

## **Reglement Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie**

Het bestuur van NKD, gelet op artikel 4 lid 10 van het Stichtingsstatuut, heeft in zijn vergadering van 21 maart 2017 besloten:

### **Hoofdstuk 1      Begripsbepalingen**

#### **Artikel 1**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. de BARD: de Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie;
- b. het bestuur, bestuur van de Stichting;
- c. de WARD: de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie;
- d. de voorzitter: voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger;
- e. de secretaris: de secretaris van de BARD of diens plaatsvervanger.

### **Hoofdstuk 2      Samenstelling en taken**

#### **Artikel 2**

1. Het bestuur heeft een commissie ingesteld genaamd Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie (BARD).
2. De BARD bestaat uit maximaal 10 leden.
3. De leden worden benoemd op grond van hun gezag, ervaring en deskundigheid met betrekking tot vraagstukken.
4. Leden van de BARD oefenen hun taken uit zonder last of ruggenspraak en op persoonlijke titel.
5. De BARD heeft tot taak:
  - a. Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van het bestuur omtrent:
    - het beleid NKD in het algemeen;
    - nieuwe projecten in het kader van kwaliteitsbevordering en -borging;
    - ideeën en ontwikkelingen op het gebied van dyslexie in de dyslexieketen;
    - specifieke onderwerpen op verzoek van het bestuur.
  - b. Toezien op de uitvoerbaarheid van beleid in de praktijk.
6. De BARD adviseert het bestuur betreffende artikel 5a eerst nadat de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie (WARD) is gehoord.
7. De voorzitter van het bestuur wijst een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan die de BARD ondersteunt. De secretaris is geen lid van de BARD.

#### **Artikel 3      Verslaglegging**

De BARD doet op de door het bestuur aangegeven wijze verslag van haar taakuitoefening.

### **Hoofdstuk 3      Benoeming, zittingsduur en beloning**

#### **Artikel 4**

1. In principe worden kandidaten voor de BARD benoemd door het bestuur, leden worden op verzoek van de BARD voorgedragen.
2. De leden van de BARD worden door het bestuur benoemd voor vier jaar. Aansluitend aan deze periode is nog tweemaal een verlenging van vier jaar mogelijk, na goedkeuring van het bestuur.
3. Het lidmaatschap van de BARD eindigt:
  - a. door het aflopen van de periode waarvoor het lid is benoemd;
  - b. door overlijden;
  - c. door vrijwillig ontslag;
  - d. wegens disfunctioneren, middels een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
4. Ieder lid van de BARD ontvangt € 250,00 per bijgewoonde vergadering, mits de presentielijst is getekend. Voor extra activiteiten buiten de vergadering om in werkcommissies die per activiteit meer dan 2,5 uur bedragen voor uitvoeringstaken geldt de door het bestuur jaarlijks vastgestelde vergoedingsregeling.

## Hoofdstuk 4 De vergaderingen van de BARD

### Artikel 5

1. Beleidsadvisering:
  - a. Een afvaardiging van de BARD, 2 leden, neemt deel aan (beleidsvoorbereidende) bestuursbijeenkomsten.
  - b. De zittingstermijn van ieder lid van de afvaardiging bedraagt 2x 3 jaar.
  - c. Een BARD-lid kan op grond van specifieke expertise deelnemen aan een bestuursoverleg.
  - d. Desgewenst adviseert de BARD over algemene beleidsvraagstukken en vervult zij een rol bij het volgen en evalueren van activiteiten op het gebied van monitoring en onderzoek.
  - e. Het gevraagde advies voortvloeiend uit artikel 2 lid 5a is niet bindend voor het bestuur.

### Artikel 6

1. De BARD komt minimaal 3 keer per jaar bijeen.
2. De BARD vergadert achter gesloten deuren, tenzij de voorzitter anders beslist.
3. De voorzitter belegt, na overleg met de secretaris en rekening houdend met de inbreng van de WARD, een vergadering zo dikwijls hij dit nodig oordeelt.
4. De voorzitter bepaalt na overleg met de secretaris de tijd en plaats van de vergaderingen van de BARD, alsmede de wijze van vergaderen.

### Artikel 7

1. De BARD bestaat uit maximaal 10 leden.
2. De commissie is als volgt samengesteld:
  - a. de leden zijn professioneel werkzaam in de dyslexiezorg.
3. Elk lid heeft zitting op persoonlijke titel.

### Artikel 8

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.
3. De voorzitter is bevoegd de behandeling van een agendapunt tijdens de vergadering te schorsen.
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 schorst dan kan de BARD over de aangehouden agendapunten in een volgende vergadering beslissen.

### Artikel 9

1. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de vergaderingen van de BARD samen, rekening houdend met de inbreng van de WARD.
2. De secretaris legt de voorzitter tijdig een conceptagenda voor.
3. De secretaris legt aan de BARD gerichte stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens een beslissing van de BARD bevoegd is, aan de voorzitter voor.
4. De secretaris legt door hem, in afstemming met een bestuurslid, 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 BARD bevoegd is, ter bespreking door de BARD op de agenda.
5. De secretaris draagt zorg voor de rondzending van de oproepbrieven, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken, minimaal 1 week voorafgaand aan de vergadering.
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 10**

1. De secretaris draagt zorg voor een ontwerp van een zakelijk verslag van elke vergadering.
2. 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 tegelijk met de agenda voor de daarop volgende vergadering. Aan de hand van eventueel over het ontwerp gemaakte op- en aanmerkingen stelt de BARD het verslag vast.

## **Hoofdstuk 5 De stemmingen**

### **Artikel 11**

1. Stemmingen van de BARD zijn mondeling, tenzij de voorzitter anders bepaalt.
2. De BARD rapporteert bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

### **Artikel 12**

1. Bij een stemming brengt ieder lid van de BARD één stem uit.
2. Een stemming is niet geldig, indien niet meer dan de helft van het aantal leden van de BARD aan de stemming heeft deelgenomen.
3. Leden van de BARD, 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 e vergaderingen van de commissie en de verslagen zijn niet openbaar.
5. Besluitvorming:
  - a. De BARD kan slechts besluiten wanneer ten minste de helft van de leden aanwezig zijn.
  - b. Besluiten van de BARD zijn adviezen aan het bestuur.
  - c. Ieder lid heeft één stem.
  - d. Bij het staken van stemmen wordt het besluit op de eerstvolgende vergadering genomen. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt een dubbelbesluit vastgelegd.
  - e. Een lid neemt niet deel aan de beraadslaging of de besluitvorming over een onderwerp waarbij het lid persoonlijk betrokken is.
  - f. Bijeenkomsten op uitnodiging: in het kader van haar taak ingevolge artikel 5 lid 1c wordt de BARD door het bestuur uitgenodigd voor de vergaderingen.

### **Artikel 13**

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

## **Hoofdstuk 6 De werkcommissies**

### **Artikel 14**

1. De voorzitter kan met de secretaris werkcommissies samenstellen uit de leden van de BARD. Bij de keuze voor de leden houdt de voorzitter rekening met de door het bestuur aangedragen documenten.
2. In overleg met de secretaris wijst de voorzitter uit de leden van de werkcommissies een plaatsvervangend voorzitter van de werkcommissie aan.
3. De werkcommissie adviseert of rapporteert direct aan het bestuur.
4. De werkcommissie en zijn voorzitter vergaderen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 10.
5. De stemmingen binnen de werkcommissie verlopen overeenkomstig de artikelen 11 en 12.
6. De secretaris heeft kennis over de kwaliteit/beschikbaarheid/complementariteit van de leden van de werkcommissie en bewaakt de procedures.

## **Hoofdstuk 7 Overige bepalingen**

### **Artikel 15**

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

## **Hoofdstuk 8 Slotbepalingen**

### **Artikel 16**

Het bestuur stelt jaarlijks een budget voor de BARD vast.

### **Artikel 17**

Dit besluit kan worden aangehaald als Reglement Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie.

### **Artikel 18**

Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 maart 2017.

*Voorzitter van het bestuur*