



Reglement commissie Zorg Raad van Toezicht Isala

1. Inleiding

- 1.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 8.2 van het Reglement van de Raad van Toezicht.
- 1.2. De commissie Zorg is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.

2. Samenstelling

- 2.1 De commissie Zorg bestaat uit twee tot drie leden. Alle leden van de commissie Zorg dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.
- 2.2 Bij de samenstelling is het van belang dat tenminste één lid relevante kennis en ervaring heeft op het terrein van kwaliteit van zorg.
- 2.3 De leden van de commissie Zorg worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst één van de leden van de commissie Zorg aan als voorzitter van de commissie Zorg.
- 2.4 De zittingsduur van een lid van de commissie Zorg 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.
- 2.5 De secretaris van de Raad van Toezicht treedt op als secretaris van de commissie Zorg. De secretaris van de Raad van Toezicht kan zijn taken uit hoofde van dit reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de commissie Zorg benoemde plaatsvervanger.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1 De commissie Zorg is binnen de Raad van Toezicht in het bijzonder belast met het bespreken van zorginhoudelijke onderwerpen met de Raad van Bestuur zoals:
 - 3.1.1 het bespreken van het dashboard Kwaliteit en Veiligheid en de stuurinformatie die hiermee verkregen wordt;
 - 3.1.2 het bespreken van de bevindingen van de externe toezichthouders naar aanleiding van onderzoeken en/of klachten van derden;
 - 3.1.3 het bespreken van de bevindingen in de jaarrapportage van de klachtenonderzoekscommissie.
- 3.2 Het inbrengen van de resultaten van dit voorberaad in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht.

4. Vergaderingen

- 4.1 De commissie Zorg vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de commissie Zorg doch ten minste zesmaal per jaar, voorafgaand aan de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De commissie Zorg vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.



- 4.2 Vergaderingen van de commissie Zorg worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de commissie Zorg, in overleg met de voorzitter van de commissie Zorg. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de commissie Zorg, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de commissie Zorg. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.3 De commissie Zorg kan de voorzitter en/of de leden van de Raad van Bestuur en/of (onafhankelijke) deskundigen uitnodigen om vergaderingen van de commissie Zorg bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de commissie Zorg bijwonen.
- 4.4 Van het verhandelde in een vergadering van de commissie Zorg wordt een verslag opgemaakt door de ambtelijk secretaris van de commissie Zorg of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

5. Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 5.1 De commissie Zorg 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 Zorg verschaft aan de Raad van Toezicht een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van de vergaderingen van de commissie Zorg worden ter informatie geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere vergadering van de Raad van Toezicht.
- 5.3 Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de commissie Zorg nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de commissie Zorg.
- 5.4 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie Zorg.

6. Diversen

- 6.1 De commissie Zorg toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zonedig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.
- 6.2 De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de commissie Zorg toegekende bevoegdheden herroepen.
- 6.3 Het jaarlijkse verslag van de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 11.1 van het Reglement van de Raad van Toezicht, vermeldt de samenstelling van de commissie Zorg, het aantal vergaderingen van de commissie Zorg en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

Aldus vastgesteld en ondertekend te Zwolle in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 1 november 2017.

Drs W.B. Groen, voorzitter