

# HUISHOUDELIJK REGLEMENT NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDISCH-ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIES

## I ALGEMEEN

artikel 1 definities/ algemene bepalingen.

## II ALGEMENE LEDENVERGADERING

artikel 2 positionering;

artikel 3 taken en bevoegdheden;

artikel 4 ledenvergadering.

## III BESTUUR

artikel 5 positionering;

artikel 6 taken en bevoegdheden;

artikel 7 samenstelling;

artikel 8 benoeming;

artikel 9 ontstentenis of belet;

artikel 10 einde lidmaatschap en schorsing;

artikel 11 honorering of onkostenvergoeding;

artikel 12 vergaderingen;

artikel 13 volmachtverlening;

artikel 14 nevenfuncties;

artikel 15 belangenverstremgeling;

artikel 16 verantwoording;

artikel 17 beoordeling en evaluatie.

## IV LEDEN

artikel 18 leden;

artikel 19 jaarlijkse bijdrage.

## V OVERIGE BEPALINGEN

artikel 20 visitatie- en (advies-)commissies.

## VI SLOT BEPALINGEN

artikel 21 wijzigen reglement.

## **HUISHOUDELIJK REGLEMENT NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDISCH ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIES**

De algemene vergadering van de statutair te gemeente Utrecht gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Nederlandse Vereniging van Medisch Ethische Toetsingscommissies**, met verkorte naam: NVMETC;

neemt in aanmerking dat:

- de algemene vergadering van de NVMETC, krachtens artikel 17 van de statuten van deze vereniging, bij huishoudelijk reglement nadere regels kan geven omtrent het lidmaatschap, de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling gewenst is, en

besluit hierbij, met inachtneming van de statuten van NVMETC de dato 15 juli 2010, het volgende huishoudelijk reglement vast te leggen:

### **I ALGEMEEN**

#### **Definities/ algemene bepalingen**

##### **Artikel 1.**

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

- a. NVMETC: Nederlandse Vereniging van Medisch Ethische Toetsingscommissies;
- b. WMO: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;
- c. bestuur: het statutair bestuur van de vereniging;
- d. algemene ledenvergadering: het orgaan van de vereniging waarin de leden worden vertegenwoordigd;
- e. leden: de leden van de vereniging, te onderscheiden in leden categorie 1 en leden categorie 2;
- f. Erkende METC: een METC, zijnde een zelfstandig bestuursorgaan en als zodanig gerechtigd om voor de burger bindende besluiten (conform de WMO) te nemen;
- g. Locale METC: een niet-erkende METC, niet zijnde een zelfstandig bestuursorgaan, dat belast is met het adviseren van het bestuur van een instelling over de uitvoering van medisch wetenschappelijk onderzoek in de instelling;
- h. ledenvergadering: de bijeenkomst (vergadering) van de algemene ledenvergadering
- i. CCMO: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek;
- j. schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat door het lid of bestuurder voor dit doel bekend is gemaakt;
- k. onderzoek: medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

### **II ALGEMENE LEDENVERGADERING**

#### **Algemene ledenvergadering; positionering**

## **Artikel 2.**

De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de leden van NVMETC. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet dan wel bij of krachtens de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

## **Algemene ledenvergadering; taken en bevoegdheden**

### **Artikel 3.**

1. De algemene ledenvergadering heeft in het bijzonder tot taak:
  - a. het behartigen van de belangen van de leden, waardoor het democratische karakter wordt versterkt;
  - b. het bevorderen van de doelstellingen van de vereniging;
  - c. het vervullen van de aan haar op grond van de statuten en het algemene verenigingsrecht toebedeelde toezichthoudende rol ten opzichte van het bestuur.
2. De algemene ledenvergadering staat onder leiding van de voorzitter van het bestuur en bij diens ontstentenis onder leiding van een van de andere leden van het bestuur. Het bestuur kan echter de leiding opdragen aan een ander lid. De algemene vergadering is bevoegd in haar leiding te voorzien, indien dit niet op grond van het voorgaande is geschied.

## **Ledenvergadering**

### **Artikel 4.**

1. Vergaderingen van de algemene ledenvergadering worden gehouden op een door het bestuur aangegeven plaats in Nederland en op een zodanig tijdstip dat de (bevoegde vertegenwoordiger van de) leden deze plaats tijdig kunnen bereiken.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de notulen van de ledenvergaderingen spoedig worden samengesteld. Zij worden in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aangeboden.

## **III BESTUUR**

### **Bestuur; positionering**

#### **Artikel 5.**

1. Het bestuur bestuurt de vereniging en dient primair het belang van de vereniging en haar leden in relatie tot de maatschappelijke functie van de vereniging.
2. Het bestuur is zich bewust van zijn maatschappelijke positie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de vereniging schaden. Het bestuur bevordert dat medewerkers van de vereniging zich eveneens volgens deze norm gedragen.

## **Bestuur; taken en bevoegdheden**

### **Artikel 6.**

1. Het bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering. Het bestuur waakt over de nakoming van de statuten, van het huishoudelijk reglement en van andere reglementen.
2. Het bestuur beheert het archief van de vereniging en draagt zorg voor de externe en interne communicatie en houdt de notulen van het verhandelde in de algemene ledenvergadering.
3. Het bestuur is onder meer belast met:
  - a. het uitschrijven van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering;
  - b. het notuleren van de vergaderingen;
  - c. het aanleggen en bijhouden van een centraal ledenregister;
  - d. het rapporteren en opstellen van uitgaande stukken;
  - e. het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
  - f. het opstellen van een visitatieprogramma.
4. Het bestuur ziet toe op het functioneren van de redactie van het uit te brengen tijdschrift.
5. Het bestuur draagt zorg voor het onderhouden van de relatie met de CCMO.
6. De penningmeester is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het financiële beleid van de vereniging, alsmede met het voorbereiden van de jaarrekening.

## **Bestuur; samenstelling**

### **Artikel 7.**

1. Voor het bestuur is van belang dat er voldoende affiniteit bestaat met de doelstelling van de vereniging, een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt, een brede maatschappelijke achtergrond, deskundigheid en disciplines aanwezig is en adequaat wordt voorzien in de algemene dagelijkse leiding van de vereniging.
2. Voorts is belang dat de bestuurders beschikken over:
  - bestuurlijke ervaring en communicatieve vaardigheden;
  - kennis heeft van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van onderzoek;
  - inzicht in de politieke belangen, de farmaceutische industrie en de daarmee gemoeide belangen alsmede over externe communicatiemethoden.

## **Bestuur; benoeming**

### **Artikel 8.**

1. Kandidaatstellingen voor de vervulling van een vacature in het bestuur worden uiterlijk drie weken voor de ledenvergadering waarin over de vervulling van die vacature wordt besloten schriftelijk bij het bestuur ingediend.
2. Het bestuur bericht de algemene ledenvergadering over de ontvangen kandidaatstellingen.
3. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster.

### **Bestuur; ontstentenis of belet**

#### **Artikel 9.**

1. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden/het overblijvende lid van het bestuur. Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd.
2. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de algemene ledenvergadering - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen perso(o)n(en).

### **Bestuur; einde lidmaatschap en schorsing**

#### **Artikel 10.**

1. In aanvulling op artikel 9 van de statuten houdt een lid van het bestuur op bestuurder te zijn:
  - a. door beëindiging van zijn functie bij een lid van de vereniging;
  - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
  - c. door zijn ontslag verleend door de algemene ledenvergadering;
  - d. door zijn overlijden;
  - e. door zijn onder curatele stelling.
2. Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene ledenvergadering, ook wanneer hij voor een bepaalde termijn is benoemd. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. De schorsing van een lid van het bestuur kan één of meer malen worden verlengd. De schorsing vervalt, indien de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing is genomen.

### **Bestuur; honorering of onkostenvergoeding**

#### **Artikel 11.**

Bestuurders ontvangen geen bezoldiging, maar hebben wel recht op een vergoeding

voor gemaakte onkosten. De betaalde vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt.

### **Bestuur; vergaderingen**

#### **Artikel 12.**

1. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk en wordt aan iedere bestuurder, in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd, verzonden. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
2. De termijn van oproeping bedraagt in de regel ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd.
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd andere bestuurder doen vertegenwoordigen.
5. De notulen van een vergadering worden vastgesteld in een volgende vergadering.

### **Bestuur; volmachtverlening**

#### **Artikel 13.**

1. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
2. Bestuurders aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten, met dien verstande dat de gevolmachtigde de volmacht uitoefent binnen de grenzen van de begroting en het beleid zoals daartoe vastgesteld.

### **Bestuur; nevenfuncties**

#### **Artikel 14.**

De bestuurder meldt zijn maatschappelijke functies aan de voorzitter van het bestuur voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op zijn functioneren als bestuurder.

### **Bestuur; belangenverstremgeling**

#### **Artikel 15.**

1. Ieder lid van het bestuur vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de vereniging en hemzelf.
2. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vereniging en/of voor het bestuur terstond aan de voorzitter of secretaris van het bestuur en verschaft hem alle relevante informatie.

### **Bestuur; verantwoording**

#### **Artikel 16.**

1. In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan de samenstelling van het bestuur, evaluatie van het afgelopen jaar waaronder de ledenvergaderingen en/of themabijeenkomsten.
2. Omtrent de leden van het bestuur wordt in het jaarverslag het volgende bekend gemaakt: leeftijd, beroep, hoofdfunctie, geslacht, nationaliteit en nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als bestuurder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is

### **Bestuur; beoordeling en evaluatie**

#### **Artikel 17.**

Het bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren.

## **IV LEDEN**

### **Leden**

#### **Artikel 18.**

1. Het bestuur rapporteert alle nieuwe leden aan de algemene ledenvergadering op de eerstvolgende ledenvergadering.

### **Leden; jaarlijkse bijdrage**

#### **Artikel 19.**

1. Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie. De hoogte van de contributie wordt, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. Indien het lidmaatschap van de vereniging van een lid in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie die voor dat boekjaar is vastgesteld voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan hieromtrent anders beslissen.
3. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, een lid of de leden, die een beroep doen op gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betaling van de contributie, deze ontheffing te verlenen. De leden wenden zich met een daartoe strekkend verzoek tot de penningmeester.

## **V COMMISSIES**

### **Visitatiecommissie en (advies-)commissies**

#### **Artikel 20.**

1. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van een visitatiecommissie.
2. Voorts is de algemene ledenvergadering bevoegd tot het instellen van één of meer andere (advies-)commissies.

## **VI SLOTBEPALINGEN**

### **Wijzigen reglement**

#### **Artikel 21.**

1. Wijziging of intrekking van het reglement kan slechts plaatshebben door een besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging of intrekking van het reglement zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging of intrekking hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging of intrekking van het reglement kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot het wijzigen van het reglement met algemene stemmen wordt genomen.

### **Toepasselijk recht**

#### **Artikel 22.**

Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing

### **Inwerkingtreding**

Dit reglement treedt in werking op 26 mei 2010,  
na vaststelling binnen de ALV NVMETC.