

Referentie: 2017035530

Reglement Raad van Advies Zorginstituut Nederland

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

gelet op artikel 7 van het Bestuursreglement Zorginstituut Nederland

heeft in zijn vergadering van 29 augustus 2017 besloten:

artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Zorginstituut : Zorginstituut Nederland genoemd in artikel 58 van de Zorgverzekeringswet;
- b. Raad van Bestuur : de Raad van Bestuur van het Zorginstituut;
- c. Raad van Advies : de Raad van Advies van het Zorginstituut;
- d. leden : leden van de Raad van Advies waaronder de voorzitter;
- e. voorzitter : de voorzitter van de Raad van Advies.

artikel 2 Instelling Raad van Advies

1. Het Zorginstituut heeft een Raad van Advies.
2. De Raad van Advies vervult zijn taak in onafhankelijkheid.

artikel 3 Samenstelling

1. De Raad van Advies bestaat uit maximaal vijf externe leden.
2. Het lidmaatschap van de Raad van Advies eindigt tussentijds door ontslag op eigen verzoek of ontslag om gewichtige redenen door de Raad van Bestuur.
3. De benoeming van de leden is voor de duur van ten hoogste vier jaar.
4. Herbenoeming van de leden kan eenmaal geschieden voor de duur van ten hoogste vier jaar.
5. De Raad van Bestuur stelt een profiel op voor de leden. Het profiel is als bijlage bij dit reglement opgenomen. Het is niet noodzakelijk dat alle leden in gelijke mate voldoen aan de criteria uit het profiel.
6. Leden kunnen niet gelijktijdig lid zijn van de Raad van Bestuur, de Auditcommissie van het Zorginstituut of enig andere commissie van het Zorginstituut.
7. De Raad van Bestuur stelt een rooster van aftreden op.

artikel 4 Taak

1. De Raad van Advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur. Voorts functioneert de Raad van Advies als klankbord voor de Raad van Bestuur.
2. De adviezen strekken zich uit tot onderstaande deelgebieden:
 - a. de strategische agenda van de Raad van Bestuur;
 - b. organisatieontwikkeling op lange termijn.

artikel 5 Vergaderingen

1. De Raad van Advies en de Raad van Bestuur vergaderen ten minste twee keer per jaar of zoveel vaker als dat nodig wordt geacht voor het goed

- functioneren van de Raad van Advies.
2. De vergaderingen van de Raad van Advies zijn niet openbaar.
 3. De voorzitter van de Raad van Bestuur draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de Raad van Advies.
 4. De voorzitter van de Raad van Bestuur roept de vergadering bijeen in overleg met de voorzitter. De voorzitter zit de vergadering voor.
 5. De voorzitter stelt in samenspraak met de voorzitter van de Raad van Bestuur de agenda op nadat hij de leden de mogelijkheid heeft geboden onderwerpen voor de agenda voor te dragen.
 6. De voorzitter stuurt de stukken uiterlijk een week voorafgaand aan de dag van de vergadering aan de leden en aan de Raad van Bestuur.
 7. De Raad van Advies kan na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur deskundigen van binnen en buiten de organisatie verzoeken de vergadering of een deel ervan bij te wonen.
 8. De voorzitter van de Raad van Bestuur draagt op verzoek van de leden zorg voor toegang tot alle informatie die zij voor de uitoefening van hun functie nodig achten. De voorzitter en de voorzitter van de Raad van Bestuur bepalen welke informatie minimaal aan de Raad van Advies wordt verstrekt.
 9. De vergaderingen van de Raad van Advies worden schriftelijk vastgelegd. De Raad van Advies stelt het verslag vast in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Advies.
 10. De leden hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle bedrijfsvertrouwelijke gegevens en privacygevoelige informatie waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen.

artikel 6 Evaluatie

De Raad van Advies voert ten minste een keer per twee jaar een evaluatie uit op zijn functioneren en op de effecten van zijn werk. De Raad van Advies rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur.

artikel 7 Slotbepalingen

1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur kan dit reglement wijzigen of intrekken na overleg met de Raad van Advies.

artikel 8 Inwerkingtreding

1. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Raad van Advies Zorginstituut Nederland.
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag dat de wijziging van het Bestuursreglement Zorginstituut Nederland vastgesteld op 29 augustus 2017 (referentie 2017035576) in werking treedt.

Voorzitter Raad van Bestuur

Arnold Moerkamp

Bijlage bij: Reglement Raad van Advies Zorginstituut Nederland

Profiel leden Raad van Advies

De Raad van Advies is een onafhankelijk adviseur van de Raad van Bestuur en adviseert over strategische beleids- en organisatiethema's die van belang zijn voor (de ontwikkeling van) Zorginstituut Nederland.

De Raad van Advies bestaat uit maximaal vijf leden, waaronder een ervaren voorzitter. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit bij de samenstelling van de Raad van Advies. Daarbij gelden de volgende criteria:

- Goede spreiding man/vrouw;
- Goede spreiding over leeftijd;
- Goede spreiding van achtergrond en persoonlijkheid;
- Goede spreiding van kennis en ervaring.

De Raad van Advies als geheel moet de volgende dimensies vertegenwoordigen:

- Burgers (als individu);
- Openbaar bestuur;
- Informatisering;
- Maatschappij (burgers als collectief).

Voor de afzonderlijke leden gelden de volgende criteria:

- Bekend met en thuis in de zorg, vooral op bestuurlijk niveau;
- Affiniteit en bekendheid met het openbaar bestuur en de politiek;
- Betrokken op de inhoud;
- Gezaghebbend;
- Onafhankelijk, dat wil zeggen dat leden kunnen deelnemen zonder last of ruggespraak;
- Ten minste één lid heeft een link met de universitaire wereld.