

Besluit van het Nationale Comité van 9 januari 2015, tot vaststelling van een bestuursreglement (Bestuursreglement NC)

Het NC;

Gelet op artikel 19, zevende lid van de Wet op de dierproeven, besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder

- | | |
|-------------------------|---|
| a) bestuurslid: | een lid van het nationaal comité, bedoeld in artikel 19, derde lid, van de wet; |
| b) NC: | het Nationaal Comité, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de wet; |
| c) secretariaat: | het personeel, bedoeld in artikel 19, achtste lid, van de wet; |
| d) algemeen secretaris: | de medewerker van het secretariaat, bedoeld in artikel 19 achtste lid, van de wet die leiding geeft aan het secretariaat; |
| e) de wet: | de Wet op de dierproeven. |

Artikel 2 Verdeling werkzaamheden

1. Het NC kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.
2. De bestuursleden maken, voor zover zij dit noodzakelijk achten, een evenredige verdeling van werkzaamheden, te verdelen in portefeuilles voor elk lid, met inachtneming van de specifieke deskundigheid van het bestuurslid, waarbij zij elkaar kunnen vervangen.

Artikel 3 Werknaam

Het Nationaal Comité zal omwille van duidelijkheid de werknaam "Nationaal Comité *advies dierproevenbeleid*", afgekort tot *NCad*, hanteren in haar communicatie.

Artikel 4 Nevenfuncties

1. De bestuursleden oefenen geen nevenfuncties uit die met het oog op een goede vervulling van hun functie of handhaving van hun onafhankelijkheid ongewenst zijn.
2. De bestuursleden melden hun nevenfuncties voorafgaand aan hun aanstelling door de Minister.
3. Nevenfuncties en belangen van de leden van het NC worden als onderdeel van de verklaring in de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling (Bijlage 1) openbaar gemaakt op de website van het NC.

Artikel 5 Woordvoerderschap

Het NC regelt bij bestuursbesluit de invulling van het woordvoerderschap.

Artikel 6 Integriteit

1. Op het NC is het integriteitsbeleid van EZ (Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 maart 2013, nr. WJZ/13025564), tot vaststelling van de regeling uitvoering integriteitbeleid EZ (Regeling Integriteitbeleid EZ) van overeenkomstige toepassing.
2. Voor de afweging of er sprake is van ongewenste belangen of handelingen wordt naar het doel en de strekking gekeken van de bepalingen van de regeling, genoemd in het eerste lid, en van de Code, genoemd in artikel 4, tweede lid.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

1. Overeenkomstig artikel 2:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht neemt een bestuurslid, ook na zijn aftreden, de vertrouwelijkheid in acht van alle informatie die hij in het

kader van zijn functie verkrijgt en die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.

2. Overeenkomstig artikel 2:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op het secretariaat en op derden die op uitnodiging van het NC vergaderingen van het NC geheel of gedeeltelijk bijwonen of hebben bijgewoond.

Artikel 8 De vergaderingen

1. Het NC vergadert zo dikwijls als nodig is voor een goede voortgang van de uitvoering van zijn taken.
2. De voorzitter roept het NC in vergadering bijeen en leidt de vergadering.
3. Bij aanwezigheid van ten minste vijf bestuursleden vindt de vergadering plaats.
4. De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. Het in dit besluit ten aanzien van de voorzitter bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangend voorzitter.
5. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter vindt geen vergadering plaats of wordt de vergadering verdaagd.
6. De algemeen secretaris stelt, in overleg met de voorzitter, de agenda samen en draagt zorg voor de rondzending van de uitnodigingen, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken.
7. Bij elke vergadering van het NC is de algemeen secretaris of een plaatsvervangend secretaris aanwezig, tenzij het NC anders bepaalt.
8. De vergadering is niet openbaar. Toegang hebben de voorzitter, de andere bestuursleden en genodigden.
9. In beginsel communiceert het NC in de Nederlandse taal en desgewenst, in de Engelse taal.

Artikel 9 Verschoning

1. Een bestuurslid kan verzoeken zich te mogen verschonen, indien hij van mening is dat zijn onpartijdigheid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen.
2. Indien hij zich wil verschonen, richt hij zijn verzoek aan de voorzitter dan wel, indien het de voorzitter betreft, aan de plaatsvervangend voorzitter.
3. Het NC kan, indien het van mening is dat de onpartijdigheid van een bestuurslid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen of de schijn van partijdigheid de taakvervulling van het NC met betrekking tot die aangelegenheid kan schaden, besluiten een bestuurslid ook zonder verzoek verschoning te verlenen.
4. Indien verschoning wordt toegewezen of verleend, neemt het desbetreffende bestuurslid niet deel aan de behandeling van en de besluitvorming over de desbetreffende aangelegenheid.
5. De mededeling of het gebruik van het recht tot verschoning wordt vastgelegd in het verslag.

Artikel 10 De stemming

1. Het NC beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij elk bestuurslid één stem heeft.
2. Blanco stemmen of onthoudingen worden als ongeldig beschouwd.
3. Een bestuurslid stemt zonder last of ruggespraak.
4. Een bestuurslid is bevoegd zijn stem via een machtiging uit te laten brengen.
5. Deze machtiging dient schriftelijk of door middel van een reproduceerbaar, elektronisch bericht te worden gegeven en gericht te zijn aan een ander bestuurslid dan wel de algemeen secretaris.
6. De voorzitter maakt melding van de machtiging of machtigingen aan de vergadering voorafgaand aan de stemming.
7. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 11 Het verslag

1. De algemeen secretaris stelt een verslag op van het verhandelde in de vergadering.
2. Het verslag bevat ten minste:
 - a. een opgave van de aanwezige personen;
 - b. een vermelding van de behandelde aangelegenheden;
 - c. een voor goed begrip van hetgeen is besloten noodzakelijke, korte weergave van de gevoerde discussie;

- d. een lijst van de genomen beslissingen en actiepunten.
- 3. Het verslag wordt binnen 10 werkdagen na de vergadering aan de bestuursleden verzonden.
- 4. Het verslag wordt de eerstvolgende vergadering na verzending, al dan niet gewijzigd, in overleg met het NC vastgesteld door de voorzitter.

Artikel 12 Werkgroepen

Het NC kan uit zijn midden desgewenst werkgroepen instellen waarin externe deskundigen plaats kunnen hebben.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van ondertekening.

Artikel 14

Dit besluit wordt aangehaald als: Bestuursreglement NC.

Den Haag, 9 januari 2015

Het Nationaal Comité,

Dr. H.B.W.M. Koëter
voorzitter

Drs. H.J. Bout
lid

F.C. Dales
lid

Prof. dr. C.F.M. Hendriksen
lid

Prof. dr. F. Ohl
lid

Dr. Ir. J.B. Prins
lid

Prof. dr. P.R. Roelfsema
lid

Bijlage 1

code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstremgeling

Geldig per 9 januari 2015

Het NC onderschrijft de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstremgeling van januari 2012, zoals opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Gezondheidsraad (GR), het Centraal Begeleidings Orgaan (CBO), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS).

Het NC onderschrijft de code als belangrijk adviesorgaan verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken genoemd in art 19 Wet op de dierproeven (Wod), waarbij het adviseren, signaleren, agenderen en het delen van kennis op het gebied van bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en onderwijs tot haar taken behoort.

Het NC zal van zijn leden de namen en belangen openbaar maken door publicatie van een verklaring van belangen van de individuele leden.