

Algemene opmerkingen:

- dit document is een bijlage bij de procuratieregeling versie 3.0 oktober 2021

- de kleur groen geeft aan dat de functionaris zelfstandig bevoegd is de rechtshandeling te verrichten.
- de kleur rood geeft aan dat een rechtshandeling niet door de functionaris uitgevoerd mag worden.

- Let op! Bij elke rechtshandeling moet de functionaris ook bevoegd zijn voor de financiële consequenties van de rechtshandeling. Zie voor de details categorie C.
- bij het aangaan van meerjarige contracten wordt gekeken naar de totale waarde van het contract gedurende de looptijd om te bepalen wie bevoegd is.

- indien de eindverantwoordelijk leidinggevende niet beschikbaar is, kan zijn leidinggevende een beslissing nemen.

- in de kolom brondocument is een verwijzing opgenomen naar het meest specifieke kaderdocument dat iets zegt over de rechtshandeling en waar mogelijk ook in relatie tot de bevoegde functionaris.

A. Onderwijs	Functionarissen				Brondocument (voor zover bekend)	Opmerkingen
	CvB	(Sector)directeuren	Opleidingsmanagers	Voorzitters examencommissie		
1. Ondertekenen diploma's/cijferlijsten/certificaten/schoolverklaring				zelfstandig bevoegd	Handboek examinering 2019 + regeling modeldiploma mbo.	Binnen het Graafschap College is afgesproken dat de voorzitter het diploma ondertekent. Wettelijk is vereist dat het een lid van de examencommissie ondertekent. Voor vavo-diploma's geldt dit ook o.g.v. artikel 52 lid 6 jo. artikel 1 lid 2 Eindexamenbesluit VO.
2. Beslissingen rond toelating	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd		Toelatingsbeleid (hfst. 3 en 4).	Dit is aan de toelatingscommissie, waarvan de opleidingsmanager voorzitter is.
3. Beslissing op officiële klacht betreffende toelating	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd			Toelatingsbeleid (hfst. 3 en 4) + beleid klachtenbehandeling.	
4. Uitbrengen (negatief) bindend studievoorschrift	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd		Toelatingsbeleid (hfst. 6).	Dit is aan de toelatingscommissie, waarvan de opleidingsmanager voorzitter is.
5. Ondertekenen onderwijssovereienkomst(OOK)/praktijkovereenkomst(POK)	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd			Art. 8.1.3 lid 1 WEB.	CvB o.g.v. de wet bevoegd, CvB machtigt de sectordirecteuren hier toe.
6. Beëindigen OOK/Beëindigen POK	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd			Art. 8.1.3 lid 1 WEB.	Hoeft niet dezelfde persoon te zijn, die de OOK/POK namens het CvB ondertekende/aandijng.
7. Afwijken van de reguliere betalingsverplichting van de studenten	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd			Art. 11.1 OOK.	
8. Schorsen (tot maximaal 5 dagen) van de student + informeren leidinggevende	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd		Art. 9.1 en 9.3 OOK, art. 15b Studentenstatuut + beleid (on)gewenst gedrag studenten.	
9. Schorsing verlengen met nog eens 5 dagen	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd			Art. 9.3 OOK.	
10. Ontzeggen toegang tot bepaalde activiteiten	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd		Art. 10.8 OOK + beleid (on)gewenst gedrag studenten.	
11. Melding verzuim studenten aan college van B&W en minister	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd			Art. 8.1.7 & 8.1.8a WEB.	
12. Verwijdering van school + melden college van B&W en minister	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd			Art. 8.1.8 WEB.	

Algemene opmerkingen:

- dit document is een bijlage bij de procuratieregeling versie 3.0 oktober 2021

- de kleur groen geeft aan dat de functionaris zelfstandig bevoegd is de rechtshandeling te verrichten.

- de kleur rood geeft aan dat een rechtshandeling niet door de functionaris uitgevoerd mag worden.

- Let op! Bij elke rechtshandeling moet de functionaris ook bevoegd zijn voor de financiële consequenties van de rechtshandeling. Zie voor de details categorie C.

- bij het aangaan van meerjarige contracten wordt gekeken naar de totale waarde van het contract gedurende de looptijd om te bepalen wie bevoegd is.

- indien de eindverantwoordelijk leidinggevende niet beschikbaar is, kan zijn leidinggevende een beslissing nemen.

- in de kolom brondocument is een verwijzing opgenomen naar het meest specifieke kaderdocument dat iets zegt over de rechtshandeling en waar mogelijk ook in

	B. Personeel (algemeen)	Functionarissen			Brondocument (voor zover bekend)	Opmerkingen
		CvB	(Sector)directeuren	Opleidingsmanagers		
1	Ondertekenen tijdelijke en vaste arbeidscontracten	zelfstandig bevoegd			Procedure werving en selectie 2014 en Plaatsings- en selectieprocedure naar één Graafschap College 2018.	
2	Ondertekenen leer/werkovereenkomst LIO	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	*geen* Inhoud ovk: art. 2.6 cao mbo '21.	Staat niet expliciet in de de 'Procedure werving en selectie (jan -2014). Let op! LIO-ovk's is coa
3	Ontslaan van personeel (incl. vertrekarrangementen)	zelfstandig bevoegd			Art. 2.8 en art. 11.5 cao '21 + sociaal statuut december 2011.	*Binnen het GC geen specifiek beleid hieromtrent.*

Algemene opmerkingen:

- dit document is een bijlage bij de procuratieregeling versie 3.0 oktober 2021

- de kleur groen geeft aan dat de functionaris zelfstandig bevoegd is de rechtshandeling te verrichten.
- de kleur rood geeft aan dat een rechtshandeling niet door de functionaris uitgevoerd mag worden.

- Let op! Bij elke rechtshandeling moet de functionaris ook bevoegd zijn voor de financiële consequenties van de rechtshandeling. Zie voor de details categorie C.

- bij het aangaan van meerjarige contracten wordt gekeken naar de totale waarde van het contract gedurende de looptijd om te bepalen wie bevoegd is.

- indien de eindverantwoordelijk leidinggevende niet beschikbaar is, kan zijn leidinggevende een beslissing nemen.

- in de kolom brondocument is een verwijzing opgenomen naar het meest specifieke kaderdocument dat iets zegt over de rechtshandeling en waar mogelijk ook in relatie tot de bevoegde functionaris.

C. Financiën	Functionarissen										Brondocument (voor zover bekend)	Opmerkingen	
	Een functionaris is bevoegd het GC te vinden tot een bedrag van:	Cvb	(Sector)directeuren	Projectmanager/opdrachtgever	Projectleider	Opleidingsmanagers	Accountmanager	Sectormanagers bedrijfsvoering	Teammanagers	Bestuurssecretaris			Concern controller
1.	tot 1.000 euro per handeling tot een max van de vastgestelde budgetten*	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	*geen*	Voor rechtshandelingen tot een bedrag van € 1.000 zijn de functionarissen zelfstandig bevoegd. Ook op het moment van facturatie is geen tweede handtekening vereist.
2.	tot 10.000 euro per handeling tot een max van de vastgestelde budgetten*	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende	bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende	bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende		bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende	bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende	bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende	bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende	*geen*	Bij overschrijding van de vastgestelde budgetten toestemming vragen bij leidinggevende. *In het inkoopbeleid wordt verwezen naar een inkoopprocuratie in bijlage 6.2, deze ontbreekt*.
3.	tot 50.000 euro per handeling tot een max van de vastgestelde budgetten*	zelfstandig bevoegd	bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende	bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende						bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende	bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende	*geen*	Bij overschrijding van de vastgestelde budgetten toestemming vragen bij leidinggevende.
4.	tot 1.000.000 euro per handeling*	zelfstandig bevoegd										*geen*	
5.	vaaf 1.000.000 euro per handeling*	bij facturatie een tweede handtekening nodig van leidinggevende										*geen*	
6.	het doen van een 'belangrijke' investering, het aangaan van een krediet t.b.v. het GC, het verstrekken van krediet aan een andere organisatie, het GC als borg of hoofdelijk medeschuldernaar verbinden ter zekerstelling van een schuld van een ander dan wel het aankopen van aandelen in een andere organisatie.	Voor deze handelingen is voorafgaande goedkeuring van de RvT of een advies van de OR nodig, dan wel beide.										Art. 3.3 Reglement RvT en/of art. 25 lid 1 sub b, h, i, j WOR.	
7.	Aangaan van sponsoringsovereenkomsten**	zelfstandig bevoegd											
8.	Verkoopcontracten (GC verkoopt een dienst, product dan wel anderszins aan een ander.)	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd				zelfstandig bevoegd tot een bedrag van € 10.000, bij een hoger bedrag tekent sectordirecteur mee						

Dit is inclusief voor het uitschrijven van juridisch bindende aanbestedingen of aanvragen van juridisch bindende offertes waarvan het (te verwachte) bedrag het bedrag per handeling overstijgt.

*Als het gaat om het aangaan van overeenkomsten is de begroting leidend. Dit betekent dat de procuratie uitsluitend geldt wanneer de begroting niet wordt overschreden door de facturering die volgt uit overeenkomsten. In het geval van overschrijding dient de betreffende eigenaar die verantwoordelijk is voor de begrotingspost, voorafgaand geïnformeerd te worden.

** Het GC beperkt zich in principe tot het verlenen van steun 'in natura' op basis van partnerschap en strategie en is terughoudend met sponsoring in de vorm van geld.

Algemene opmerkingen:

- dit document is een bijlage bij de procuratieregeling versie 3.0 oktober 2021

- de kleur groen geeft aan dat de functionaris zelfstandig bevoegd is de rechtshandeling te verrichten.
- de kleur rood geeft aan dat een rechtshandeling niet door de functionaris uitgevoerd mag worden.

- Let op! Bij elke rechtshandeling moet de functionaris ook bevoegd zijn voor de financiële consequenties van de rechtshandeling. Zie voor de details categorie C.

- bij het aangaan van meerjarige contracten wordt gekeken naar de totale waarde van het contract gedurende de looptijd om te bepalen wie bevoegd is.

- indien de eindverantwoordelijk leidinggevende niet beschikbaar is, kan zijn leidinggevende een beslissing nemen.

- in de kolom brondocument is een verwijzing opgenomen naar het meest specifieke kaderdocument dat iets zegt over de rechtshandeling en waar mogelijk ook in relatie tot de bevoegde functionaris.

	D. Overeenkomsten (let op i.r.t. financiële verplichting)	CvB	Sectordirecteuren	Brondocument (voor zover bekend)	Opmerkingen
1	oprichten/beëindigen bijbehorende rechtspersoon	Bevoegd, na goedkeuring rvt en na advies OR en SR.		Statuten, art. 5.4 bestuursreglement, art 8a.2.2. lid 4 sub a WEB en art. 25 WOR.	
2	aangaan van een rechtszaak	zelfstandig bevoegd		*geen*	
3	indienen wijzigingen KvK / DUO	zelfstandig bevoegd		*geen*	
4	aangaan van convenanten met de overheid inzake bijv. veiligheid of bestrijding voortijdig schoolverlaten	zelfstandig bevoegd		*geen*	
5	indienen subsidieaanvraag tot 50.000 euro	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	*geen*	
6	indienen subsidieaanvraag vanaf 50.000 euro	zelfstandig bevoegd		*geen*	
7	aangaan huurovereenkomst onroerend goed	zelfstandig bevoegd		*geen* Art. 25 lid 1 sub WOR: adviesrecht OR bij opdrachtverlening aan externe adviseur.	De inkoper 'faciliteiten & huisvesting' adviseert bij het inkoopproces. Europese aanbestedingen worden vooralsnog door een externe adviseur begeleid.
8	afsluiten raamovereenkomst educatie	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	*geen* Art. 25 lid 1 sub WOR: adviesrecht OR bij opdrachtverlening aan externe adviseur.	De inkoper 'faciliteiten & huisvesting' adviseert bij het inkoopproces. Europese aanbestedingen worden vooralsnog door een externe adviseur begeleid.
9	afsluiten productovereenkomst educatie	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	*geen* Art. 25 lid 1 sub WOR: adviesrecht OR bij opdrachtverlening aan externe adviseur.	De inkoper 'faciliteiten & huisvesting' adviseert bij het inkoopproces. Europese aanbestedingen worden vooralsnog door een externe adviseur begeleid.
10	aanvragen van een beschikking (bijv. bouwvergunning)	zelfstandig bevoegd		*geen*	
11	bezwaar/beroep op beschikkingen/besluiten vergunning	zelfstandig bevoegd		*geen*	
12	Starten aanbestedingsprocedures (zie onder financiën, de facto alleen lid cvb vanwege drempelbedragen).	zelfstandig bevoegd		Inkoopbeleid, p. 9. Art. 25 lid 1 sub WOR: adviesrecht OR bij opdrachtverlening aan externe adviseur.	De inkoper 'faciliteiten & huisvesting' adviseert bij het inkoopproces. Europese aanbestedingen worden vooralsnog door een externe adviseur begeleid.
13.	Samenwerkingsovereenkomsten en intentieovereenkomsten die (nog) niet op geld waardeerbaar zijn op het moment van ondertekening.	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd		
	m.b.t. aangaan van contracten/overeenkomsten				Voorbeeld: het aangaan van een overeenkomst voor 4 jaar, die elk jaar 2000 euro kost (in totaal dus 8000 euro) zal een sectordirecteur minimaal moeten tekenen.

Algemene opmerkingen:

- dit document is een bijlage bij de procuratieregeling versie 3.0 oktober 2021

- de kleur groen geeft aan dat de functionaris zelfstandig bevoegd is de rechtshandeling te verrichten.
- de kleur rood geeft aan dat een rechtshandeling niet door de functionaris uitgevoerd mag worden.

- Let op! Bij elke rechtshandeling moet de functionaris ook bevoegd zijn voor de financiële consequenties van de rechtshandeling. Zie voor de details categorie C.

- bij het aangaan van meerjarige contracten wordt gekeken naar de totale waarde van het contract gedurende de looptijd om te bepalen wie bevoegd is.

- indien de eindverantwoordelijk leidinggevende niet beschikbaar is, kan zijn leidinggevende een beslissing nemen.

- in de kolom brondocument is een verwijzing opgenomen naar het meest specifieke kaderdocument dat iets zegt over de rechtshandeling en waar mogelijk ook in relatie tot de bevoegde functionaris.

E. Overige handelingen	Functionarissen					Brondocument (voor zover bekend)	Opmerkingen
	CvB	(Sector)directeuren	Bestuurs-secretaris	Concern controller	Veiligheids-coördinator		
1 melden/voegen als benadeelde in een strafzaak namens het Graafschap College	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	Aangifteprotocol.	Aangifteprotocol nog in de maak.
2 doen van aangifte bij strafbare feiten namens het Graafschap College	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	zelfstandig bevoegd	Aangifteprotocol. Artikel 1.3.8 lid 2 WEB en 5 Regeling vertrouwenspersonen.	Aangifteprotocol nog in de maak. Aangifteplicht wanneer een persoon die belast is met taken t.b.v. het GC zich schuldig heeft gemaakt aan een zedendelict t.a.v. een minderjarige student.
3 overdracht van (delen van) intellectuele eigendomsrechten	zelfstandig bevoegd					*geen*	*geen*
4 aanpassing van deze procuratieregeling	zelfstandig bevoegd					*geen*	Bevoegdheid van het college van bestuur.

Algemene opmerkingen:**- dit document is een bijlage bij de procuratieregeling versie 3.0 oktober 2021**

- de kleur groen geeft aan dat de functionaris zelfstandig bevoegd is de rechtshandeling te verrichten.
- de kleur rood geeft aan dat een rechtshandeling niet door de functionaris uitgevoerd mag worden.

- Let op! Bij elke rechtshandeling moet de functionaris ook bevoegd zijn voor de financiële consequenties van de rechtshandeling. Zie voor de details categorie C.

- bij het aangaan van meerjarige contracten wordt gekeken naar de totale waarde van het contract gedurende de looptijd om te bepalen wie bevoegd is.

- indien de eindverantwoordelijk leidinggevende niet beschikbaar is, kan zijn leidinggevende een beslissing nemen.

- in de kolom brondocument is een verwijzing opgenomen naar het meest specifieke kaderdocument dat iets zegt over de rechtshandeling en waar mogelijk ook in relatie tot de bevoegde functionaris.

	F. Leidinggevende handelingen (t.o.v. eigen medewerkers)	Brondocument (voor zover bekend)	Opmerkingen
1	Disciplinaire maatregelen opleggen	Art. 2.7, 2.8 cao 18/19.	*Geen intern beleid hieromtrent.*
2	Salariswijziging (onthouden/toekennen extra periodiek of andere beloningsdifferentiatie)	Art. 5.3 lid 8 cao 18/19. Art. 5.4 cao 18/19 + beloningsbeleid.	*Geen intern beleid bekend.* Op grond van de cao dient er een beloningsbeleid aanwezig te zijn. *Beloningsbeleid niet gevonden.*
3	Herplaatsen van personeel in een functie met lager salaris	Art. 5.5 lid 3,4,5 cao 18/19, sociaal statuut december 2011.	In het sociaal statuut is niet aangegeven welke functionarissen hiertoe bevoegd zijn.
4	aangaan/verlengen/opzeggen overeenkomst met stagiair	Werkplekieren mbo juli 2012, regeling stagevergoedingen februari 2016.	Let op, zie ook voorwaarden onder financiën.
5	wijziging taken	Art. 3.4 en 3.3 cao mbo 28/19 en het beleid 'Personeelsinzet en werkverdeling binnen het Graafschap College'.	Er wordt verwezen naar de 'leidinggevende'. Let op, zie ook voorwaarden onder financiën.
6	toekennen van reiskostenvergoeding	Art. 7.1 en bijlage C cao mbo 18/19 en/of de reiskostenregeling augustus '18.	Medewerkers hebben keuze uit vergoeding op basis v/d cao en de reiskostenregeling van het GC.
7	toekennen vergoeding andere kosten (waaronder werkkosten)	Hoofdstuk 7 en bijlage B cao mbo 18/19 + diverse regelingen.	Let op, zie ook voorwaarden onder financiën. Let op: het beleid elektronisch werken bepaalt dat toestemming van de sectordirecteur is vereist voor het aangaan van bepaalde mobiele abonnementen.
8	voeren van beoordelings-, functionerings- en voortgangsgesprekken en vaststellen van de beoordeling.	Art. 5.2 cao mbo 18/19 en Regeling gesprekken-cyclus mei 2014, p. 3 t/m 6.	De beoordeelde medewerker moet de beoordeling wel gezien hebben en kan als hij/zij het er niet mee eens is een klacht indienen.
9	opdragen tot het volgen, dan wel toestemming geven tot het volgen van cursussen, incl. het daarbijbehorende verlof en vergoeding.	Art 4.1 en 4.2 cao mbo 18/19 en het professionaliserings-beleid.	Let op, zie ook voorwaarden onder financiën. *Het professioneringsbeleid niet gevonden.*
10	Toekennen van algemeen en bijzonder verlof	Art. 8.1 t/m art. 8.6 en 8.8 cao mbo 18/19.	Let hierbij op de kosten en mate van keuzeruimte van de leidinggevende voor het toekennen van het verlof. Verlofregelingen geven hier zelf geen aanwijzing in.
11	opdragen tot het verrichten van overwerk	*geen*	De werknemer heeft o.g.v. art. 6.1 lid 2, 6.3 t/m 6.5 en 6.8 cao mbo 18/19 in een aantal gevallen recht op een overwerk- of verschuivingsvergoeding.
12	toestemming geven tot het verrichten van nevenwerkzaamheden	Art 10.5 cao mbo 18/19.	In de integriteitscode staat dat er een 'gedragscode nevenwerkzaamheden' zal worden opgesteld.