

Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie

Het bestuur van NKD, gelet op artikel 4 lid 10 van het Stichtingsstatuut, heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2017 besloten:

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

Dit reglement verstaat onder:

- a. de WARD: de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie;
- b. de werkcommissie: een groep van ten minste vijf leden samengesteld uit de leden van de WARD, onder wie de voorzitter;
- c. het bestuur, bestuur van de Stichting;
- d. de BARD: Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie;
- e. de voorzitter: de voorzitter¹ van de WARD of diens plaatsvervanger;
- f. de secretaris: de secretaris van de WARD of diens plaatsvervanger.

Hoofdstuk 2 Samenstelling en Taken

Artikel 2

1. Het bestuur heeft een commissie ingesteld genaamd Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie.
2. De WARD bestaat uit maximaal 10 leden. De helft van de zetels wordt bezet door bestuursleden op voordracht van de SDN, de andere helft op voordracht van het NKD. Voor de zetels is een profiel opgesteld. Het bestuur van het NKD is gesprekspartner van de WARD.
3. Het bestuur benoemt op voordracht van de leden de voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie in functie.
4. De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de leden worden benoemd op grond van hun gezag, ervaring en deskundigheid met betrekking tot vraagstukken.
5. Leden van de WARD oefenen hun taken uit zonder last of ruggenspraak en op persoonlijke titel.
6. De benoeming van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de leden vervalt op het moment dat dit reglement wordt ingetrokken of vervalt.
7. De WARD heeft tot taak te adviseren over:
 - a. Het (doen) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennisbasis van diagnostiek en behandeling van dyslexie.
 - b. Het (doen) ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van de diagnostiek en behandeling van dyslexie; de instrumenten kunnen gericht zijn op elke schakel in de dyslexieketen.
 - c. Het bijdragen aan NKD-activiteiten, gericht op het bevorderen van de overdracht van kennis en instrumenten naar de praktijk.
 - d. Het (doen) uitvoeren van onderzoek naar 'best practices' voor de samenwerking binnen de dyslexieketen en het ontwikkelen van modellen voor verspreiding en implementatie van deze kennis.
 - e. Het participeren in overleg met het bestuur en de BARD over de verbinding tussen beleid, praktijk en wetenschap.
 - f. Het beoordelen van data uit de databank ter beantwoording van vragen van het bestuur.
 - g. Het aandragen van vraagstellingen en voorstellen voor tijdelijke uitbreiding van de minimale dataset, inclusief de juiste geoperationaliseerde variabelen en de duur van de uitbreiding, welke noodzakelijk zijn voor de beantwoording van deze vraagstellingen.
 - h. Het beoordelen van de kwaliteit van opleiding, bij- en nascholing voor dyslexiebehandelaars.
 - i. Relevante, specifieke aanvullingen voor scholing, naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de wetenschap.

¹ Uiteraard kan waar hij of hem staat ook zij of haar gelezen worden.

- j. Het adviseren van de aangesloten praktijken namens het bestuur over de wijze waarop hun prestaties op het gebied van diagnostiek en behandeling van dyslexie kunnen worden beoordeeld.
 - k. Het ondersteunen van het bestuur bij beleidsadvisering aan relevante landelijke of regionale (overheids-)instanties.
 - l. Het adviseren van relevante landelijke of regionale (overheids-)instanties namens het bestuur ten behoeve van publicaties, congressen en studiedagen.
8. De WARD kan gevraagd en ongevraagd op het terrein van zijn deskundigheid het bestuur adviseren ten behoeve van andere taken.
 9. De voorzitter van het bestuur stelt in overleg met de voorzitter een secretaris en een plaatsvervangend secretaris ter beschikking die de WARD ondersteunt. De secretaris is geen lid van de WARD.

Artikel 3

De WARD doet op de door de het bestuur aangegeven wijze verslag van zijn taakuitoefening.

Hoofdstuk 3 De vergaderingen van de WARD

Artikel 4

1. De WARD 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 Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie, 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 WARD, alsmede de wijze van vergaderen.

Artikel 5

1. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de vergaderingen van de WARD samen, rekening houdend met de inbreng van de BARD.
2. De secretaris legt de voorzitter tijdig een conceptagenda voor.
3. De secretaris legt aan de WARD gerichte stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens een beslissing van de WARD 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 WARD bevoegd is, ter bespreking door de WARD 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 van Wetenschappen worden toegepast overeenkomstig de daartoe door het bestuur 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 schorst, kan de WARD 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.
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 WARD het verslag vast.

Artikel 8

1. De secretaris kan, na overleg met de voorzitter, leden van de BARD uitnodigen een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.
2. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de secretaris, na overleg met de voorzitter, ook andere personen of organisaties uitnodigen een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

Hoofdstuk 4 De stemmingen

Artikel 9

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

Artikel 10

1. Bij een stemming brengt ieder lid van de WARD één stem uit.
2. Een stemming is niet geldig, indien niet meer dan de helft van het aantal leden van de WARD aan de stemming heeft deelgenomen.
3. Leden van de WARD 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 volgende vergadering wordt bijeen geroepen na min. 10 werkdagen. De herstemming is geldig, ongeacht het aantal leden van de WARD dat er aan heeft deelgenomen.

Artikel 11

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

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 12

1. De voorzitter van de WARD informeert het bestuur over voorgenomen besluiten in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
2. De WARD treedt niet naar buiten met het advies voordat het bestuur daarover geïnformeerd is.
3. De voorzitter van de WARD kan mandaat verlenen voor de in het eerste lid bedoelde besluiten.

Artikel 13

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

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 14

Dit besluit kan worden aangehaald als: Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie.

Artikel 15

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 oktober 2017.

Voorzitter van het bestuur