

CONCEPT REGLEMENT KWALITEITSCOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MEANDER MEDISCH CENTRUM

De raad van toezicht van Stichting Meander Medisch Centrum, hierna te noemen: de "**raad van toezicht**", besluit, met inachtneming van de statuten van Stichting Meander Medisch Centrum, hierna: de "**Stichting**", zoals laatstelijk gewijzigd bij akte d.d. 21 november 2012, en het reglement Raad van Toezicht, d.d. 10 april 2012, een kwaliteitscommissie, hierna te noemen: de "**kwaliteitscommissie**", in te stellen alsmede het navolgende reglement vast te stellen:

1 Positionering kwaliteitscommissie

- 1.1 De kwaliteitscommissie is een vaste commissie van de raad van toezicht.
- 1.2 De kwaliteitscommissie heeft als doel de raad van toezicht te ondersteunen bij zijn werkzaamheden en als klankbord voor de raad van bestuur te fungeren.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- 2.1 De kwaliteitscommissie is binnen de raad van toezicht in het bijzonder belast met het verrichten van ondersteunende en/of voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de door de Stichting te verlenen zorg. Daartoe zal de kwaliteitscommissie de ontwikkelingen op het gebied van de zorg en met name op het gebied van de kwaliteit en veiligheid nauwgezet volgen.
- 2.2 De kwaliteitscommissie dient de raad van toezicht steeds tijdig te informeren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden. De kwaliteitscommissie kan in haar vergaderingen met de beleidsadviseur Kwaliteit en een lid raad van bestuur overleggen over bovenstaande onderwerpen.
- 2.3 De kwaliteitscommissie adviseert de raad van toezicht. Zij heeft geen eigen bevoegdheden tot het nemen van besluiten of vaststellen van stukken anders dan haar notulen.

3. Samenstelling

- 3.1 De kwaliteitscommissie bestaat uit twee leden die tevens lid zijn van de raad van toezicht.
- 3.2 De leden van de kwaliteitscommissie dienen te beschikken over een brede interesse in de ontwikkelingen die voor de zorg relevant zijn en in het bijzonder op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van de door de Stichting te verlenen zorg.
- 3.3 De leden van de kwaliteitscommissie worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.
- 3.4 De voorzitter van de kwaliteitscommissie wordt in functie benoemd en kan niet tevens het voorzitterschap vervullen van de raad van toezicht.
- 3.5 De leden van de kwaliteitscommissie worden benoemd voor de duur van [vier jaar]¹ en zijn eenmaal herbenoembaar.
- 3.6 Het lidmaatschap van een lid van de kwaliteitscommissie eindigt:
 - met onmiddellijke ingang nadat het lidmaatschap van de raad van toezicht is beëindigd;
 - door vrijwillig aftreden (bedanken);
 - door ontslag door de raad van toezicht.
- 3.7 De kwaliteitscommissie wordt ambtelijk ondersteund door de Stichting.

4. Intern overleg

- 4.1 De kwaliteitscommissie komt zo vaak bijeen als nodig is voor een goed functioneren van deze commissie doch tenminste tweemaal per jaar.

¹ De zittingstermijn van leden van de raad van toezicht is vier jaar dus het verdient aanbeveling de maximum duur van deelname aan de kwaliteitscommissie niet langer dan deze periode te laten zijn.

- 4.2 Van het verhandelde tijdens een intern overleg wordt schriftelijk verslag gedaan. Na vaststelling zal het verslag aan de leden van de raad van toezicht worden overgelegd.
- 4.3 Leden van de raad van toezicht die niet tevens deel uitmaken van de kwaliteitscommissie kunnen het intern overleg van de kwaliteitscommissie bijwonen. De vergaderingen worden onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de kwaliteitscommissie geagendeerd en genotuleerd. De vergaderstukken worden verspreid onder alle leden van de kwaliteitscommissie en in beginsel onder degenen die permanent zijn uitgenodigd aan de vergaderingen deel te nemen. De notulen worden vastgesteld door de kwaliteitscommissie en ingebracht in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht ter kennisneming.
- 4.4 Op de agenda staan jaarlijks in ieder geval de volgende onderwerpen:
- Jaarplan Kwaliteit
 - Kwaliteitsparagraaf Jaardocument Jaarplan Kwaliteit
 - Voortgangsrapportages Kwaliteit en Patiëntveiligheid (bijv. inspectierapportages etc)
 - Kwaliteitsindicatoren

5. Overige bepalingen

- 5.1 De kwaliteitscommissie evalueert tweejaarlijks of dit reglement voldoet om goed te kunnen functioneren en zal de bevindingen daaromtrent schriftelijk aan de raad van toezicht kenbaar maken.
- 5.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht.
- 5.3 De raad van toezicht vermeldt in het jaardocument van de stichting, als bedoeld in artikel 13 van het Reglement Raad van Toezicht, de samenstelling van de kwaliteitscommissie, het aantal intern overleggen dat door de kwaliteitscommissie het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden alsmede de onderwerpen die daarin aan de orde zijn gekomen.

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht op 28 mei 2013.

De heer prof. Dr. M.G. Boekholdt
Voorzitter Raad van Toezicht