand houden van de universiteit. Het bestuur van SRU is het college van bestuur van de Radboud Universiteit. De Raad van Toezicht (hierna ook “RvT”) is belast met het toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het beheer daarvan en staat het college van bestuur met raad bij.

Raad van Toezicht

De RvT van SRU vervult zijn toezichtrol op hoofdlijnen en vanuit breed perspectief op de algemene gang van zaken binnen de Radboud Universiteit. De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn het houden van toezicht, het goedkeuren van bepaalde besluiten van het college van bestuur en het geven van advies. Daarbij wordt in het oog gehouden in welke ontwikkelingsfase en krachtenvelden de instelling zich bevindt. De Raad van Toezicht beoordeelt op kritische en onafhankelijke wijze de zorgvuldigheid van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen, waarbij tevens in ogenschouw wordt genomen of de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig zijn afgewogen.

Verantwoordelijkheden en taken Raad van Toezicht

De RvT onderscheidt in zijn werkzaamheden de volgende rollen en taken:

- a) de rol van toezichthouder: beoordeling van de prestaties van het college van bestuur in het licht van missie en doelstellingen; naleving van wet- en regelgeving en toezien op de goede relatie tussen het college van bestuur en de centrale medezeggenschap.
- b) de rol van adviseur/klankbord: advisering op basis van kennis en expertise en informatie van elders.
- c) de rol van werkgever: het bepalen van de omvang en samenstelling van het college van bestuur, zorgvuldige selectie van passende bestuurders, het vastleggen van contracten en bepalen bezoldigingsbeleid, jaarlijkse beoordeling van functioneren en passendheid van bestuurder bij de zich ontwikkelende organisatie, het beoordelen van het functioneren van het college van bestuur als collectief en – in voorkomende gevallen - ontslag.
- d) verlenen van goedkeuring aan jaarrekening, het strategisch plan, de structuurregeling en andere statutair en in resp. codes vastgelegde onderwerpen.
- e) Zorgdragen voor maatschappelijke verankering, borging van de maatschappelijke taak en positie van de organisatie, toezien op maatschappelijke verantwoording door het bestuur.

De RvT vergadert gemiddeld zes keer per jaar in Nijmegen. Tweemaal per jaar vindt een vergadering plaats met de raad van toezicht van het Radboudumc, waaraan ook (deels) het college van bestuur en de raad van bestuur van het Radboudumc deelnemen.

Commissies van de Raad van Toezicht

De RvT kent voor de belangrijkste onderwerpen aparte commissies, die zijn ingesteld ter voorbereiding van bespreking en besluitvorming in de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht. Het betreft de Auditcommissie, de Commissie Onderwijs & Onderzoek en de Remuneratiecommissie. De commissievergaderingen vinden ca. drie weken voorafgaand aan de bestuursvergadering plaats.

Auditcommissie

De voorbereiding van bespreking van en besluitvorming over o.a. de begroting, jaarrekening, het treasuryplan, evenals de bespreking van kwartaalcijfers, financiële ontwikkelingen en trends geschiedt door de Auditcommissie. Ook risicomanagement, cybersecurity, de voortgang van de AVG-implementatie, IT-gerelateerde onderwerpen, alsmede audit aangelegenheden zijn terugkerende gespreksonderwerpen. De Auditcommissie bestaat uit twee leden van de RvT met expertise op het terrein van financiën, bouw en/of ICT.

Commissie Onderwijs & Onderzoek

De RvT heeft ook een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Ook daarop kan hij aangesproken worden, hoewel de RvT deze verantwoordelijkheid alleen kan uitoefenen op het niveau van procedures, resultaten en uitkomsten. Er is een Commissie Onderwijs & Onderzoek ingesteld om het beleid op dit gebied adequaat te kunnen adresseren. De commissie wordt bemenst door twee leden met sectorspecifieke deskundigheid.

Remuneratiecommissie

Deze commissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de RvT en adviseert de RvT over het bezoldigingsbeleid met betrekking tot de leden van het college van bestuur en voert jaarlijks de functioneringsgesprekken met betrokkenen.

Samenstelling Raad van Toezicht

De RvT van de SRU bestaat uit vijf leden en dient zodanig van samenstelling te zijn dat zijn taken goed kunnen worden uitgevoerd. Dat vereist kennis van en ervaring met de “primaire processen” binnen de universiteit, alsmede kennis van en ervaring met de externe omgevingsfactoren waarmee de universiteit te maken heeft.

Er bestaat behoefte aan personen die vanuit een ruime ervaring en met de nodige distantie toezicht kunnen houden en een bijdrage kunnen leveren aan de beleids- en strategievorming van de Radboud Universiteit en in dit opzicht als klankbord kunnen fungeren voor het college van bestuur.

De profielen van de leden betreffen een mix van persoonlijke kwaliteiten als ook van positie, ervaring en netwerk. Leden van de RvT dienen te beschikken over stevige bestuurlijke ervaring, bijvoorbeeld doordat men leiding geeft aan een grote of complexe organisatie ofwel bestuurlijk/politiek/wetenschappelijk op hoog niveau functioneert.

Leden dienen in ieder geval maatschappelijk actief te zijn en midden in de samenleving te staan. Daarnaast dienen leden over persoonlijke kwaliteiten te beschikken als integriteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid en dienen zij met een (positief) kritische houding te kunnen kijken naar het eigen functioneren en dat van de collega-leden.

Voorts dienen de leden van de RvT de identiteit van de instelling te respecteren.

De RvT van SRU kijkt bij zijn samenstelling naar de benodigde kwaliteitseisen en naar een evenwichtige opbouw rekening houdend met diversiteit, kennis en ervaring in diverse branches en netwerken. De RvT is verantwoordelijk voor de kracht en kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De sfeer binnen de RvT wordt gekenmerkt door goede debatten op hoog kwalitatief niveau, professioneel, ontspannen, voorzien van goede expertise.

Identiteit

De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging uit het begin van de twintigste eeuw. Overeenkomstig deze traditie voelen medewerkers en studenten zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. De Radboud Universiteit richt zich op de zorg voor elkaar en de wereld om haar heen en zet zich in voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. De Radboud Universiteit wil van betekenis zijn en laat zich daarbij leiden door wetenschappelijke vragen én maatschappelijke uitdagingen.

Profiel - Algemene criteria

Op dit moment worden de volgende portefeuilles onderscheiden:

Voorzitter,

Financiën,

Onderwijs, Onderzoek & Impact,

Juridisch/governance en

Innovatie, Valorisatie en Digitalisering

STICHTING RADBOUD UNIVERSITEIT

De portefeuille Onderwijs, Onderzoek & Impact betreft een *linking pin* positie met één van de portefeuilles binnen de RvT van de Stichting Radboudumc.

In de RvT van de SRU dient, verspreid over de leden en de voorzitter, op de volgende terreinen algemene ervaring en expertise aanwezig te zijn:

- bestuurlijk (bij voorkeur op landelijk niveau),
- juridisch (bijv. op niveau lid van de Raad van State),
- financieel beleid,
- onderwijs, onderzoek & impact,
- innovatie & valorisatie
- sociaal beleid,
- ICT/Cyber-security
- public policy en communicatiebeleid
- duurzaamheidsbeleid.

Eén lid van de RvT geniet het bijzondere vertrouwen van de medezeggenschap.

De leden van de RvT zijn in staat vanuit een ruime ervaring en met de nodige distantie toezicht te houden en een bijdrage te leveren aan de beleids- en strategievorming van de Radboud Universiteit en in dit opzicht als klankbord te fungeren voor het college van bestuur.

De leden van de RvT van de SRU hebben persoonlijke kwaliteiten van hoog niveau en zijn toonaangevend op hun eigen terrein en in het bestuurlijk opereren.

Zij beschikken over de volgende capaciteiten:

- verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling;
- een evenwichtige stijl tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- voldoende daadkracht om op te treden, indien nodig;
- een stevig bestuurlijk netwerk;
- een sterk verbindend vermogen;
- ervaring als toezichthouder;
- maatschappelijke betrokkenheid;
- voldoende beschikbaarheid.