

Werkwijze Raad van Advies

[Informatie/discussie]

Het functioneren van de Raad van Advies van de Dopingautoriteit is in grote lijnen vastgelegd in paragraaf 3 van het Reglement Raad van Advies (zie bijlage). *In aanvulling daarop* wordt de volgende werkwijze voorzien:

Frequentie

De Raad van Advies vergadert in principe vier maal per jaar. De vergaderdata worden voor aanvang van enig jaar voor het hele jaar vastgelegd. Extra vergaderingen en andere vergaderdata zijn vanzelfsprekend mogelijk, te bepalen in overleg tussen de voorzitter van de Raad van Advies en de voorzitter van de Dopingautoriteit.

Communicatie buiten vergaderingen om

De voorzitter van de Dopingautoriteit zal tussen de vergaderingen door regelmatig informatie aan de Raad van Advies sturen, in principe per e-mail. In spoedeisende zaken kan de Raad van Advies per e-mail om advies gevraagd worden. Eventueel tussentijds uitgebrachte adviezen worden voor nabespreking en bekrachtiging aan de agenda van de eerstvolgende vergadering toegevoegd.

Adviesvragen

Expliciete adviesvragen vormen een apart agendapunt. Dergelijke adviesvragen worden aan de Raad van Advies voorgelegd in de vorm van vergadernotities. Het staat de Raad van Advies uiteraard vrij om ook over andere – al dan niet op de agenda voorkomende – onderwerpen een advies uit te brengen. Adviezen van de Raad van Advies worden – zoveel mogelijk voorzien van toelichting / motivatie – in de notulen vastgelegd.

Openbaarheid

De agenda's, notulen en adviezen van de Raad van Advies worden in principe – achteraf – openbaar gemaakt via de website van de Dopingautoriteit. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, waarbij globaal de uitzonderingsgronden en beperkingen zoals vastgelegd in Hoofdstuk 5 van de Wet openbaar bestuur worden gehanteerd. Zie verder agendapunt 7.b.

Reglement Raad van Advies Dopingautoriteit

Het zbo Dopingautoriteit, vertegenwoordigd door haar voorzitter, heeft – gelet op artikel 9 van het bestuursreglement Dopingautoriteit – op 01 januari 2019 besloten:

1. *Taken*

1.1 De Raad van Advies (hierna: Raad) adviseert de voorzitter van de Dopingautoriteit gevraagd en ongevraagd over:

- a. de strategische agenda,
- b. de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van haar taken door de Dopingautoriteit,
- c. organisatieontwikkelingen op lange termijn.

1.2 De Raad heeft naast bovenstaande taken ook een Audit Advies functie. De portefeuille van de Audit Advies functie wordt bij tenminste één lid van de Raad ondergebracht. De portefeuillehouder(s) van de Audit Advies functie adviseren de voorzitter van de Dopingautoriteit gevraagd en ongevraagd over:

- a. de kwaliteit van de financiële verantwoording,
- b. het borgen van de kwaliteit (auditbeleid) van de bedrijfsvoering op een rechtmatige en doelmatige publieke taakuitoefening,
- c. het risicomanagement,
- d. de informatiebeveiliging en privacy,
- e. de governance van de Dopingautoriteit.

2. *Samenstelling*

2.1 De voorzitter van de Dopingautoriteit stelt een profiel op voor de leden van de Raad, en hij benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad.

2.2 De Raad bestaat uit minimaal 5 leden en ten hoogste 8 leden, met tenminste de volgende portefeuilles: Juridische zaken, Medische zaken, Financiële zaken, Sportersbelangen, Laboratoriumaspecten, Audit-aspecten (kwaliteit, financiële verantwoording, risicomanagement, informatiebeveiliging, privacy en governance). De portefeuilles kunnen worden samengevoegd bij één of meerdere leden van de Raad.

2.3 De leden worden niet uitgenodigd zitting te nemen in de Raad als vertegenwoordiger van hun organisatie, maar op grond van hun expertise en ervaring op een voor de Dopingautoriteit relevant werkterrein. Zij opereren zonder last of ruggenspraak.

2.4 De leden van de Raad worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Een lid van de Raad is herbenoembaar voor ten hoogste één aansluitende zittingstermijn.

2.5 Elk lid van de Raad treedt uiterlijk vier jaren na zijn/haar benoeming af, volgens een door de voorzitter van de Dopingautoriteit op te maken rooster van aftreden.

2.6 Als een nieuw lid wordt benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft deze zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.

2.7 De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.8 Ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de voorzitter van de Dopingautoriteit, en medewerkers van de Dopingautoriteit kunnen niet worden benoemd tot lid van de Raad.

2.9 Leden van de Raad maken hun (neven)functies bekend bij de voorzitter van de Dopingautoriteit. De voorzitter van de Dopingautoriteit besluit over de verenigbaarheid van het lidmaatschap van de Raad met deze (neven)functies.

2.10 De leden van de Raad ontvangen een (onkosten)vergoeding voor hun werkzaamheden. De voorzitter van de Dopingautoriteit bepaalt de hoogte van de (onkosten)vergoeding.

2.11 Het lidmaatschap van de Raad eindigt:

- door aftreden volgens het door de voorzitter van de Dopingautoriteit op te stellen rooster;
- door vrijwillig aftreden krachtens een schriftelijke mededeling daartoe aan de voorzitter van de Dopingautoriteit;
- door overlijden;
- door ontslag door de voorzitter van de Dopingautoriteit – al dan niet op voordracht of aangeven van de Raad – o.a. op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar maatschappelijke of persoonlijke integriteit in het geding is of dreigt te komen.

3. Werkwijze

3.1 De bijeenroeping van een Raad vergadering geschiedt door de voorzitter van de Dopingautoriteit of de voorzitter van de Raad.

3.2 Vergaderingen van de Raad worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeen roept.

3.3 De Raad vergadert ten minste tweemaal per jaar. De voorzitter van de Dopingautoriteit en de voorzitter van de Raad stellen gezamenlijk een agenda voor de vergaderingen van de Raad op met onderwerpen waarover advies wordt gevraagd.

3.4 De voorzitter van de Dopingautoriteit zorgt voor voorbereiding (waaronder het versturen van de stukken) en uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden (waaronder de verslaglegging) van de Raad. Van de vergaderingen van de Raad worden verslagen gemaakt, die door de Raad in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

3.5 De vergaderingen van de Raad zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter van de Dopingautoriteit gezamenlijk met de voorzitter van de Raad anders beslist.

3.6 De voorzitter van de Dopingautoriteit zorgt dat de verslagen, voorzien van een door hem opgestelde appreciatie, aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden toegezonden.

3.7 De Raad kan uit zijn midden ad-hoc commissies instellen om een onderwerp uit te diepen of een discussie voor te bereiden.

3.8 Op de leden van de Raad is de Gedragscode Integriteit Rijk van overeenkomstige toepassing.

Aldus vastgesteld door de voorzitter van de Dopingautoriteit op 01/01/2019,

H. Ram