

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^e 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

1. AANVRAGEN, VERZOEKEN, RAPPORTAGE ETC. NAAR OCW				
	Autorisatie	Bedrag	Besluit/goedkeuring	Besluit voorbereiding
	Aanvragen bij OCW en gemeenten			
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; Directeur O&SC
1.3	Bekostiging Educatie bij gemeenten, WEB, WI, etc.		CvB	Directeur School 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
	Rapportage aan OCW			
1.5	Referentieraming		CvB	Directeur O&SC
1.6	Bekostigingstelling instelling		CvB	Directeur Financiën; Directeur Concern 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; Directeur Concern 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; Directeur Concern Control
3.4	Uitgaven binnen Summa-brede afgesloten raamcontracten, binnen goedgekeurd budget		Onderwijsdirecteur & dienst	Directeur Financiën; Directeur Concern Control
3.5	Aangaan verplichtingen (muv maatwerkcontracten) en goedkeuren van facturen			
		< € 100	Alle medewerkers <i>(alleen voor aanschaf ICT producten voor zakelijk gebruik, geen goedkeuring facturen)</i>	
		< € 500	Secretarieel medewerkers	
		< € 5000	Penningmeester OR	
		< € 10.000	Teamleiders; Managing experts; Contractmanager Facilities	
		< € 50.000	Secretaris CvB; Onderwijsdirecteuren; Directeuren Diensten	

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

3.27	Aangaan van contract (binnen begroting)*	<50.000	Secretaris CvB; Onderwijs- directeuren; Directeuren Diensten	-
3.28	Aangaan van contract (binnen begroting)	>50.000	CvB	Directeuren Facilities & Financiën
3.29	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 Juridisch adviseur
4.8	Beoordeling examens studenten		Examencommissie	
4.9	Vaststellen handboek examinering en diplomering		CvB	Directeur O&SC; Onderwijsdirecteur
4.10	Vaststellen Onderwijs- en Examenregeling		CvB	Directeur O&SC; Onderwijsdirecteur
4.11	Ondertekening diploma's / certificaten		Examencommissie	Voorzitter examencommissie
4.12	Overeenkomsten met exameninstellingen	= of >50.000	CvB	Directeur O&SC; Onderwijsdirecteur; secretaris CvB
4.13	Onderwijsprojecten	= of >50.000 met duur >1 jaar	CvB	Directeur O&SC; Onderwijsdirecteur; secretaris CvB
4.14	Vaststellen deelnemersstatuut		CvB	Onderwijsdirecteur; 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; Directeur Financiën; Studentenraad (instemmend)
4.19	Onderwijskaarten naar DUO		Onderwijsdirecteur	
4.20	Vaststellen standaarden en indicatoren t.b.v. zelfevaluatie		CvB	Directeur O&SC; Directeur Concern Control
4.21	Bepalen maximum aantal deelnemers voor een opleiding (8.1.1c lid 2 WEB)		CvB	Directeur O&SC Onderwijsdirecteur
4.22	Vaststellen regeling voor selectiecriteria en selectieprocedure (8.2.2a WEB)		CvB	Directeur O&SC Onderwijsdirecteur

Autorisatiematrix Summa College

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

6. Automatisering en informatisering				
	Autorisatie	Bedrag	Besluit/goedkeuring	Besluit voorbereiding
6.1	Toegangsbevoegdheden gegevensbestanden vaststellen		CvB	Directeur Facilities; Directeur O&SC (m.b.t. studenten); Directeur HRM (m.b.t. personeel)
6.2	Beveiligingsprocedure vaststellen		CvB	Directeur Facilities; Directeur O&SC (m.b.t. studenten); Directeur HRM (m.b.t. personeel)
6.3	Vaststellen informatiebeveiligings- en privacy beleid		CvB	Directeur Facilities; Directeur O&SC (m.b.t. studenten); 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