

Reglement Kwaliteitscommissie Raad van Toezicht Albert Schweitzer ziekenhuis

1. Inleiding

- 1.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 4.2.3. van het Reglement Raad van Toezicht.
- 1.2. De Kwaliteitscommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
- 1.3. De verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur voor de opzet en de uitvoering van werkzaamheden op het aangegeven beleidsterrein verandert niet door het instellen van de Kwaliteitscommissie.

2. Samenstelling

- 2.1. De Kwaliteitscommissie bestaat tenminste uit twee leden. Alle leden van de Kwaliteitscommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht.
- 2.2. De voorzitter van de Kwaliteitscommissie beschikt over brede kennis van en ervaring in de zorg en wordt door de Raad van Toezicht benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Kwaliteitscommissie en treedt op als belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht. De leden van de Kwaliteitscommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 2.3. De zittingsduur van een lid van de Kwaliteitscommissie 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.

3. Taken en bevoegdheden

- 3.1. Tot de taak van de Kwaliteitscommissie behoort:
 - a. het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit welke relevant zijn voor het ziekenhuis. Het attenderen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hierop.
 - b. het voorgestelde kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis toetsen en de Raad van Bestuur hieromtrent adviseren.
 - c. in haar adviserende rol aangaande het kwaliteitsbeleid betreft de commissie de belangen van alle relevante stakeholders.
 - d. op te treden als sparringpartner van de Raad van Bestuur met betrekking tot kwaliteit van zorg.
- 3.2. De Kwaliteitscommissie kan slechts die bevoegdheid uitoefenen die de Raad van Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Toezicht als geheel kan uitoefenen.

4. Vergaderingen

- 4.1. De Kwaliteitscommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Kwaliteitscommissie doch tenminste tweemaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld. De Kwaliteitscommissie vergadert voorts tussentijds wanneer een lid van de commissie dat nodig acht.
- 4.2. De Raad van Bestuur wordt in principe voor elke vergadering uitgenodigd, maar is geen lid van de Kwaliteitscommissie.

- 4.3. Voor zover praktisch uitvoerbaar wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Kwaliteitscommissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.4. Van de vergaderingen worden notulen bijgehouden.

5. Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 5.1. De Kwaliteitscommissie 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 verslagen van de vergaderingen van de Kwaliteitscommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergadering verspreid onder alle leden van de Raad van Toezicht.
- 5.3. Indien daartoe verzocht, verstrekt de voorzitter van de Kwaliteitscommissie nadere informatie aan de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten van de besprekingen van de Kwaliteitscommissie.
- 5.4. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de Kwaliteitscommissie.

6. Evaluatie en wijziging reglement

- 6.1. De Kwaliteitscommissie toetst en beoordeelt jaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.
- 6.2. De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de Kwaliteitscommissie toegekende bevoegdheden herroepen.

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 12 september 2017.

J.A. Rauwerda,
voorzitter