



# REGLEMENT MEDISCHE ADVIES COMMISSIE

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 28-11-2019

## ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN

- ✓ Medische Advies Commissie (MAC): MAC geeft het bestuur van ReachAnother Foundation Nederland (RAF NL) schriftelijk advies (gevraagd en ongevraagd) over opzet en uitvoering programma HSB-campagne in Ethiopië.
- ✓ Bestuur: Leden bestuur ReachAnother Foundation Nederland conform inschrijving KvK.
- ✓ HSB: Hydrocephalus Spina Bifida Programma Ethiopië.
- ✓ Statuten: Notarieel vastgestelde statuten ReachAnother Foundation Nederland.
- ✓ Hij/zijn/hem: Daar waar hij/zijn/hem staat, wordt ook zij/haar/haar bedoeld.

## ARTIKEL 2. TAKEN

1. De taak van de MAC is het bestuur van RAF NL adviseren over de inzet van de beschikbare middelen voor het HSB programma in Ethiopië uitgaande van de doelstelling door RAF NL vastgesteld.
2. De MAC adviseert schriftelijk en minimaal twee maal per jaar aan het bestuur van RAF NL.
3. De MAC kan op verzoek van het bestuur van RAF NL adviseren over opzet en uitvoering onderzoek dan wel projecten ten behoeve van het HSB programma.
4. De MAC / een lid van de MAC kan gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van taken voortvloeiend uit haar adviezen.
5. De MAC / een lid van de MAC kan gevraagd worden om bij te dragen aan een audit.

## ARTIKEL 3. SAMENSTELLING, BENOEMING EN AFTREDEN MAC

1. De MAC bestaat uit commissieleden met specifieke medische/paramedische expertise ten aanzien van het inhoudelijke HSB programma.
2. Leden van de MAC communiceren helder en stellen zich initiatiefrijke en onafhankelijk op.
3. De MAC bestaat uit 5 leden, waaronder 1 voorzitter.
4. De MAC organiseert een kring van deskundigen die vanuit specifieke achtergrond de MAC kunnen adviseren op uitnodiging van de MAC.
5. Binnen de MAC is brede medische/ paramedische kennis aanwezig aansluitend bij het programma HSB.
6. Leden van de MAC worden door het bestuur benoemd voor een periode van 3 jaar.
7. Leden van de MAC zijn herbenoembaar.

8. Nieuwe leden kunnen worden op voordracht van de MAC voorgedragen worden aan het bestuur van RAF NL.
9. Een lid van de MAC kan te allen tijde om ontslag vragen bij de MAC en/of het bestuur van RAF NL
10. Het bestuur van RAF NL kan op advies van de MAC na partijen gehoord te hebben gemotiveerd een lid van de MAC ontslaan.

#### **ARTIKEL 4. INTEGRITEIT EN GEHEIMHOUDING**

1. Een commissielid is objectief, onpartijdig en onafhankelijk en vervult zijn taak zonder vooringenomenheid en misbruikt zijn positie op geen enkele wijze.
2. Een commissielid behandelt de hem verstrekte stukken vertrouwelijk.
3. Commissieleden handelen in de geest van de privacywetgeving die van toepassing is.

#### **ARTIKEL 5. VOORZITTER EN SECRETARIS**

1. De MAC benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
2. Een lid van de MAC, niet zijnde de voorzitter, is lid van het bestuur van RAF NL.

#### **ARTIKEL 6. TAKEN VOORZITTER, SECRETARIS EN LID BESTUUR RAFNL/LID MAC**

Tot de taken **voorzitter** behoren onder meer:

- het vaststellen van de agenda in overleg met de secretaris
- het bepalen van dag en uur van de vergadering
- het leiden van de vergadering
- het peilen van de meningen binnen de MAC, het vaststellen van adviezen/besluiten
- het zorgdragen dat het bestuur schriftelijk wordt geïnformeerd over de adviezen

Tot de taken van de **secretaris** behoren onder meer:

- het mede opstellen van de agenda en zorgdragen voor versturen inclusief de bijbehorende stukken
- het zorgdragen voor conceptverslag en besluitenlijst
- het z.s.m. aanbieden van advies MAC aan het bestuur van RAF NL

Tot de taken van **bestuurslid RAF NL / lid MAC**

- linking pin tussen bestuur RAF NL en MAC
- informeert bestuur RAF NL schriftelijk over uitgebrachte adviezen vanuit de MAC
- bewaakt mede dat de MAC voldoende wordt geïnformeerd om advies te kunnen geven en dat de juiste adviesvragen worden voorgelegd vanuit het bestuur

### **ARTIKEL 7. TAKEN COMMISSIELEDEN**

1. Kennisnemen van de achtergrond en de inhoud van het werk van RAF NL in Ethiopië.
2. Het vanuit die achtergrond en vanuit de medische- en paramedische kennis en ervaring bijdragen aan de optimale uitvoering van het HSB programma van RAF NL in Ethiopië.
3. Mogelijk vanuit eigen netwerk bijdragen aan de praktische ontwikkeling van het werk van RAF NL in Ethiopië.

### **ARTIKEL 8.VERGOEDING**

1. Leden van de MAC ontvangen geen vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.
2. Werkelijke onkosten zoals reiskosten, kunnen worden gedeclareerd conform de regeling van RAF NL.

### **ARTKEL 9. SLOTBEPALING**

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van RAF NL in haar vergadering van 28 november 2019 en zal in 2021 worden geëvalueerd.