



Besluit van het Nationale Comité advies dierproevenbeleid (NCad) van 13 november 2020, tot vaststelling van een bestuursreglement (Bestuursreglement NCad)

Het NCad ;

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

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder

- | | |
|------------------------|--|
| a) NCad: | het Nationaal Comité, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de wet, met als werknaam 'Nationaal Comité advies dierproevenbeleid' afgekort tot NCad; |
| b) bestuurslid: | de leden van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid, bedoeld in artikel 19, derde lid, van de wet; |
| c) Bureau | het personeel, bedoeld in artikel 19, achtste lid, van de wet; |
| d) Algemeen secretaris | de medewerker, bedoeld in artikel 19, achtste lid, van de wet die leiding geeft aan het Bureau. |
| e) de wet | de Wet op de dierproeven. |

Artikel 2 Werknaam

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

Artikel 3 Verdeling werkzaamheden

1. Het NCad kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.
2. De plaatsvervangend voorzitter vervangt bij afwezigheid en kan een zelfstandig takenpakket hebben.
3. 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 4 Nevenfuncties

1. De bestuursleden oefenen geen nevenfuncties uit die met het oog op een goede vervulling van hun functie of handhaving van zijn/haar 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 NCad worden als onderdeel van de verklaring in de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstremgeling (bijlage 1) openbaar gemaakt op de website van het NCad.

Artikel 5 Woordvoerderschap

Het NCad regelt bij bestuursbesluit de invulling van het woordvoerderschap.

Artikel 6 Integriteit

1. Op het NCad is het integriteitsbeleid van LNV (Het Personeelsreglement LNV en De Gedragscode integriteit Rijk update 2020) 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 gedragscode en het reglement, 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/haar aftreden, de vertrouwelijkheid in acht van alle informatie die hij/zij in het kader van zijn functie verkrijgt en die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan hij het vertrouwelijk 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 Bureau en op derden die op uitnodiging van het NCad vergaderingen van het NCad geheel of gedeeltelijk bijwonen of hebben bijgewoond.

Artikel 8 De vergaderingen

1. Het NCad vergadert zo dikwijls als nodig is voor een goede voortgang van de uitvoering van zijn taken.
2. De voorzitter roept het NCad 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 NCad is de algemeen secretaris of een plaatsvervangend secretaris aanwezig, tenzij het NCad anders bepaalt.
8. De vergadering is niet openbaar. Toegang hebben de voorzitter, de andere bestuursleden, de Algemeen Secretaris, het Bureau en genodigden.
9. In beginsel communiceert het NCad in de Nederlandse taal en desgewenst, in de Engelse taal.

Artikel 9 Verschoning

1. Een bestuurslid kan verzoeken zich te mogen verschonen, indien hij/zij van mening is dat zijn/haar onpartijdigheid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen.
2. Indien hij/zij zich wil verschonen, richt hij/zij zijn verzoek aan de voorzitter dan wel, indien het de voorzitter betreft, aan de plaatsvervangend voorzitter.
3. Het NCad kan, indien het van mening is dat de onpartijdigheid van een bestuurslid bij een bepaalde gelegenheid in het geding zou kunnen komen of de schijn van partijdigheid de taakvervulling van het NCad 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 van het gebruik van het recht tot verschoning wordt vastgelegd in het verslag.

Artikel 10 De stemming

1. Het NCad beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij elke bestuurslid één stem heeft.
2. Indien overeenstemming ontbreekt, kan een bestuurslid een minderheidsstandpunt innemen
3. Vóórdat een bestuurslid een minderheidsstandpunt inneemt, bemiddelt de voorzitter, als hij dat nodig acht, om alsnog tot overeenstemming te komen
4. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, volgt een stemming conform artikel 10
5. Blanco stemmen of onthoudingen worden als ongeldig beschouwd.
6. Een bestuurslid stemt zonder last of ruggespraak.
7. Een bestuurslid is bevoegd zijn stem via een machtiging uit te laten brengen.
8. 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.
9. De voorzitter maakt melding van de machtiging of machtigingen aan de vergadering voorafgaand aan de stemming.
10. 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 tenminste:
 - a. een opgave van de aanwezige personen;
 - b. indien van toepassing een vermelding van een ingenomen minderheidsstandpunt
 - c. een vermelding van de behandelde aangelegenheden;
 - d. een voor goed begrip van hetgeen is besloten noodzakelijke, korte weergave van de gevoerde discussie;
 - e. een lijst van de genomen beslissingen en actiepunten.
3. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering, al dan niet gewijzigd, in overleg met het NCad vastgesteld door de voorzitter en gepubliceerd op de website van het NCad

Artikel 12 Werkgroepen

Het NCad 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 Intrekking

Het Besluit van het Nationale Comité van 9 januari 2015 tot vaststelling van een bestuursreglement (Bestuursreglement NC) wordt ingetrokken.

Artikel 15

Dit besluit wordt aangehaald als: Bestuursreglement NCad.

Den Haag, 18 december 2020

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid,

Namens NCad

Henk Smid
Voorzitter



Handtekening

Bijlage 1

Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstremgeling

Geldig per 13 november 2020

Het NCad onderschrijft de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstremgeling van september 2016, zoals opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Gezondheidsraad (GR), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Federatie van Medisch specialisten (FMS).

Het NCad onderschrijft de code als belangrijk adviesorgaan verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken genoemd in artikel 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 NCad zal van haar leden de namen en belangen openbaar maken door publicatie van een verklaring van belangen van de individuele leden.