

## Autorisatiematrix Summa College

Datum: 18 mei 2020  
Auteur(s):  
Versie: 1.3\_toevoeging  
Status: Vastgesteld door CvB dd 15-9-2020

## Autorisatiematrix Summa College

### Inhoud

- Inleiding
- 1. Aanvragen, verzoeken, rapportages naar OCW
- 2. Gerechtelijke procedures/geschillencommissies
- 3. Financiën, investeringen, onroerend goed en exploitatie
- 4. Onderwijs
- 5. Personeel
- 6. Automatisering en informatisering
- 7. Archief

## Inleiding

Het bestuursreglement van de Stichting ROC Summa College kent de mogelijkheid (artikel 3.2, 6<sup>e</sup> lid) dat het College van Bestuur bepaalde taken en bevoegdheden kan overdragen aan anderen, teneinde deze namens het College van Bestuur en onder zijn verantwoordelijkheid uit te oefenen.

De 'Autorisatiematrix Summa College' bevat de vastlegging van de bekende mandaten en procuraties, voor zover deze niet zijn omschreven in een volmacht op naam. De lijst is niet uitputtend. Er staat beschreven welke functie geautoriseerd is om de betreffende handeling te verrichten of besluit te nemen.

De gestelde autorisatiebedragen zijn inclusief btw en gelden voor bedragen opgenomen in de eigen begroting van een propositie of dienst. Als het gaat om bedragen buiten de eigen begroting van een propositie of dienst, dan besluit het College van Bestuur.

Onder kolom 'voorbereiden besluit' is aangegeven welke functionaris adviseert bij het te nemen besluit. Als er bijvoorbeeld gesproken wordt over 'onderwijsdirecteur' wordt de betreffende propositiedirecteur waar het specifieke besluit of handeling van toepassing op is, bedoeld. Hetzelfde geldt indien er gesproken wordt over 'directeur diensten'.

De matrix wordt iedere twee jaar herzien, onder de regievoering van directeur Bureau College van Bestuur, waarna de matrix wordt vastgesteld door het College van Bestuur. Eventuele toetsing van opzet, bestaan en werking van de matrix wordt opgenomen in controleprogramma van Internal Audit.

De autorisaties behorende bij een project zijn niet opgenomen, deze zijn beschreven in het betreffende projectplan. Autorisaties voor projectleiders worden pas verleend na expliciet akkoord van College van Bestuur (CvB), waarbij geldt dat de projectleider hoogstens acteert onder het maximale autorisatiebedrag, zoals vastgesteld voor de betreffende directeur. Overige afwijkingen die niet vallen onder de autorisaties en procuraties zoals beschreven in het voorliggende document worden ook alleen verleend na expliciet akkoord van het CvB.

Naast de in acht te nemen regels met betrekking tot de uitoefening van overgedragen taken en bevoegdheden dienen eventuele door het College van Bestuur vastgestelde algemene of bijzondere instructies, dan wel Summa-breed beleid in acht te worden genomen.

## Mondelinge toezegging bindend

Medewerkers die het Summa College vertegenwoordigen moeten zich bewust zijn van het feit dat een verplichting of overeenkomst ook zonder schriftelijke vastlegging of ondertekening tot stand kan komen. Een mondelinge toezegging of gedraging op basis van wat er is besproken kan voldoende zijn voor een juridisch afdwingbare overeenkomst met verplichtingen voor het Summa

College. Om ongewenste verplichtingen te voorkomen moet de wederpartij worden geïnformeerd, bij voorkeur schriftelijk (e-mail), over de status van een bespreking, of deze is bedoeld om het Summa College te binden, dan wel wanneer de wederpartij er van uit mag gaan dat het Summa College een bindende afspraak is aangegaan.

## Autorisatiematrix Summa College

| <b>1. AANVRAGEN, VERZOEKEN, RAPPORTAGE ETC. NAAR OCW</b> |  |               |                            |  |
|--|--|---------------|----------------------------|--|
|  | <b>Autorisatie</b>   | <b>Bedrag</b> | <b>Besluit/goedkeuring</b> | <b>Besluit voorbereiding</b>                         |
|  | <b>Aanvragen bij OCW en gemeenten</b>  |               |                            |  |
| 1.1  | Bekostiging Beroepsonderwijs, WEB 2.2.1, jaarlijkse rijksbijdrage  |               | CvB                        | Directeur O&SC                                       |
| 1.2  | Aanvullende bijdragen Beroepsonderwijs, WEB 2.2.3. (projecten)   |               | CvB                        | Directeur Financiën;<br>Directeur O&SC               |
| 1.3  | Bekostiging Educatie bij gemeenten, WEB, WI, etc.  |               | CvB                        | Directeur School<br>VE / VO / O&SC                   |
| 1.4  | CREBO, aanmelden Beroepsopleidingen voor 1 december, 6.1.2 WEB. Bekostiging na erkenning OC&W WEB 2.1.1. |               | CvB                        | Directeur O&SC                                       |
|  | <b>Rapportage aan OCW</b>  |               |                            |  |
| 1.5  | Referentieraming   |               | CvB                        | Directeur O&SC                                       |
| 1.6  | Bekostigingstelling instelling   |               | CvB                        | Directeur Financiën;<br>Directeur Concern<br>Control |
| 1.7  | Beleid instelling  |               | CvB                        | Directeur O&SC                                       |
| 1.8  | Geïntegreerd jaardocument (waaronder jaarrekening) verzenden voor 1 juli, WEB 2.5.3.                     |               | CvB                        | Directeur Financiën;<br>Directeur Concern<br>Control |

## Autorisatiematrix Summa College

| 2.  | Gerechtelijke procedures/geschillencommissies  |        |  |   |
|-----|--|--------|--|---|
|     | Autorisatie  | Bedrag | Besluit/goedkeuring                    | Besluit voorbereiding                                   |
| 2.1 | Geschil examen   |        | Examencommissie                        |   |
| 2.2 | Geschil examencommissie  |        | Commissie van beroep voor examens      |   |
| 2.3 | Geschil OR   |        | CvB                                    |   |
| 2.4 | Geschil toepassing cao MBO   |        | CvB                                    | Interne geschillencommissie toepassing cao MBO          |
| 2.5 | Overige klachten   |        | Onderwijsdirecteur of directeur dienst | Klachtencommissie                                       |
| 2.6 | Gerechtelijke procedures tegen deelnemers / personeel (uitsluitend met volmacht (lid) CvB) |        | CvB                                    | Onderwijsdirecteur of directeur dienst / secretaris CvB |
| 2.7 | Overige procedures   |        | CvB                                    | Secretaris CvB  |

## Autorisatiematrix Summa College

| 3.  | Financiën   |            |  |   |
|-----|---|------------|--|---|
|     | Autorisatie   | Bedrag     | Besluit/goedkeuring  | Besluit voorbereiding                             |
| 3.1 | Benoemen accountant voor controle jaarrekening                                    |            | Raad van Toezicht  | CvB   |
| 3.2 | Toekennen budget projecten  |            | CvB  | Directeur Financiën                               |
| 3.3 | Exploitatie-uitgaven binnen goedgekeurd budget propositie / dienst                |            | Onderwijsdirecteur & dienst  | Directeur Financiën;<br>Directeur Concern Control |
| 3.4 | Uitgaven binnen Summa-brede afgesloten raamcontracten, binnen goedgekeurd budget  |            | Onderwijsdirecteur & dienst  | Directeur Financiën;<br>Directeur Concern Control |
| 3.5 | <b>Aangaan verplichtingen (muv maatwerkcontracten) en goedkeuren van facturen</b> |            |  |   |
|     |   | < € 100    | Alle medewerkers<br><i>(alleen voor aanschaf ICT producten voor zakelijk gebruik, geen goedkeuring facturen)</i> |   |
|     |   | < € 500    | Secretarieel medewerkers   |   |
|     |   | < € 5000   | Penningmeester OR  |   |
|     |   | < € 10.000 | Teamleiders;<br>Managing experts;<br>Contractmanager<br>Facilities   |   |
|     |   | < € 50.000 | Secretaris CvB;<br>Onderwijsdirecteuren;<br>Directeuren Diensten   |   |

|      |   |                     |   |   |
|------|---|---------------------|---|---|
|      |   | = of ><br>€ 50.000  | CvB   | Onderwijsdirecteur<br>of<br>Dienstendirecteur   |
| 3.5  | Aangaan van verplichtingen<br>maatwerkcontracten incl.<br>bekostiging met looptijd < 1<br>jaar  | < € 100.000         | Onderwijsdirecteur  | Directeur Financiën                             |
|      |   | = of ><br>€ 100.000 | CvB   | Onderwijsdirecteur<br>Directeur Financiën       |
| 3.6  | Aangaan van geldleningen,<br>beleggen van gelden en het<br>openen van bankrekeningen  |                     | CvB   | Directeur Financiën                             |
| 3.7  | Fiatteren van<br>bankoverschrijvingen   |                     | CvB,<br>Directeur Financiën,<br>Beleidsmedewerker<br>Financiën,<br>gemandateerde<br>medewerkers F&C |   |
| 3.8  | Aangaan van overeenkomsten<br>met kredietbepaling   |                     | CvB   | Directeur Financiën                             |
| 3.9  | Aangaan, verbreken of<br>ingrijpend wijzigen van<br>duurzame samenwerking,<br>indien die van strategisch<br>grote betekenis is voor de<br>stichting   |                     | CVB, na goedkeuring<br>Raad van Toezicht  |   |
| 3.10 | Deelneming van een<br>aanzienlijke omvang en/of<br>strategisch grote betekenis<br>voor de stichting   |                     | CVB, na goedkeuring<br>Raad van Toezicht  |   |
| 3.11 | Fusie, splitsing,<br>statutenwijziging, omzetting<br>en/of ontbinding van de<br>stichting   |                     | CVB, na goedkeuring<br>Raad van Toezicht  | OR  |
| 3.12 | Aangaan van overeenkomsten<br>strekken tot het verkrijgen,<br>vervreemden of bezwaren van<br>registergoederen   | >200.000            | CVB, na goedkeuring<br>Raad van Toezicht  | Directeur<br>Financiën;<br>Directeur Facilities |
| 3.13 | Aangaan van overeenkomsten<br>waarbij de stichting zich als<br>borg of hoofdelijk<br>medeschuldenaar verbindt,<br>zich voor een derde sterk<br>maakt of zich tot<br>zekerheidstelling voor een<br>schuld van een derde verbindt | >100.000            | CVB, na goedkeuring<br>Raad van Toezicht  |   |



|      |   |         |  |  |
|------|---|---------|--|--|
| 3.14 | Aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting  |         | CVB, na goedkeuring Raad van Toezicht                      |  |
| 3.15 | Vaststellen en wijzigen van meerjarenplannen, vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag en vaststellen of ingrijpend wijzigen van de jaarbegroting |         | CVB, na goedkeuring Raad van Toezicht                      | Directeur Financiën; directeur Concern Control |
| 3.16 | Verlenen van opdracht voor niet-controlewerkzaamheden door de accountant  |         | CVB, na goedkeuring Raad van Toezicht                      | Directeur Financiën; directeur Concern Control |
| 3.17 | Aanvaarden van schenkingen en legaten   |         | CvB / Raad van Toezicht                                    | Directeur Financiën                            |
|      | <b>Investerings</b>   |         |  |  |
| 3.18 | Vaststellen (meerjaren) investeringsbegroting   |         | CvB / RvT  | Investeringsadviescommissie                    |
| 3.19 | Vaststellen investeringsjaarplan  |         | CvB  | Investeringsadviescommissie                    |
| 3.20 | Uitvoering/contracteren vanuit investeringsjaarplan   | <10.000 | Teamleiders; Managing experts; Contractmanager Facilities  | Financieel adviseur                            |
| 3.21 | Uitvoering/contracteren vanuit investeringsjaarplan   | <50.000 | Secretaris CvB; Onderwijsdirecteuren; Directeuren Diensten | Financieel adviseur                            |
| 3.22 | Uitvoering/contracteren vanuit investeringsjaarplan   | >50.000 | CvB  | Directeur Financiën; Bureau inkoop             |
|      | <b>Strategisch Huisvestingsplan</b>   |         |  |  |
| 3.23 | Aankoop en verkoop van gebouwen en/of terreinen   |         | CvB / RvT  | Directeuren Facilities & Financiën             |
| 3.24 | Aangaan van huurovereenkomst van gebouwen en/of terreinen   |         | CvB  | Directeuren Facilities & Financiën             |
| 3.25 | Aanvraag vergunningen (bouw & milieu)   |         | CvB  | Directeuren Facilities & Financiën             |
| 3.26 | Aanvraag vergunningen (veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden)   |         | CvB  | Directeur HR                                   |
|      | <b>Exploitatie (dienstverlening)</b>  |         |  |  |

|             |   |         |   |  |
|-------------|---|---------|---|--|
| <b>3.27</b> | Aangaan van contract (binnen begroting)*              | <50.000 | Secretaris CvB;<br>Onderwijs-<br>directeuren;<br>Directeuren Diensten | -  |
| <b>3.28</b> | Aangaan van contract (binnen begroting)               | >50.000 | CvB   | Directeuren<br>Facilities &<br>Financiën |
| <b>3.29</b> | Aangaan van verzekeringovereenkomsten                 |         | CvB   | Directeur Financiën                      |
|             | * Bij meerjaren contract, bedrag over gehele looptijd |         |   |  |

## Autorisatiematrix Summa College

| 4.   | Onderwijs   |  |                     |  |
|------|---|--|---------------------|--|
|      | Autorisatie   | Bedrag                                 | Besluit/goedkeuring | Besluit voorbereiding                                    |
| 4.1  | Toelating / inschrijving deelnemers                                   |  | Onderwijsdirecteur  |  |
| 4.2  | Toelating deelnemers via Regionaal Meld- en Coördinatiepunt           |  | Dienst OSC          | Onderwijsdirecteur                                       |
| 4.3  | Onderwijsovereenkomsten   |  | Onderwijsdirecteur  |  |
| 4.4  | Beroepspraktijkvormingsovereenkomsten BOL                             |  | Onderwijsdirecteur  |  |
| 4.5  | Beroepspraktijkvormingsovereenkomsten BBL                             |  | Onderwijsdirecteur  |  |
| 4.6  | Extraneusovereenkomst   |  | Onderwijsdirecteur  |  |
| 4.7  | Schorsing / verwijdering / beëindiging onderwijs-overeenkomst student |  | Onderwijsdirecteur  | Zorgcoördinator<br>Juridisch adviseur                    |
| 4.8  | Beoordeling examens studenten   |  | Examencommissie     |  |
| 4.9  | Vaststellen handboek examinering en diplomering                       |  | CvB                 | Directeur O&SC;<br>Onderwijsdirecteur                    |
| 4.10 | Vaststellen Onderwijs- en Examenregeling                              |  | CvB                 | Directeur O&SC;<br>Onderwijsdirecteur                    |
| 4.11 | Ondertekening diploma's / certificaten                                |  | Examencommissie     | Voorzitter<br>examencommissie                            |
| 4.12 | Overeenkomsten met exameninstellingen                                 | = of<br>>50.000                        | CvB                 | Directeur O&SC;<br>Onderwijsdirecteur;<br>secretaris CvB |
| 4.13 | Onderwijsprojecten  | = of<br>>50.000<br>met duur<br>>1 jaar | CvB                 | Directeur O&SC;<br>Onderwijsdirecteur;<br>secretaris CvB |
| 4.14 | Vaststellen deelnemersstatuut   |  | CvB                 | Onderwijsdirecteur;<br>Directeur O&SC                    |
| 4.15 | Melding schoolverlater bij Regionaal Meld- en Coördinatiepunt         |  | Directeur OSC       | Onderwijsdirecteur                                       |
| 4.16 | Melding aan / afwezigheid aan derden                                  |  | Onderwijsdirecteur  |  |

|      |  |  |                    |  |
|------|--|--|--------------------|--|
| 4.17 | Melding omvang onderwijsaanbod aan inspectie                                 |  | CvB                | Onderwijsdirecteur   |
| 4.18 | Vaststellen deelnemersbijdragen / ouderbijdragen                             |  | CvB                | Onderwijsdirecteur;<br>Directeur Financiën;<br>Studentenraad<br>(instemmend) |
| 4.19 | Onderwijskaarten naar DUO  |  | Onderwijsdirecteur |  |
| 4.20 | Vaststellen standaarden en indicatoren t.b.v. zelfevaluatie                  |  | CvB                | Directeur O&SC;<br>Directeur Concern Control                                 |
| 4.21 | Bepalen maximum aantal deelnemers voor een opleiding (8.1.1c lid 2 WEB)      |  | CvB                | Directeur O&SC<br>Onderwijsdirecteur   |
| 4.22 | Vaststellen regeling voor selectiecriteria en selectieprocedure (8.2.2a WEB) |  | CvB                | Directeur O&SC<br>Onderwijsdirecteur   |

## Autorisatiematrix Summa College

| 5.   | Personeel   |        |   |  |
|------|---|--------|---|--|
|      | Autorisatie   | Bedrag | Besluit/goedkeuring                       | Besluit voorbereiding  |
| 5.1  | Leden College van Bestuur<br>Benoemen / vaststellen<br>arbeidsvoorwaarden/ schorsen<br>/ ontslaan |        | Raad van Toezicht                         |  |
| 5.2  | Vacaturestelling buiten de<br>vastgestelde formatie   |        | CvB                                       | Onderwijsdirecteur of<br>directeur dienst;<br>directeur HRM              |
| 5.3  | Vacaturestelling binnen de<br>vastgestelde formatie   |        | Onderwijsdirecteur<br>of directeur dienst | HRM  |
| 5.4  | Verplaatsing personeel<br>proposities en diensten   |        | CvB                                       | Onderwijsdirecteur of<br>directeur dienst;<br>directeur HRM              |
| 5.5  | Personeel schorsen en<br>ontslaan op staande voet   |        | CvB                                       | Onderwijsdirecteur of<br>directeur dienst;<br>directeur HRM              |
| 5.6  | Beoordelen functioneren leden<br>CvB  |        | Raad van Toezicht                         |  |
| 5.7  | Beoordelen functioneren<br>directeuren en secretaris CvB  |        | CvB                                       |  |
| 5.8  | Beoordelen functioneren<br>overig personeel   |        | Onderwijsdirecteur<br>of directeur dienst |  |
| 5.9  | Taakverdeling personeel<br>proposities en diensten  |        | Onderwijsdirecteur<br>of directeur dienst |  |
| 5.10 | Onkostenvergoedingen<br>directeuren   |        | CvB                                       | Directeuren Financiën;<br>directeur HRM;<br>Directeur Concern<br>Control |
| 5.11 | Onkostenvergoedingen<br>personeel proposities en<br>diensten                                      |        | Onderwijsdirecteur<br>of directeur dienst | Directeuren Financiën;<br>directeur HRM;<br>Directeur Concern<br>Control |
| 5.12 | Verlof / vakantie directeuren   |        | CvB                                       | Directeur HRM  |
| 5.13 | Vaststelling inzet personeel  |        | Onderwijsdirecteur<br>of directeur dienst | HRM  |
| 5.14 | Vaststelling formatieplan   |        | CvB                                       | Onderwijsdirecteur of<br>directeur dienst;<br>directeur HRM              |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 5.15 | Inlenen flexibel personeel   |  | Onderwijsdirecteur of directeur dienst | HRM                                    |
| 5.16 | Vaststellen inzet personeel voor projecten, al dan niet in samenwerking met derden                                       |  | Onderwijsdirecteur of directeur dienst | HRM                                    |
| 5.17 | Detachering van / naar Summa College   |  | Directeur HRM                          | Onderwijsdirecteur of directeur dienst |
| 5.18 | Vaststellen functiebeschrijving  |  | CvB                                    | Directeur HRM                          |
| 5.19 | Vaststellen functiebouwwerk  |  | CvB                                    | Directeur HRM                          |
| 5.20 | Beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek |  | CVB, na goedkeuring Raad van Toezicht  | OR;<br>Directeur HRM                   |
| 5.21 | Ingrijpende wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers                                  |  | CVB, na goedkeuring Raad van Toezicht  | OR;<br>Directeur HRM                   |

| <b>6. Automatisering en informatisering</b> |   |               |                            |   |
|---|---|---------------|----------------------------|---|
|   | <b>Autorisatie</b>                                    | <b>Bedrag</b> | <b>Besluit/goedkeuring</b> | <b>Besluit voorbereiding</b>  |
| 6.1   | Toegangsbevoegdheden gegevensbestanden vaststellen    |               | CvB                        | Directeur Facilities;<br>Directeur O&SC (m.b.t. studenten);<br>Directeur HRM (m.b.t. personeel) |
| 6.2   | Beveiligingsprocedure vaststellen                     |               | CvB                        | Directeur Facilities;<br>Directeur O&SC (m.b.t. studenten);<br>Directeur HRM (m.b.t. personeel) |
| 6.3   | Vaststellen informatiebeveiligings- en privacy beleid |               | CvB                        | Directeur Facilities;<br>Directeur O&SC (m.b.t. studenten);<br>Directeur HRM (m.b.t. personeel) |
| 6.4   | Vaststellen investeringsjaarplan                      |               | CvB                        | Directeuren Facilities & Financiën  |
| 6.5   | Investeren binnen jaarplan                            |               | Directeur Facilities       | Directeur Financiën   |
| 6.6   | Contracten applicaties en systemen                    |               | CvB                        | Directeur Facilities  |
| 6.7   | Automatiseringsprojecten                              |               | CvB                        | Onderwijsdirecteuren & directeuren diensten   |

## Autorisatiematrix Summa College

| 7.  | Archief  |        |                     |   |
|-----|--|--------|---------------------|---|
|     | Autorisatie  | Bedrag | Besluit/goedkeuring | Besluit voorbereiding   |
| 7.1 | Raadplegen, inzien, (laten) bezorgen en ophalen van archiefstukken |        | Secretaris CvB      | Directeur Facilites, Projectleider Implementatie Archiefbeleid, Medewerker Servicepunt, Managing Expert Informatisering |
| 7.2 | Vernietiging archiefstukken  |        | Secretaris CvB      | Directeur Facilites, Projectleider Implementatie Archiefbeleid  |