

Vastgesteld:	21 mei 2024
Evaluatiedatum:	Mei 2026
Registratienummer	B-24-005

Reglement commissie Kwaliteit & Veiligheid van de raad van toezicht

Eigenaar:	Bestuurssecretaris
Verantwoordelijke:	Raad van toezicht
Auteur:	Bestuurssecretaris a.i.

Artikel 1 Algemeen

- 1.1 De commissie Kwaliteit & Veiligheid (hierna: commissie) is een vaste commissie van de raad van toezicht.
- 1.2 De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de raad van toezicht of van het bestuur. De raad van toezicht als geheel blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de commissie.

Artikel 2 Doelstelling

De commissie is ingesteld ter ondersteuning van de raad van toezicht en adviseert de raad van toezicht over de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten, met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders en bereidt besluitvorming van de raad van toezicht daarover voor.

Artikel 3 Taken

- 3.1 De commissie heeft tot taak het toezicht van de raad van toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg meer diepgang te geven:
 - De commissie ondersteunt de raad van toezicht bij het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid van zorg.
 - De commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de raad van toezicht.
 - De commissie adviseert de raad van toezicht en het bestuur over het te voeren beleid omtrent (dilemma's in) kwaliteit en veiligheid van zorg.
- 3.2 De commissie richt zich op onderstaande onderwerpen, voor zover deze te scheiden zijn, waarover zij informatie inwint en adviseert over:
 - relationele aspecten van kwaliteit van zorg zoals: cultuur, bejegening, waarden en gedrag;
 - professionele aspecten van kwaliteit van zorg zoals: processen en uitkomsten, samenwerking, accreditaties en keurmerken, opleidingsniveau, veiligheidsrisico's en innovatie van zorg-en dienstverlening;

- organisatorische aspecten van kwaliteit van zorg zoals: HRM, financiën, kwaliteitsmanagementsysteem, regeldruk, ketenzorg en prognoses.
- 3.3 De wijze van informatievoorziening kan geschieden door:
- informatie verkregen van het bestuur;
 - informatie verkregen van de kwaliteitsadviseur(s);
 - informatie verkregen door gesprekken en waarnemingen in de werkorganisatie, met bijvoorbeeld management, professionals of cliënten.
- 3.4 Verschillende soorten informatie zoals benoemd onder artikel 3.3 worden evenwichtig geraadpleegd, zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, zowel informatie van het bestuur als direct uit de werkorganisatie.
- 3.5 Leden van de commissie doen, indien zij in gesprek of in contact zijn met leden uit de werkorganisatie, geen uitspraken of toezeggingen omtrent het te voeren beleid.

Artikel 4 Samenstelling

- 4.1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de raad van toezicht. Ten minste één lid heeft kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
- 4.2 De raad van toezicht wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de overige leden van de raad van toezicht.
- 4.3 De voorzitter van de raad van toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de commissie.
- 4.4 De zittingsduur van een lid van de commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de raad van toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale zittingstermijn van de leden van de commissie is gelijk aan de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de raad van toezicht.

Artikel 5 Werkwijze

- 5.1 De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht, maar ten minste 3 keer per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd, waarbij ook de volgorde van de vergaderingen in relatie tot de plenaire vergaderingen van de raad van toezicht in ogenschouw wordt genomen.
- 5.2 De voorzitter van de commissie stelt de agenda vast.
- 5.3 Er worden notulen gemaakt. Deze worden in de regel in de eerstvolgende vergadering door de commissie vastgesteld, of zoveel eerder als wenselijk.
- 5.4 De vastgestelde notulen worden ter kennisgeving geagendeerd op de eerstvolgende reguliere vergadering van de raad van toezicht.
- 5.5 Het bestuur wordt in principe uitgenodigd voor de vergadering, maar is geen lid van de commissie.
- 5.6 Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering. De directeur Zorg, Ondersteuning en Behandeling wordt in de regel uitgenodigd voor de vergadering.

Artikel 6 Rapportage en verantwoording

- 6.1 De commissie zorgt voor een adequate terugkoppeling aan de raad van toezicht.

- 6.2 Leden van de raad van toezicht hebben onbeperkt toegang tot de gegevens van de commissie.
- 6.3 De commissie betreft ten minste één keer per jaar één of meerdere leden van de raad van toezicht niet lid zijnde van de commissie in een vergadering of werkbezoek.

Artikel 7 Evaluatie en wijziging reglement

- 7.1 De commissie evalueert eens per twee jaar dit reglement. Hierover brengt ze verslag uit aan de raad van toezicht.
- 7.2 De raad van toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 21 mei 2024.

Bronnen

Dit reglement is gebaseerd op het modelreglement voor de commissie Kwaliteit & Veiligheid van de raad van toezicht opgesteld door de NVTZ (juli 2022).