



# Het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad

Door de AR geconsolideerde versie 3.0 van 06-05-2019

## 1. Doel

De opdracht, samenstelling, bevoegdheden en werking van de Algemene Raad zijn vastgelegd in artikelen 17 tot en met 22 van de statuten van het ITG (Titel III). Het huishoudelijk reglement specificereert de modus operandi van de Algemene Raad en vult de statuten aan in dit verband. Het huishoudelijk reglement kan alleen worden gewijzigd door de Algemene Raad en maakt deel uit van het charter van goed bestuur van het ITG.

### Uittreksel uit de statuten van het ITG

#### TITEL III. ALGEMENE RAAD

##### **Artikel 17. Opdracht**

*De Algemene Raad ziet er op toe dat het beleid, het bestuur en het beheer van het Instituut in overeenstemming zijn met zijn doel, identiteit en integriteit.*

##### **Artikel 18. Samenstelling**

*Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de Algemene Raad. De leden vertegenwoordigen de belangen van de aanduidende instantie of groep, maar binden deze niet. De Algemene Raad omvat stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.*

*De volgende instanties of groepen kunnen elk een stemgerechtigd lid aanduiden:*

- *Het Vlaams Ministerie bevoegd voor onderwijs;*
- *Het Vlaams Ministerie bevoegd voor wetenschapsbeleid;*
- *Het Vlaams Ministerie bevoegd voor volksgezondheid;*
- *Het Vlaams Ministerie bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking;*
- *De federale overheidsdienst bevoegd voor wetenschapsbeleid;*
- *De federale overheidsdienst bevoegd voor volksgezondheid;*
- *De federale overheidsdienst bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking;*
- *De provincie Antwerpen;*
- *De stad Antwerpen;*
- *De Universiteit Antwerpen;*
- *De Vrije Universiteit Brussel;*
- *De Universiteit Hasselt;*
- *De Universiteit Gent;*
- *De Katholieke Universiteit Leuven;*
- *De "Chambre des Universités de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur Conseil interuniversitaire de la Communauté française";*
- *Het academisch, wetenschappelijk en medisch kaderpersoneel van het Instituut;*
- *Het overige academisch, wetenschappelijk en medisch personeel van het Instituut;*
- *Het administratief en technisch personeel van het Instituut;*
- *De studenten van het ITG;*
- *de alumni van het ITG.*

*De wijze van aanduiding van het personeel, de studenten en de alumni worden geregeld in een huishoudelijk reglement van de Algemene Raad, dat onderdeel uitmaakt van het charter van goed bestuur.*

*De leden van de Raad van Bestuur en de Regeringscommissaris zijn niet-stemgerechtigd lid van de Algemene Raad.*

*De Algemene Raad kan bijkomende leden coöpteren, met een maximaal aantal van één derde van het totaal aantal leden, en verzekert daarbij de vertegenwoordiging vanuit midden- en lage inkomstenlanden.*

*Indien een aangeduid lid van de Algemene Raad tot bestuurder van het ITG benoemd wordt, doet het automatisch en met onmiddellijke ingang afstand van het mandaat als aangeduid, stemgerechtigd lid. De aanduidende instantie voorziet binnen de drie maanden in de opvolging.*

Maximaal twee derden van de stemgerechtigde leden zijn van het zelfde geslacht. Indien de aanduiding van een nieuw lid deze verhouding verbreekt, wordt de aanduidende instantie of groep verzocht een andere vertegenwoordiger van het andere geslacht aan te duiden.

#### **Artikel 19. Duur, hernieuwing en beëindiging van het lidmaatschap van de Algemene Raad**

Het mandaat als lid van de Algemene Raad duurt vier jaar en is hernieuwbaar.

Een aanduidende instantie kan haar vertegenwoordiger te allen tijde terugtrekken, schorsen of vervangen. Zij meldt dit schriftelijk aan de voorzitter en voorziet binnen de drie maanden in de vervanging van het lid.

Niet ingevulde mandaten worden niet meegeteld voor het bereiken van quorum van aanwezigheid, stemming of samenstelling volgens geslacht.

#### **Artikel 20. Bevoegdheden**

De Algemene Raad benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur volgens de bepalingen in artikels 7, 8 en 10, acteert hun ambtsbeëindiging en bepaalt hun vergoeding.

De Algemene Raad waakt er daarbij over dat de Raad van Bestuur:

- beschikt over de nodige onafhankelijkheid, competenties, ervaring en objectiviteit;
- samengesteld is met aandacht voor diversiteit en complementariteit;
- voor ten hoogste twee derden uit de leden van hetzelfde geslacht bestaat;
- de principes van goed bestuur volgt en daartoe een charter opstelt;
- op een transparante wijze communiceert over de uitvoering van zijn opdracht.

Een voorafgaand advies van de Algemene Raad is vereist voor de volgende beslissingen van de Raad van Bestuur:

- Wijzigingen van de statuten;
- Aanpassingen van de strategische missie en visie van het Instituut;
- Vastlegging en substantiële wijzigingen van het charter van goed bestuur;
- De beheersovereenkomsten met de overheden en de daaraan verbonden meerjarige beleidsplannen en budgetten;
- De algemene samenwerkingsovereenkomsten met de universiteiten zoals bedoeld in de Codex Hoger Onderwijs;
- Ontbinding, vereffening en fusies van het Instituut.

De Algemene Raad kan op eigen initiatief of op verzoek van de Raad van Bestuur adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden die het Instituut aanbelangen. De Raad van Bestuur formuleert er binnen een redelijke termijn een gemotiveerd antwoord op.

De Algemene Raad evalueert jaarlijks de kwaliteit van het door de Raad van Bestuur geleverde werk. Bij ernstige tekortkomingen kan hij met een gemotiveerd besluit overgaan tot schorsing of ontslag van een of meerdere bestuurders.

#### **Artikel 21. Bijeenroeping**

De Algemene Raad vergadert minstens twee keer per jaar.

De voorzitter van de Algemene Raad kan bijkomende vergaderingen beleggen, op eigen initiatief, op schriftelijk verzoek van minstens een derde van zijn leden, of op verzoek van de Raad van Bestuur.

De Algemene Raad kan, op voorstel van de voorzitter, ook schriftelijk, telefonisch of per videoconferentie overleggen en handelen.

#### **Artikel 22. Voorzitter, ondervoorzitter en werking**

De Algemene Raad duidt onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter aan, voor een termijn van vier jaar. Deze mogen geen personeelslid of student van het Instituut zijn. Het mandaat van voorzitter en van ondervoorzitter van de Algemene Raad zijn hernieuwbaar.

De voorzitter legt de dagorde vast van de vergaderingen en roept de vergaderingen bijeen. Ingeval de voorzitter verhinderd is, neemt de ondervoorzitter diens bevoegdheden over.

De Algemene Raad kan slechts geldig vergaderen en beslissen als minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Behalve voor de benoeming, de schorsing en het ontslag van de bestuurders beslist de Algemene Raad bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of diens vervanger de doorslag.

Eenieder die geconfronteerd wordt met een mogelijk belangenconflict bij een beraadslaging, beslissing of verrichting deelt dit mee aan de voorzitter en in voorkomend geval aan de commissaris, waarvan sprake in artikel 26.

Eenieder die een persoonlijk of materieel belang heeft bij een bepaalde beslissing neemt niet deel aan de beraadslaging noch aan de stemming over het punt. Bij andere belangenconflicten beslist de Algemene Raad, in afwezigheid van het lid, of het verder kan deelnemen aan de beraadslaging en/of de stemming. Elk gemeld belangenconflict wordt geacteerd in de notulen van de vergadering.

De Algemene Raad kan in zijn schoot bijzondere of permanente commissies oprichten. Hij kan externen uitnodigen op de vergaderingen.

De Algemene Raad stelt een eigen huishoudelijk reglement op waarin hij zijn werking verder omschrijft. Het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad maakt onderdeel uit van het charter van goed bestuur.



## 2. Benoeming van leden

### 2.1. *Vertegenwoordigers van externe organisaties*

Drie maanden vóór het verstrijken van een mandaat verzoekt de voorzitter van de Algemene Raad de aanduidende organisatie ten minste één maand vóór het verstrijken van het mandaat haar vertegenwoordiger te (her)benoemen. Indien hier niet tijdig op wordt gereageerd, wordt de vertrekkende vertegenwoordiger herbenoemd terwijl artikel 19 van de statuten van kracht blijft.

### 2.2 *Personeelsvertegenwoordigers*

Ten minste één maand vóór het verstrijken van de mandaten wordt onder de respectieve personeelscategorieën een verkiezing gehouden. Alle personeelsleden met ten minste één dienstjaar kunnen zich kandidaat stellen voor de verkiezing binnen hun eigen personeelscategorie. Alle personeelsleden kunnen, ongeacht anciënniteit, stemmen op de kandidaten van hun respectieve personeelscategorieën. De verkiezing wordt op eerlijke en transparante wijze georganiseerd door de Personeelsdienst, door middel van schriftelijke stemming en/of elektronische stemming. De Ondernemingsraad verifieert de resultaten. De directeur stelt de voorzitter van de Algemene Raad in kennis van de verkiezingsuitslag. De voorzitter stelt de leden tijdens de volgende vergadering in kennis van de uitslag.

### 2.3 *Studenten*

Ten minste drie maanden vóór het verstrijken van het mandaat wordt onder alle ingeschreven studenten van het ITG die ten tijde van de verkiezing nog voor ten minste twee jaar ingeschreven zijn, een verkiezing gehouden. De verkiezing wordt op eerlijke en transparante wijze georganiseerd door de studentendienst, door middel van schriftelijke stemming en/of elektronische stemming. De Academische Raad verifieert de resultaten. De directeur stelt de voorzitter van de Algemene Raad in kennis van de verkiezingsuitslag. De voorzitter stelt de leden tijdens de volgende vergadering in kennis van de uitslag.

### 2.4 *Alumni*

Ten minste drie maanden vóór het verstrijken van het mandaat wordt onder alle alumni van doctorale, master- en postgraduaatsopleidingen aan het ITG een verkiezing gehouden. De verkiezing wordt op eerlijke en transparante wijze door de alumnidienst georganiseerd, door middel van schriftelijke stemming en/of elektronische stemming. De Academische Raad verifieert de resultaten. De directeur stelt de voorzitter van de Algemene Raad in kennis van de verkiezingsuitslag. De voorzitter stelt de leden tijdens de volgende vergadering in kennis van de uitslag.

### 2.5. *Gecoöpteerde leden*

Ten minste twee ingezetenen van laag- en middeninkomenslanden in verschillende werelddelen worden gecoöpteerd als leden van de Algemene Raad. De Algemene Raad kan besluiten andere leden te coöpteren om zijn representativiteit of deskundigheid te verbreden. In een dergelijk geval worden door ten minste vijf stemgerechtigde leden voorstellen ter coöptatie van leden ingediend. De coöptatie van leden wordt goedgekeurd door ten minste de helft van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

### 2.6 *Genderevenwicht*

Het genderevenwicht in de Algemene Raad wordt bepaald overeenkomstig de regels van de Vlaamse overheid, hetgeen wil zeggen dat het vereiste aantal van de kleinste groep naar beneden wordt afgerond op een heel getal.



## 2.7. Communicatie

De samenstelling van de Algemene Raad wordt gepubliceerd op de officiële website van het ITG ([www.itg.be](http://www.itg.be)). Iedere wijziging wordt binnen één week na bekrachtiging ervan op de website opgenomen.

## 3. Benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris

De voorzitter en ondervoorzitter worden door de Algemene Raad gekozen met de stemmen van ten minste de helft van alle aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Indien de enige kandidaat voor een dergelijke functie niet het gevraagde aantal stemmen behaalt, wordt de functie opnieuw opengesteld. De aanvankelijke kandidaat mag zich opnieuw kandidaat stellen. Indien er meerdere kandidaten naar voren komen en geen van hen een dergelijke meerderheid behaalt, wordt een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Kandidaturen moeten ten minste zeven dagen vóór de vergadering waarin de verkiezing plaatsvindt, worden ingediend bij de secretaris. Na ontvangst van deze kandidaturen zendt de secretaris deze ten minste zeven dagen vóór de vergadering waarin de verkiezing plaatsvindt, toe aan alle leden van de Algemene Raad.

Alle stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden behalve personeel of studenten van het ITG kunnen hun kandidatuur voordragen.

De secretaris wordt op voordracht van de voorzitter benoemd door de Algemene Raad en is al dan niet lid van de Algemene Raad. Er dient een personeelslid van het ITG beschikbaar te zijn ter ondersteuning van deze functie.

## 4. Externen

Externen kunnen worden uitgenodigd om een vergadering van de Algemene Raad, of onderdelen daarvan, bij te wonen, indien hun aanwezigheid of deskundigheid zinvol geacht wordt in het kader van de beraadslagingen. Zij kunnen, op initiatief van de voorzitter of op verzoek van ten minste een derde van de stemgerechtigde leden, worden uitgenodigd door de voorzitter. Deze uitnodigingen worden samen met de agenda bekendgemaakt. Ieder stemgerechtigd lid kan verzoeken om een stemming voordat de externe partij wordt toegelaten tot de vergadering.

## 5. Stemming

De Algemene Raad probeert consensus tot stand te brengen maar neemt zo nodig besluiten met meerderheid van stemmen. Ieder lid kan verzoeken om een anonieme schriftelijke of elektronische stemming.

Stemgerechtigde leden die een vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen hun stem delegeren aan een ander stemgerechtigd lid dat de vergadering bijwoont en/of opmerkingen over de agendapunten schriftelijk indienen bij de voorzitter. Ieder aanwezig lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. De voorzitter dient voorafgaand aan de vergadering schriftelijk in kennis te worden gesteld van de delegatie van stemmen.

## 6. Vergaderingen

De reguliere vergaderingen van de Algemene Raad vinden maximaal twee maanden na de vergaderingen van de Raad van Bestuur, waarin respectievelijk de begroting voor het volgende jaar en de jaarrekening voor het vorige jaar worden goedgekeurd, plaats.



Bijkomende vergaderingen worden gehouden overeenkomstig de statuten. Ten minste drie maanden vóór het begin van ieder kalenderjaar stellen de directeur en de voorzitter een tijdschema op voor activiteiten op het gebied van strategische planning en besluitvorming met betrekking tot het ITG om de planning en opeenvolging van vergaderingen van de Algemene Raad en de samenloop ervan met vergaderingen en besluiten van de Raad van Bestuur te optimaliseren. Dit tijdschema wordt samen met de leden van de Algemene Raad vastgesteld.

Er vindt jaarlijks ten minste één vergadering fysiek plaats in het ITG. Leden kunnen echter telefonisch of per videoconferentie deelnemen. Het is de verantwoordelijkheid van de secretaris om vooraf praktische voorzieningen te treffen voor een functioneel communicatiesysteem, die daarbij logistieke ondersteuning krijgt van het ITG.

Verplichte voorafgaande adviezen van de Algemene Raad worden uiterlijk binnen drie maanden na het verzoek van de Raad van Bestuur verstrekt. De Algemene Raad kan ook op eigen initiatief advies inwinnen of uitbrengen over alle aangelegenheden die het ITG aanbelangen, overeenkomstig artikel 20 van de statuten. De Raad van Bestuur formuleert hier binnen een termijn van drie maanden een gemotiveerd antwoord op.

De voorzitter kan besluiten om specifieke beslissingen per e-mail in te dienen. In een dergelijk geval worden het voorstel en de daarmee verband houdende documenten ten minste één week van te voren verspreid. Gedurende deze periode kan per e-mail verdere informatie worden verstrekt en besproken, waarbij alle stemgerechtigde leden betrokken zijn. De stemmen dienen minimaal één week en maximaal twee weken na het voorstel te worden ingediend. De stemmen mogen worden doorgegeven aan alle leden of alleen aan de voorzitter. Een besluit wordt met een meerderheid van alle ontvangen stemmen genomen, mits ten minste de helft van de stemgerechtigde leden binnen de aangegeven termijn heeft gestemd.

De leden van de Raad van Bestuur zijn niet-stemgerechtigde leden van de Algemene Raad.

## **7. Agenda**

De agenda van de vergaderingen van de Algemene Raad wordt, in overleg met de ondervoorzitter, de voorzitter van de Raad van Bestuur en de directeur, opgesteld door de voorzitter. Alle leden kunnen tot 14 dagen vóór de vergadering schriftelijk voorstellen voor onderwerpen indienen bij de voorzitter. De voorzitter motiveert een besluit om een voorstel af te wijzen. Het lid dat het voorstel doet kan erom verzoeken dat de voltallige Algemene Raad van een dergelijk besluit in kennis wordt gesteld.

De definitieve agenda wordt samen met de nota's en stukken voor elk van de agendapunten ten minste zeven kalenderdagen vóór de vergadering door de voorzitter verspreid onder alle leden. De voorzitter kan de agenda of aanvullende agendapunten echter ook na afloop van deze termijn verspreiden, mits een rechtvaardiging wordt gegeven voor deze late verspreiding. Ieder lid mag om uitstel van dergelijke agendapunten naar een volgende vergadering verzoeken. De Algemene Raad kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over punten die niet op de agenda staan, mits alle aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden hiermee instemmen.

De agenda voor de reguliere vergaderingen van de Algemene Raad bevat een punt betreffende de terugkoppeling van de Raad van Bestuur over hun activiteiten en besluiten sinds de vorige reguliere vergadering van de Algemene Raad.



## **8 Notulen**

Besluiten van de Algemene Raad, zoals deze door de aanwezige leden zijn goedgekeurd, worden aan het eind van iedere vergadering samengevat en opgesomd. Deze besluiten worden toegezonden aan alle leden van de Algemene Raad en worden binnen één week gepubliceerd op het intranet van het ITG, tenzij het persoonlijke dossiers of gevoelige informatie betreft waarbij discretie vereist is.

De notulen van de vergaderingen worden opgesteld door de secretaris, beoordeeld door de voorzitter en uiterlijk twee weken na iedere vergadering verspreid onder alle leden. Alle leden kunnen tot 14 dagen vóór de volgende vergadering schriftelijk aanvullingen of correcties voorstellen. De definitieve notulen worden tijdens de volgende vergadering goedgekeurd. De notulen zijn niet bedoeld om woordelijke of afzonderlijke opmerkingen weer te geven, maar om diverse standpunten en bespiegelingen samen te vatten.

## **9 Niet-stemgerechtigde leden**

De niet-stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur en de permanente waarnemers kan worden verzocht de vergaderruimte te verlaten wanneer onderwerpen worden besproken of in stemming worden gebracht die betrekking hebben op hun functioneren.

