

Netherlands Platform for Global Health Policy and Health Systems Research

Het ‘*Netherlands Platform of Global Health Policy and Health Systems Research*’ (Platform) is opgericht op 17 oktober 2007 tijdens een landelijke bijeenkomst van de Nederlandse onderzoeks-, praktijk- en beleidsinstellingen op het gebied van de internationale gezondheidszorg zoals verenigd in voornoemd Platform in oprichting, te Den Haag ter uitvoering van het Akkoord van Schokland d.d. 30 juni 2007. Dit akkoord is ondertekend namens het Nederlands Kabinet door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dr. M. Bussemaker, en de voorzitter van voornoemd Platform, prof. dr. P.J. van der Maas.

Het Platform is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, ministeries van BuZa, en VWS, onderzoeksfinanciers en niet-gouvernementele en ontwikkelingsorganisaties waaronder de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG). Het Platform heeft binnen bestuurlijk Nederland een formele zelfstandige en onafhankelijke positie ten opzichte van beleid, onderzoek en praktijk.

Bij beschikking van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 25 oktober 2007 heeft NWO/WOTRO als huisvestende organisatie van het secretariaat van het Platform een subsidie ontvangen ten behoeve van het Platform voor de periode 1 oktober 2007 tot en met 31 december 2010 onder de daarbij gestelde voorwaarden waaronder de overlegging van een Huishoudelijk Reglement binnen twee maanden na de beschikbaarstelling van de eerste subsidietranche.

Huishoudelijk Reglement

Preambule

Het Huishoudelijk Reglement is aangenomen tijdens de 2^{de} vergadering van het Platform op 12 februari 2008.

1. Doelstelling

De doelstelling van het Platform is overgenomen uit het Akkoord van Schokland van 30 juni 2007 en luidt als volgt:

- Bundelen van de krachten van kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, ministeries en andere financiers teneinde structureel concrete onderbouwde oplossingen aan te dragen voor knelpunten in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, en
- Doelgerichte inzet van Nederlandse kennis op het gebied van de gezondheidszorg voor de mondiale beleidsformulering, monitoring, en –evaluatie van gezondheidszorg.

2. Taken

Zoals overeengekomen in het “Eindrapport tijdelijke Werkgroep Health Systems” (mei 2007, Den Haag) draagt het Platform zorg voor een continue afstemming, stroomlijning en informatieontsluiting van ervaringen en initiatieven van de deelnemende partijen,

teneinde meer samenwerking en synergie tussen beleid, onderzoek en praktijk te creëren, en fungeert het als pleitbezorger van ‘*global health policy and health systems research*’.

Het Platform zal haar doelstelling met name proberen te bereiken door uitvoering van de volgende concrete taken, waarbij de actieve bijdrage aan de Millennium Ontwikkelingsdoelen 4,5 en 6 zoals geformuleerd in het Akkoord van Schokland, 30 juni 2007, een belangrijke rol speelt:

- Adviseren van de Nederlandse overheid en niet-gouvernementele organisaties in Nederland over het te voeren internationale gezondheidsbeleid op grond van wetenschappelijke inzichten in de werking van gezondheidssystemen.
- Bijdragen aan de inrichting en versterking van ‘*global health policy and health systems research*’, ondermeer door het adviseren van Nederlandse onderzoeksinstanties en onderzoeksfinanciers over de hoofdlijnen van één of meerdere onderzoeksprogramma’s op dit gebied.
- Toegankelijk maken van onderzoeksresultaten voor beleid en praktijk (bijeenkomsten, publicaties).
- Onderhouden van nationale en internationale contacten.

3. Samenstelling

De samenstelling van het Platform dient een afspiegeling te zijn van de pluriforme doelstelling van het Platform en toont derhalve een evenwichtige balans tussen leden afkomstig uit het wetenschappelijk onderzoek, uit het beleid en uit de praktijk van globale gezondheidssystemen, en tussen de verschillende deskundigheidsgebieden.

De samenstelling van het Platform is als volgt:

- 1 onafhankelijke voorzitter, zonder stemrecht;
- 15 à 20 leden met stemrecht (hierna ‘volle leden’), waarvan:
 - 6 à 8 hoogleraarleden afkomstig van minimaal 6 verschillende universiteiten of universitaire instellingen;
 - 3 à 4 leden uit niet-universitaire kennisinstellingen en adviesbureaus;
 - 6 à 8 leden uit de kring van niet-gouvernementele - en ontwikkelingsorganisaties, en
- 3 waarnemers met een adviserende stem, afkomstig van respectievelijk het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en NWO.

Ten behoeve van een flexibele bestuurbaarheid kent het Platform 1 vice-voorzitter, gekozen uit de volle leden. De vice-voorzitter heeft stemrecht.

Bij uitzondering en ten behoeve van de continuïteit wordt de functie van vice-voorzitter voor de eerste zittingsperiode vervuld door dhr. dr. Geert van Etten, mede-initiatiefnemer en eerste secretaris van het Platform.

4. Toetreding en uittreding

Het Platform beslist over toetreding tot het Platform.

In het geval van uittreding beslist het Platform in overleg met de uittredende partij over de datum van uittreding en de daaraan te verbinden voorwaarden. De door de uittredende

partij reeds verleende intellectuele eigendomsrechten blijven bestaan gedurende de looptijd van het Platform conform artikel 13.

5. Benoemingsprocedure van leden en hun zittingstermijn

De onafhankelijke voorzitter van het Platform wordt voor een periode van twee jaar benoemd door de volle leden, tenzij de voorzitter – met wederzijds goedvinden – terstond voor een nieuwe termijn aantreedt. Het voorzitterschap kent een maximum duur van 2x2 aaneensluitende jaren.

Met inachtneming van de onder artikel 3 gegeven samenstelling worden de volle leden op persoonlijke titel en op voordracht van het Platform benoemd voor een periode van 2 jaar. Volle leden zitten niet in een vertegenwoordigende rol in het Platform, maar wel met een zekere legitimatie vanuit hun organisatie. Deze leden kunnen 1 keer herbenoemd worden, zolang zij werkzaam zijn voor de organisatie waaraan zij de legitimatie van hun lidmaatschap ontleen. De maximale zittingsduur is 2x2 jaar.

Waarnemers worden voor onbepaalde duur afgevaardigd door hun organisaties.

Het Platform kan aangevuld worden met tijdelijk adviserende leden (zonder stemrecht) indien dit van belang is voor de effectieve uitoefening van haar taken en activiteiten.

Teneinde een evenwichtige samenstelling van het Platform te behouden, stelt de voorzitter in overleg met de volle leden een schema op volgens welk zij aftreden.

6. Rol van de leden

De leden hebben de definitieve en uitsluitende beslissingsbevoegdheid betreffende:

- Het bepalen van de algemene strategie en de activiteiten van het Platform inclusief, voor zover wenselijk, de daarbij behorende acquisitie;
- Het vaststellen van het jaarlijkse werkprogramma en de bijbehorende begroting, waarin opgenomen de bijdragen van de in het Platform verenigde instellingen;
- Het vaststellen van de jaarrekening met bijbehorende inhoudelijke en financiële rapportage, en, waar nodig, het bijstellen daarvan teneinde de goedkeuring te verkrijgen van die instanties die ten behoeve van het Platform subsidie(s) hebben ontvangen en daarover verantwoording dienen af te leggen aan hun subsidieverleners;
- Het instrueren en, waar van toepassing, mandateren van de secretaris;
- Het aangaan van samenwerking met derde partijen waarbij de huisvestende organisatie kan optreden als penvoerende gemachtigde van het Platform;
- Het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement, waarvoor een meerderheid van twee derde van de aanwezige stemmen vereist is.

Het Platform zal er voorts op toezien dat voor de periode na 2010, in overleg met de financiers van het Platform en de voor die periode beschikbare huisvestende organisatie(s), regeling plaatsvindt van de financiering en de vestigingsplaats van het secretariaat, alsmede de aanstelling van de secretaris van het Platform.

7. Vergaderingen en Agenda van het Platform

Het Platform komt ten minste vier maal per jaar bijeen op uitnodiging van de voorzitter, via het secretariaat. De voorzitter kan de leden oproepen voor additionele vergaderingen. Een additionele vergadering vindt in elk geval plaats op verzoek van ten minste drie volle leden.

Aan het eind van elk jaar worden de vergaderingdata voor het daarop volgende jaar vastgesteld door de leden van het Platform.

Vergaderdata worden ten minste tien dagen tevoren bevestigd door de secretaris onder toezending van de voorlopige agenda, die in overleg met de voorzitter is opgesteld, en de daarbij behorende werkdocumenten.

Volle leden kunnen additionele agendapunten voorstellen tot een week vóór de vergadering plaatsvindt.

De secretaris is verantwoordelijk voor het tijdig rondzenden aan de leden van het Platform van alle werkdocumenten, inclusief samenvattingen, noodzakelijk voor een optimale afhandeling van de agendapunten. Bij uitzondering kunnen dringende zaken echter ook besproken worden zonder dat de leden daarvoor documenten ontvangen hebben.

Bij ontstentenis van de voorzitter zal de vice-voorzitter de vergadering voorzitten. Bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter kiezen de volle leden van het Platform een dagvoorzitter uit hun midden die de vergadering zal voorzitten.

De concept notulen worden als eerste agendapunt behandeld tijdens de eerstvolgende vergadering. De goedgekeurde notulen worden getekend door de voorzitter en bewaard door de secretaris.

8. Besluitvormingsprocedure en vertegenwoordiging

Indien stemming nodig is dan hebben alle volle leden stemrecht.

Het Platform kan besluiten nemen indien ten minste 50% van de leden aanwezig is.

Besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheid (helft plus 1) van de aanwezige stemmen, tenzij in dit reglement anders staat vermeld. Wanneer de stemmen staken, beslist de voorzitter. In dringende zaken met betrekking waartoe de leden geen documenten hebben ontvangen, kan enkel beslist worden door middel van unanimitieit van stemmen.

Volle leden kunnen – in geval van afwezigheid bij een Platform vergadering - een ander vol lid schriftelijk machtigen om hun stemrecht namens hen uit te oefenen tijdens die vergadering. Schriftelijke machtigingen dienen voorafgaand aan de vergadering waarvoor de machtiging geldt, bij de voorzitter van die vergadering te worden gedeponereerd. Volle leden kunnen slechts voor één ander vol lid als gemachtigde optreden.

In urgente gevallen kunnen, op initiatief van de voorzitter, beslissingen genomen worden via een schriftelijke procedure, zonder vergadering.

9. Het secretariaat van het Platform

Het secretariaat van het Platform wordt extern gefinancierd.

Voor de periode van 1 oktober 2007 tot en met 31 december 2010 is het secretariaat ondergebracht bij NWO/WOTRO, zijnde de organisatie die de financiering van het secretariaat voor die periode heeft geregeld. Zolang het secretariaat van het Platform is ondergebracht bij NWO/WOTRO, is de secretaris in dienst van NWO. Aanstelling geschiedt door de algemeen directeur van NWO, op voordracht van een benoemingscommissie en na een open sollicitatieprocedure. De aanstelling vindt plaats conform de procedures van NWO.

Namens het Platform hebben in de benoemingscommissie zitting de voorzitter van het Platform als voorzitter van de benoemingscommissie, en minimaal een vol lid van het Platform die wordt aangewezen door het Platform.

Indien na 2010 de functie van secretaris vacant mocht komen, zal de nieuwe secretaris eveneens geworven moeten worden op voordracht van een benoemingscommissie waarin eenzelfde vertegenwoordiging van het Platform is geregeld.

10. Taken van de secretaris

De secretaris coördineert de werkzaamheden van het Platform. De secretaris draagt zorg voor de voorbereiding en implementatie van de besluiten van het Platform. Het Platform geeft instructies aan de secretaris en mandateert verantwoordelijkheden aan de secretaris welke vallen onder zijn/haar takenpakket.

Tot het takenpakket van de secretaris behoort in elk geval:

- het adviseren en ondersteunen van de leden, met name de voorzitter;
- de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding, schriftelijke verslaglegging, en follow-up van de vergaderingen van het Platform;
- het leveren van bijdragen aan en het redigeren van de adviezen van het Platform;
- de zorg voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding en follow-up van activiteiten van het Platform (workshops, bijeenkomsten met het veld), en de verslaglegging ter zake;
- het opstellen van het jaarlijkse werkprogramma en de begroting van het Platform en het desgevraagd ter toetsing voorleggen van deze stukken aan degenen die een subsidie ten behoeve van het Platform moeten verantwoorden, een en ander ter voorbereiding van de vaststelling van deze stukken door het Platform;
- het opstellen van de jaarstukken (de jaarrekening en de daarbij behorende inhoudelijke en financiële rapportage), en het doen vaststellen van deze stukken door het Platform;
- Het desgevraagd ter goedkeuring voorleggen van de vastgestelde jaarstukken aan degenen die een subsidie ten behoeve van het Platform moeten verantwoorden, en het, waar noodzakelijk voor het verkrijgen van die goedkeuring, doen bijstellen van deze stukken door het Platform;
- de verantwoordelijkheid voor de externe communicatie met het veld;
- het zelfstandig onderhouden van contacten met belanghebbenden in binnen- en buitenland;

- de uitvoering van overige taken als overeengekomen tussen het Platform en de secretaris.

11. Specifieke verantwoordingsrelatie tussen het Platform en de ministeries van BuZa/DGIS en VWS

Deze verantwoordingsrelatie betreft de subsidie verkregen bij beschikking van 25 oktober 2007, kenmerk DSI/SB-516/07 en loopt via NWO/WOTRO als subsidieontvanger namens het Platform.

Conform voornoemde beschikking stelt het platform jaarlijks een werkprogramma en begroting vast waarin de bijdragen van BuZa/DGIS, VWS en de Platformleden duidelijk gespecificeerd zijn. De Platformleden hebben een verplichting de uitgaven inzichtelijk te maken voor NWO/WOTRO, zodat de jaarrekening voor het Platform kan worden opgemaakt door de secretaris.

Het NWO/WOTRO bestuur toetst de begroting en het werkprogramma van het Platform aan het raamwerk van de subsidieaanvraag en keurt de jaarrekening goed alvorens dit door te sturen naar BuZa/DGIS en VWS.

12. Conflicts of interest

De in het Platform deelnemende partijen zullen in het kader van hun daarbinnen gebezigde activiteiten aan derden niet aanbieden, noch van derden verzoeken, accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard ook, die geïnterpreteerd kan worden als een onwettige of corrupte praktijk.

Partijen zullen er bovendien op toezien dat de in de voorgaande alinea neergelegde verplichtingen worden nageleefd door hun medewerkers en de medewerkers van derde partijen die zij in het kader van hun activiteiten ten behoeve van het Platform inschakelen.

Zolang het Platform financieel gesteund wordt met overheidsmiddelen, en de Minister van Buitenlandse Zaken van mening is dat door een specifieke invulling van het activiteitenplan van het Platform, of door gewijzigde omstandigheden, de financiering van een activiteit van het Platform in strijd is met het buitenlandse beleid van de Nederlandse regering kan deze Minister, na overleg met de subsidieontvanger, op basis van dit overleg ter zake van de uitvoering van het activiteitenplan schriftelijk nadere aanwijzingen geven. De deelnemende partijen zullen deze aanwijzingen vervolgens eerbiedigen.

13. Intellectuele eigendomsrechten

Zolang het Platform geen rechtspersoonlijkheid bezit, houdt de het secretariaat huisvestende organisatie de auteursrechten, die anders aan het Platform zouden toevallen, ten behoeve van het Platform. Wisseling van huisvesting van het Platform brengt een automatische overdracht met zich van deze rechten op naam van de nieuwe huisvestende organisatie.