

Reglement Commissie Kwaliteit & Veiligheid Raad van Toezicht Cello

1. Inleiding

- 1.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 8.1 van het (herziene) Reglement Raad van Toezicht Cello d.d. 16 december 2008.
- 1.2. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
- 1.3. De verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur voor de opzet en de uitvoering van werkzaamheden op het aangegeven beleidsterrein verandert niet door het instellen van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.
- 1.4. De Zorgbrede Governancecode 2010 vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

2. Samenstelling

- 2.1. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid bestaat tenminste uit twee leden. Alle leden van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.
- 2.2. De leden van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid beschikken over brede kennis van en ervaring in de zorg en worden door de Raad van Toezicht benoemd.
- 2.3. De zittingsduur van een lid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder ander af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1. Tot de taak van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid behoort:
 - a. het voorgestelde kwaliteitsbeleid van de instelling toetsen en de Raad van Bestuur hieromtrent adviseren;
 - b. in haar adviserende rol aangaande het kwaliteitsbeleid betreft de commissie de belangen van alle relevante stakeholders;
 - c. op te treden als sparringpartner van de Raad van Bestuur met betrekking tot de kwaliteit van zorg.
- 3.2. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid zal jaarlijks verslag uitbrengen. Het jaarlijks verslag van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 11 van het Reglement van de Raad van Toezicht, vermeldt de samenstelling van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid, het aantal gehouden vergaderingen en de belangrijkste daar aan de orde gekomen onderwerpen.
- 3.3. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid kan slechts die bevoegdheid uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

4. Vergaderingen

- 4.1. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid doch tenminste tweemaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- 4.2. De Raad van Bestuur wordt in principe voor elke vergadering uitgenodigd, maar is geen lid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.
- 4.3. Voor zover praktisch uitvoerbaar wordt de agenda voor de vergadering tenminste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. Ten aanzien van elke agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.4. Van de vergaderingen worden notulen bijgehouden.

5. Rapportage aan de Raad van Toezicht

5.1 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en van belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.

5.2. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid worden in ieder geval voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht.

5.3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de Commissie Kwaliteit & Veiligheid nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

5.4. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

6. Evaluatie en wijziging reglement

6.1. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.

6.2. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigingen en/of aan de Commissie Kwaliteit & Veiligheid toegekende bevoegdheden herroepen.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 mei 2011.

J. Th. H.M. Blox
voorzitter