

REGLEMENT RAAD VAN ADVIES SCIENCEGUIDE

Artikel 1. Introductie

Voor de ontwikkeling, onafhankelijkheid, kwaliteitsborging en continuïteit van ScienceGuide is een Raad van Advies (RvA) opgericht.

De Raad van Advies is een adviesorgaan van de vennootschap ScienceGuide bv. De RvA heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.

De RvA respecteert te allen tijde de redactionele onafhankelijkheid van de redactie en de verantwoordelijkheid van de directie van ScienceGuide.

Artikel 2. Doelstellingen Raad van Advies voor de Stichting

De doelstellingen van de RvA zijn:

- o Het waarborgen van kwaliteit; gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van partners/stakeholders, zodat de positionering van ScienceGuide als leidende ho-community aansluit bij de behoeften van de sector.
- o Versterken van de redactionele organisatie, het netwerk en de community. We willen de relevante doelstellingen van ScienceGuide verder vertalen in activiteiten, waarvoor een sterke organisatie en sterk netwerk nodig is. Onderdeel hiervan is het activeren van leidende bestuurders uit de eigen achterban.
- o Versterken transparantie en legitimatie. De RvA opereert volledig transparant.

Artikel 3. Leden van de Raad van Advies

De RvA bestaat uit minimaal vier en maximaal uit het aantal partners aan natuurlijke personen.

De RvA bestaat in ieder geval uit voorzitters van Colleges van Bestuur van de partners; - door de directie of de RvA met instemming van de RvA geselecteerde personen die representatief worden geacht voor de gewenste samenstelling.

Artikel 4. Reglement

Artikel 4-I Definities, vaststelling en reikwijdte Reglement

Dit Reglement geeft een handreiking aan de leden van de RvA bij de uitoefening van hun taken .

Het Reglement wordt door het Bestuur vastgesteld en kan door het Bestuur worden gewijzigd na raadpleging van de RvA.

Aan ieder lid zal door de directie een afschrift van de van het reglement worden uitgereikt.

Artikel 4-II Taken en bevoegdheden

De RvA geeft de directie en/of redactie gevraagd en ongevraagd advies. Het advies strekt zich uit over de doelstellingen van ScienceGuide in de ruimste zin van het woord.

De RvA draagt bij aan het versterken van organisatie, netwerk en activiteiten van ScienceGuide door inzet van het eigen netwerk en activeert executiekracht uit de eigen achterban.

Een advies kan alleen onderbouwd worden afgewezen door de directie en/of hoofdredactie.

De leden van de RvA kunnen ScienceGuide niet in rechte vertegenwoordigen en binden.

Artikel 4-III Samenstelling en benoeming van de leden van de Raad van Advies

De leden van de RvA komen van de partners of worden voorgedragen door de directie van ScienceGuide.

Het lidmaatschap van de RvA eindigt, als degene zijn functie neerlegt bij de partnerinstelling. Indien een lid van de RvA anderszins benoemd is, verloopt diens zittingsperiode na vier jaar en dit kan maximaal een periode van vier jaar verlengd worden.

Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met ScienceGuide, dan wel in wiens geval belangenverstreming een groot risico vormt.

Artikel 5 Vergaderingen en agenda

1. De RvA wordt voorgezeten door een voorzitter die niet verbonden is aan een van de partners. De directie benoemt de voorzitter. De voorzitter heeft een zittingsperiode van vier jaar en kan daarna herbenoemd worden voor nog een periode van vier jaar.
2. Het Bestuur stelt jaarlijks een vergaderschema op. Uitgegaan wordt van een vergaderfrequentie van twee keer per jaar. Het vergaderschema wordt door de RvA vastgesteld.
3. De directeur en hoofdredacteur van ScienceGuide kunnen als toehoorders de vergaderingen van de RvA bijwonen, tenzij een meerderheid van de RvA te kennen geeft te willen vergaderen geheel of gedeeltelijk buiten aanwezigheid van de directeur en/of de hoofdredacteur.
4. De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter opgesteld na overleg met de directeur en hoofdredacteur. Uitnodigingen worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering per email verzonden onder vermelding van plaats, datum, tijd en voorgestelde agenda en eventuele bijlagen. Elk lid van de RvA kan agendapunten aandragen.
5. Van iedere vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en als blijkt daarvan ondertekend door de voorzitter.
6. Ieder lid van de RvA heeft één stem. Een lid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd medelid laten vertegenwoordigen. Een lid kan slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.
7. Een advies wordt gegeven, als er een meerderheid van de leden van de RvA daar voor is.
- 8 De RvA kan zich laten ondersteunen door een of meer deskundigen en hen ter vergadering uitnodigen om aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 6 Vergoedingen

Leden van de Raad van Advies ontvangen geen vergoeding. De kosten die leden van de Raad van

Advies maken ten behoeve van hun taak worden redelijkerwijs wel vergoed. Het betreft reis-, verblijfskosten en andere representatiekosten.

Artikel 7 Onvoorzien

Over zaken waarin dit Reglement niet voorziet, besluit de voorzitter.

Aldus vastgesteld door de Raad van Advies op 13 juli 2021 te Amsterdam.