

Reglement Wetenschapscommissie MST

Versie 03-12-2019

Artikel 1: Doelstelling

De Wetenschapscommissie MST is een ziekenhuiscommissie met als doel het zichtbaar maken, stimuleren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek in MST.

Artikel 2: Samenstelling

1. De wetenschapscommissie bestaat bij voorkeur uit:
 - vertegenwoordigers (medisch specialisten, technisch geneeskundigen, onderzoekers) van vakgroepen;
 - vertegenwoordiger(s) van hoogleraren MST;
 - vertegenwoordiger van arts-assistenten;
 - vertegenwoordiger van coassistenten;
 - vertegenwoordiger van verpleegkundigen;
 - vertegenwoordiger van verpleegkundig specialisten, physician assistants;
 - vertegenwoordiger van paramedici;
 - vertegenwoordiger van de Centrale Opleidings Commissie;
 - vertegenwoordiger(s) van wetenschapsbureau MST;
 - coördinator wetenschappelijk onderzoek;
 - vertegenwoordiger van Medisch Stafbestuur (als toehoorder);
 - vertegenwoordiger van Raad van Bestuur (als toehoorder);
 - wetenschappelijk of technisch directeur van TechMed van Universiteit Twente (als toehoorder)
 - vertegenwoordiger(s) van andere externe samenwerkingspartners (als toehoorder(s) en indien gewenst door wetenschapscommissie);
 - controller Medical School Twente (als toehoorder en alleen op uitnodiging).
2. De leden zijn bij voorkeur zelf wetenschappelijk actief of hebben affiniteit met wetenschappelijk onderzoek.
3. Leden kunnen zich verdelen over één of meerdere werkgroepen. Het deelnemen aan een werkgroep is geen verplichting.
4. Binnen de wetenschapscommissie is er een dagelijks bestuur en een kerncommissie. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter van de wetenschapscommissie en de secretaris. De kerncommissie bestaat uit het dagelijks bestuur, de coördinator wetenschappelijk onderzoek en de voorzitters van de lopende werkgroepen.
5. Bij (langdurige) afwezigheid mag een lid een collega uit de vakgroep (met affiniteit voor wetenschap) mandateren om zijn/haar rol binnen de wetenschapscommissie waar te nemen.

Artikel 3: Benoeming

1. De voorzitter en de secretaris worden voorgedragen door de wetenschapscommissie en benoemd door de Raad van Bestuur.
2. Nieuwe leden van de wetenschapscommissie worden benoemd door de kerncommissie en dienen vooraf een CV en opgaveformulier van belangen en nevenfuncties aan te leveren.
3. De voorzitters van de werkgroepen worden gekozen door de zittende leden van de werkgroepen. Alleen vertegenwoordigers van actief publicerende vakgroepen (gemiddeld 5 publicaties per jaar

over de afgelopen 5 jaar) kunnen als voorzitter van een werkgroep benoemd worden. Het is niet mogelijk om voorzitter van meerdere werkgroepen te zijn. Ook is het niet toegestaan dat twee of meer voorzitters dezelfde vakgroep vertegenwoordigen.

Artikel 4: Zittingsperiode

1. Leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar.
2. De zittingstermijn van de voorzitter is beperkt tot maximaal 3 termijnen (9 jaar in totaal). [Her]benoemingen dienen goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur.
3. Indien een (vervangend) lid zonder bericht drie maal achtereenvolgend niet aanwezig is tijdens een vergadering vervalt zijn/haar lidmaatschap.
4. Het lidmaatschap van een lid vervalt automatisch op het moment dat het dienstverband met MST eindigt.

Artikel 5: Taken

1. De Wetenschapscommissie informeert en adviseert de Raad van Bestuur en het Medisch Stafbestuur gevraagd en ongevraagd over alle aangelegenheden die de wetenschap in MST betreffen.
2. Een advies van de wetenschapscommissie wordt, na bekrachtiging door de Raad van Bestuur, ziekenhuisbeleid. De Raad van Bestuur is hierbij verantwoordelijk voor de bekendmaking, de invoering en het toezicht op de uitvoering van het advies.
3. De Wetenschapscommissie heeft een MST brede researchvisie opgesteld met alle gremia die zich in MST met onderzoek bezig houden en stelt een beleidsplan op ter stimulering en facilitering van het wetenschappelijk onderzoek in MST en legt dit beiden ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur en het Medisch Stafbestuur.
4. De Wetenschapscommissie geeft sturing aan dit vastgestelde beleid door het instellen van werkgroepen.

Artikel 6: Geheimhouding

1. De leden van de wetenschapscommissie dienen vertrouwelijke gegevens, waarover zij in het kader van hun werkzaamheden t.b.v. de commissie de beschikking krijgen, als zodanig te behandelen.

Artikel 7: Vergadering en verslaglegging

1. De Wetenschapscommissie komt minimaal tweemaal per jaar bijeen en de kerncommissie minimaal zesmaal per jaar. Het dagelijks bestuur en de werkgroepen komen zo vaak als nodig bij elkaar.
2. De vergaderingen worden genotuleerd door de secretaris.
3. De agenda en notulen worden uiterlijk één week voor de volgende vergadering verspreid onder de leden en toehoorders van de wetenschapscommissie.
4. De wetenschapscommissie kan niet-leden (inclusief toehoorders) uitnodigen voor de vergadering. Zij hebben geen stemrecht.

Artikel 8: Werkwijze en besluitvorming in werkgroepen, kerncommissie en wetenschapscommissie

1. Door de wetenschapscommissie worden werkgroepen samengesteld met een omschreven taakopdracht en termijn.

2. Besluitvorming vindt zo veel mogelijk plaats op basis van consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, vindt besluitvorming plaats middels een gewogen stemming waarbij alle leden één stem hebben. Voor een geldige besluitvorming dient minimaal $2/3$ van de leden gestemd te hebben (dit mag ook per e-mail of mandaat). Voor het nemen van een besluit dient $2/3$ van de stemmen (blanco stemmen tellen niet mee) vóór te zijn. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel tijdens een volgende vergadering van de werkgroep, kerncommissie of wetenschapscommissie opnieuw in stemming gebracht. Indien de stemmen opnieuw staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Het besluit zal worden vastgelegd in de notulen.

Artikel 9: Verantwoording

De commissie brengt jaarlijks een jaarverslag uit waarin onder meer het gevoerde beleid en behaalde resultaten uiteengezet worden en waarin voornemens voor het komende jaar worden vastgesteld. De commissie neemt in haar jaarverslag ook een overzicht van inkomsten en uitgaven van het wetenschapsfonds op. De financiële administratie en rapportage hiervan wordt verzorgd door de controller van Medical School Twente. Het jaarverslag is openbaar en wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur en het Medisch Stafbestuur.

Artikel 10: Vacatiegelden

De leden van de wetenschapscommissie verrichten hun werkzaamheden voor de commissie onbezoldigd. Onkosten (inclusief vergaderkosten en reiskosten buiten woon- werkverkeer) van de wetenschapscommissie worden gefinancierd vanuit het wetenschapsfonds.

Artikel 11: Amendementen

1. De wetenschapscommissie is bevoegd dit reglement te wijzigen of een amendement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in dit reglement zijn vervat.
2. De amendementen mogen niet met de wet of dit reglement in strijd zijn.
3. Wijzigingen en/of amendementen worden alleen dan geïmplementeerd nadat hierop goedkeuring van de Raad van Bestuur is verkregen.
4. Het besluit tot wijziging van reglement of aanvullende amendementen moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering.