

## **REGLEMENT VAN DE WETENSCHAPPELIJKE ADVIESCOMMISSIE**

### **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 7 februari 2014;
- c. directie: het bestuur van de stichting;
- d. directeur: de directeur van de stichting, belast met de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en het directiereglement;
- e. raad van toezicht: de raad van toezicht als bedoeld in artikel 8 tot en met 11 van de statuten;
- f. management team: het managementteam als bedoeld in artikel 7 van de statuten;
- g. wetenschappelijke adviescommissie: het adviesorgaan van de stichting als bedoeld in artikel 12 van de statuten;
- h. WA-reglement: het onderhavige reglement van de wetenschappelijke adviescommissie.

#### Artikel 2. Inleidende bepalingen

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

#### Artikel 3. Samenstelling en werkwijze van de wetenschappelijke adviescommissie

1. De wetenschappelijke adviescommissie bestaat uit ten minste 5 leden inclusief voorzitter. De wetenschappelijke adviescommissie is gerechtigd zich tijdelijk te laten bijstaan door adviseurs.
2. De leden van de wetenschappelijke adviescommissie worden gerekruteerd door de directeur van de stichting of diens plaatsvervanger.
3. De leden vertegenwoordigen zoveel mogelijk de onderzoeksterreinen waarvoor aanvragen kunnen worden ingediend en ook zal gestreefd worden naar een redelijke verhouding in geografische spreiding.

4. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.
5. De wetenschappelijke adviescommissie neemt alle besluiten bij gewone meerderheid van de in vergadering uitgebrachte stemmen. Bij staken van stemmen wordt aan de directie een gedeeld advies uitgebracht.
6. De directeur van de stichting en/of de diens plaatsvervanger woont alle vergaderingen bij.
7. De afdeling wetenschappelijk onderzoek van de stichting staat de wetenschappelijke adviescommissie bij 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 stichting. Nadat de aanvragen beoordeeld zijn, zal de wetenschappelijke adviescommissie een honoreringsadvies formuleren op basis waarvan de directie van de stichting besluit welke projecten voor honorering in aanmerking komen. Indien de directie besluit van het advies af te wijken dan wordt dit schriftelijk van argumenten vergezeld ter kennis gebracht aan de wetenschappelijke adviescommissie.

#### Artikel 5. Geheimhouding

1. De leden en voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie hebben een geheimhoudingsplicht.

#### Artikel 6. Belangenverstrengeling

1. De leden en voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie leggen een verklaring als opgenomen in Bijlage 12 van het Reglement CBF-Keur af.
2. Het is de leden en voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie toegestaan een subsidieaanvraag in te dienen bij de Maag Lever Darm Stichting. In dat geval wordt het betreffende lid uitgesloten van de beoordeling van deze aanvraag. Bij de bespreking van deze aanvraag tijdens de vergadering verlaat het betreffende lid de vergaderruimte.
3. De leden en/of de voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie die werkzaam zijn bij hetzelfde instituut als de aanvrager van een subsidieaanvraag krijgen bij voorkeur deze aanvraag

niet ter beoordeling voorgelegd. Bij de bespreking van deze aanvraag tijdens de vergadering verlaat het betreffende lid de vergaderruimte.

4. De leden en voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie melden eventuele betrokkenheid bij een subsidieaanvraag. In dat geval wordt het betreffende lid uitgesloten van de beoordeling van deze aanvraag. Bij de bespreking van deze aanvraag tijdens de vergadering verlaat het betreffende lid de vergaderruimte

Artikel 7. Toepasselijk recht

Op dit WA-reglement is Nederlands recht van toepassing.