

Reglement Medische Adviesraad

Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie en bevat definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Medische Adviesraad. Het doel van het reglement is de reikwijdte en bevoegdheden van de Medische Adviesraad en de wederzijdse verwachtingen te verhelderen voor direct en indirect betrokkenen.

Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte reglement

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. 'reglement': dit reglement;
 - b. 'PDSB': de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie;
 - c. 'Directie': het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting;
 - d. 'Raad'; Medische Adviesraad, zijnde de natuurlijke personen die de Medische Adviesraad vertegenwoordigen;
 - e. 'lid' of 'leden': natuurlijke personen met een lidmaatschap van de Raad.
2. Het reglement wordt vastgesteld door de Directie.
3. Het reglement kan door de Directie worden gewijzigd. De Raad heeft hierbij een adviserende stem en kan voorstellen doen.
4. Het reglement geeft regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad.
5. De regels dienen zowel door de Raad, als door de individuele leden te worden nageleefd.
6. Aan ieder lid zal door de manager een afschrift van de statuten, het beleidsplan en het reglement van de PDSB worden uitgereikt.

Artikel 2: Taken en bevoegdheden

1. De leden noch de Raad kunnen de PDSB vertegenwoordigen en binden.
2. De manager voorziet de leden gevraagd en ongevraagd van relevante informatie aangaande het reilen en zeilen van de PDSB.
3. De Raad geeft de manager gevraagd en ongevraagd advies betreffende medische onderwerpen.
4. De Raad functioneert tevens als klankbord voor de manager.
5. De leden kunnen deelnemen aan door de PDSB georganiseerde activiteiten.

Artikel 3: Voordracht en benoeming van de leden van de Raad

1. De leden van de Raad kunnen worden voorgedragen door de manager van de PDSB en/of door (leden van) de Raad.

2. De benoeming van een lid geschiedt door de manager in overleg met de zittende leden van de Raad.
3. Een lid wordt aangesteld voor een periode van 3 jaar, waarna de aanstelling kan worden verlengd met een additionele periode van twee keer 3 jaar. Na 6 jaar neemt een lid van de MAR afscheid.
4. Een directielid/lid Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad.
5. Er zal worden gestreefd naar een bezetting van minimaal drie personen. Het maximum aantal leden van de Raad is zes personen.

Artikel 4: Profiel van een lid van de Raad

1. Bij de samenstelling van de Raad zal rekening worden gehouden met onderstaand profiel:
 - a. Een lid van de Raad heeft affiniteit met de doelstelling van de PDSB zoals weergegeven in de statuten en uitgewerkt in beleidsplannen en onderschrijft deze.
 - b. Het lid heeft een medische, verpleegkundige of wetenschappelijke achtergrond, blijkend uit een relevante opleiding en ervaring.
 - c. Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van de PDSB en de lopende zaken.
 - d. Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap.
 - e. Het lid beschikt over een aantoonbaar relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring en/of kennis en ervaring op de terreinen waar de PDSB actief is.
 - f. Het lid is bereid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos en onbezoldigd in te zetten ten behoeve van de doelstelling van de PDSB.
 - g. Een persoon met een tegenstrijdig belang met de PDSB, met één van de andere leden van de Raad dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een risico vormt, kan geen lid zijn.

Artikel 5: Functieverdeling

1. De Raad stelt zelf uit haar midden een voorzitter/eerste aanspreekpunt aan.
2. De Raad kan uit haar midden één of meer commissies instellen die belast is/zijn met specifieke taken of zich voor advisering primair richten op één specifiek onderwerp.

Artikel 6: Vergaderingen, agenda en adviezen

1. De manager stelt samen met de voorzitter van de Raad een vergaderschema op. De Raad overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. De minimale vergaderfrequentie is één keer per jaar.
2. De manager is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van de voorzitter van de Raad.

3. Aan alle vergaderingen nemen minimaal de manager en 2 leden van de adviescommissie deel.
4. De agenda's van de vergaderingen worden door de manager in overleg met de voorzitter van de Raad opgesteld.
5. De oproep voor een vergadering geschiedt door de manager. Tezamen met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad dan wel door de manager.
6. Van de vergadering worden uitgebrachte adviezen en actiepunten bijgehouden en aan de deelnemers ter informatie toegezonden.
7. Alle adviezen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt een advies geacht te zijn verworpen.
8. De adviezen van de raad aan de manager kunnen expliciet worden bestempeld als zwaarwegend. Indien de manager van zwaarwegende adviezen wenst af te wijken, dient dat schriftelijk te worden gemotiveerd.
9. Elk lid van de Raad wordt geacht op de vergadering(en) aanwezig te zijn.

Artikel 7: Schorsing en ontslag

1. Een lid van de Raad kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag nemen door bericht aan de voorzitter van de Raad en/of de manager.
2. Een lid dat verbonden is aan een gelieerde organisatie, bijvoorbeeld een sponsor, kan door de gelieerde organisatie in overleg met de directie en de overige leden worden teruggetrokken. Vervanging geschiedt conform artikel 3.
3. Een lid van de Raad kan worden ontslagen door de manager – al dan niet op voordracht of aangeven van de Raad – o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar maatschappelijke of persoonlijke integriteit in het geding is of dreigt te komen.
4. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de manager overleg over de ontstane situatie met de voorzitter van de Raad. Indien het de voorzitter betreft zal de manager overleg hebben met de overige leden van de Raad. In ieder geval dient het betrokken lid in de gelegenheid te worden gesteld in het genoemde overleg te worden gehoord.
5. De voorzitter van de Raad kan de overige leden consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.
6. Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.

7. Voorts kan de manager om redenen hiervoor genoemd een lid schorsen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeven van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
8. Zijn de leden van de Medische Adviesraad het niet eens met een beslissing of het functioneren van de manager, dan kunnen zij zich richten tot de directeur van de stichting.

Artikel 8: Vergoedingen

Leden van de Raad ontvangen geen vergoeding. Reiskosten worden volgens de geldende norm van de PDSB vergoed.

Artikel 9: Wijzigingen

De directie is te allen tijde gerechtigd dit reglement te wijzigen in overleg met de Raad.

Artikel 10: Onvoorzien

Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, besluit de directie, zulks na overleg met de voorzitter van de Raad.

Slot: Dit reglement zal worden gepubliceerd op de website van de PDSB.

Amersfoort, 01-01-2020