



- d. het adviseren aan de Raad van Bestuur over het eenduidig uitleggen van de aard, inhoud en omvang van de prestaties, bedoeld in artikel 11 van de Zorgverzekeringswet, op grond van artikel 64 van de Zorgverzekeringswet;
  - e. het adviseren aan de Raad van Bestuur over het eenduidig uitleggen van de aard, inhoud en omvang van de aanspraken bedoeld in artikel 5.1.3 van de Wet langdurige zorg.
5. De Raad van Bestuur kan de Adviesraad belasten met het rapporteren aan de Raad van Bestuur op het terrein van haar deskundigheid ten behoeve van andere taken van het Zorginstituut, waar ten minste in is begrepen de advisering rondom voorwaardelijke toelatingstrajecten.
  6. De voorzitter van de Raad van Bestuur wijst in overleg met de voorzitter een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan die de Adviesraad ondersteunt. De secretaris en plaatsvervangend secretaris zijn geen lid van de Adviesraad.

### **Artikel 3**

De Adviesraad doet op een door de voorzitter van de Raad van Bestuur aangegeven wijze verslag van haar taakuitoefening.

## **Hoofdstuk 3**

### **De vergaderingen van de Adviesraad**

#### **Artikel 4**

1. De Adviesraad vergadert achter gesloten deuren, tenzij de voorzitter anders beslist.
2. De voorzitter belegt, na overleg met de secretaris en rekening houdend met de inbreng van de organisatie van het Zorginstituut, een vergadering zo dikwijls hij dit nodig oordeelt.
3. De voorzitter bepaalt na overleg met de secretaris de tijd en plaats van de vergaderingen van de Adviesraad, alsmede de wijze van vergaderen.
4. Op verzoek van twee of meer leden van de Adviesraad kan de voorzitter beslissen een extra vergadering te houden.

#### **Artikel 5**

1. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de vergaderingen van de Adviesraad samen, rekening houdend met de inbreng van de organisatie van het Zorginstituut.
2. De secretaris legt de voorzitter tijdig een conceptagenda voor.
3. De secretaris legt aan de Adviesraad gerichte stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens een beslissing van de Adviesraad bevoegd is, aan de voorzitter voor.
4. De secretaris legt door hem, in afstemming met een lid van de Raad van Bestuur, geselecteerde zaken aan de voorzitter voor. De voorzitter plaatst de aan hem voorgelegde stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens beslissing van de Adviesraad bevoegd is, ter bespreking door de Adviesraad op de agenda.
5. De secretaris draagt zorg voor de rondzending van de oproepbrieven, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken.
6. Onderwerpen, die niet op de agenda staan, worden niet in behandeling genomen, tenzij de meerderheid van de aanwezige leden de behandeling ervan van eenvoudige of spoedeisende aard verklaart.

### **Artikel 6**

1. De voorzitter leidt de vergadering en is belast met de handhaving van de orde in de vergadering.
2. Leden die een conflicterend belang hebben bij een agendapunt melden dit voorafgaand aan de vergadering aan de voorzitter. De uitgangspunten uit de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen worden toegepast overeenkomstig de daartoe door het Zorginstituut gestelde regels.
3. De voorzitter is bevoegd de behandeling van een agendapunt tijdens de vergadering op te schorten.
4. De voorzitter kan de beraadslagingen over een agendapunt aanhouden voor zover het spoedeisend belang zich daar niet tegen verzet.
5. De voorzitter kan de beraadslagingen sluiten, zodra hij meent, dat een voorstel voldoende is toegelicht.
6. Als de voorzitter de vergadering opschort dan kan de Adviesraad over de aangehouden agendapunten in een volgende vergadering beslissen.

### **Artikel 7**

1. De secretaris draagt zorg voor een ontwerp van een zakelijk verslag van elke vergadering. Het verslag bevat ten minste een samenvatting van hetgeen besproken is op grond van artikel 6, tweede lid. Indien een of meer leden de vergadering geheel of gedeeltelijk niet hebben bijgewoond in verband met de door hen aangegeven belangen vermeldt het verslag de namen van de betrokken leden.
2. Een zakelijk verslag van de vergadering is openbaar. Standpunten van commissieleden worden geanonimiseerd weergegeven.
3. De secretaris zendt het ontwerp van het verslag aan de leden en aan degenen die de vergadering hebben bijgewoond, voor het deel dat zij de vergadering hebben bijgewoond toe, zo mogelijk en zo nodig tegelijk met de agenda voor de daarop volgende vergadering. Aan de hand van eventueel over het ontwerp gemaakte op- en aanmerkingen stelt de Adviesraad het verslag vast.

### **Artikel 8**

1. De secretaris kan, na overleg met de voorzitter, medewerkers van de organisatie van het Zorginstituut uitnodigen een vergadering of een deel daarvan bij te wonen.
2. Indien bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de voorzitter, daartoe aanleiding geven kan de secretaris, ook andere personen of organisaties uitnodigen een vergadering of een deel daarvan bij te wonen.
3. Belanghebbenden kunnen tijdens de vergadering niet inspreken. De commissie voorziet in de mogelijkheid van schriftelijke inspraak indien het te behandelen onderwerp zich daartoe leent.

### **Artikel 9**

De Raad van Bestuur kan de voorzitter van de Adviesraad toestaan om de minister uit te nodigen één of meer waarnemers af te vaardigen om vergaderingen bij te wonen.

## **Hoofdstuk 4**

### **De stemmingen**

#### **Artikel 10**

1. Stemmingen van de Adviesraad zijn mondeling, tenzij de voorzitter anders bepaalt.
2. De Adviesraad rapporteert bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

#### **Artikel 11**

1. Bij een stemming brengt ieder lid van de Adviesraad één stem uit.
2. Een stemming is niet geldig, indien niet meer dan de helft van het aantal leden van de Adviesraad aan de stemming heeft deelgenomen.
3. Leden van de Adviesraad, die blanco of ongeldig hebben gestemd, worden geacht aan een stemming te hebben deelgenomen. Hun stem wordt echter niet meegerekend bij de bepaling der stemverhouding.
4. In geval van een niet geldige stemming vindt in een volgende vergadering herstemming plaats. De herstemming is geldig, ongeacht het aantal leden van de Adviesraad dat er aan heeft deelgenomen.

#### **Artikel 12**

Indien voor het uitbrengen van een rapport of adviezen geen van de leden stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

## **Hoofdstuk 5**

### **Schriftelijke raadpleging en vergaderen met behulp van telecommunicatie**

#### **Artikel 13**

1. In bijzondere gevallen worden besluiten genomen door schriftelijke raadpleging van de leden van de Adviesraad.
2. De voorzitter bepaalt de termijn waarop de schriftelijke raadpleging wordt gesloten. Deze termijn omvat minimaal drie werkdagen, gerekend vanaf de dag na de dag van verzending van de stukken.
3. Indien drie of meer leden van de Adviesraad binnen de ingevolge het tweede lid gestelde termijn de voorzitter schriftelijk meedelen zich te verzetten tegen een schriftelijke raadpleging, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Adviesraad geplaatst en in die vergadering behandeld.

#### **Artikel 14**

1. In bijzondere gevallen kan de voorzitter besluiten tot een vergadering waarbij degenen die aan de vergadering deelnemen met behulp van middelen van telecommunicatie gelijktijdig beraadslagen.
2. Indien drie of meer leden van de Adviesraad de voorzitter meedelen zich te verzetten tegen een vergadering als bedoeld in het eerste lid, vindt deze geen doorgang.

## **Hoofdstuk 6**

### **De werkcommissies**

#### **Artikel 15**

1. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris werkcommissies samen uit de leden van de Adviesraad. Bij de keuze voor de leden van de werkcommissies houdt de voorzitter rekening met de door de organisatie

- van het Zorginstituut aangedragen documenten.
2. In overleg met de secretaris wijst de voorzitter uit de leden van de werkcommissie een vergadervoorzitter voor de werkcommissie aan.
  3. Een plaatsvervangend secretaris functioneert als werkcommissiesecretaris dan wel als plaatsvervangend werkcommissiesecretaris.
  4. De werkcommissiesecretaris verricht zijn werkzaamheden uitsluitend ten behoeve van de werkcommissie.
  5. De werkcommissie adviseert of rapporteert direct aan de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 2, zesde lid.
  6. De werkcommissie vergadert overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 9. De stemmingen binnen de werkcommissie verlopen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14. De vergadervoorzitter neemt daarbij de rol van voorzitter op zich en de werkcommissiesecretaris neemt daarbij de rol van secretaris op zich.

## **Hoofdstuk 7** **Afstemming tussen de Adviesraad en de Raad van Bestuur**

### **Artikel 16**

1. De Raad van Bestuur geeft de Adviesraad inzicht in de onderwerpen die, gelet op artikel 2, zesde lid van dit Reglement in aanmerking komen voor agendering in de vergadering van de Adviesraad.
2. De voorzitter heeft regelmatig overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarbij spreken zij ten minste over de wijze waarop het Zorginstituut de adviezen van de Adviesraad bij de uitoefening van zijn taken heeft betrokken.

## **Hoofdstuk 8** **Overige bepalingen**

### **Artikel 17**

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet neemt de voorzitter beslissingen ter bevordering van een goede gang van zaken rondom de vergaderingen.

## **Hoofdstuk 9** **Slotbepalingen**

### **Artikel 18**

1. Het Reglement Wetenschappelijke Adviesraad van 21 januari 2013, vastgesteld door het College voor zorgverzekeringen wordt ingetrokken.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Zorginstituut Nederland.

### **Artikel 19**

Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 december 2016.

*Voorzitter Raad van Bestuur*

Arnold Moerkamp