

Reglement Wetenschappelijke Raad van KiKa

Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit reglement (hierna: het “Reglement” is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting Kinderen Kankervrij (hierna: “KiKa”), gehouden op 21 mei 2013.
- 1.2 In aanvulling op de statutaire bepalingen geeft het Reglement regels met betrekking tot aangelegenheden van de Wetenschappelijke Raad van KiKa, in het bijzonder wat betreft taken en bevoegdheden van deze raad, zijn werkwijze en besluitvorming.
- 1.3 Daar waar het Reglement mocht afwijken van de statuten van KiKa, hebben de statuten voorrang.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

- 2.1 In dit reglement wordt verstaan onder:
 - a. “KiKa”: de Stichting Kinderen Kankervrij, gevestigd te Amstelveen;
 - b. “Directie”: het orgaan dat belast is met het besturen van KiKa;
 - c. “Raad van Toezicht”: het orgaan dat integraal toezicht houdt op het beleid van de Directie en KiKa;
 - d. “Wetenschappelijke Raad” (hierna: de WR): het orgaan van KiKa als bedoeld in artikel 14, lid 2 van de statuten van KiKa;
 - e. “Statuten”: de geldende statuten van KiKa;
 - f. “KiKa Klachtenregeling”: de geldende klachtenregeling van KiKa;
 - g. “KNAW”: De Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam.

Artikel 3. Benoeming, samenstelling, defungeren

- 3.1 De WR bestaat uit ten minste zes leden. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van de WR.
- 3.2 De Directie stelt in overleg met de Raad van Toezicht een groslijst samen van kandidaten die geschikt zijn voor het lidmaatschap van de WR. Voor deze groslijst is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. De groslijst wordt ter advisering voorgelegd aan de Sectie Geneeskunde van de KNAW. Na goedkeuring van de Sectie Geneeskunde van de KNAW brengt de Directie in de kandidatenlijst een volgorde aan. Vervolgens wordt de eerst voorgedragen kandidaat benaderd. Als deze bereid is de benoeming te aanvaarden, vindt benoeming plaats door Directie.
- 3.3 De Directie kiest één van de leden van de WR tot voorzitter en één tot vice-voorzitter.

- 3.4 De voorzitter, vice-voorzitter en de leden van de WR worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen worden herbenoemd. Herbenoeming is geen automatisme. De maximale zittingsduur is twee maal drie jaar aaneengesloten.
- 3.5 Leden van de WR hebben hierin op eigen titel en zonder ruggenspraak zitting.
- 3.6 De leden van de WR bestrijken gezamenlijk zoveel mogelijk alle gebieden van de oncologie.
- 3.7 De volgende vakgebieden moeten in ieder geval vertegenwoordigd zijn in de KiKa WR:
- a. Fundamentele biologie
 - b. Klinische studies
 - c. Farmacologie
- 3.8 Leden van de WR ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.
- 3.9 Bij de benoeming van de leden van de WR wordt een redelijke verhouding nagestreefd tussen klinische en experimentele beroepsbeoefenaren en tussen de verschillende gebieden van onderzoek, dit in overeenstemming met de beleidsvisie van KiKa.
- 3.10 De WR is bevoegd zich tijdelijk te doen bijstaan door adviseurs.
- 3.11 Als voorwaarden voor benoeming tot lid van de WR geldt:
- a. een eigen wetenschappelijke productie;
 - b. ruime expertise op het gebied van kankeronderzoek;
 - c. ervaring in research management en organisatie;
 - d. ervaring als referent van wetenschappelijke projecten;
 - e. voldoende tijd voor de werkzaamheden van de WR en het deelnemen aan de vergaderingen van de WR;
 - f. minder dan vijf jaar geleden wetenschappelijk actief zijn geweest of momenteel wetenschappelijk actief zijn bij een met publieke middelen gefinancierde onderzoeksinstelling.
- 3.12 Een lid van de WR defungeert:
- a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn aftreden, al dan niet volgens het statutair bedoelde rooster;
 - c. door zijn benoeming tot lid van de Directie, Raad van Toezicht of een ander orgaan van KiKa;
 - d. door het aangaan van een dienstverband met KiKa;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de Directie, omdat de gronden voor de benoeming van betrokkene niet langer aanwezig zijn, dan wel betrokkene ernstig is tekort geschoten in de vervulling van zijn taak als lid van de WR.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden van de WR

- 4.1 De WR heeft de volgende taken:
- a. het zorgen voor de beoordeling van subsidieaanvragen voor onderzoek en daaraan verwante andere activiteiten met het oog op een verantwoorde doelbesteding aan wetenschappelijk kinderkankeronderzoek;
 - b. het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen over het beleid van KiKa voor subsidiëring van wetenschappelijk kinderkankeronderzoek en over ontwikkelingen van belang voor de voortgang van dit onderzoek en gebieden waar dit onderzoek betrekking op heeft.

- 4.2 Advisering over aanvragen voor subsidiëring van onderzoek vindt plaats binnen beleidskaders en budgettaire kaders die zijn vastgesteld door de Directie.
- 4.3 De WR informeert zich jaarlijks over de stand van zaken en vorderingen in de kinderoncologie in Nederland.

Artikel 5. Organisatorisch kader

- 5.1 De WR vergadert in beginsel viermaal per jaar en overigens steeds als de voorzitter of ten minste drie van de overige leden van de WR de wens daartoe te kennen geeft/geven.
- 5.2 De vergaderingen van de WR worden geleid door de voorzitter, dan wel bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Bij beider afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 5.3 De coördinator onderzoeken stelt het vergaderschema vast van de WR.
- 5.4 KiKa kan naar alle vergaderingen van de WR een lid van de Directie en/of een medewerker van KiKa als waarnemer afvaardigen.
- 5.5 De WR kan slechts besluiten nemen indien ten minste vijf leden ter vergadering aanwezig zijn. Ieder lid heeft hierbij één stem. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in dit Reglement een versterkte meerderheid is voorgeschreven.
- 5.6 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter de voorzitter kan bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.
- 5.7 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 5.8 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.
- 5.9 Van het verhandelde in de vergadering van de WR worden door de coördinator onderzoeken notulen opgemaakt. De concept-notulen worden aan alle leden van de WR toegezonden en in de eerstvolgende vergadering vastgelegd en ten blijke daarvan door de voorzitter van de WR ondertekend. In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke leden op de vergadering aanwezig zijn geweest.
- 5.10 De WR kan ook buiten de vergadering besluiten nemen mits alle leden aan de besluitvorming hebben deelgenomen. Alle aldus genomen besluiten worden zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd, welke vastlegging in de eerstvolgende vergadering van de WR wordt bevestigd en aan de notulen van de desbetreffende vergadering wordt toegevoegd.
- 5.11 De WR voorziet de Directie telkens van de agenda en de notulen van zijn vergaderingen alsmede van alle overige informatie met betrekking tot hetgeen in de WR aan de orde is.
- 5.12 Ten minste eenmaal per jaar komen de Directie, de Raad van Toezicht en de WR in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

Artikel 6. Overige bepalingen

- 6.1 Leden van de WR zullen ten aanzien van alle informatie die zij uit hoofde van hun lidmaatschap ontvangen vertrouwelijkheid betrachten en geen gebruik maken van vertrouwelijke informatie, die zij in hun functie bij KiKa hebben verkregen.
- 6.2 Ter voorkoming van verstrengelingen van belangen dienen de leden van de WR een verklaring als opgenomen in Bijlage 12 van het Reglement en Bijlagen CBF-Keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving af te leggen. In voorkomende gevallen zullen de leden zich niet alleen onthouden van deelname aan besluitvorming, zoals bepaald in deze verklaring, maar bovendien niet aanwezig zijn bij de beraadslagingen over het betreffende onderwerp.
- 6.3 Inhoudelijke bezwaren tegen een advies van de WR worden behandeld door de WR, waarbij de WR beziet of er zwaarwegende gronden zijn om zijn eerder uitgebrachte advies te wijzigen.
- 6.4 Klachten ten aanzien van de WR worden afgehandeld op basis van de KiKa Klachtenregeling zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 6.5 In geval van structurele of ernstige meningsverschillen binnen de WR zijn de leden van de WR gezamenlijk zowel als ieder afzonderlijk gehouden hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de Directie. De Directie draagt er zorg voor dat hij naar aanleiding van de ontvangen mededeling(en) onverwijld in overleg treedt met de voorzitter en zo nodig de leden van de WR. De Directie kan dan passende maatregelen nemen of het geschil of de geschillen oplossen.