

Aangevuld t/m wijziging III

STATUUT WETENSCHAPPELIJKE RAAD SKV

Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector heeft, gelet op het bepaalde in artikel 2, eerste lid van het Huishoudelijk reglement SKV 1991, op 6 april 1992 het volgende statuut vastgesteld.

Artikel 1 - begripsbepaling

Dit statuut neemt over de terminologie van het Huishoudelijk reglement SKV 1991.

Artikel 2 - naam en zetel

- a. Er is een Wetenschappelijke raad SKV.
- b. Zij is gevestigd te Zeist.

Artikel 3 - doel

1. De raad heeft ten doel:
 - a. het adviseren van het bestuur omtrent analyse-methoden die geschikt zijn om de doelstellingen van de SKV te bereiken;
 - b. het adviseren van het bestuur ten aanzien van te initiëren onderzoek;
 - c. het adviseren van het bestuur omtrent monsterneming en analyse en de kwaliteitsborging daarvan;
 - d. het adviseren van het bestuur ten aanzien van produktkwaliteitsaspecten.
2. De raad tracht dit doel te verwezenlijken door:
 - a. het doen van voorstellen ten aanzien van een voortschrijdend onderzoeksplan;
 - b. het doen van voorstellen ten aanzien van onderzoek en een bijbehorende begroting opstellen voor het bestuur;
 - c. het doen van voorstellen aan het bestuur ten aanzien van een gedetailleerd onderzoeksplan, zodat het project na definitieve goedkeuring door het bestuur kan aanvangen;
 - d. de beoordeling en bespreking van tussen- en eindrapportages van door de SKV (mede)gefinancierde- en/of begeleide projecten;
 - e. het adviseren van het door SKV gecontracteerde laboratorium omtrent de inhoud van de kwaliteitsborging (QA) en de kwaliteitsbeheersing (QC) door de evaluatie van de resultaten van ringonderzoeken en het rapporteren hieromtrent aan het bestuur.

Artikel 4 - samenstelling

1. De raad bestaat uit acht leden.
2. Van de raad maken deel uit:
 - e. twee personen aangewezen door de twee betrokken overheidslaboratoria, te weten: het NVWA laboratorium en het RIKILT;
 - f. één persoon, aangewezen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);
 - g. de directeur van de SKV;
 - h. één persoon aangewezen door het door SKV gecontracteerde laboratorium;
 - i. één persoon aangewezen door TNO;

- j. twee wetenschappelijke onafhankelijke deskundigen, aangewezen door het bestuur in overleg met de overige leden van de raad.
3. Als voorzitter van de raad treedt op de persoon aangewezen door TNO; als secretaris treedt op de directeur van de SKV.
 4. De leden van de raad kunnen een plaatsvervanger aanwijzen, dan wel zich door deskundigen laten bijstaan.

Artikel 5 - zittingsduur

De leden van de raad worden benoemd voor vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.

Artikel 6- vergaderingen

1. De raad vergadert zo vaak als de voorzitter of de secretaris dit wenselijk achten dan wel op verzoek van twee of meer leden.
2. De secretaris roept de raadsvergadering na overleg met de voorzitter bijeen met inachtneming van een termijn van tenminste één week, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet mede gerekend. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke mededeling, welke de agenda bevat, aan het adres van de leden.
3. De secretaris houdt notulen bij; deze worden goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering.
4. In de raadsvergaderingen heeft elk lid één stem.
5. Er wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal raadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. Indien het quorum niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering kan over de voor de eerste vergadering aan de orde gestelde agendapunten besluiten met een gelijke meerderheid als voor de eerste vergadering vereist, doch ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde raadsleden.
7. De voorzitter treedt op als voorzitter van de vergadering.

Artikel 7 - werkgroepen

Er kunnen werkgroepen worden ingesteld ten behoeve van de begeleiding van goedgekeurde projectvoorstellen.

Artikel 8 - rapportage

De goedgekeurde notulen van de raadsvergadering worden aan het bestuur, de Technische Commissie gezonden.

Artikel 9 - geheimhouding

1. De leden van de raad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken en bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de raad of de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd, of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
2. Indien een lid van de raad in strijd met het in het vorige lid bepaalde handelt, kan dit lid door de voorzitter na overleg met de raad geschorst of ontslagen worden. Een zodanige beslissing wordt niet genomen, dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich ter zake te verantwoorden.

Artikel 10 - slotbepaling

Dit statuut kan bij besluit van het bestuur worden gewijzigd of ingetrokken.

Voor het bestuur,

S.B.M. Jongerius
voorzitter

M. Elema
secretaris