

Reglement Wetenschappelijk College Verpleegkunde

Overwegend dat Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) zich ten doel stelt om verzorgenden individuele gezondheidszorg, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in staat te stellen om hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau met trots, passie en professioneel uit te oefenen richt zij een Wetenschappelijk College Verpleegkunde in. Dit vloeit voort uit artikel 2 van de statuten van V&VN.

Artikel 1: Instelling Wetenschappelijk College Verpleegkunde

1. Het Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV) is op 31 augustus 2018 ingesteld door het bestuur, overeenkomstig artikel 9 lid 6 van de statuten van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).
2. Het college stelt zich ten doel bij te dragen aan een sterke kennisinfrastructuur, sterke academische infrastructuur en een beleid dat mede gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten.
3. V&VN en het WCV onderschrijven de bepalingen over een goede governance zoals vastgelegd in de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling (Academie van Wetenschappen).

Artikel 2: Verantwoordelijkheden V&VN en het WCV

1. Het bestuur van V&VN is eindverantwoordelijk.
2. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten van V&VN functioneert het WCV onafhankelijk van de overige organen van V&VN. Het WCV neemt zelfstandig besluiten over haar eigen beleid en werkprogramma.
3. Het WCV en V&VN treden gezamenlijk naar buiten met de standpunten. Indien anders gewenst kan het WCV ook zelf naar buiten treden met haar standpunten.

Artikel 3: Samenstelling Wetenschappelijk College Verpleegkunde

1. Het WCV bestuur bestaat uit hoogleraren met een leeropdracht op het vlak van verpleging & verzorging en een aanstelling aan een Nederlandse universiteit.
2. Lidmaatschap van V&VN is een voorwaarde voor lidmaatschap van het WCV.
3. De voorzitter van het WCV nodigt een hoogleraar uit om deel te nemen aan het WCV. Als de betreffende hoogleraar de uitnodiging accepteert is hij/zij lid.
4. Het bestuur van het WCV bestaat uit een algemeen- en een dagelijks bestuur.
 - a. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden en de secretaris.
 - b. Het algemeen bestuur bestaat uit het voltallige college en de secretaris.
5. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn bij voorkeur verbonden aan van elkaar verschillende instellingen en hebben ieder een ander expertisegebied. Daarnaast kan een lid van het Dagelijks

Bestuur pas benoemd worden nadat hij/zij minimaal een jaar lid is van het algemeen bestuur en is hij/zij in de gelegenheid de DB veranderingen zo veel mogelijk fysiek bij te wonen.

6. De leden van het dagelijks bestuur treden af volgens een rooster van aftreden, met een maximale zittingsperiode van vier jaar. Een DB-lid is aansluitend éénmaal hernoembaar. Indien een lid tussentijds aftreedt, treedt zijn opvolger in zijn plaats in het rooster.
7. Het lidmaatschap van het WCV eindigt door:
 - a. De hoogleraar geen promotierecht meer heeft,
 - b. Hij of zij zich terugtrekt uit het college,
 - c. Overlijden van het lid,
 - d. Als het college in meerderheid besluit dat het lidmaatschap wordt beëindigd,
8. Het V&VN Bestuur kan een lid van het WCV uit de functie ontheffen, indien deze zich schuldig maakt aan gedragingen in strijd met de belangen en de doelstelling van het WCV en / of V&VN.
9. Het bestuur van het college benoemt een voorzitter en vicevoorzitter uit haar midden.
10. De voorzitter bestuur van V&VN neemt deel aan de collegebijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur als waarnemer.

Artikel 4: Vergaderafspraken en werkwijzen

1. De agenda's van het WCV en het bestuur V&VN worden wederzijds uitgewisseld. Op basis van de agendapunten kan de voorzitter van het WCV zichzelf uitnodigen voor de vergadering en kan hij/zij uitgenodigd worden door het V&VN bestuur. De voorzitters van het WCV en V&VN hebben in het geval van aanwezigheid een adviserende rol.
2. Het Algemeen Bestuur van het WCV komt 2 keer per jaar bijeen.
3. Het Dagelijks Bestuur van het WCV komt 10 keer per jaar bijeen.
4. Het WCV (AD en DB) beslist bij voorkeur op basis van consensus. Indien consensus niet mogelijk is dan beslist het WCV bij gewone meerderheid van stemmen.
5. Binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar informeert het WCV schriftelijk aan het bestuur V&VN over de werkzaamheden en resultaten van het voorgaande jaar.

Artikel 5: Taken leden WCV

1. De voorzitter heeft de volgende taken:
 - a. geeft leiding aan de vergaderingen van het college
 - b. pleegt regelmatig overleg met de coördinator
 - c. vertegenwoordigt het college
 - d. Is functioneel leidinggevende van de secretaris.
2. Leden van het bestuur van het college:
 - a. Hebben een inspanningsverplichting in deelname aan de collegebijeenkomsten
 - b. Als leden niet aan deze inspanningsverplichting voldoen, volgt een dialoog tussen de voorzitter en het betreffende lid en neemt het college een besluit over het lidmaatschap.

3. Een medewerker van V&VN fungeert als secretaris, zoals bedoeld in artikel 3

Artikel 6: Bevoegdheden

1. Het WCV kan binnen het toegekende budget denktanks, tafels, commissies, werkgroepen en taakgroepen instellen en opheffen t.b.v. activiteiten zoals beschreven in het jaarplan. In deze groepen wordt samengewerkt met (wetenschappelijk) experts, die relevant zijn voor het betreffende thema, bijvoorbeeld lectoren, promovendi en verplegingswetenschappers.
2. Het WCV legt de taken en bevoegdheden van de commissies, werkgroepen en taakgroepen vast. De leden worden benoemd en uit de functie ontheven door het WCV.

Artikel 7: Directeur en bureau V&VN

1. De directeur van V&VN is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het bureau.
2. De secretaris van het Wetenschappelijk College is in dienst van V&VN en valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd Team Beroepsontwikkeling
3. Het bureau van V&VN heeft de volgende taken:
 - a. Secretariële ondersteuning en ondersteuning door een secretaris
 - b. Ondersteuning van de communicatie-activiteiten van het college
 - c. Het tijdig informeren van het college over de belangrijke ontwikkelingen binnen V&VN en in de context van V&VN
 - d. Het tijdig informeren van directie en bestuur V&VN over de ontwikkelingen binnen het WCV die voor de beleidsvoering van V&VN van belang zijn.

Artikel 8: Financiën en middelen

1. De begroting van het WCV is opgebouwd uit een jaarlijkse bijdrage van V&VN in de vorm van de ondersteunende uren van de secretaris, subsidies, giften en andere toevallige baren en inkomsten.
2. Het WCV dient een werkprogramma in conform de Planning & Control cyclus van V&VN. Onderdeel van dit werkprogramma is een voorstel voor allocatie van middelen voor personele inspanningen.

Artikel 9: Agendering

De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda van de vergaderingen vast. De secretaris zendt zo mogelijk ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering aan de leden de agenda en de daarbij behorende stukken. Onderwerpen welke niet op de agenda voor de vergadering zijn vermeld, worden niet in bespreking genomen, tenzij het college tot de behandeling ervan besluit.

Artikel 10: Besluitenlijst

Van het verhandelde ter vergadering wordt door de secretaris een besluitenlijst gemaakt welke aan de leden wordt gezonden en, zo mogelijk, in de eerstvolgende vergadering wordt behandeld en vastgesteld.

Artikel 11: Evaluatie

1. Het bestuur van het college en het bestuur van V&VN evalueren jaarlijks de afspraken en de samenwerking.
2. Het bestuur van het college en het bestuur van V&VN evalueren na vijf jaar de opzet van het college als centraal orgaan.