

Huishoudelijk Reglement Adviesraad Stichting Historia Medicinae

Dit huishoudelijk reglement bevat nadere regels omtrent de werkwijze en besluitvorming van de adviesraad als bedoeld in artikel 4 van de statuten van de Stichting Historia Medicinae;

Artikel 1, samenstelling adviesraad

- 1.1 De adviesraad bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 3 en maximaal 7 leden;
- 1.2 Leden van de adviesraad worden door het bestuur voor de tijd van ten hoogste 4 jaren benoemd en zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar;
- 1.3 De adviesraad is zodanig samengesteld dat:
 - a) een onafhankelijke en integrale taakvervulling is gewaarborgd, waarbij de leden handelen zonder last of ruggenspraak;
 - b) ieder lid beschikt over voldoende inhoudelijke deskundigheid;
 - c) de leden affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting;
 - d) de leden boven elke schijn van belangenverstrengeling zijn verheven;
- 2) De adviesraad wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.

Artikel 2, taken adviesraad

- 2.1 De adviesraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over:
 - a) het inhoudelijk en financieel beleidskader;
 - b) subsidieaanvragen.

Artikel 3, werkwijze adviesraad

- 3.1 De adviesraad vergadert zo vaak als nodig is;
- 3.2 De voorzitter van de adviesraad bepaalt de plaats waar de vergadering wordt gehouden;
- 3.3 Vergaderingen van de adviesraad kunnen telefonisch of per videoconferentie worden gehouden;
- 3.4 De voorzitter stelt voor elke vergadering de agenda vast, in overleg met het bestuur;
- 3.5 Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder lid van de adviesraad dan wel het bestuur aanstonds worden behandeld, met dien verstande dat daarover slechts met instemming van alle leden besluiten kunnen worden genomen en geen lid zich daartegen verzet;
- 3.6 De adviesraad functioneert onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden. Dit laat onverlet dat het bestuur individuele leden kan verzoeken een (aanvullend) inhoudelijk oordeel te geven over aanvragen of besluiten daaromtrent;
- 3.7 Een advies van de adviesraad wordt op schrift gesteld en uiterlijk veertien dagen voor een vergadering van het bestuur waarvoor het advies voor besluitvorming relevant is aan

het bestuur gezonden. In het advies wordt vermeld welke leden van de adviesraad aan de advisering hebben deelgenomen;

- 3.8 De adviezen van de adviesraad zijn vertrouwelijk. Elk lid van de adviesraad verbindt zich – zowel tijdens het lidmaatschap als ook daarna – om vertrouwelijk te behandelen de informatie betreffende de stichting die ter beschikking is gesteld in zijn/haar hoedanigheid als lid van de adviesraad en van welke informatie hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs had behoren te kennen;
- 3.9 De adviesraad brengt één keer per jaar verslag uit van haar werkzaamheden.

Artikel 4, verantwoordelijkheden bestuur tav adviesraad

- 4.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden van de adviesraad te allen tijde kunnen beschikken over alle voor hen relevante informatie;
- 4.2 Alle stukken voor de leden van de adviesraad worden door het bestuur naar de secretaris van de adviesraad gestuurd. De secretaris zorgt voor de verspreiding van deze stukken onder de leden van de adviesraad;
- 4.3 Wanneer het bestuur een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de adviesraad, dan stelt het bestuur de adviesraad daar beargumenteerd van in kennis;
- 4.4 De adviesraad kan bezwaar aantekenen tegen besluiten van het bestuur betreffende de in artikel 2 genoemde domeinen.

Slotbepaling

Het huishoudelijk reglement voor de adviesraad wordt vastgesteld door het bestuur. De adviesraad kan op elke gewenst moment een voorstel doen voor wijziging.

Vastgesteld op 15 februari 2018