

Reglement Wetenschappelijke Adviesraad EpilepsieNL (statutaire naam: Koninklijk Epilepsiefonds - De Macht van het Kleine)

Artikel 1: Organisatie

De Wetenschappelijke Adviesraad (hierna: 'WAR') is een adviescollege van het Koninklijk Epilepsiefonds (hierna: EpilepsieNL). De WAR legt ter uitvoering van de aan haar gedelegeerde taak haar beleidsvoornemens ter goedkeuring voor aan de directie van EpilepsieNL (hierna: 'de directie').

Artikel 2: Doelstelling

De WAR stelt zich ten doel wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de epilepsiebestrijding op een integrerende wijze te bevorderen.

Artikel 3: Taak en functie

1. De WAR is in het kader van haar doelstelling door EpilepsieNL belast met de volgende taken:
 - a. het opstellen en jaarlijks bijstellen van een (nationaal) epilepsieonderzoeksprogramma in hoofdlijnen, in overleg met de directie;
 - b. het initiëren en stimuleren van onderzoek passend in bovengenoemd programma;
 - c. het, op grond van een uitgebreide projectbeschrijving, beoordelen van subsidieaanvragen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek; het doen van voorstellen met betrekking tot de toekenning van subsidie onder het aangeven van een prioriteitsstelling, zulks ter advisering van de directie van EpilepsieNL;
 - d. het doen respectievelijk beoordelen van voorstellen met betrekking tot samenwerking en/of taakverdeling met andere wetenschappelijke onderzoeksinstituten en/of onderzoeksprogramma's;
 - e. het beoordelen van de voortgang en de doelmatigheid in de werkzaamheden voor wat betreft de effectuering van door de directie goedgekeurde onderzoeksprojecten;
 - f. het geven van door de directie gevraagde adviezen inzake werkzaamheden op het gebied van de epilepsiebestrijding.
2. De WAR kan op eigen initiatief aan de directie rapport uitbrengen dan wel voorstellen doen over aangelegenheden als het entameren van nieuwe onderzoeken, het beëindigen van onderzoeken en wijzigingen in de opzet van de werkwijze van de WAR, welke, na goedkeuring door de directie, ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Artikel 4: Samenstelling

1. De leden van de WAR worden als deskundigen à titre personnel door de directie benoemd. Hierbij zal gestreefd worden naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de wetenschappelijke disciplines die voor het epilepsieonderzoek van belang zijn. De directie kan in overleg met de WAR een lid voordragen.
2. De zittingstermijn van de leden van de WAR is vier jaar. De leden zijn onmiddellijk na aftreden herbenoembaar, met dien verstande dat zij niet langer dan acht jaar aaneensluitend lid kunnen zijn. Ingeval het lidmaatschap van één der leden voortijdig wordt beëindigd zal het in zijn/haar plaats te benoemen lid bij wijze van uitzondering:
 - a. worden benoemd voor het resterende gedeelte van de voor het voortijdig beëindigde lidmaatschap vastgestelde periode;
 - b. na voor een volledige periode te zijn herbenoemd, onmiddellijk na aftreden nog eenmaal herbenoembaar zijn.
3. Nadat een periode van vier jaar is verlopen kan een voormalig lid van de WAR opnieuw voor benoeming in aanmerking komen.
4. Zolang in vacatures niet is voorzien, vormen de overblijvende leden de WAR.

5. De directie is bevoegd om na overleg met de WAR, een lid van de WAR van zijn/haar taken te ontheffen.
6. De WAR bestaat uit minimaal acht en maximaal tien leden.
7. De WAR doet voorstellen aan de directie tot benoeming van nieuwe leden.
8. De leden van de WAR hebben bij voorkeur noch direct noch indirect enige zakelijke binding met de door de WAR uit te voeren taken of ter advisering voorgelegde onderzoeksvoorstellen. Indien dit bij uitzondering wel het geval is, heeft het betrokken lid geen invloed op de besluitvorming of stemrecht en telt niet mee voor het quorum.
9. De leden van de WAR tekenen een verklaring waaruit blijkt dat zij hun werkzaamheden in de WAR onafhankelijk uit kunnen voeren.
10. De WAR kiest uit haar midden een onafhankelijk voorzitter en secretaris.
11. De WAR stelt een rooster van aftreden op, rekening houdend met de continuïteit.

Artikel 5: Werkwijze

1. De WAR vergadert ten minste drie maal per jaar of zo vaak als door de leden noodzakelijk wordt geacht. De voorzitter roept de WAR ter vergadering bijeen, hetzij uit eigen beweging hetzij op verzoek van de directie of van tenminste twee leden, onder opgave van de onderwerpen die zij behandeld wensen te zien. Een vergadering als bedoeld in het laatste geval moet binnen een maand nadat de aanvraag is ontvangen, bijeengeroepen worden. Gebeurt dit niet, dan stellen degenen die het verlangen voor het houden van een vergadering kenbaar hebben gemaakt, de directie hiervan in kennis.
2. Indien minder dan vier leden van de WAR aanwezig zijn, neemt de WAR bij stemming geen besluiten. Indien over een voorstel geen meerderheid van stemmen wordt verkregen, brengt de WAR de verschillende bij de beraadslaging tot uiting gebrachte standpunten ter kennis van de directie.
3. De WAR is bevoegd om bij de uitvoering van haar taak externe deskundigen te betrekken. Indien dit het beoordelen van subsidieaanvragen betreft, zal de aanvrager hiervan tevoren in kennis worden gesteld.
4. De WAR stelt jaarlijks de subsidievoorwaarden vast in overleg met de directie.
5. De WAR stelt jaarlijks een voorstel op met betrekking tot de subsidiabele onderzoeksprojecten. De directie stelt de hoogte van de beschikbare subsidie vast en beslist welke projecten gesubsidieerd zullen worden.
6. De secretaris en/of voorzitter adviseert de directie bij de toekenning van subsidies voor wetenschappelijke stages en bezoek aan wetenschappelijke bijeenkomsten die kunnen bijdragen aan versterking van het wetenschappelijk onderzoek van epilepsie.
7. De WAR ontvangt van EpilepsieNL de noodzakelijke secretariële ondersteuning.
8. De directeur van EpilepsieNL woont de vergaderingen van de WAR bij.

Artikel 6: Geheimhouding

De leden van de WAR zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle in een vergadering behandelde zaken, indien daaromtrent door de voorzitter onder het aangeven van een daarvoor geldende periode, geheimhouding wordt verzocht of indien uit de aard van het betrokken onderwerp voor de leden begrijpelijkerwijze geheimhouding voortvloeit.

Artikel 7: Vergoedingen

De leden van de WAR kunnen voor het bijwonen van de vergaderingen een vergoeding van reis- en verblijfskosten ontvangen en ontvangen vacatiegeld volgens een door de directie vastgestelde regeling.

Artikel 8: Overig

1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie in overleg met de WAR.
2. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de directie in overleg met de WAR.