

Directiereglement voor het museum

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. stichting: de Stichting museum ...
- b. statuten: de statuten van de Stichting museum ..., verleden op....
- c. bestuur: het bestuur van de stichting, tevens bevoegd gezag overeenkomstig artikel ..., lid... van de statuten
- d. directeur: de directeur van het museum belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en het directiereglement
- e. beleid: het beleid omvat de vijf 'hoofdtaken voor een museum' die door de Stichting museum ... zijn vastgesteld:
 - de behoud- en beheertaak
 - de ontsluiting van de collectie
 - de wetenschappelijke taak
 - de bedrijfstak
 - de educatieve taak
- f. Museale Gedragslijn: Het door het bestuur onderschreven beleid van de Nederlandse Museumvereniging vastgelegd in bestuursbesluiten.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

1. Het directiereglement is gebaseerd op artikel, lid 2.....van de statuten.
2. Het directiereglement regelt de mandatering van taken en bevoegdheden van het bestuur van de stichting aan de directeur.
3. De directeur is belast met de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting en met de leiding van de organisatie. Het directiereglement is ondergeschikt aan de statuten van de Stichting, het huishoudelijk reglement of enig overheidsvoorschrift of wettelijke bepaling, alsook aan de door het bestuur genomen besluiten, vastgestelde beleidskaders en gedragslijnen, waaronder de jaarbegroting.
4. De directeur legt op elk door het bestuur gewenst moment en op de door het bestuur gewenste wijze verantwoording af aan het bestuur over de wijze waarop de gemandateerde bestuurstaken en -bevoegdheden zijn uitgeoefend. Dit gebeurt in ieder geval bij de behandeling van het jaarverslag en/of jaarrekening over het voorafgaande boekjaar.
5. De directeur zal het bestuur op een zodanige wijze informeren, ondersteunen en aan het bestuur verantwoording afleggen over zijn taakuitoefening dat het bestuur zijn beleidsbepalende en toezichthoudende taak kan uitvoeren.
6. Het bestuur richt zich op hoofdlijnen van het beleid, de externe representatie en zijn toezichthoudende taak. Het beleidsinitiatief berust hoofdzakelijk bij de directeur alsook de beleidsuitvoering. De vaststelling van het beleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur.
7. De directeur kan zich niet beroepen op onvolledigheid van dit stuk bij het nalaten van datgene wat tot zijn taak behoort.
8. Dit directiereglement kan te allen tijde door het bestuur gewijzigd worden na overleg met de directeur. De directeur mag zich bij dit overleg laten bijstaan door een adviseur.

9. De directeur en het bestuur stemmen in met dit reglement hetgeen blijkt uit de ondertekening. Het advies over dit reglement vanuit het vaste personeel werkzaam bij de Stichting is als bijlage bij dit reglement gevoegd.
10. Bij principiële meningsverschillen tussen directeur en bestuur zal de juridische werkgever van de directeur worden ingeschakeld, teneinde het bestuur vóór diens besluitvorming te adviseren omtrent een oplossing van de problemen.
11. Alle functionele contacten tussen bestuur /leden van het bestuur enerzijds en personeel/vrijwilligers werkzaam bij de Stichting anderzijds vinden plaats via de directeur, dan wel rechtstreeks, mits met zijn instemming.
12. De directeur heeft binnen de statutaire bepalingen en het vastgestelde beleid en zo mogelijk na ruggespraak met een lid van het bestuur tot taak in niet voorziene en spoedeisende gevallen al datgene te beslissen en te ondernemen dat naar zijn mening in het belang is van de Stichting.
13. De directeur maakt zo nodig gebruik van de diensten van externe adviseurs binnen de door het bestuur vastgestelde begroting. Zijn bedoelde kosten niet in de begroting opgenomen, dan adviseert hij het bestuur.

ARTIKEL 3 MANDATERING

1. Het bestuur mandateert al zijn taken en bevoegdheden betreffende de voorbereiding en de uitvoering van het beleid aan de directeur met uitzondering van die taken en bevoegdheden die expliciet tot de verantwoordelijkheid van het bestuur gerekend dienen te worden op grond van statuten en/of directiereglement.
2. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het door het bestuur vast te stellen beleid met in achtname van de vastgestelde procedure inzake overleg en de noodzakelijke termijnen.
3. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en bindende voorschriften van de overheid.
4. De directeur is gemachtigd om bij incidentele en structurele subsidiegevers zelfstandig verzoeken tot financiële bijdragen in te dienen, dit overeenkomstig het museale beleid.
5. Het bestuur mandateert de directeur om correspondenties met derden namens het bestuur te voeren, dit overeenkomstig de besluitvorming van het bestuur en het museale beleid.

ARTIKEL 4 BIJZONDERHEDEN INZAKE PERSONEELS- EN VRIJWILLIGERSBELEID

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor:
 - a. de vaststelling van de organisatiestructuur
 - b. het benoemen, bevorderen, schorsen en ontslaan van de directeur
 - c. het benoemen, bevorderen, schorsen (voor langer dan 24 uur) en ontslag van het overig gesalarieerd personeel
2. De directeur doet voorstellen aan het dagelijks bestuur inzake de benoeming, bevordering, schorsing voor langer dan 24 uur en ontslag van het gesalarieerd personeel.
3. In geval van een zeer ernstige kwestie kan de directeur een gesalarieerd personeelslid een schorsing van maximaal 24 uur opleggen.
4. De directeur is verantwoordelijk voor het schorsen en 'ontslaan' van niet-gesalarieerde medewerkers na overleg met het bestuur.
5. De directeur draagt zorg voor het bevorderen van een goed arbeidsklimaat en treft daartoe maatregelen, rekening houdend met bestaand overleg.

ARTIKEL 5 BIJZONDERHEDEN INZAKE MUSEAAL BELEID

1. De directeur legt voorstellen inzake het museale beleid eerst voor aan het bestuur. De directeur regelt in overleg met het bestuur de incidentele advisering, dit indien nodig of gewenst.
2. De directeur is bevoegd tot het nemen van besluiten, voor hem zelf en andere personeelsleden, met betrekking tot het volgen van opleidingen, het deelnemen aan excursies, bijeenkomsten, etc. zulks in het belang van de Stichting en binnen de begroting.

ARTIKEL 6 BIJZONDERHEDEN INZAKE FINANCIËEL BELEID

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het aantrekken van een accountant ter controle van de jaarrekening.
2. De directeur is gemachtigd om overeenkomsten met derden af te sluiten in zoverre deze niet in strijd zijn met de statuten en bovendien passen binnen het door het bestuur vastgestelde beleid en begroting.
3. De directeur is procuratie verleend om binnen het door het bestuur vastgestelde beleid en begroting financiële verplichtingen aan te gaan. De betalingsopdrachten worden door de directeur uitgevoerd en door de penningmeester gecontroleerd.
4. De directeur draagt zorg voor tijdige betalingen van rekeningen, die geacht kunnen worden binnen de goedgekeurde begroting te vallen en die door de directeur zijn goed bevonden. Achteraf vindt de accordering plaats via parafering door de penningmeester.
5. De directeur draagt zorg voor het tijdig ter goedkeuring voorleggen van een integrale begroting, jaarverslag, jaarrekening aan het bestuur dusdanig dat het bestuur een zo zuiver mogelijk beeld krijgt van de te verwachten kosten en opbrengsten van de Stichting.
6. De directeur draagt zorg voor een correcte afdracht van premies, heffingen, belastingen, lasten, etc.
7. De directeur zorgt, in overleg met de penningmeester, voor een bewaken van en een planning voor de liquiditeitspositie.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN

Wijzigingen in dit reglement, dan wel intrekken van de werking van dit reglement geschieden bij afzonderlijk bestuursbesluit en treden niet eerder in werking dan de dag waarop het besluit wordt genomen. Het bestuur stelt de directeur in de gelegenheid om zijn visie op de voorgestelde wijzigingen te geven aan het bestuur.

ARTIKEL 8 SLOTBEPALINGEN

1. Dit directiereglement treedt voor het eerst in werking op ...
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de bedoeling van de daarin voorkomende bepalingen beslist het bestuur.

Aldus opgemaakt en vastgesteld in de bestuursvergadering van

De voorzitter,

de secretaris,

... ..