

Huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 5 juli 2021

Vet = statutaire bepalingen
Niet vet = aanvullende bepalingen

1. TOEPASSINGSGBIED

Dit huishoudelijk reglement legt de werking van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vast, ter aanvulling van de statuten en wettelijke bepalingen.

2. SAMENSTELLING

2.1 Aantal leden

De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens drie en maximum twaalf leden.

2.2 Genderevenwicht

Ten hoogste twee derden van de leden van de Raad van Bestuur is van hetzelfde geslacht.

2.3 De directeur

De directeur is ambtshalve lid van de Raad van Bestuur, maar kan geen voorzitter of ondervoorzitter van de Raad van Bestuur zijn.

Waar nodig en gepast maakt de directeur zelf het onderscheid tussen zijn verantwoordelijkheid als bestuurder en als directeur en brengt de voorzitter op de hoogte van mogelijke tegenstrijdigheden, ook als deze geen belangenconflict betreffen zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten. De voorzitter kan, al dan niet op vraag van een lid, een mogelijke tegenstrijdigheid onder de aandacht brengen van de directeur. De voorzitter en de directeur beslissen samen welk gevolg dient gegeven te worden aan de tegenstrijdigheid. Zij brengen hiervan de Raad van Bestuur op de hoogte, die het voorstel kan afkeuren. In dat geval formuleert de voorzitter een aangepast voorstel, tot wanneer een akkoord wordt bereikt. Dit gebeurt ook in het geval dat de voorzitter en de directeur geen overeenstemming bereiken over het te geven gevolg.

3. BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onverminderd artikel 10 [van de statuten] benoemt, schorst en ontslaat de Algemene Raad de bestuurders op voordracht van een derde van zijn leden, of op voordracht van de zetelende Raad van Bestuur.

De Algemene Raad beslist bij twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden over de benoeming, de schorsing of het ontslag van een bestuurder.

Alle leden van de Raad van Bestuur gaan bij de aanvaarding van hun mandaat een contractuele relatie als bestuurder aan met het Instituut, die onmiddellijk en stilzwijgend ingaat. Het deelnemen aan een eerste vergadering wordt beschouwd als impliciete aanvaarding van het mandaat.

4. DUUR, HERNIEUWING EN BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN BESTUURDER

Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur duurt vier jaar en is hernieuwbaar.

Het mandaat van bestuurder eindigt bij het verstrijken van het mandaat, overlijden, ontslag op eigen initiatief of door de Algemene Raad, burgerlijke onbekwaamheid, plaatsing onder voorlopig bewind of afzetting. De Algemene Raad voorziet in de opvolging.

- Het mandaat van de bestuurders gaat in op datum van de benoeming door de Algemene Raad, tenzij de Algemene Raad in zijn benoemingsbesluit een andere aanvangsdatum specificeert.
- Het bestuurdersmandaat van de directeur eindigt automatisch op het ogenblik van zijn ontslag of pensionering als directeur.

5. VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER

De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter aan, voor een termijn van vier jaar. Het mandaat van voorzitter en van ondervoorzitter van de Raad van Bestuur zijn hernieuwbaar. Ingeval de voorzitter verhinderd is, neemt de ondervoorzitter diens bevoegdheden over.

- De aanduiding van de voorzitter en de ondervoorzitter gebeurt bij stemming of acclamatie. Iedere bestuurder kan zich kandidaat stellen, ten minste tien kalenderdagen voor de vergadering waarop de verkiezing geagendeerd staat. Op verzoek van een of meerdere bestuurders gebeurt de stemming geheim en/of verlaten de kandidaten de vergadering.
- Indien er maar één kandidaat voor een functie is, kan de aanduiding bij acclamatie gebeuren tenzij een of meerdere leden alsnog om een stemming vragen. In dat geval dient de kandidaat minstens de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen te halen.
- Het mandaat als voorzitter of ondervoorzitter is afgeleid van en ondergeschikt aan dat van bestuurder. Als het bestuurdersmandaat een definitief einde neemt, vervalt automatisch ook het mandaat van voorzitter of ondervoorzitter. Als het bestuurdersmandaat hernieuwd wordt, loopt het mandaat van voorzitter of ondervoorzitter automatisch verder met een totale duur van vier jaar. De mandaten van voorzitter en ondervoorzitter zijn hernieuwbaar. Indien het mandaat voortijdig eindigt, wordt een opvolger verkozen die het mandaat van de voorganger uitdient.
- Naast de statutaire bevoegdheden betreffende de vertegenwoordiging van het Instituut, de bijeenroeping van de vergaderingen, de vastlegging van de agenda en de besluitvorming, is het de rol van de voorzitter om de vergaderingen te leiden, besprekingen samen te vatten en een besluit of voorstel te formuleren. De voorzitter bemiddelt en beslecht waar mogelijk bij betwistingen en stelt alles in het werk om dossiers tot een goed einde te brengen. Desgevallend voert de voorzitter informele contacten en overleg buiten de vergaderingen, met inachtneming van de collegiale besluitvorming en verantwoordelijkheid.
- De voorzitter bewaakt en beheerst de mogelijke belangenconflicten en andere tegenstrijdigheden in de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur, zoals elders in dit reglement vastgelegd.
- De voorzitter kan zich bij al deze taken laten bijstaan of vervangen door de ondervoorzitter.
- Onder verhinderd van de voorzitter moet ook een eigen belangenconflict begrepen worden.

6. VERGADERING

6.1 Vergaderfrequentie

De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter, minstens vier keer per jaar en zo dikwijls de belangen van het Instituut dit vereisen. De Raad van Bestuur moet tevens bijeengeroepen worden als drie bestuurders hierom verzoeken.



In de derde maand voor het begin van elk kalenderjaar legt de Raad van Bestuur een vergaderkalender vast voor het volgende jaar. De voorzitter kan, op eigen initiatief of op verzoek van drie bestuurders, steeds bijkomende vergaderingen bijeenroepen.

6.2 Agenda

De voorzitter legt de dagorde vast na overleg met de directeur. Elke bestuurder mag schriftelijk de inschrijving van een punt op de agenda van de Raad van Bestuur vragen. Een niet ingeschreven punt mag ter zitting enkel besproken worden als alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zich hiermee akkoord verklaren.

6.3 Bijeenroeping

De bijeenroeping gebeurt schriftelijk, minstens vijftien kalenderdagen vóór de vergadering. De voorstellen en toelichtende nota's worden minstens vijf werkdagen voor de vergadering schriftelijk aan alle leden bezorgd. In uitzonderlijke gevallen kan de voorzitter een gemotiveerde uitzondering toestaan op deze termijn. Elk lid kan erom verzoeken de stemming over een dergelijk voorstel te verdagen.

- Onder schriftelijke bijeenroeping wordt ook verstaan per e-mail. De feitelijke uitnodiging kan ook uitgaan van de directeur, de secretaris of een andere werknemer van het Instituut, voor zover dit in naam van de voorzitter gebeurt.
- Het naleven van deze termijnen wordt bepaald door de datum van verzending per e-mail. Elke afwijking moet in principe gemotiveerd worden. Indien geen enkel lid bezwaar maakt bij aanvang van de vergadering, wordt de afwijking beschouwd als goedgekeurd.

6.4 Aanwezigheid van derden

De Raad van Bestuur kan op zijn vergaderingen derden uitnodigen en/of waarnemers toelaten. De aanwezigheid van externen moet worden gemotiveerd, ten laatste bij de aanvang van de vergadering door de voorzitter gemeld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Hun aanwezigheid wordt geacteerd in de notulen.

- De Regeringscommissaris wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van de Raad van Bestuur. Andere waarnemers kunnen zowel permanent als per zitting of onderwerp uitgenodigd worden.
- Indien een lid bezwaar maakt tegen de aanwezigheid van een waarnemer of een andere derde kan dit een stemming vragen vooraleer deze externe persoon wordt toegelaten op de vergadering. Indien geen enkel lid bezwaar maakt bij aanvang van de vergadering, wordt de aanwezigheid beschouwd als goedgekeurd.

7. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

7.1 Quorum

Onverminderd artikel 24 [van de statuten] kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen als minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

7.2 Vorm van beraadslaging

De Raad van Bestuur kan geldig vergaderen in elke vorm, zowel fysiek als per telefoon, videoverbinding of andere rechtsgeldige middelen, die een interactieve beraadslaging in college mogelijk maakt.

Beraadslaging per brief, e-mail, SMS of chat valt niet onder de toegelaten vergadervormen.

7.3 Besluitvorming

De Raad van Bestuur streeft beslissingen in consensus na, en neemt deze als nodig bij gewone meerderheid van stemmen tenzij de statuten het anders voorschrijven. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens vervanger doorslaggevend.



7.4 Schriftelijke besluitvorming

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzaak en het belang van het Instituut dit vereisen, kan de Raad van Bestuur op voorstel van de voorzitter schriftelijke besluiten nemen.

Bij de uitzonderlijke schriftelijke besluitprocedure kunnen zowel het voorstel als het antwoord via post of e-mail meegedeeld worden. De bestuurders delen hun standpunt mee aan de voorzitter en de directeur ten laatste op de vijfde kalenderdag volgend op de verzending van het voorstel. Bij schriftelijke besluitvorming kan niet per volmacht gestemd worden. Het besluit is slechts goedgekeurd bij unanimititeit.

7.5 Aansprakelijkheid

Alle leden van de Raad van Bestuur zijn in solidum verantwoordelijk en aansprakelijk voor de beslissingen van de Raad van Bestuur en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

- De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van het Instituut. Tegenover het Instituut en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.
- De bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. De bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van de Raad van Bestuur. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, worden opgenomen in de notulen.
- Het Instituut sluit een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid af voor alle bestuurders. Deze gaat in op het ogenblik van toetreding.

7.6 Volmacht

Ieder bestuurder kan bij gewone brief, fax of elektronisch communicatiemiddel, gericht aan de voorzitter, aan een andere bestuurder de opdracht geven om hem of haar te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering en om in zijn of haar plaats te stemmen. De volmachtgever wordt meegeteld bij het bepalen van het quorum. Een bestuurder kan slechts één ander lid van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen. De opdrachtgever draagt de collegiale verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gedelegeerde stem.

De volmachten worden bijgehouden en geregistreerd in de notulen en het register van de Raad van Bestuur. De volmachtgever kan de stem of inbreng van de volmachthouder achteraf niet betwisten.

8. NOTULEN EN SECRETARIS

De Raad van Bestuur duidt een secretaris aan die de notulen van de vergaderingen opmaakt. Deze moeten worden goedgekeurd door alle aanwezige en vertegenwoordigde leden en ondertekend door de voorzitter. De notulen worden geklasseerd in het register van de notulen van de Raad van Bestuur. Afschriften of uittreksels zijn slechts tegenstelbaar aan derden als ze ondertekend zijn door ofwel de voorzitter, ofwel de directeur ofwel twee leden van de Raad van Bestuur.

De algemeen beheerder vervult de rol van secretaris die de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur verzorgt. De secretaris woont in principe alle vergaderingen bij. De Raad kan beslissen om bepaalde punten in afwezigheid van de secretaris te bespreken.

Van elke vergadering van de Raad van Bestuur maakt de secretaris een verslag op dat minstens bevat:

- De lijst van de aanwezigen, de afwezigen en de verleende volmachten;
- De agendapunten;
- Een samenvatting van de bijkomende elementen en opmerkingen ter zitting;
- De genomen beslissingen, en desgevallend de uitslag van stemmingen.

De secretaris bezorgt binnen de vijf kalenderdagen na elke vergadering een ontwerpverslag aan de voorzitter, die binnen de vier kalenderdagen eventuele bemerkingen overmaakt. De opmerkingen worden verzameld in het voorstel tot definitief verslag, dat in de regel als eerste punt op de volgende vergadering geagendeerd wordt. Ter zitting wordt het ontwerpverslag besproken en al dan niet goedgekeurd. Het ter zitting goedgekeurde



verslag wordt door de bestuurders ondertekend. Indien ter zitting verdere aanpassingen worden gevraagd, wordt het ontwerpverslag in de gevraagde zin aangepast en tijdens de eerstkomende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het ondertekende verslag wordt opgeslagen in het register van de Raad van Bestuur, dat op het Instituut wordt bijgehouden.

9. BELANGENCONFLICTEN EN ANDERE TEGENSTRIJDIGHEDEN

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 [van de statuten]. 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 Raad van Bestuur, 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.

- Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke of persoonlijke aard heeft dat strijdig is met het belang van het Instituut, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders alvorens de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Het is de Raad van Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijderd zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. De andere bestuurders omschrijven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor het Instituut en verantwoorden het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen in zijn geheel opgenomen. De notulen worden aan de commissaris meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WvV de vermogensrechtelijke gevolgen voor het Instituut. Deze procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
- Daarnaast kan een lid of waarnemer ook op andere manieren betrokken partij zijn of als dusdanig beschouwd worden. Indien een dergelijke situatie aanleiding zou kunnen geven tot betwistingen over de besluitvorming of de beraadslaging, kan het lid zelf verkiezen zich afzijdig of afwezig te houden van de behandeling van het betreffende punt. Het lid brengt deze keuze ter kennis van de voorzitter, die ze meedeelt aan de overige leden. Het lid brengt naar eigen inzicht de voorzitter op de hoogte van de motivatie en bepaalt of deze kan meegedeeld worden aan de overige leden.
- Indien een lid meent dat een dergelijke partijdigheid, of mogelijke perceptie daarvan, dan wel een statutair belangenconflict, aanwezig is in hoofde van een ander lid, kan hij of zij dit vertrouwelijk meedelen aan de voorzitter. Deze bepaalt welk gevolg er dient aan gegeven te worden.

10. COMITES

De Raad van Bestuur richt een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité op waarvan de bevoegdheden, taken en werking vastgelegd worden in het charter van goed bestuur. De Raad van Bestuur kan andere comités oprichten om zich te laten bijstaan op strategisch, wetenschappelijk of bestuurlijk vlak.

De bevoegdheden, taken en werking van het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité werden door de Raad van Bestuur vastgelegd in charters.

11. DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur benoemt de directeur aan wie hij de uitvoering van zijn beslissingen en de bevoegdheden van dagelijks bestuur delegeert. Het dagelijks bestuur omvat, naast de uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur, alle handelingen en vertegenwoordigingen die horen bij het dagelijkse leven van het Instituut of die dusdanig dringend en minder belangrijk zijn dat ze geen tussenkomst van de Raad van Bestuur rechtvaardigen.

De directeur is voor alle bestuurshandelingen verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt een bestuurlijk reglement op waarin hij de bevoegdheden, taken en werking van de directeur



vastlegt, met inbegrip van een lijst van handelingen die als daden van dagelijks bestuur worden beschouwd. Dit bestuurlijk reglement maakt onderdeel uit van het charter van goed bestuur.

De directeur is ambtshalve lid van de Raad van Bestuur, maar kan geen voorzitter of ondervoorzitter van de Raad van Bestuur zijn.

Voor het dagelijks bestuur wordt hij of zij bijgestaan door een bestuurscomité, waarvan de samenstelling, de werking en bevoegdheden vastgelegd worden in het bestuurlijk reglement. De Raad van Bestuur waakt daarbij over de participatie, de transparantie en de academische waarden in het dagelijks bestuur.

De directeur kan, onder eigen verantwoordelijkheid, handelingen en vertegenwoordigingen van dagelijks bestuur delegeren aan personeelsleden en derden.

- Het bestuurlijk reglement legt de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en besluitvorming vast in de materies die de Raad van Bestuur delegeert aan de directeur als orgaan van dagelijks bestuur.
- In het delegatiereglement worden de beslissingsbevoegdheden die de Raad van Bestuur aan de directeur delegeert, nader omschreven.
- De volmachtenregeling bevat delegaties van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directeur aan personeelsleden.

12. EVALUATIE

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.

De jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur heeft zowel zijn operationele werking als het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid als voorwerp. Wat de operationele werking betreft wordt de Raad van Bestuur getoetst op het niveau van de individuele bestuurder, van de adviserende comités en van de voltallige Raad.

