

REGLEMENT VAN DE WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD

VAN DE

MAAG LEVER DARM STICHTING

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

- a. stichting: de stichting: Maag Lever Darm Stichting, gevestigd te Amersfoort;
- b. statuten: de statuten van de stichting, zoals gewijzigd met ingang van 23 december 2016;
- c. directeur-bestuurder: de directeur-bestuurder van de stichting als bedoeld in artikel 5 tot en met 11 van de statuten;
- d. raad van toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 12 tot en met 16 van de statuten;
- e. management team: het management team als bedoeld in artikel 8 van de statuten;
- f. wetenschappelijke adviesraad: het adviesorgaan van de stichting als bedoeld in artikel 17 van de statuten;
- g. WAR-reglement: het onderhavige reglement van de wetenschappelijke adviesraad.

Artikel 2. Inleidende bepalingen

1. De wetenschappelijke adviesraad heeft tot taak het vanuit professioneel wetenschappelijke optiek adviseren van de directeur-bestuurder van de stichting op eigen initiatief of op verzoek. De adviezen kunnen alle zaken betreffen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek waarover de wetenschappelijke adviesraad wordt geacht deskundig te zijn. Alle adviezen worden voorzien van argumenten aan de directeur-bestuurder voorgelegd.

Artikel 3. Samenstelling en werkwijze van de wetenschappelijke adviesraad- en commissie

1. De wetenschappelijke adviesraad bestaat uit ten minste 10 leden. Voor elke wetenschappelijke subsidielijn wordt er een wetenschappelijke adviescommissie ingesteld, welke wordt voorgezeten door een aangewezen voorzitter. Een ingestelde wetenschappelijke adviescommissie bestaat uit ten minste 5 leden inclusief voorzitter en wordt gekozen aan het begin van een jaarlijkse subsidielijn. De wetenschappelijke adviesraad- en commissie is gerechtigd zich tijdelijk te laten bijstaan door adviseurs.

2. De leden van de wetenschappelijke adviesraad worden benoemd door de directeur-bestuurder van de stichting. De voorzitter van een ingestelde wetenschappelijke adviescommissie wordt in opdracht van de directeur-bestuurder gerekruteerd en benoemd.
3. De extra taken van de voorzitter van een ingestelde wetenschappelijke adviescommissie betreffen: het voorzitten van de vergadering; het, namens de wetenschappelijke adviescommissie, goedkeuren van het honoreringsadvies aan de directeur-bestuurder van de stichting.
4. De leden vertegenwoordigen zoveel mogelijk de onderzoeksterreinen waarvoor aanvragen kunnen worden ingediend en ook zal gestreefd worden naar een redelijke verhouding in geografische spreiding.
5. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Verlenging van het termijn is, na goedkeuring van de directeur-bestuurder van de stichting, mogelijk. De benoeming mag maximaal één maal met 3 jaar verlengd worden.
6. De wetenschappelijke adviescommissie neemt alle besluiten bij gewone meerderheid van de in vergadering uitgebrachte stemmen. Bij staken van stemmen wordt aan de directeur-bestuurder een gedeeld advies uitgebracht.
7. De directeur-bestuurder van de stichting en/of de diens plaatsvervanger woont alle vergaderingen bij.
8. Het vakteam Kennis en Innovatie van de stichting staat de wetenschappelijke adviesraad en -commissie in zijn werkzaamheden bij.

Artikel 4. Subsidies

1. Subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek worden bij de stichting ingediend en geregistreerd. De beoordeling zal volgens de vastgestelde procedure verlopen zoals wordt beschreven in de subsidievoorwaarden van de betreffende subsidielijn. De voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie bepaalt in overleg met de directeur-bestuurder en/of projectleider van de betreffende subsidielijn van de stichting welke vooraanvragen geselecteerd worden om een volledig protocol in te dienen.
2. Nadat de volledige protocollen beoordeeld zijn, zal de wetenschappelijke adviescommissie een honoreringsadvies formuleren op basis waarvan de directeur-bestuurder van de stichting besluit welke projecten voor honorering in aanmerking komen. Indien de directeur-bestuurder besluit van het advies af te wijken dan wordt dit schriftelijk van

argumenten vergezeld ter kennis gebracht aan de wetenschappelijke adviescommissie.

3. De wetenschappelijke adviesraad is verantwoordelijk voor de beoordeling van de voortgang van de door de stichting gesubsidieerde wetenschappelijke onderzoeken.
 - a. Indien het aanleveren van een voortgangsverslag als vereiste vermeld staat in de subsidievoorwaarden van de subsidielij, dient het voortgangsverslag door twee leden van de wetenschappelijke adviesraad te worden beoordeeld. Idealiter wordt het voortgangsverslag beoordeeld door leden die tevens de aanvraag hebben beoordeeld.
 - b. Het eindverslag dient beoordeeld te worden door twee leden van de wetenschappelijke adviesraad. Idealiter wordt het eindverslag beoordeeld door leden die tevens de aanvraag en/of het voortgangsverslag hebben beoordeeld.
 - c. Indien het voortgangsverslag onvoldoende is bevonden door de leden van de wetenschappelijke adviesraad zullen zij passende maatregelen voorstellen.
 - d. Indien het eindverslag onvoldoende is bevonden door de leden van de wetenschappelijke adviesraad zullen zij passende maatregelen voorstellen. Daarnaast zullen de laatste twee lumpsumbetalingen (of de laatste betaling bij afwijkende betalingstermijnen) worden ingehouden totdat het eindverslag voldoende is bevonden.
 - e. Leden van de wetenschappelijke adviesraad wordt na afloop van het lidmaatschap gevraagd of ze bereid zijn om betrokken te blijven bij de beoordeling van lopende onderzoeken. Dit betreffen enkel de lopende onderzoeken waarbij het lid betrokken is geweest bij de beoordeling.

Artikel 5. Geheimhouding

1. De leden en voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad- en commissie hebben een geheimhoudingsplicht.

Artikel 6. Belangenverstrengeling

1. Indien één of meer leden van de wetenschappelijke adviesraad- en commissie op enigerlei wijze betrokken zijn bij een voorliggend onderzoeksvoorstel, neemt dit lid of nemen deze leden geen deel aan de beraadslaging.

2. Het is de leden en voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad- en commissie toegestaan een onderzoeksvoorstel in te dienen bij de Maag Lever Darm Stichting. In dat geval wordt het betreffende lid uitgesloten van de beraadslaging van dit voorstel.

3. Leden van de wetenschappelijke adviesraad- en commissie dienen zelf aan te geven wanneer er sprake is van belangenverstremgeling. De 'richtlijn belangenverstremgeling wetenschappelijke adviesraad' (bijlage 1) geeft het kader hiervoor.

Artikel 7. Toepasselijk recht

Op dit WAR-reglement is Nederlands recht van toepassing.

Dit reglement is goedgekeurd door de RvT en directeur-bestuurder op 18 mei 2020.

Dit reglement is vastgesteld door de wetenschappelijke adviesraad op 18 mei 2020.

Bijlage 1. Richtlijn belangenverstremgeling wetenschappelijke adviesraad

Omschrijving

Van belangenverstremgeling is sprake in de volgende twee situaties:

1. Persoonlijke of zakelijke betrokkenheid bij de aanvrager.
2. Persoonlijke of zakelijke betrokkenheid bij de aanvraag.

Belangenverstremgeling kan optreden op twee momenten in het beoordelingsproces:

1. Bij het beoordelen van subsidieaanvragen op papier.
2. Bij het bespreken van een subsidieaanvraag ter vergadering.

Richtlijnen

Van belangenverstremgeling is sprake als de aanvrager en het beoordelende lid van de wetenschappelijke adviesraad:

- Uit dezelfde functionele eenheid of divisie komen;
- Een privébetrekking hebben (familie- of vergelijkbare relatie);
- Een bestuurlijke relatie heeft in relatie tot de aanvragende instelling;
- Een en dezelfde persoon zijn.

Dit betekent dat het betreffende lid van de wetenschappelijke adviesraad niet ingedeeld kan worden bij de beoordeling op papier van de betreffende subsidieaanvraag(n). Mocht een lid van de wetenschappelijke adviesraad wel ingedeeld zijn op een aanvraag waar bovenstaande regels op van toepassing zijn, dan dient hij /zij dit aan te geven aan de stichting.

Tijdens de wetenschappelijke adviesraad-vergadering betekent dit dat het betreffende lid van de wetenschappelijke adviesraad bij de bespreking van deze subsidieaanvraag tijdelijk de vergaderruimte verlaat en niet deelneemt aan de besluitvorming.