

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

PARTNER RESEARCH COUNCIL

Versiedatum 16 februari 2016

ARTIKEL 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement

- 1.1. Dit reglement is, op voorstel van de Netspar-directie, vastgesteld in de vergadering van de Partner Research Council d.d. 11 februari 2016.
- 1.2. Overeenkomstig artikel 22 van het Netspar-reglement, dient dit reglement als aanvulling op de bepalingen, rondom aangelegenheden van de Partner Research Council (artikel 18 t/m 22 in het Netspar-reglement).

ARTIKEL 2 - Samenstelling Partner Research Council

- 2.1. Overeenkomstig artikel 18 van het Netspar-reglement, heeft iedere Netspar-partner recht op een zetel met stemrecht in de Partner Research Council. Dit recht geldt eveneens voor Academische aspirant-partners.
- 2.2. De wetenschappelijk directeur en de algemeen directeur van Netspar nemen qualitate qua deel aan de vergaderingen van de Partner Research Council.
- 2.3. Het staat de Partner Research Council en de directie van Netspar vrij om in overleg, derden uit te nodigen voor de Partner Research Council. Deze genodigden kunnen ter vergadering deelnemen aan discussies, maar hebben geen stemrecht.

ARTIKEL 3 - Benoeming Partner Research Council

- 3.1. Overeenkomstig artikel 19 van het Netspar-reglement, worden de leden van de Partner Research Council, benoemd door de Netspar-directie, op voordracht van het lid van de Stichtingsraad van de betreffende partner.
- 3.2. Academische aspirant-leden worden benoemd door de directie van Netspar op voordracht van de betreffende aspirant partner.

ARTIKEL 4 - Aftreden en herbenoeming Partner Research Council

- 4.1. Een lid van de Partner Research Council treedt af volgens een door de Partner Research Council schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming.
- 4.2. De positie in de Partner Research Council behoort aan de partner en niet aan het individu.
- 4.3. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat iedere twee jaar ongeveer 50% tegelijkertijd aftreedt.
- 4.4. Een afgetreden lid van de Partner Research Council kan worden herbenoemd in overeenstemming met artikel 3. De leden van de Partner Research Council kunnen worden benoemd voor maximaal drie achtereenvolgende volledige zittingsperioden.

ARTIKEL 5 - Taken van de Partner Research Council

- 5.1. Overeenkomstig artikel 21 van het Netspar-reglement, heeft de Partner Research Council tot taak het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Netspar over de meerjarige onderzoek- en innovatieagenda de jaarlijkse prioritering van onderzoeksvoorstellen en op onderwijsgebied en op het gebied van kennisontwikkeling met de sector en de universiteiten.

ARTIKEL 6 - Voorzitter

- 6.1. Overeenkomstig artikel 20 van het Netspar-reglement kiest de Partner Research Council uit haar midden een voorzitter.
- 6.2. De voorzitter is aanspreekpunt voor de overige leden van de Partner Research Council en de directie van Netspar. De voorzitter onderhoudt contact met de directie van Netspar en informeert waar nodig de Partner Research Council.
- 6.3. De voorzitter treedt in voorkomende gevallen op namens de Partner Research Council, en streeft naar optimale participatie van de overige leden bij de werkzaamheden van de Partner Research Council.

ARTIKEL 7 - Procedure prioritering onderzoeksonderwerpen en –projecten

- 7.1 De directie van Netspar vraagt de Partner Research Council advies uit te brengen over de prioritering van toe te kennen *Topicality Grants* en *Theme Grants*. Bij het bepalen van de prioritering wordt steeds dezelfde stemprocedure gehanteerd, zoals beschreven in artikel 7.5. Per type grant gelden enkele specifieke bepalingen.

Topicality Grants

- 7.2. De directie van Netspar betreft de Partner Research Council ook bij de prioritering van onderwerpen voor nieuwe *Topicality Projecten*. Tijdens de vergadering wordt een (door de Netspar-directie opgestelde) lijst met onderwerpen besproken, waarna leden van de Partner Research Council in de gelegenheid zijn om aanvullende onderwerpen toe te voegen.

Theme grants

- 7.3. De directie van Netspar kan jaarlijks een prioriteitsthema benoemen voor *Theme Grants*. Aan projecten binnen het prioriteitsthema kan maximaal k€ 500 worden toegekend. Over de keuze van het prioriteitsthema wordt vooraf advies gevraagd aan de Partner Research Council.
- 7.4. Indien een prioriteitsthema voor *Theme Grants* is vastgesteld, wordt eerst gestemd over de voorstellen die vallen binnen dat prioriteitsthema. In deze stemming gaat het alleen over projectaanvragen voor een bedrag van maximaal k€ 500. Projectvoorstellen, die in die eerste stemming niet 'winnen', schuiven door naar de volgende stemming. Daarin dingen dan zowel de reguliere voorstellen (k€ 250), als de doorgeschoven projectvoorstellen (k€ 500) mee. Een onderzoeker mag van het voorstel binnen het prioriteitsthema tegelijk ook een k€ 250-variant indienen. Dit voorstel doet mee in deze ronde tenzij in de stemming bij het prioriteitsthema al de k€ 500-variant is verkozen.

Stemprocedure

- 7.5. Bij het bepalen van prioritering van *Topicality Grants* en *Theme Grants* wordt steeds dezelfde in dit lid beschreven stemprocedure gehanteerd. De stemprocedure bestaat uit drie fases.

De eerste fase resulteert in een voorlopige prioritering op basis van voorafgaand aan de vergadering ingevulde stemformulieren die uiterlijk aan het begin van de vergadering worden ingeleverd bij de secretaris. De secretaris verwerkt de stemformulieren ter plekke en maakt op grond hiervan de voorlopige prioritering bekend.

De tweede fase bestaat uit een discussie over de ingediende voorstellen naar aanleiding van de voorlopige prioritering en de bijgeleverde motivatie. Bij de stemming voor de *Theme Grants* wordt het stemformulier aangevuld met een beknopte schriftelijke motivatie. Deze motivatie wordt opgesteld aan de hand van vier vooraf vastgestelde criteria:

- toepasbaarheid van het onderzoek;
- maatschappelijke relevantie;
- innovatieve waarde;
- academische kwaliteit.

In het geval van de *Topicality Grants* wordt de schriftelijke motivatie achterwege gelaten. De keuze en motivaties worden wel besproken tijdens de vergadering.

In de derde fase vindt de definitieve stemronde plaats.

In het geval van *Theme Grants* worden de drie fases uit de stemprocedure twee keer doorlopen: eerst om de voorstellen binnen het prioriteitsgebied te prioriteren, en vervolgens voor de overige voorstellen plus de 'doorgeschoven' projectvoorstellen binnen het prioriteitsthema. Zie ook artikel 7.4.

- 7.5.1 Ieder stemgerechtigd lid van de Partner Research Council ontvangt en verdeelt (zowel in de eerste als in de derde fase) een aantal punten dat gelijk is aan het beschikbare budget (in k€).
- 7.5.2 Aan een project kunnen door een stemgerechtigd lid niet meer punten worden toegekend dan het voor het betreffende project gevraagde bedrag (in k€).

- 7.5.3 Elke partner kan aan één project maximaal het dubbele aantal punten toekennen. Deze punten zijn afkomstig uit de eigen toe te kennen punten; het totaal toe te kennen aantal punten wordt niet verhoogd. Toekennen van dubbele punten vergroot de kans dat een project wordt geselecteerd, maar heeft geen effect op het toe te kennen bedrag.
- 7.5.4 Het is niet toegestaan om uit strategisch oogpunt niet alle punten op te maken. Wanneer de punten niet opgemaakt worden, is dit een signaal naar de Netspar-directie dat de voorstellen van onvoldoende kwaliteit zijn.
- 7.5.5 Voor iedere aanvraag wordt vervolgens het totaal aantal toegekende punten gedeeld door het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
- 7.5.6 De prioritering (zowel in fase 1 als in fase 3) wordt weergegeven op volgorde van het percentage toegekende punten van het maximaal haalbare aantal punten. In fase 3 wordt het project met het hoogst behaalde percentage als eerste gehonoreerd; vervolgens het project met het op één na hoogste percentage etc., zolang het budget dat toelaat.
- 7.6. De prioritering die door de Partner Research Council is vastgesteld, dient als advies aan de Netspar-directie voor het toekennen van projecten.
- 7.6.1. Mocht de PRC de (prioriteits)voorstellen van onvoldoende kwaliteit vinden, dan brengen ze advies uit aan de Netspar-directie over de allocatie van het beschikbare budget. Er zijn drie adviezen mogelijk:
- Advies om alsnog een poging te doen voorstellen te genereren binnen het prioriteitsgebied die de PRC wel adviseert te honoreren;
 - Advies om het budget in het lopende jaar toe te kennen aan een van de andere voorstellen.
 - Advies om budget door te schuiven naar een komend jaar
- 7.6.2. Wanneer twee of meer projecten een gelijk percentage scoren en hiervan, vanwege ontoereikend budget, slechts een deel kan worden gehonoreerd, dan brengt de Partner Research Council hierin geen nadere prioritering aan.
- 7.7. Academische leden nemen niet deel aan de stemming en de inhoudelijke discussie. Zij verlaten voorafgaand aan dit agendaonderdeel de ruimte.
- 7.8. Blanco of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en tellen voor het bepalen van de uitslag niet mee.
- 7.9. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
- 7.10. Indien een lid van de Partner Research Council verhinderd is deel te nemen aan de vergadering, dan kan een vervanger uit de eigen organisatie zijn plaats innemen. Deze afgevaardigde heeft dezelfde rechten als het betreffende lid. Als geen plaatsvervanger kan worden aangewezen, kan de puntentoekenning schriftelijk worden gemeld bij de secretaris. Dit dient minstens twee werkdagen van tevoren te geschieden. In dit geval zal voor dit lid in fase 3 dezelfde puntentoekenning worden gehanteerd als in fase 1.
- 7.11. De gedragscode belangenverstrengeling welke als addendum toegevoegd is aan dit huishoudelijk reglement wordt door alle partners onderschreven en nageleefd. In het geval van een stemming wordt de code met de agenda en stukken meegestuurd. Ter vergadering zal de voorzitter voorafgaand aan de stemming expliciet wijzen op de inhoud van de code.

ARTIKEL 8 - Secretariaat, secretaris en notulist

- 7.1. De directie van Netspar voorziet in een secretariaat en een archief, waarin notulen en andere vergaderstukken evenals alle correspondentie en overige documentatie betreffende Partner Research Council worden bewaard.
- 7.2. De directie van Netspar benoemt uit het stafbureau een secretaris, die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de Partner Research Council.
- 7.3. Het secretariaat en het archief worden gehouden op het Netspar-stafbureau. De secretaris ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig is.

ARTIKEL 9 – Vergoeding voor leden

- 8.1. Leden van de Partner Research Council, alsmede deelnemers en toehoorders ontvangen geen compensatie.

ARTIKEL 10 - Vergaderingen en besluitvorming Partner Research Council

- 8.2. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Partner Research Council in overleg met de secretaris een vergaderschema op.
- 8.3. Ten minste drie keer per kalenderjaar wordt een vergadering gehouden. Wanneer de voorzitter van de Partner Research Council het nodig vindt, kan een extra vergadering worden gehouden. Daarnaast kunnen ten minste drie leden van de Partner Research Council en/of de directie van Netspar, de voorzitter verzoeken een (extra) vergadering bijeen te roepen.
- 8.4. De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris tijd en plaats van de vergadering.
- 8.5. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van de Partner Research Council, alsmede de Netspar-directie, kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen
- 8.6. Behoudens spoedeisende gevallen worden de uitnodiging en de agenda ten minste 5 werkdagen vóór de te houden vergadering van de Partner Research Council verstuurd.
- 8.7. De vergaderingen worden in beginsel gehouden bij een van de leden van de Partner Research Council.
- 8.8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden na toezending aan alle leden van de Partner Research Council en leden van de directie van Netspar, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
- 8.9. De notulen verwoorden beknopt en adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten. Niet aanwezige leden van de Partner Research Council en/of leden van de directie van Netspar, dienen een duidelijk en volledig beeld te krijgen van het behandelde. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk.
- 8.10. Voor zover dit reglement geen specifieke meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 11 – Vertrouwelijkheid

9.1. Ieder lid van de Partner Research Council zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn rol als lid verkrijgt strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Partner Research Council en de directie van Netspar openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

ARTIKEL 12 - Wijziging reglement

10.1. Wijziging van dit reglement kan alleen plaatsvinden in overleg met de directie van Netspar en dient te worden vastgesteld in een officiële vergadering van de Partner Research Council.

ARTIKEL 13 - Slotbepaling

11.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11-02-2016.

Ondertekend door secretaris en voorzitter.