



REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

VAN DE RAAD VAN BESTUUR



- Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, inzonderheid de artikelen 9 t.e.m. 11;
- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem en van het decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van dat decreet;
- Gelet op het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector;
- Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

**Reglement van inwendige orde
van de Raad van Bestuur van de instelling
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, Geel**

Voor de toepassing van dit reglement van inwendige orde wordt verstaan onder:

1. het decreet: het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
2. het kaderdecreet: het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003
3. het bestuursdecreet: het bestuursdecreet van 7 december 2018
4. de ziekenhuiswet: de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen van 10 juli 2008
5. het agentschap: het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (verder OPZ) te Geel

Artikel 1.

§ 1. De Raad van Bestuur bestaat uit maximaal twaalf leden, met inbegrip van een voorzitter en een ondervoorzitter.

De volgende personen maken in elk geval deel uit van de Raad van Bestuur:

1° personen met deskundigheid op het vlak van geestelijke gezondheidszorg;

2° personen met deskundigheid op juridisch vlak;

3° personen met deskundigheid op het vlak van management.

§ 2. De voorzitter kan voor de behandeling van een geagendeerd punt zowel interne als externe deskundigen uitnodigen, evenals alle nuttige adviezen inwinnen.

§ 3. Binnen de Raad van Bestuur kunnen één of meerdere comités worden opgericht voor specifieke aangelegenheden (b.v. auditcomité, benoemings- en remuneratiecomité, e.a.).

§ 4. Het hoofd van het agentschap, de directeur patiëntenzorg, de hoofdgeneesheer en de financieel directeur wonen elke vergadering van de Raad van Bestuur bij en zetelen met raadgevende stem.

§5. De Raad van Bestuur kan voormalige leden die minstens tien jaar het voorzitterschap van de Raad hebben waargenomen de titel van erevoorzitter van de Raad van Bestuur van het OPZ Geel toekennen.

Artikel 2.

§ 1. De voorzitter zit de vergadering voor.

§ 2. Is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap uitgeoefend door de ondervoorzitter. Is ook deze afwezig, dan wordt het voorzitterschap uitgeoefend door de oudste in jaren van de aanwezige leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 3.

De Raad van Bestuur wijst een secretaris aan onder de leden van het administratief personeel van de instelling.

Artikel 4.

§ 1. Het vrijwillige ontslag van een lid van de Raad van Bestuur moet aanvaard worden door de Vlaamse regering alvorens uitwerking te hebben.

§ 2. De Vlaamse Regering voorziet binnen drie maanden in de vervanging van elk lid dat opgehouden heeft deel uit te maken van de Raad van bestuur vóór de normale beëindiging van zijn mandaat.

§ 3. Ontslagnemende leden blijven aan totdat in hun vervanging is voorzien.

Artikel 5.

§ 1. De Raad van Bestuur vergadert in principe tien maal per jaar. Benevens op initiatief van de voorzitter, komt hij samen op verzoek van ten minste vijf leden of van het hoofd van het agentschap.

Zo het initiatief uitgaat van de leden, richten deze daartoe een schriftelijke aanvraag tot de voorzitter met omschrijving en verantwoording van onderwerp(en). In dit geval roept de voorzitter de Raad van Bestuur binnen de veertien kalenderdagen samen.

§ 2. Behoudens in spoedeisende gevallen worden de uitnodigingen ten minste zeven kalenderdagen vooraf - dag van verzending en dag van vergadering niet inbegrepen - door de secretaris van de Raad van Bestuur verzonden.

§ 3. De uitnodigingen vermelden de datum, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering. De voorbereidende stukken worden behoudens in spoedeisende gevallen bijgevoegd.

Artikel 6.

§ 1. De agenda van de Raad wordt voorbereid door de voorzitter, te samen met het hoofd van het agentschap.

§ 2. De agenda omvat :

1° de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering;

2° elk punt dat door de voorzitter en/of het hoofd van het agentschap wordt voorgesteld;

3° elk punt waarover door het Directiecomité op verzoek van de voorzitter of van de Raad van Bestuur advies werd uitgebracht;

4° elk punt dat door een lid wordt voorgesteld;

5° ambtshalve, elk punt dat door de toeziende minister of door de commissaris en/of gemachtigde wordt voorgesteld;

6° elk punt waarover door het Directiecomité beslist werd het op de agenda van de Raad van Bestuur te brengen;

7° elk punt waarover door het hoofd van het agentschap op verzoek van de voorzitter of van de Raad van Bestuur advies werd uitgebracht;

8° de rekeningen van het voorbije jaar en de begroting voor het volgend jaar.

§ 3. De punten vermeld onder § 2, 3° tot en met 7° worden ingediend bij de voorzitter uiterlijk twintig kalenderdagen vóór de vergadering waarop de indiener ze wenst behandeld te zien.

§ 4. Op de vergadering zelf kunnen nog agendapunten worden toegevoegd wanneer de dringende noodzakelijkheid dit vereist en mits instemming van de meerderheid van de aanwezige leden.

Artikel 7.

§ 1. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en beslissen wanneer ten minste zes van de stemgerechtigde leden de vergadering bijwonen.

Is dit quorum niet bereikt, dan kan de Raad van Bestuur binnen de zes kalenderdagen, bij eenvoudige schriftelijke oproeping, over dezelfde agenda beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden.

§ 2. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met de meerderheid van

de uitgebrachte stemmen. Onder uitgebrachte stemmen worden de stemmen voor en tegen verstaan, met uitsluiting van onthoudingen en ongeldige stemmen.

Er mag niet bij volmacht of per brief worden gestemd.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§ 3. De stemming geschiedt bij handopsteken.

Er wordt evenwel tot een geheime stemming overgegaan :

1° op verzoek van de voorzitter of van tenminste vijf leden;

2° bij individuele beslissingen betreffende personeelsleden;

§ 4. Er wordt overgegaan tot een geheime stemming indien een lid van de Raad een rechtstreeks belang heeft over het gestemde, hetzij persoonlijk, hetzij als lasthebber, of wanneer ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad daarbij een rechtstreeks en persoonlijk belang hebben.

Het is het betreffende lid van de Raad dan ook verboden om aanwezig te zijn bij de beraadslaging en stemming.

§ 5. Het is een lid van de Raad verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks deel uit te maken van enige aanbesteding van goederen of diensten aan het OPZ Geel.

§ 6. Handelingen die strijdig zijn met het in § 4 en § 5 vermelde zijn van rechtswege nietig.

Artikel 8.

§ 1. De secretaris van de Raad van Bestuur maakt het ontwerp van de notulen op waarin de beslissingen van de Raad van Bestuur opgetekend zijn. Dit stuk wordt zo spoedig mogelijk aan alle leden toegestuurd, aan de commissarissen en/of gemachtigden en aan de afgevaardigden van de instelling die de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen.

§ 2. De notulen worden goedgekeurd tijdens een volgende vergadering, na eventuele wijziging van de tekst waarbij rekening gehouden wordt met de opmerkingen die, inzake de formulering van de tekst, door de leden gemaakt en door de Raad aanvaard zijn.

§ 3. Een exemplaar van de door de Raad goedgekeurde notulen wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Het hoofd van het agentschap ondertekent mee voor kennisneming.

De notulen worden door de secretaris als origineel bewaard.

§ 4. De notulen worden in volgorde genummerd. De bijlagen bij de notulen worden voorzien van het nummer van de notulen waartoe ze behoren.

Artikel 9.

De beslissingen van de Raad van Bestuur zijn uitvoerbaar na goedkeuring van de notulen. In de gevallen die hij spoedeisend acht kan de Raad van Bestuur een beslissing onmiddellijk uitvoerbaar verklaren met inachtneming evenwel van de termijn waarover de commissarissen en/of gemachtigden beschikken om beroep aan te tekenen.

Artikel 10.

§1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het agentschap in rechte en in feite.

§2. Onverminderd de bevoegdheden toegewezen aan het hoofd van het agentschap, en met inachtneming van de bevoegdheden van de medische raad, is de Raad van Bestuur bevoegd voor het beheer van het agentschap in de meest ruime zin, tenzij het in het decreet anders is bepaald.

§3. De Raad van Bestuur kan haar bevoegdheden zoals voormeld delegeren aan het hoofd van het agentschap.

Enkel de volgende bevoegdheden kan de Raad van Bestuur niet op algemene wijze delegeren:

1. De strategische doelstellingen van het agentschap bepalen;
2. De beheersovereenkomst sluiten;
3. De begroting opstellen;
4. De algemene rekening vaststellen;
5. De bevoegdheden die door de ziekenhuiswetgeving worden toegewezen aan de beheerder van een ziekenhuis;
6. De bevoegdheden die door de rechtspositieregeling van het personeel worden toegewezen aan de Raad van Bestuur;
7. De investeringskredieten herverdelen;
8. Rapporteren over de uitvoering van de begroting en over de boekhouding.

§4. De voorzitter van de Raad van Bestuur is bevoegd om de Raad van Bestuur in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor de betrekkingen met de publieke overheden en derden. Hij kan die bevoegdheid delegeren aan een lid van de Raad van bestuur of aan het hoofd van het agentschap.

§5. In de gevallen die hij spoedeisend acht, neemt de voorzitter van de Raad van bestuur een beslissing die tot de bevoegdheid van de Raad van bestuur behoort. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van bestuur wordt die beslissing ter bespreking en ter bekrachtiging voorgelegd.

Artikel 11.

Alle personen die aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur deelnemen of betrokken zijn bij de voorbereiding van de agendapunten, zijn gehouden tot geheimhouding van de besprekingen en beraadslagingen.

Artikel 12.

§1. De vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur komen ten laste van de begroting van het agentschap en zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen, en zoals het zal worden gewijzigd.

§2. De leden van de Raad van Bestuur en de regeringsafgevaardigden ontvangen een vaste vergoeding op jaarbasis. Deze vergoeding wordt betaald in het begin van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de vergoeding betrekking heeft.

§3. Daarnaast ontvangen zij een presentiegeld per vergadering van de Raad van Bestuur waaraan de bestuurder heeft deelgenomen. Het presentiegeld per vergadering geldt voor maximaal vijftien vergaderingen per jaar.

Wanneer de Raad van Bestuur meer dan vijftien vergaderingen houdt in één jaar, wordt het bedrag van het presentiegeld gehalveerd vanaf de zestiende vergadering.

De presentiegelden worden binnen een termijn van dertig dagen volgend op de desbetreffende vergadering uitgekeerd.

§4. Buiten de vergoedingen zoals vermeld in onderhavig artikel §2 en §3 ontvangen de bestuurders geen andere financiële vergoedingen, noch voordelen in natura. Wat de vergoedingen voor onkosten betreft, ontvangen de leden van de Raad van Bestuur enkel een vergoeding voor reiskosten (reële verplaatsingen) verbonden aan de uitvoering van het mandaat, en dit overeenkomstig de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

§5. Voor de bestuurder die de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van het agentschap vervult, worden de in §2 en §3 van dit artikel bedoelde vergoedingen verdubbeld.

§6. Voor de deelname van een lid van de Raad van Bestuur aan een vergadering van een comité zoals vermeld in artikel 1 §3, kan enkel een vergoeding worden toegekend wanneer het een auditcomité of remuneratiecomité betreft. De Raad van Bestuur kan beslissen om aan de bestuurders die lid zijn van het audit- of remuneratiecomité een presentiegeld per vergadering toe te kennen dat hoogstens gelijk kan zijn aan het presentiegeld voor deelname aan een vergadering van de Raad van Bestuur.

Artikel 13.

Tot wijziging van dit reglement van inwendige orde is vereist dat :

- 1° een schriftelijk, met redenen omkleed voorstel door tenminste vier leden is ingediend;
- 2° de voorgestelde wijziging door ten minste de helft plus één van de aanwezige leden is goedgekeurd;
- 3° de goedkeuring geschiedt zoals bepaald in artikel 10 van het decreet.

Artikel 14.

Over gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt een beslissing genomen tijdens de vergadering.

Artikel 15.

Dit reglement van inwendige orde vervangt het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel van 9 maart 2015, en treedt in werking na de bekrachtiging door de Vlaamse regering.

Goedgekeurd door de leden van de Raad van Bestuur van het OPZ Geel in zijn vergadering van 15 juni 2020.

De secretaris,
Ann Schoeters

De voorzitter,
Dhr. Ruben Lemmens