

Bijlage bij Reglement Raad van Toezicht Universiteit Utrecht

REGLEMENT COMMISSIE HUMAN RESOURCES

Raad van Toezicht Universiteit Utrecht

Herzien op 30 juni 2021

Artikel 1 Samenstelling Commissie Human Resources

1. De Commissie Human Resources is een vaste commissie van de Raad van Toezicht die door en uit de leden van de Raad van Toezicht wordt ingesteld.
2. De Commissie Human Resources bestaat uit twee leden, onder wie de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Commissie Human Resources is niet tevens voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. De leden van de Commissie Human Resources worden voor een periode van vier jaar benoemd.

Artikel 2 Commissie Human Resources

1. De Commissie Human Resources adviseert de Raad van Toezicht met betrekking tot profielschetsen en voorstellen aan de minister inzake het (her)benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en bereidt periodiek een profiel voor de samenstelling van de raad voor.
2. De Commissie Human Resources adviseert de Raad van Toezicht inzake de lange-termijnplanning van de opvolging van leden van het College van Bestuur.
3. Bij vacatures in het College van Bestuur doet de Commissie Human Resources voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van de selectiecriteria en benoemingsprocedures conform wetgeving rond werving en selectie en met inachtneming van de rechten van de medezeggenschap.
4. De Commissie Human Resources adviseert en doet voorstellen aan de Raad van Toezicht inzake de bezoldiging en de overige vergoedingen van de leden van het College van Bestuur.
5. De Commissie Human Resources adviseert en doet voorstellen aan de Raad van Toezicht over de beoordelings- en prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
6. De leden van de Commissie Human Resources voeren in tandem met de overige leden (naar aandachtsgebied) van de Raad van Toezicht de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken met de individuele leden van het College van Bestuur. Van de gesprekken wordt een vertrouwelijk verslag gemaakt. De Commissie Human Resources rapporteert hierover aan de volledige Raad van Toezicht.
7. De Commissie Human Resources ziet er op toe dat de Raad van Toezicht en het College van Bestuur jaarlijks een evaluatiegesprek voeren over het functioneren van het college van bestuur als geheel. Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden van het college van bestuur, alsmede de wijze waarop het college van bestuur tot afweging van belangen van interne en externe partijen is gekomen. De Commissie Human Resources draagt er zorg voor dat van dit gesprek een vertrouwelijk verslag wordt gemaakt.
8. De Commissie Human Resources adviseert de Raad van Toezicht inzake de nevenwerkzaamheden en -functies van de leden van het College van Bestuur.
9. De Commissie Human Resources bereidt de besluitvorming voor van de Raad van Toezicht m.b.t. de goedkeuring van het bestuurs- en beheersreglement.

Artikel 5 Reglement RvT - Commissie Human Resources.

1. *De Raad kent een Commissie Human Resources. De commissie verricht ter voorbereiding van de besluitvorming in de Raad onder meer de volgende werkzaamheden:*
 - a. *het opstellen van profielschetsen van de leden van de Raad;*
 - b. *het opstellen van profielschetsen en (her)benoemingsprocedures inzake de leden van het College van Bestuur, een en ander met inachtneming van het bestuurs- en beheersreglement van de universiteit;*
 - c. *het opstellen van beleid ter zake van de bezoldiging van het College van Bestuur;*
 - d. *de periodieke beoordeling van het functioneren van de leden van het College van Bestuur.*
2. *De Raad benoemt de voorzitter en de secretaris van de Commissie Human Resources.*
3. *De Commissie Human Resources bepaalt zelf haar werkwijze onder verantwoording aan en met inachtneming van de aanwijzingen van de Raad.*
4. *Bij het opstellen van het beleid ter zake van de bezoldiging van het College van Bestuur als bedoeld in het eerste lid onder c worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:*

- *de bezoldigingsstructuur, waaronder de ontslagvergoeding, staat in verhouding tot de belangen van de universiteit en de bijdrage van de leden van het College van Bestuur;*
- *de universiteit verstrekt aan de leden van het College van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke.*

Artikel 3 Werkwijze Commissie Human Resources

1. De Commissie Human Resources vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren maar ten minste tweemaal per jaar. De vergaderingen worden jaarlijks van te voren vastgelegd.
2. De Commissie Human Resources kan een lid van het College van Bestuur, het hoofd van de P&O-afdeling van de Universiteit Utrecht, en/of andere deskundigen uitnodigen om vergaderingen van de Commissie Human Resources bij te wonen.
3. De Commissie Human Resources is door de Raad van toezicht gemachtigd om, binnen de reikwijdte van haar verantwoordelijkheden, informatie in te winnen bij het College van Bestuur, externe partijen en leden van de academische gemeenschap van de Universiteit Utrecht. In het geval informatie wordt ingewonnen bij leden van de academische gemeenschap van de Universiteit Utrecht wordt het College van Bestuur hierover geïnformeerd.
4. Op verzoek verstrekt de voorzitter van de Commissie Human Resources nadere informatie aan de Raad van Toezicht omtrent de besprekingen van de Commissie Human Resources.