

Huishoudelijk Reglement KCVG 2020-2025

1. Begrippen

- 1.1 KCVG Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde. Een samenwerkingsverband tussen AMC, UMCG, VUmc en UWV op gebied van de academisering van de verzekeringsgeneeskunde.
- 1.2 Bestuur Het bestuur bestaat uit acht leden, waarin AMC, UMCG, VUmc en UWV paritair vertegenwoordigd zijn. Vanuit de UMC's nemen hoogleraren deel die eindverantwoordelijkheid hebben voor het KCVG programma. Vanuit UWV nemen de medisch adviseur en de technisch bestuurder deel.
- 1.3 Dagelijks Bestuur Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden, welke allen deel uitmaken van het bestuur en waarin alle partijen paritair vertegenwoordigd zijn.
- 1.4 Raad van Toezicht Benoemde personen die zijn belast met het toezicht op het KCVG.
- 1.5 Technisch Bestuur De persoon/ personen van UWV die eindverantwoordelijk is/ zijn voor de verdeling en besteding van de financiële middelen met betrekking tot het onderzoeksprogramma, de inzet van de KCVG medewerkers en het HRM beleid en opstellen van de voortgangs- en verantwoordingsdocumenten van de UWV medewerkers van het KCVG.
- 1.6 Vierde fase KCVG De periode 2020-2025 van het samenwerkingsverband KCVG.

2. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Bestuur

- 2.1 Het Bestuur is de inhoudelijke kwaliteitsbewaker van het onderzoeksprogramma en het meerjarenplan van het KCVG. Meer in het bijzonder is het Bestuur belast met:
- verantwoordelijkheid voor de missie en visie van het KCVG
 - beoordelen van en adviseren over subsidie aanvragen, onderzoeksoffertes, kwaliteitsnormen voor onderzoeken en de voortgang van de onderzoeksprojecten
 - het toetsen van onderzoeksthema's op relevantie voor de academisering van de verzekeringsgeneeskunde en het prioriteren van deze onderzoeksthema's om te komen tot een onderzoeksprogramma
 - vaststellen en toezicht op uitvoering van communicatie- en implementatieplannen
 - beoordelen van voortgang academische werkplaatsen
 - jaarlijkse verantwoording over de uitvoering van activiteiten van het KCVG aan de Raad van Toezicht
 - aan de technisch bestuurder leveren van gegevens voor het financiële verslagleggingproces
 - het functioneren van de Adviesraad
 - toezien op samenwerkingsverbanden
- 2.2 Het Dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het KCVG. Meer in het bijzonder is het dagelijks bestuur belast met:
- op inhoud en procesmatig niveau besturen van het KCVG
 - n monitoren voortgang van academisering in de academische werkplaatsen
 - een bijdrage leveren aan advisering van de directie SMZ van UWV aangaande verzekeringsgeneeskundige vraagstukken op beleidsthema's
 - inhoudelijk programma van jaarlijkse werkconferentie en Muntendam
 - onderhoud van de website KCVG

2.3. Alle deelnemende partijen dragen vanuit hun eigen context en mogelijkheden verantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering van het onderzoeksprogramma en het meerjarenplan KCVG.

2.4 De kern van de werkzaamheden binnen het programma wordt uitgevoerd in projecten. De eindverantwoordelijkheid voor een project berust bij de betreffende hoogleraar; de projectleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken (beide kunnen in één persoon verenigd zijn). De verantwoordelijkheid en de bevoegdheid voor de uitvoering van het project berusten bij de uitvoerende instelling. Het project dient te voldoen aan de procedure voor goedkeuring van de wetenschappelijke kwaliteit en medisch ethische aspecten van een project, rapportage, overleg en afstemming conform de binnen de uitvoerende instelling geldende regels en afspraken.

2.5 Het dagelijks Bestuur monitort de voortgang van het programma en de ontwikkelingen in de academische werkplaatsen. De voorzitter van het Bestuur en de technische bestuurder hebben hierin een faciliterende rol, waarbij de voorzitter de inhoudelijke kant en de technische bestuurder de organisatorische kant vertegenwoordigt.

2.5 Alle bestuursleden dragen bij aan de Public Relations van de academisering van de verzekeringsgeneeskunde in- en extern.

3. Tegenstrijdig belang/ belangenverstrengeling

3.1. Een lid van het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële, immateriële en inhoudelijke betekenis is voor de universiteiten of UWV terstond aan de voorzitter en vicevoorzitter van het Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie.

3.2. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van het Bestuur spelen, die van materiele betekenis zijn voor de universiteiten of UWV, behoeven goedkeuring van het Bestuur.

4. Samenstelling Bestuur en Dagelijks Bestuur

4.1 het Bestuur bestaat uit acht leden, inclusief de voorzitter. AMC, UMCG, VUmc en UWV zijn paritair vertegenwoordigd in het Bestuur. De leden van de universiteiten zijn bij voorkeur hoogleraren op het gebied van arbeid en gezondheid die eindverantwoordelijkheid hebben voor het KCVG programma. Vanuit UWV nemen de medisch adviseur en de technisch bestuurder deel. Het dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden van het Bestuur, inclusief de voorzitter, waarin AMC, UMCG, VUmc en UWV paritair vertegenwoordigd zijn.

4.2 Het voorzitterschap van het Bestuur wordt roulerend door de partners in het KCVG ingevuld voor een periode van 2,5 jaar. Het Bestuur benoemt voor iedere volgende periode in overleg opnieuw een voorzitter, waarbij de hiervoor in aanmerking komende partner, verantwoordelijk is om tenminste één kandidaat voor te dragen. Per periode van 2,5 jaar wordt tevens een vicevoorzitter benoemd, die de voorzitter bij afwezigheid vervangt. Bij voorkeur is de vicevoorzitter afkomstig van een ander UMC dan waarvan de voorzitter afkomstig is.

5. Werkwijze Bestuur

5.1. Het Bestuur vergadert minimaal 2 maal per jaar en voorts zo vaak als noodzakelijk geacht wordt. Het Dagelijks bestuur vergadert daarnaast minimaal 4 maal per jaar. De voorzitter van het Bestuur en de technische bestuurder zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de agenda van de vergaderingen.

5.2 De vergaderingen van het (dagelijks) Bestuur worden geleid door de voorzitter. Een vaste vervanger (vicevoorzitter) wordt voor een vastgestelde periode door het Bestuur benoemd.

5.3 De vergadering van het (dagelijks) Bestuur kan alleen dan doorgang vinden wanneer zowel de drie deelnemende universiteiten als UWV door minimaal één persoon vertegenwoordigd is. Deze persoon kan indien gewenst door middel van volmacht het afwezige lid van de betreffende partij vertegenwoordigen en (zo nodig) voor het afwezige lid stemmen. De leden van het (dagelijks)

Bestuur kunnen één of meer vaste plaatsvervangers voordragen. Een plaatsvervanger kan alleen aanwezig zijn, als het lid van het (dagelijks) Bestuur afwezig is.

5.4 Reguliere vergaderingen worden op jaarbasis gepland. Een ingelaste vergadering van het (dagelijks) Bestuur wordt minstens tien werkdagen van tevoren per mail opgeroepen. De oproeping bevat behalve een aanduiding van plaats en tijd tevens de agenda en bijbehorende stukken.

5.5 De vergaderingen van het (dagelijks) Bestuur worden bijgewoond door de secretaresse van het KCVG, die verantwoordelijk is voor de notulen, tenzij het (dagelijks) bestuur anders beslist. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.

5.6 Het (dagelijks) Bestuur kan andere personen uitnodigen om de vergaderingen als adviseur of toehoorder bij te wonen. De voorzitter kan de aanwezigen bij de vergaderingen geheimhouding opleggen.

5.7 Het (dagelijks) Bestuur is verantwoordelijk voor financiële rapportage aan de technisch bestuurder, afkomstig van UWV. De technisch bestuurder is eindverantwoordelijk na besluitvorming in het Bestuur voor de verdeling en de besteding van de financiële middelen voor het vastgestelde onderzoeksprogramma, de inzet van KCVG medewerkers (voor zover gedetacheerd vanuit UWV) en het HRM beleid. De technisch bestuurder draagt zorg voor de voortgangsinformatie over deze onderwerpen en faciliteert de accountantscontrole.

6. Besluitvorming van het Bestuur

6.1 Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

6.2 Bij het staken van stemmen is de stem van UWV doorslaggevend.

6.2 Het Bestuur kan slechts besluiten nemen indien minstens alle deelnemende universiteiten en UWV door een lid vertegenwoordigd zijn. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is (art. 5.3), dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin omtrent de onderwerpen gebracht op de agenda voor de eerste vergadering kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden.

7. Raad van Toezicht

7.1 De Raad van Toezicht bestaat uit één lid benoemd door de Raad van Bestuur VUmc, één lid benoemd door de Raad van Bestuur UMCG, één lid benoemd door de Raad van Bestuur AMC en één lid benoemd door de Raad van Bestuur UWV. De Raad vergadert zo vaak hij nodig acht, maar minstens eenmaal per jaar.

7.2 De Raad is belast met het toezicht op de samenwerking onder deze Overeenkomst, een en ander met inachtneming van krachtens de wet aan de bestuursorganen van Partijen toekomende bevoegdheden. Hiervoor stelt het bestuur jaarlijks een verslag KCVG op, welke uiterlijk voor 1 maart van het navolgende jaar aan de RvT ter beschikking gesteld wordt. Indien nodig vergaderen de RvT en het Bestuur gezamenlijk.

7.3 De Raad neemt besluiten bij eenstemmigheid.

8. Adviesraad

8.1 Er is een Adviesraad samengesteld waarin relevante stakeholders uit het veld vertegenwoordigd zijn.

8.2 Doel van de Adviesraad is advisering aan het Bestuur (niet bindend) over het onderzoeksprogramma. De Adviesraad dient te fungeren als vehikel voor maatschappelijke verantwoording, welke versterkend dient te werken op de identiteit van het KCVG door een bijdrage te leveren aan brede bekendheid van het KCVG.

8.3 De Adviesraad komt bijeen op initiatief van de voorzitter.

8.4 Medio de vierde fase KCVG evalueert het Bestuur de meerwaarde van de Adviesraad en betreft daarin de visie van de Adviesraad over hun eigen meerwaarde.

9. Slotbepalingen

9.1 In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Het huishoudelijk reglement van het Bestuur is vastgesteld op 2 september 2019