

REGLEMENT VAN ORDE COLLEGE CONSILIUM (CC)

Dit reglement:

Is vastgesteld door:	het Bestuur van Stichting OKF
Status:	2 ^{de} Reglement van Orde
Is geldig vanaf:	1 januari 2019
Vervangt:	1 ^{ste} Reglement van Orde, dd. 19 maart 2008.
Kent een overgangsregeling:	niet van toepassing.

1. INLEIDING EN DOEL

- 1.1. Dit reglement legt de organisatie van het CC vast.
- 1.2. Voor de hierin vermelde begrippen wordt verwezen naar de Begrippenlijst (Bijlage 1 Centraal Reglement Opleiding) als vermeld op de website van Stichting OKF.

2. SAMENSTELLING, BENOEMING EN BEVOEGDHEID:

- 2.1. Het CC bestaat uit:
 - 2.1.1. Ten minste 4 actieve Klinisch Fysici die ieder gespecialiseerd zijn op het gebied van een ander Subspecialisme zodanig dat de deskundigheid en ervaring binnen het CC evenwichtig vertegenwoordigd is (met stemrecht).
 - 2.1.2. Ten minste 1 klinisch fysicus in opleiding (met stemrecht).
 - 2.1.3. Zij worden allen met functie, voorzitter en secretaris en gewoon lid, benoemd door het bestuur van Stichting OKF.
 - 2.1.4. Het CC informeert het bestuur van Stichting OKF spoedig indien posities vacant zijn. Het CC kan kandidaten daarvoor voordragen.
 - 2.1.5. Indien de positie van voorzitter of secretaris vacant is, voorziet het CC zelf in een tijdelijke waarneming daarvan en informeert het bestuur van Stichting OKF hier spoedig over.
 - 2.1.6. De leden van het CC kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door derden.
- 2.2. Het CC is bevoegd/ verantwoordelijk voor:
 - 2.2.1. Het bestuur van Stichting OKF gevraagd en ongevraagd adviseren over (wijziging of intrekking van) toetsingscriteria en reglementen die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de Opleiding.
 - 2.2.2. Het opstellen van (wijziging van) Curricula en toetsingscriteria die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de Opleiding op verzoek van het bestuur van Stichting OKF.
 - 2.2.3. Het opstellen van (wijziging van) Curricula en toetsingscriteria benodigd om Nederlandse universitaire masteropleidingen te kunnen kwalificeren als een gelijkwaardige vooropleiding als gesteld in het Staatsbesluit 265, op verzoek van het bestuur van Stichting OKF.
 - 2.2.4. Het systematisch bewaken, beheren en verbeteren van de kwaliteit van de (Individuele) Opleiding door het opstellen van of adviseren over criteria en verbeterpunten.
 - 2.2.5. Het bijwonen van de vergadering van het College van Toetsing op het verzoek van het College van Toetsing of het bestuur van Stichting OKF.
- 2.3. Uitvoeringsreglementen die het CC voor de hiervoor vermelde taken wenst vast te stellen, behoeven de goedkeuring van het bestuur van Stichting OKF.
- 2.4. Het CC is bevoegd deskundigen te raadplegen in het kader van de opstelling van criteria. Indien de eventuele kosten daarvan niet binnen de begroting vallen, is hiervoor voorafgaande goedkeuring van het Bestuur van Stichting OKF nodig.

3. ZITTINGSDUUR:

- 3.1. De leden worden voor vier jaar benoemd en zijn vervolgens eenmaal herbenoembaar.
- 3.2. De leden treden volgens een daarvoor opgesteld rooster af. Dit rooster voorziet in een scharnierende samenstelling dat erin voorziet dat jaarlijks maximaal twee leden aftreden en bovendien voorzitter en secretaris niet in hetzelfde jaar aftreden. Dit rooster wordt toegezonden aan het bestuur van Stichting OKF.
- 3.3. Bij tussentijdse vervanging van een lid, treedt het aantredende lid aan op de datum waarop het lid dat hij/zij vervangt, zou aftreden.
- 3.4. Het lidmaatschap van een lid eindigt indien:
 - 3.4.1. De periode waarvoor hij/zij is benoemd is verstreken en geen aansluitende herbenoeming heeft plaatsgevonden;
 - 3.4.2. Het lid een daartoe strekkend verzoek aan het bestuur van de Stichting OKF heeft ingediend en wel op de door het bestuur van de Stichting OKF vastgestelde datum.
 - 3.4.3. Na een daartoe strekkend besluit van het bestuur van de Stichting OKF en wel op de daarin vastgestelde datum.

4. VERGADERINGEN, VERSLAGEN EN NOTULEN:

- 4.1. Een vergadering betekent overleg op locatie dan wel een overleg via een telecomverbinding. Bij overleg op locatie wordt deelname met behulp van telecomverbinding als aanwezigheid op locatie beschouwd.
- 4.2. Het CC vergadert bij voorkeur tenminste twee keer per jaar dan wel vaker indien tenminste twee leden daarom gemotiveerd verzoeken. Alsdan vindt de vergadering binnen een maand na het verzoek plaats.
- 4.3. De vergaderingen zijn vertrouwelijk en besloten. Dit geldt evenzo voor beraadslaging in het kader van een Bezwaar.
- 4.4. De secretaris, i.o.m. de voorzitter, roept de vergadering op en probeert daarbij een termijn van 10 dagen te respecteren en bij de oproep de agenda mee te sturen.
- 4.5. Bij iedere vergadering dient 2/3^e van de leden van het CC aanwezig te zijn om besluiten te kunnen nemen. Besluiten kunnen ook buiten vergadering tot stand komen mits het voorstel schriftelijk (waartoe een e-mailbericht wordt gerekend) ter kennis van de leden is gebracht met een toelichting en alle leden schriftelijk instemmen.
- 4.6. De notulen zijn niet vertrouwelijk. Zij worden zo spoedig mogelijk naar het bestuur van Stichting OKF gestuurd. Notulen en besluiten worden gedateerd en ondertekend door de secretaris. Notulen, besluiten en (bindend) adviezen worden afgescheiden gedurende 8 jaar bewaard op het kantoor van Stichting OKF.
- 4.7. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen is het voorstel verworpen. Blanco stemmen tellen niet mee.
- 4.8. Tenminste eenmaal per jaar vindt een vergadering plaats waarvoor ook de leden van het College van Toetsing worden uitgenodigd (waarbij ook het derde lid van toepassing is).

5. KOSTEN EN VERGOEDINGEN:

- 5.1. De begroting van het CC is als kostenpost opgenomen in de begroting van de Stichting OKF.
- 5.2. De leden van het CC hebben recht op een onkostenvergoeding als opgenomen in **bijlage 1**. De kosten worden ook in overeenstemming met deze bijlage ingediend.
- 5.3. De leden kunnen geen aanspraak maken op vacatiegelden.
- 5.4. Verzoeken tot vergoeding van kosten in verband met scholing dienen bij de secretaris van het bestuur van Stichting OKF te worden ingediend.

6. JAARVERSLAG EN JAAROVERLEG:

- 6.1.** Jaarlijks maakt het CC een verslag op waarin een reflectie wordt gegeven op de activiteiten en kosten in het daaraan voorafgaande jaar en suggesties/adviezen voor het bestuur van Stichting OKF worden opgenomen. In dit verslag is ook een begroting voor de te verwachten kosten in het komende jaar opgenomen. Dit verslag is een intern stuk.
- 6.2.** Dit verslag wordt uiterlijk eind februari van het daaropvolgende jaar toegestuurd aan het bestuur van Stichting OKF opdat in de daaropvolgende maand maart een gesprek tussen een delegatie van het bestuur van Stichting OKF en het CC over het verslag en de visie op het daaropvolgende jaar kan plaatsvinden.

7. BEKENDMAKING VAN WIJZIGINGEN EN HERZIENINGEN:

- 7.1.** Wijzigingen en herzieningen van dit reglement kunnen worden voorgedragen door zowel het CC als het bestuur van Stichting OKF. In het eerste geval dienen de wijzigingen en herzieningen te zijn goedgekeurd door het bestuur van Stichting OKF. Zij worden op de website bekend gemaakt en treden op de dag als bij de bekendmaking bepaald, in werking.

BIJLAGE 1: ONKOSTENVERGOEDING CC

Leden van het CC hebben recht op vergoeding van reiskosten die gemaakt worden ten behoeve van het adequaat uitvoeren van hun werkzaamheden voor de Stichting OKF. De reiskosten kunnen slechts gedeclareerd worden door een volledig ingevuld, van benodigde vervoers- en/of betaalbewijzen voorzien en ondertekend declaratieformulier van de Stichting OKF in te sturen naar het secretariaat van de Stichting OKF, binnen twee maanden nadat de kosten zijn gemaakt.

Reiskosten met het openbaar vervoer (trein: tweede klas) en parkeerkosten worden volledig vergoed, voor auto- of motorreizen wordt €0,30 per kilometer vergoed.