

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJKE
ONDERZOEKINSTITUTEN (NWO-I)

Bijgestelde versie
Vastgesteld in het Bestuur op 7 november 2018

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	4
1.1	Basis	4
1.2	Relatie met NWO.....	4
2	Bestuur	4
2.1	Taken.....	4
2.2	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	4
2.3	Ontstentenis en belet, vacatures	4
2.4	Voorzitter	4
2.5	Vergaderingen en wijze van besluitvorming.....	5
2.6	Tegenstrijdig belang	5
2.7	Nevenfuncties	5
2.8	Ondersteuning	5
3	Directeur Institutenorganisatie	6
3.1	Taken.....	6
3.2	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	6
3.3	Mandaat en vertegenwoordiging	6
4	Instituutsdirecteuren	6
4.1	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	6
4.2	Mandaat en vertegenwoordiging	6
4.3	Informatievoorziening en verantwoording	6
5	Tegenstrijdig belang	7
5.2	Nevenfuncties	7
6	Bureau	8
6.1	Taken.....	8
6.2	Overleg	8
7	Instituten	8
7.1	Missie en naam	8
7.2	Taken.....	8
7.3	Leiding	8
7.4	Institutioneel Samenwerkingsverband.....	8
8	Directeurenteam	9
8.1	Taken.....	9
8.2	Samenstelling	9
8.3	Voorzitter	9
8.4	Vergaderingen	9
8.5	Besluitvorming	9

9	Functioneel overleg	9
9.1	Samenstelling en voorzitter	9
9.2	Taken.....	9
9.3	Vertegenwoordiging.....	9
9.4	Informatievoorziening en afstemming	9
10	Instituutsadviesraden en Internationale Wetenschappelijke Adviesraden	10
11	Deelnemingen	10
11.1	Beleid.....	10
11.2	Vertegenwoordiging.....	10
11.3	Verantwoording	10
11.4	Ondersteuning	10
12	Samenwerkingsverbanden	10
13	Financiën	11
13.1	Financieel beleid.....	11
13.2	Begroting	11
13.3	Interne verslaglegging	11
13.4	Externe verslaglegging	11
13.5	Middelen en budgetten	12
14	Geschilbeslechting	13
14.1	Advies	13
15	Slotbepalingen	13
15.1	Hardheidsclausule	13
15.2	Inwerkingtreding	13
15.3	Wijziging en opheffing	13

Bijlagen:

- A. Regeling Mandaten
- B. Lijst Centrale Inkoop

1 Inleiding

1.1.1. Basis

Dit is het Reglement als bedoeld in artikel 17 van de statuten van de Stichting.

1.1.2. Waar in dit Reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt kan daar ook de vrouwelijke vorm worden gelezen en vice versa.

1.2 Relatie met NWO

1.2.1. De Stichting zal input geven op het algemeen beleid van NWO in Nederland ten aanzien van Instituten, grootschalige infrastructuur, internationalisering en wetenschappelijke positionering. Deze input wordt voorbereid door het Directeurenteam, waar nodig in afstemming met het management team directeuren van NWO, en wordt ingebracht in de vergadering van de Raad van Bestuur NWO.

1.2.2. De Directeur Institutenorganisatie is lid van het management team directeuren van NWO om de afstemming tussen NWO en de Stichting te waarborgen.
De beleidsprioriteiten van de Instituten vormen onderdeel van het strategisch plan van NWO.

2 Bestuur

2.1 Taken

Het Bestuur doet alles wat nodig is in het kader van de instandhouding van de Stichting. Het Bestuur blijft hierbij binnen de kaders van het wetenschappelijk beleid zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur NWO en de besluiten inzake wetenschappelijke aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld de missie van een Instituut, zoals genomen door de Raad van Bestuur NWO.

2.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

In aanvulling op dat wat in de statuten is bepaald, is het Bestuur verantwoordelijk voor en/of heeft de volgende bevoegdheden:

- (1) het functioneren van de Stichting als geheel;
- (2) het doen uitvoeren van de missie door en de bedrijfsvoering van de Instituten;
- (3) het vaststellen van de Statuten en het Reglement;
- (4) het nemen van besluiten, nadat voorafgaand advies van de Raad van Bestuur NWO is verkregen, over benoeming en ontslag van Instituutdirecteuren en de Directeur Institutenorganisatie;
- (5) het nemen van alle overige besluiten die op grond van de wet, de Statuten en het Reglement zijn voorbehouden aan het Bestuur.

2.3 Ontstentenis en belet, vacatures

2.3.1 Bij ontstentenis of belet van een of meer Bestuurders zijn de overige Bestuurders tijdelijk met het gehele bestuur belast.

2.3.2 Bij ontstentenis of belet van alle Bestuurders zal de Raad van Toezicht NWO het bestuur van de Stichting tijdelijk opdragen aan een of meer andere personen.

2.3.3 In geval van een vacature voor een Bestuurder zullen de overige Bestuurders zo spoedig mogelijk maatregelen nemen om in een definitieve oplossing te voorzien.

2.4 Voorzitter

2.4.1 De voorzitter van de Raad van Bestuur NWO zal ook als voorzitter van het Bestuur fungeren.

- 2.5 Vergaderingen en wijze van besluitvorming
- 2.5.1 De voorzitter van het Bestuur heeft de leiding van de vergadering van het Bestuur.
- 2.5.2 De voorzitter van het Bestuur roept de vergadering van het Bestuur bijeen, stelt de agenda vast en leidt de vergaderingen van het Bestuur, ziet toe op het goed functioneren van het Bestuur, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming en is het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur NWO en de Raad van Toezicht NWO.
- 2.5.3 Het Bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan, die bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter deze vervangt.
- 2.5.4 Het Bestuur legt in ieder geval ter advisering voor aan de Raad van Toezicht NWO voorgenomen besluiten voor omtrent:
- (1) wijziging van de Regeling Mandaten;
 - (2) het oprichten, ontbinden, besturen en deelnemen in andere rechtspersonen;
 - (3) investeringen die niet vallen binnen de vastgestelde kaders dan wel strategische lange termijn afspraken met het desbetreffende instituut;
 - (4) het verwerven of vervreemden van registergoederen;
 - (5) financiële transacties buiten de reguliere bedrijfsvoering van de Stichting, zoals mede vastgelegd in het 'Beleidskader Holdings NWO-instituten;
 - (6) het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - (7) de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de Stichting.
- 2.5.5 Tenzij de voorzitter van het Bestuur anders besluit, woont de Directeur Institutenorganisatie de vergaderingen van het Bestuur bij en heeft daarin een raadgevende stem. De voorzitter van het Bestuur kan een of meerdere Instituutdirecteuren en anderen die geen lid zijn van het Bestuur uitnodigen voor de vergadering van het Bestuur.
- 2.6 Tegenstrijdig belang
- 2.6.1 De regels inzake tegenstrijdig belang voor leden van de Raad van Bestuur NWO zijn van overeenkomstige toepassing op Bestuurders, waarbij voor '(leden van de) Raad van Bestuur NWO' gelezen moet worden 'Bestuur(ders)'.
 2.6.2 Bestuurders zijn tevens lid van de Raad van Bestuur NWO. Daarom geldt in aanvulling op het bepaalde in artikel 2.6.1 de Gedragscode Belangenverstrengeling NWO en, indien het subsidieaanvragen betreft, de NWO Regeling Subsidies.
- 2.7 Nevenfuncties
 Bestuurders zijn tevens lid van de Raad van Bestuur NWO. Bestuurders dienen de op hen toepasselijke regels inzake nevenfuncties na te leven. Er gelden voor Bestuurders geen aanvullende of andere regels inzake nevenfuncties.
- 2.8 Ondersteuning
- 2.8.1 De Directeur Institutenorganisatie fungeert als secretaris van het Bestuur. De secretaris van het Bestuur is geen lid van het Bestuur.
- 2.8.2 De coördinatie van de voorbereiding van de besluitvorming van het Bestuur geschiedt door de Directeur Institutenorganisatie

3 Directeur Institutenorganisatie

3.1 Taken

- 3.1.1 De Directeur Institutenorganisatie is intern het centrale aanspreekpunt voor de Stichting en doet dat wat nodig is voor het Bureau om zijn taken te realiseren.
- 3.1.2 De Directeur Institutenorganisatie maakt in het directeurenoverleg jaarlijks wederzijdse (prestatie)afspraken met de Instituutsdirecteuren over wat het Bureau en de Instituten gezamenlijk willen bereiken met betrekking tot de bedrijfsvoering. Vervolgens worden deze afspraken ter besluitvorming en bekrachtiging voorgelegd aan het Bestuur.
- 3.1.3 De Directeur Institutenorganisatie maakt jaarlijks afspraken met het Bestuur over de ondersteuning die het Bureau aan het Bestuur biedt.

3.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De Directeur Institutenorganisatie is integraal verantwoordelijk voor het management van het Bureau.

3.3 Mandaat en vertegenwoordiging

Het Bestuur verleent aan de Directeur Institutenorganisatie het mandaat en de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de eigenstandige bedrijfsvoering met betrekking tot het Bureau en het aanstellen van personeel voor het Bureau. De bevoegdheden van de Directeur Institutenorganisatie zijn vastgelegd in de Regeling Mandaten en eventuele bijzondere afspraken.

4 Instituutsdirecteuren

4.1 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- 4.1.1 De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke strategie en invulling van de missie van zijn Instituut, de strategie daartoe en de aansluiting bij de NWO-strategie.
- 4.1.2 Een Instituutsdirecteur is integraal verantwoordelijk voor het management van zijn Instituut,
- 4.1.3 De Instituutsdirecteur handelt binnen het kader van de Statuten, het Reglement, de Regeling Mandaten en, indien van toepassing, de bijzondere afspraken als beschreven in artikel 4.2.

4.2 Mandaat en vertegenwoordiging

Het Bestuur verleent aan ieder van de Instituutsdirecteuren het mandaat en de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de eigenstandige bedrijfsvoering met betrekking tot zijn Instituut en het aanstellen van personeel voor zijn Instituut. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de Regeling Mandaten en eventuele bijzondere afspraken.

4.3 Informatievoorziening en verantwoording

- 4.3.1 Iedere Instituutsdirecteur is gehouden om met betrekking tot zijn Instituut verantwoording af te leggen aan het Bestuur over zijn werkwijze en functioneren, de bedrijfsvoering van het Instituut en de toepassing van de Regeling Mandaten en de eventuele bijzondere afspraken.
- 4.3.2 Iedere Instituutsdirecteur legt over zijn Instituut en de naleving van de missie van zijn Instituut wetenschappelijke verantwoording af aan de Raad van Bestuur NWO.
- 4.3.3 Iedere Instituutsdirecteur kan zaken aan de orde stellen bij het Bestuur en bij de Raad van Bestuur NWO.

5 Tegenstrijdig belang

- 5.1.1 De Directeur Institutenorganisatie en de Instituutsdirecteuren handelen overeenkomstig de Code goed bestuur universiteiten 2013 en de Gedragscode Belangenverstrengeling NWO.
- 5.1.2 De Directeur Institutenorganisatie en de Instituutsdirecteuren handelen integer en zullen niet in concurrentie met de Stichting treden, niet middellijk of onmiddellijk substantiële schenkingen van de Stichting, of personen die ten behoeve van de Stichting werkzaam zijn, dan wel van potentiële leveranciers van de Stichting vorderen of aannemen, ten laste van de Stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen en geen zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen voor zichzelf of zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, bloed- of aanverwant tot in de derde graad of pleegkind benutten.
- 5.1.3 De Directeur Institutenorganisatie en de Instituutsdirecteuren melden een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting en/of voor de Directeur Institutenorganisatie en/of voor de Instituutsdirecteuren terstond aan de voorzitter van het Bestuur en aan de overige Bestuurders en verschaffen daarover gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie.
- 5.1.4 Het Bestuur besluit na overleg met de Directeur Institutenorganisatie of de Instituutsdirecteur of er sprake is van een dusdanig tegenstrijdig belang dat het gewenst is dat de Directeur Institutenorganisatie of de Instituutsdirecteur niet aan verdere besluitvorming en beraadslaging deelneemt. Het desbetreffende besluit wordt in de notulen opgenomen onder vermelding van de aard van de betrokkenheid van de Directeur Institutenorganisatie of de Instituutsdirecteur. Een tegenstrijdig belang van materiële betekenis bestaat in ieder geval wanneer de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- (1) waarin de Directeur Institutenorganisatie of Instituutsdirecteur persoonlijk een materieel financieel belang heeft,
 - (2) waarvan een bestuurslid of lid van een toezichthoudend orgaan de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, bloed- of aanverwant tot in de derde graad of pleegkind van de Directeur Institutenorganisatie is of een Instituutsdirecteur, of
 - (3) waarbij de Directeur Institutenorganisatie of een Instituutsdirecteur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 5.1.5 De Directeur Institutenorganisatie of een Instituutsdirecteur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang van materiële betekenis heeft of waarbij sprake kan zijn van de schijn van belangenverstrengeling.
- 5.2 Nevenfuncties
- 5.2.1 De Directeur Institutenorganisatie en de Instituutsdirecteuren vervullen geen nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun functie of de handhaving van hun onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. De schijn van belangenverstrengeling dient te allen tijde vermeden te worden. De Gedragscode Nevenwerkzaamheden NWO is van toepassing.
- 5.2.2 De Directeur Institutenorganisatie en de Instituutsdirecteuren melden het voornemen tot het aanvaarden van een nevenfunctie anders dan uit hoofde van hun functie ter voorafgaande goedkeuring aan het Bestuur.
- 5.2.3 Nevenfuncties van de Directeur Institutenorganisatie en de Instituutsdirecteuren worden openbaar gemaakt op de website van NWO onder vermelding van of de functie bezoldigd of onbezoldigd is.

6 Bureau

6.1 Taken

- 6.1.1 Het Bureau heeft de taken als beschreven in artikel 10 van de Statuten en zoals beschreven in het dienstverleningsmodel van de Stichting.
- 6.1.2 Het Bureau ondersteunt het Bestuur, het Directeurenteam en de bedrijfsvoering van de Instituten.
- 6.1.3 Het Bestuur stelt de reikwijdte van de dienstverlening en het budget van het Bureau vast. In aanvulling daarop gelden de door de Directeur Institutenorganisatie gemaakte afspraken als beschreven in artikel 3 van het Reglement. Het Bureau oefent zijn taken uit binnen voornoemde kaders.

6.2 Overleg

Vertegenwoordigers van het Bureau nemen deel aan het functioneel overleg zoals hierna beschreven in artikel 9.

7 Instituten

7.1 Missie en naam

- 7.1.1 De Raad van Bestuur NWO stelt de wetenschappelijke missie van elk Instituut vast op voorstel van de betrokken Instituutsdirecteur en na consultatie van de betrokken Instituutsadviesraad.
- 7.1.2 De Instituten voeren extern elk een eigen naam, welke namen alle als handelsnamen van de Stichting zullen worden geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

7.2 Taken

Elk Instituut heeft tot taak om de voor het betreffende Instituut vastgestelde wetenschappelijke missie te realiseren door het opstellen en implementeren van een uitvoeringsstrategie, op zodanige wijze dat ook de organisatiebrede doelen van NWO optimaal worden gediend.

7.3 Leiding

Elk Instituut wordt geleid door een Instituutsdirecteur.

7.4 Institutioneel Samenwerkingsverband

Een institutioneel samenwerkingsverband is een door het Bestuur goedgekeurde vorm van samenwerking, die wordt geleid door een directeur in dienst van de Stichting. Het samenwerkingsverband kan, voor zover de samenwerkingsafspraken daarmee niet strijdig zijn, gelijk worden behandeld als een Instituut. De directeur van een dergelijk institutioneel samenwerkingsverband kan deel uitmaken van het Directeurenteam.

8 Directeurenteam

8.1 Taken

- 8.1.1 Het Directeurenteam bespreekt ontwikkelingen op het niveau van de institutenorganisatie, de Instituten en het Bureau, deelt ervaringen en stelt gezamenlijke beleidskaders voor die van toepassing zijn op de gehele institutenorganisatie. De voorgestelde beleidskaders dienen vervolgens ter besluitvorming en bekrachtiging aan het Bestuur te worden voorgelegd als het bedrijfsvoering betreft of aan de Raad van Bestuur NWO als het om collectieve wetenschap gerelateerde zaken gaat.
- 8.1.2 Het Directeurenteam evalueert periodiek de dienstverlening van het Bureau en de realisatie van de wederzijdse afspraken als beschreven in artikel 3 van het Reglement. Eventuele voorstellen tot aanpassing in de dienstverlening worden door het Directeurenteam ter besluitvorming en bekrachtiging voorgelegd aan het Bestuur.
- 8.1.3 Aangelegenheden die specifiek betrekking hebben op een Instituut, worden niet door het Directeurenteam maar door de betreffende Instituutsdirecteur zelf voorgelegd aan het Bestuur (bedrijfsvoering) of de Raad van Bestuur NWO (wetenschap).

8.2 Samenstelling

Het Directeurenteam wordt gevormd door de Directeur Institutenorganisatie, de Instituutsdirecteuren en directeuren van Institutionele Samenwerkingsverbanden.

8.3 Voorzitter

De Directeur Institutenorganisatie is voorzitter van het Directeurenteam.

8.4 Vergaderingen

Het Directeurenteam regelt zelf de frequentie van het overleg van het Directeurenteam.

8.5 Besluitvorming

Het Directeurenteam beslist bij consensus. Indien geen consensus wordt bereikt wordt het betreffende onderwerp ter besluitvorming voorgelegd aan het Bestuur (bedrijfsvoering) of de Raad van Bestuur NWO (wetenschap).

9 Functioneel overleg

9.1 Samenstelling en voorzitter

- 9.1.1 Een functioneel overleg wordt door het Directeurenteam ingericht voor elk functioneel aandachtsgebied. In het functioneel overleg zullen de betreffende functioneel verantwoordelijken vanuit de Instituten en het Bureau zijn vertegenwoordigd. Van elk Instituut zal één functioneel verantwoordelijke deel uit maken van het functioneel overleg.
- 9.1.2 Het Directeurenteam benoemt de voorzitter op voordracht van de deelnemers.
- 9.1.3 Het secretariaat wordt gevoerd door het Bureau.

9.2 Taken

Het functioneel overleg is voorbereidend naar en adviserend aan het Directeurenteam, en uiteindelijk het Bestuur.

9.3 Vertegenwoordiging

De voorzitter zal het functioneel overleg vertegenwoordigen ten overstaan van het Directieteam.

9.4 Informatievoorziening en afstemming

De voorzitter zal zorg dragen voor de functionele afstemming ten behoeve van consolidatie van de bedrijfsvoering voor de Raad van Bestuur.

10 Instituutsadviesraden en Internationale Wetenschappelijke Adviesraden

10.1.1 Samenstelling

10.1.2 Het Bureau toetst de voordracht van een lid van een Instituutsadviesraad en een lid van een Internationale Wetenschappelijk Adviesraad aan de Code Belangenverstrengeling NWO.

10.1.3 De Instituutsdirecteur stelt een protocol op waarin de relatie tussen de Instituutsadviesraad, indien aanwezig een Internationale Wetenschappelijke Adviesraad en het Instituut en de taken, werkwijze en bevoegdheden van de Instituutsadviesraad en een Internationale Wetenschappelijke Adviesraad worden uitgewerkt en legt dat ter vaststelling voor aan het Bestuur.

11 Deelnemingen

11.1 Beleid

Het 'Beleidskader Holdings NWO-instituten' is van toepassing.

11.2 Vertegenwoordiging

De Stichting wordt in een deelneming vertegenwoordigd door de Instituutsdirecteur van het Instituut dat een inhoudelijke en/of operationele relatie heeft met de deelneming.

11.3 Verantwoording

11.3.1 De Instituutsdirecteur legt verantwoording af aan het Bestuur.

11.3.2 In de voortgangsrapportage (interne berichtgeving) van een Instituut zal op de balans de netto vermogenswaarde van de inhoudelijk/operationeel aan het Instituut verbonden houdstermaatschappijen worden gepresenteerd.

11.4 Ondersteuning

Het Bureau draagt zorg voor de juridische ondersteuning op het gebied van ondernemingsrecht in relatie tot houdstermaatschappijen en de oprichting van of deelneming in rechtspersonen.

12 Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverband

Het Bestuur besluit desgewenst tot het aangaan, continueren of verbreken van samenwerkingsverbanden van de Stichting met derden. Indien een samenwerkingsverband gerelateerd is aan een Instituut, besluit het Bestuur op initiatief van de betreffende Instituutsdirecteur of niet eerder dan na de betreffende Instituutsdirecteur te hebben gehoord.

13 Financiën

13.1 Financieel beleid

- 13.1.1 Het Bestuur ontwikkelt procedures voor het financieel beheer door de Stichting en de Instituten. Hierbij neemt ze de kaders van het door de Raad van Bestuur NWO vastgestelde financiële beleid in acht.
- 13.1.2 Het Bestuur stelt jaarlijks de minimale solvabiliteit en liquiditeit voor de Stichting als geheel en voor elk Instituut afzonderlijk vast. Het Bureau bewaakt de solvabiliteit en liquiditeit van de Stichting als geheel en de Instituutsdirecteur bewaakt de solvabiliteit en liquiditeit van zijn Instituut.
- 13.1.3 De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor het financieel beleid van zijn Instituut met inachtneming van het aan zijn Instituut toegekende budget, de voor zijn Instituut vastgestelde begroting en de kaders genoemd in de artikelen 13.1.1 en 13.1.2.
- 13.1.4 De financiële administratie van de Stichting dient zodanig te worden ingericht dat de financiën van ieder van de Instituten en van het Bureau financieel van elkaar kunnen worden onderscheiden, zodat risico's, overschotten en reserves per Instituut inzichtelijk zijn.
- 13.1.5 Ieder Instituut is verantwoordelijk voor haar eigen financiële huishouding.
- 13.1.6 Er wordt gewerkt binnen één financieel systeem.

13.2 Begroting

De Directeur Institutenorganisatie en de Instituutsdirecteuren bereiden jaarlijks gezamenlijk de begroting van de Stichting voor binnen de kaders die daarvoor door het Bestuur worden gesteld.

13.3 Interne verslaglegging

- 13.3.1 Elk Instituut voert elk kwartaal overleg met het Bureau.
- 13.3.2 Elk Instituut en het Bureau van de Stichting stellen elk kwartaal in het kader van interne voortgangsrapportage een balans en resultatenrekening op tezamen met een inhoudelijke rapportage, inclusief prognoses en (risico)analyses.
- 13.3.3 Het Bureau stelt elk kwartaal een algemene geconsolideerde voortgangsrapportage van de Stichting op.

13.4 Externe verslaglegging

- 13.4.1 Het Bureau bereidt jaarlijks een enkelvoudige jaarrekening en een geconsolideerde jaarrekening voor. Het Bestuur maakt deze op en stelt deze vast.
- 13.4.2 Het Bestuur is verantwoordelijk voor verslaglegging en stuurt dit tijdig naar de Raad van Bestuur NWO zodat de verslaglegging van de Stichting kan worden meegenomen in de geconsolideerde verslaglegging van NWO. Dit betreft:
 - (1) een jaarverslag waarin een overzicht wordt gegeven van de werkzaamheden van de Stichting en van de resultaten van het gefinancierde onderzoek;
 - (2) een sociaal jaarverslag;
 - (3) een financieel jaarverslag, bevattende onder andere een balans per eenendertig december van het desbetreffende jaar en een staat van baten en lasten over dat jaar, met een rapport van een door het Bestuur aangewezen accountant.

13.5 Middelen en budgetten

- 13.5.1 De Raad van Bestuur NWO kent aan elk Instituut een basisfinanciering (inclusief budget gebruikersonderhoud) en een huisvestingsbudget voor huur, (eigenaars)beheer en -onderhoud van het vastgoed toe en kent aan het Bureau een basisfinanciering toe voor de ondersteuning vanuit het Bureau aan de Instituten en het Bestuur.
- 13.5.2 De kosten van de ondersteuning door het Bureau worden niet doorbelast aan de Instituten, tenzij sprake is bijzondere of langlopende extra ondersteuning.
- 13.5.3 Het Bestuur verdeelt de beschikbare middelen naar het Bureau en de Instituten conform het besluit van de Raad van Bestuur NWO.

14 **Aanbestedingen**

- 14.1 NWO-I is een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet. NWO-I koopt centraal de producten en diensten in die staan vermeld op de lijst die als bijlage bij dit Reglement is gevoegd (**Lijst Centrale Inkoop**). Het Bestuur is zelfstandig bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de Lijst Centrale Inkoop zonder dat daarbij de procedure voor wijziging van het Reglement hoeft te worden gevolgd.
- 14.2 De Instituten en het Bureau zijn afzonderlijke operationele eenheden in de zin van artikel 2.15a Aanbestedingswet, tenzij het betreft de categorieën aanbestedingen die in artikel 14.1 zijn genoemd. De Instituten en het Bureau zijn elk zelfstandig verantwoordelijk voor de inkoop van door hen benodigde producten, diensten of werken en het daarvoor organiseren van (Europese) aanbestedingsprocedures, met uitzondering van de categorieën aanbestedingen die staan vermeld op de Lijst Centrale Inkoop. Verrichte inkopen komen ten laste van het eigen budget van het handelende Instituut respectievelijk het Bureau.
- 14.3 De Instituutsdirecteuren respectievelijk de Directeur Institutenorganisatie zijn zelfstandig bevoegd en verantwoordelijk ten aanzien van inkopen van producten, diensten of werken om te voorzien in de eigen behoeften van hun Instituut respectievelijk Bureau en nemen zelf de beslissingen hieromtrent, onafhankelijk van enig ander organisatieonderdeel en het Bestuur. Onder deze verantwoordelijkheid valt, indien sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht, tevens de bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het conform toepasselijke wet- en regelgeving organiseren van de (Europese) aanbestedingsprocedure. Het is de verantwoordelijkheid van het Instituut respectievelijk het Bureau om zelfstandig te bepalen of sprake is van inkopen die een belang vertegenwoordigen dat het (Europese) drempelbedrag voor aanbestedingen overschrijdt.
- 14.4 De Instituutsdirecteuren respectievelijk de Directeur Institutenorganisatie kunnen, binnen de mogelijkheden van toepasselijke wet- en regelgeving, besluiten gezamenlijk met andere organisatieonderdelen of met derde partijen in te kopen.
- 14.5 Het Bureau kan door de Stichting of een Instituut worden ingeschakeld voor (procesmatige) ondersteuning bij de inkoop of begeleiding van een aanbesteding. Dergelijke ondersteuning laat onverlet de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid beschreven in de artikelen 14.2 en 14.3.

15 Geschilbeslechting

15.1 Advies

15.1.1 Tenzij in het Reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt een geschil of een verschil van mening tussen organen (met uitzondering van het Bestuur) en/of organisatieonderdelen van de Stichting voorgelegd aan het Bestuur, die hierover een bindend advies zal geven.

15.1.2 In geval van een geschil of een verschil van mening tussen het Bestuur en andere organen of organisatieonderdelen van de Stichting, wordt het geschil of verschil van mening voorgelegd aan de Raad van Toezicht NWO, die hierover een advies zal geven.

16 Slotbepalingen

16.1 Hardheidsclausule

16.1.1 Het Bestuur voorziet in gevallen waarin het Reglement niet voorziet. Het Bestuur is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van het Reglement. Het Bestuur beslist ingeval van verschil van opvatting over de uitleg van het Reglement.

16.2 Inwerkingtreding

16.2.1 Het Reglement treedt in werking op de eerste dag na vaststelling door het Bestuur als bedoeld in artikel 17 in verbinding met artikel 18 Statuten.

16.3 Wijziging en opheffing

16.3.1 Op de wijziging en opheffing van het Reglement is artikel 17 in verbinding met artikel 18 van de Statuten van toepassing.

BIJLAGE A REGELING MANDATEN

Definities

De in de onderhavige Regeling Mandaten gebruikte definities stemmen overeen met de definities uit de statuten van de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I), zoals deze op enig moment zullen luiden.

Als in de Regeling Mandaten de term 'directeur' wordt gebruikt, betreft dit een Instituutsdirecteur of de Directeur Institutenorganisatie of hun plaatsvervangers. Met 'organisatieonderdeel' wordt bedoeld: een Instituut, het Bureau of het samenwerkingsverband ARCNL.

Doel

De onderhavige Regeling Mandaten voor Instituutsdirecteuren en de Directeur Institutenorganisatie stelt directeuren en hun met naam genoemde plaatsvervangers in staat om zelfstandig de hierna te beschrijven rechtshandelingen aan te gaan namens de Stichting en dus zelfstandig de Stichting te vertegenwoordigen ten behoeve van het organisatieonderdeel waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Bijzondere afspraken

In aanvulling op de Regeling Mandaten kunnen door het Bestuur met de directeur bijzondere afspraken worden gemaakt zoals beschreven in artikel 3.3 van het Reglement voor de Directeur Institutenorganisatie en artikel 4.2 van het Reglement voor de Instituutsdirecteuren.

Inhoud van de volmacht

De directeur en zijn/haar plaatsvervanger zijn ieder van hen zelfstandig bevoegd om in naam van de Stichting de volgende rechtshandelingen te verrichten, indien en voor zover deze binnen de normale bedrijfsuitoefening van het organisatieonderdeel¹ vallen:

- a. Aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd
Onder 'arbeidsovereenkomst' wordt in dit verband tevens begrepen een overeenkomst van opdracht voor de inhuur van zelfstandigen, en een detacheringsovereenkomst voor de inhuur of verhuur van medewerkers.
- b. Aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tot een bedrag van EUR 2,5 miljoen (exclusief BTW) met uitzondering van de hierna vermelde overeenkomsten
Het drempelbedrag van EUR 2,5 miljoen geldt per overeenkomst. Voor de vaststelling van het belang van de overeenkomst, dient een samenstel van rechtshandelingen als één overeenkomst te worden beschouwd.
Deze volmacht geldt niet voor de inkoop van producten en diensten die centraal door NWO-I worden ingekocht, die staan vermeld op de Lijst Centrale Inkoop.²
- c. Verwerven van nationale en internationale subsidies of andere middelen voor onderzoek tot een bedrag van EUR 3,5 miljoen (exclusief BTW)
Als onderdeel van het verwerven van de subsidies of andere middelen, mogen financiële verplichtingen voor de Stichting ('*matching*verplichting') worden aangegaan, mits de totale waarde (dat wil zeggen: het verworven bedrag vermeerderd met het bedrag van de financiële verplichting voor de Stichting) onder het drempelbedrag van EUR 3,5 miljoen blijft.
Onder 'verwerven van andere middelen' wordt in dit verband tevens begrepen '*contract research*'.

¹ In de te verlenen volmacht dienen de namen van de directeur, de plaatsvervanger en het organisatieonderdeel te worden ingevuld.

² De Lijst Centrale Inkoop is een bijlage bij het Huishoudelijk Reglement van NWO-I en is raadpleegbaar via: www.nwo-i.nl/hrh.

- d. Aanvragen, wijzigen, verlengen of beëindigen van vergunningen, met uitzondering van vergunningen en meldingen in het kader van de Kernenergiewet
- e. Afhandelen van *claims*
Hieronder wordt verstaan het door de Stichting aansprakelijk stellen van derden, het namens de Stichting reageren op aansprakelijkstellingen door derden en het namens de Stichting aanspraak maken op vergoeding onder een verzekeringsovereenkomst.

De hiervoor beschreven volmacht strekt zich mede uit tot:

- ingeval van een aanbestedingsplichtige opdracht³: het organiseren van een (Europese) aanbestedingsprocedure,
- het ondertekenen van alle overeenkomsten, correspondentie of andere documentatie, en
- alle daden van beheer en beschikking,

voor zover deze handelingen dienstig kunnen zijn aan of voortvloeien uit de in de volmacht beschreven rechtshandelingen.

De directeur is bevoegd de aan hem verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid geheel of gedeeltelijk aan een ander binnen zijn organisatie te verlenen (recht van substitutie).

Deze volmacht is geldig vanaf de dag van ondertekening van deze volmacht tot het moment dat deze volmacht schriftelijk wordt herroepen of door een nieuwe volmacht wordt vervangen.

Deze volmacht eindigt van rechtswege op het moment van einde dienstverband, of indien dat eerder is: einde benoemingsperiode van de directeur en/of het uitschrijven van de volmacht uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

³ [naam organisatieonderdeel] geldt als een afzonderlijke operationele eenheid van NWO-I in de zin van artikel 2.15a lid 2 van de Aanbestedingswet, tenzij het betreft de categorieën aanbestedingen die zijn uitgesloten zoals vermeld onder sub b van de volmacht. Zie hiervoor ook artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement van NWO-I.

BIJLAGE B LIJST CENTRALE INKOOP

Dit is de lijst als bedoeld in artikel 14.1 van het Reglement.

NWO-I koopt centraal de volgende producten en diensten in:

- software voor financiële analyse en boekhouding (CPV-codes 4844XXXX-X);
- software voor tijdregistratie of human resources (CPV-codes 4845XXXX-X);
- financiële en verzekeringsdiensten (CPV-codes 66XXXXXX-X);
- makelaarsdiensten (CPV-codes 70XXXXXX-X);
- juridische dienstverlening (CPV-codes 791XXXXX-X);
- boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten (CPV-codes 792XXXXX-X).