

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN (NWO-I)

Bijgestelde versie
Vastgesteld door het Bestuur op 23 september 2020

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	4
1.1	Basis	4
1.2	Relatie met NWO.....	4
2	Bestuur	5
2.1	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.....	5
2.2	Ontstentenis en belet, vacatures	5
2.3	Voorzitter	5
2.4	Vergaderingen en wijze van besluitvorming.....	5
2.5	Secretaris van het Bestuur	5
2.6	Tegenstrijdig belang en persoonlijk belang	6
2.7	Nevenfuncties	6
2.8	Raad van Toezicht.....	6
3	Directeur NWO-I	6
3.1	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.....	6
3.2	Volmacht en vertegenwoordiging	7
3.3	Verantwoording	7
4	Directeur Bedrijfsvoering	7
4.1	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.....	7
4.2	Ondervolmacht en vertegenwoordiging.....	7
4.3	Verantwoording	7
5	Bureau	7
5.1	Bureau	7
5.2	Taken.....	8
6	Instituten	8
6.1	Missie en naam	8
6.2	Taken.....	8
6.3	Leiding	8
7	Instituutsdirecteuren	8
7.1	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.....	8
7.2	Ondervolmacht en vertegenwoordiging.....	9
7.3	Verantwoording	9
8	Regeling Volmachten NWO-I	9
9	Functionaris Gegevensbescherming	9
10	Tegenstrijdig belang en persoonlijk belang	9
11	Directeurenoverleg	11
11.1	Taken.....	11

11.2	Samenstelling	11
11.3	Voorzitter	11
11.4	Vergaderingen	11
12	Functioneel overleg	11
13	Instituutadviesraden en Internationale Wetenschappelijke Adviesraden.....	11
14	Personeel	11
15	Deelnemingen.....	12
16	Samenwerkingsverbanden.....	12
17	Financiën.....	12
18	Aanbestedingen	13
19	Geschilbeslechting	14
19.1	Advies	14
20	Slotbepalingen.....	14
20.1	Hardheidsclausule	14
20.2	Inwerkingtreding	14
20.3	Wijziging en opheffing	14

1 Inleiding

1.1 Basis

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

1.1.2 De begripsbepalingen uit artikel 1 van de Statuten zijn overeenkomstig van toepassing in dit reglement.

Statutenwijziging Stichting [@@2020]

Artikel 1. Begripsbepalingen en interpretatie

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

- Bestuur: het bestuur van de Stichting;
 - Bestuurder: ieder lid van het Bestuur;
 - Bureau: het bureau van de Stichting, bestaande uit stafafdelingen;
 - Directeur Bedrijfsvoering: de directeur bedrijfsvoering van de Stichting;
 - Directeur NWO-I : de directeur van de Stichting;
 - Domein: een onderzoeksdomein als bedoeld in de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek;
 - Domeinbestuur: een domeinbestuur als bedoeld in de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek;
 - Instituut: een organisatorische eenheid van de Stichting waarbinnen wetenschappelijk onderzoek op bepaalde terreinen plaatsvindt;
 - Instituutsadviesraad: de adviesraad van een Instituut;
 - Instituutsdirecteur: een directeur van een Instituut;
 - Internationale Wetenschappelijke Adviesraad: de internationale wetenschappelijke adviesraad van een Instituut;
 - NWO: het zelfstandig bestuursorgaan Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO);
 - Raad van Bestuur NWO: de raad van bestuur van NWO;
 - Raad van Toezicht NWO: de raad van toezicht van NWO;
 - Reglement: het huishoudelijk reglement van de Stichting waarin die onderwerpen kunnen worden geregeld als nader omschreven in de Statuten;
 - schriftelijk: per brief, e-mail of door middel van een boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
 - Statuten: de statuten van de Stichting zoals deze thans of in de toekomst zullen luiden;
 - Stichting: Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I).
- (...)

1.1.3 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 geeft input op het beleid van NWO ten aanzien van Instituten, grootschalige infrastructuur, internationalisering en wetenschappelijke positionering in de vorm van beleidsprioriteiten van de Instituten. De Directeur NWO-I agendeert deze beleidsprioriteiten bij de Raad van Bestuur NWO.

1.2.2 De Stichting en NWO kunnen hierover nadere afspraken maken.

2 Bestuur

2.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- 2.1.1 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.
- 2.1.2 In aanvulling op dat wat in de statuten is bepaald, is uitsluitend het Bestuur verantwoordelijk voor en/of heeft de volgende bevoegdheden:
- 1) vaststelling van de begroting van de Stichting;
 - 2) vaststelling van de jaarstukken van de Stichting;
 - 3) het beoordelen van het functioneren van de Directeur NWO-I.

2.2 Ontstentenis en belet, vacatures

- 2.2.1 Bij ontstentenis of belet van een of meer Bestuurders zijn de overige Bestuurders tijdelijk met het gehele bestuur belast.
- 2.2.2 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.
- 2.2.3 In geval van een vacature voor een Bestuurder zullen de overige Bestuurders zo spoedig mogelijk maatregelen nemen om in een definitieve oplossing te voorzien.

2.3 Voorzitter

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

2.4 Vergaderingen en wijze van besluitvorming

- 2.4.1 De voorzitter van het Bestuur heeft de leiding van de vergadering van het Bestuur.
- 2.4.2 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.
- 2.4.3 Het Bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan, die bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter deze vervangt.
- 2.4.4

Statutenwijziging [@@2020]
Artikel 8. Bestuur; vergaderingen en besluitvorming
 (...)

8.4 De Directeur NWO-I woont, tenzij door het Bestuur ten aanzien van een specifieke vergadering of een specifiek agendapunt anders is besloten, de vergaderingen van het Bestuur bij. Hij heeft in de door hem bijgewoonde vergaderingen een raadgevende stem. Het Bestuur kan een of meer Instituutsdirecteuren uitnodigen een vergadering van het Bestuur bij te wonen. Een Instituutsdirecteur heeft alsdan een raadgevende stem in de betreffende vergadering. Onverminderd het hiervoor bepaalde, kan het Bestuur anderen dan Bestuurders uitnodigen om de vergaderingen van het Bestuur bij te wonen.

2.5 Secretaris van het Bestuur

- 2.5.1 De Directeur NWO-I fungeert als secretaris van het Bestuur.
- 2.5.2 De coördinatie van de voorbereiding van de besluitvorming van het Bestuur geschiedt door de Directeur NWO-I.

- 2.6 Tegenstrijdig belang en persoonlijk 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. Voor hen geldt in ieder geval de Code Persoonlijke Belangen en de Code Advisering Strategie en Beleid.
- 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 Raad van Toezicht
- 2.8.1 Het Bestuur legt ter advisering voor aan de Raad van Toezicht NWO voorgenomen besluiten voor zoals genoemd in het Reglement van de Raad van Toezicht NWO.

3 **Directeur NWO-I**

3.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Statutenwijziging [@@2020]

Artikel 10. Directeur NWO-I

(...)

10.2 De Directeur NWO-I heeft tot taak en is onder verantwoordelijkheid van het Bestuur belast met:

- (a) het voeren van de dagelijkse leiding over (de organisatie van) de Stichting;
- (b) het doen uitvoeren van de door de Raad van Bestuur NWO vastgestelde missies en bedrijfsvoering van de Instituten;
- (c) het adviseren van de Raad van Bestuur NWO en de Instituutsdirecteuren over voorstellen voor en doorvoeren van aanpassingen in het portfolio van de Stichting;
- (d) het adviseren van de Raad van Bestuur NWO en de Instituutsdirecteuren over voorstellen voor (veranderingen in) de missie van Instituten;
- (e) het volgen van en het initiëren van ontwikkelingen in en rondom de (organisatie van de) Stichting;
- (f) opstellen van beleidskaders voor de Instituten en voor (de organisatie van) de Stichting;
- (g) het opstellen van (prestatie)afspraken met de Instituten over Instituutspecifieke en gezamenlijke doelen;
- (h) het opstellen van het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de jaarstukken en de begroting van de Stichting;
- (i) de leiding over de Instituutsdirecteuren alsmede over de Directeur Bedrijfsvoering;
- (j) het doen van voorstellen ten aanzien van de benoeming en ontslag van Instituutsdirecteuren en de Directeur Bedrijfsvoering;
- (k) het fungeren als voorzitter van het overleg tussen de Instituutsdirecteuren.
- (l) het fungeren als ambassadeur van de Stichting.

- 3.1.1 In aanvulling op artikel 3.1.1 s de Directeur NWO-I verder belast met:
- (a) het aanstellen van personeel voor de Stichting;
 - (b) het voeren van de dagelijkse leiding over de werkzaamheden van de onder hem ressorterende afdelingen.

3.2 Volmacht en vertegenwoordiging

- 3.2.1 Het Bestuur verleent aan de Directeur NWO-I de volmacht en de vertegenwoordigingsbevoegdheid om de hierboven genoemde taak uit te voeren.
- 3.2.2 Het Bestuur verleent de Directeur NWO-I de bevoegdheid om binnen de gestelde kaders ondervolmacht te verlenen.

3.3 Verantwoording

- 3.3.1 De Directeur NWO-I legt verantwoording af aan het Bestuur over zijn werkwijze en functioneren met betrekking tot de Stichting.
- 3.4.2 De Directeur NWO-I legt verantwoording af van de Raad van Bestuur NWO over de uitvoering en de voortgang van het door de Raad van Bestuur vastgestelde wetenschapsbeleid van de Stichting.

4 **Directeur Bedrijfsvoering**

4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De Directeur Bedrijfsvoering is onder de verantwoordelijkheid van de Directeur NWO-I, integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering (van de organisatie) van de Stichting en is belast met:

- 4.1.1 het voeren van de dagelijkse leiding over de integrale bedrijfsvoering van de Stichting;
- 4.1.2 het voeren van de dagelijkse leiding over de werkzaamheden van de onder hem ressorterende stafafdelingen;
- 4.1.3 het jaarlijks maken van afspraken met de Directeur NWO-I over de ondersteuning aan de Directeur NWO-I en de Instituten; het jaarlijks voorbereiden van de begroting van de Stichting, mede op basis van de in artikel 13.4 van de Statuten bedoelde begrotingen van de Instituten, binnen de kaders die daarvoor door het Bestuur worden gesteld;
- 4.1.4 het fungeren als voorzitter van het overleg tussen de instituutsmangers.

4.2 Ondervolmacht en vertegenwoordiging

De Directeur NWO-I verleent aan de Directeur Bedrijfsvoering de benodigde ondervolmacht en de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

4.3 Verantwoording

De Directeur Bedrijfsvoering legt verantwoording af aan de Directeur NWO-I over zijn werkwijze en functioneren met betrekking tot de Stichting.

5 **Bureau**

5.1 Bureau

De Stichting heeft een Bureau dat bestaat uit stafafdelingen. De stafafdelingen ressorteren onder de Directeur NWO-I en/of de Directeur Bedrijfsvoering.

5.2 Taken

Tot de taken van het Bureau behoren, doch deze zijn niet beperkt tot:

- het ontwikkelen van wetenschapsbeleid ten behoeve van de Stichting;
- het ondersteunen van de Raad van Bestuur NWO en de Instituten bij de vorming en uitvoering van het wetenschapsbeleid van de Instituten;
- het ondersteunen van het Bestuur en de Instituten bij de vorming en uitvoering van het beleid van de Stichting;
- het ondersteunen van het Bestuur en de Instituten bij de vorming en uitvoering van het beleid voor de Instituten;
- het voorzien in beleidsmatige advisering aan en ondersteuning van de Instituten;
- het uitwerken van de kaders voor het financiële en het personele beleid van de Instituten en van het Bureau;
- het faciliteren van de verbinding tussen de Stichting en de Domeinen
- het voorzien in een ondersteunende rol bij de bedrijfsvoering van de Instituten;
- het faciliteren van gezamenlijke systemen voor de Instituten;
- het delen binnen de Stichting van 'best practices' die door verschillende organisatieonderdelen van de Stichting zijn ontwikkeld.

6 **Instituten**

6.1 Missie en naam

- 6.1.1 De Raad van Bestuur NWO stelt de wetenschappelijke missie van elk Instituut vast na consultatie van de Directeur NWO-I, de betrokken Instituutsdirecteur en de betrokken Instituutsadviesraad.
- 6.1.2 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.

6.2 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 organisatie brede doelen van NWO optimaal worden gediend.

6.3 Leiding

Elk Instituut wordt geleid door een Instituutsdirecteur. De overkoepelende leiding van de Instituten alsmede de Instituutsdirecteuren berust onder verantwoordelijkheid van het Bestuur bij de Directeur NWO-I.

7 **Instituutsdirecteuren**

7.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

- 7.1.1 De Instituutsdirecteur handelt binnen het kader van de Statuten, het Reglementen en, indien van toepassing, de bijzondere afspraken als beschreven in dit artikel 7 van dit Reglement.
- 7.1.2 Een Instituutsdirecteur heeft tot taak en is onder verantwoordelijkheid van de Directeur NWO-I belast met:
- 7.1.3 het uitvoeren van de wetenschappelijke strategie en van de missie van zijn Instituut, de strategie daartoe en de aansluiting bij het beleid van NWO;
- 7.1.4 het verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding over en de uitvoering van de werkzaamheden van zijn Instituut, waaronder de bedrijfsvoering;
- 7.1.5 het opstellen van de begroting en de jaarstukken van zijn Instituut.

7.2 Ondervolmacht en vertegenwoordiging

De Directeur NWO-I verleent aan ieder van de Instituutsdirecteuren de benodigde ondervolmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid.

7.3 Verantwoording

Statutenwijziging [@@2020]

Artikel 13. Instituutsdirecteuren

(...)

13.6 Iedere Instituutsdirecteur legt verantwoording af aan de Directeur NWO-I over zijn werkwijze en functioneren met betrekking tot zijn Instituut. Specifiek met betrekking tot het door een Instituutsdirecteur binnen de missie van zijn Instituut gerealiseerde wetenschapsbeleid legt iedere Instituutsdirecteur gezamenlijk met de Directeur NWO-I verantwoording af aan de Raad van Bestuur NWO.

7.4 Een Instituutsdirecteur en de Directeur Bedrijfsvoering kunnen zaken aan de orde stellen bij de Directeur NWO-I en het Bestuur.

8 Regeling Volmachten NWO-I

8.1 In de Regeling Volmachten NWO-I worden de bevoegdheden van in ieder geval de Directeur NWO-I, de Directeur Bedrijfsvoering en de Instituutsdirecteuren uitgewerkt.

8.2 De Directeur NWO-I, de Directeur Bedrijfsvoering en de Instituutsdirecteuren handelen binnen het kader van de Statuten, het Reglement, de Regeling Volmachten NWO-I en, indien van toepassing, bijzondere schriftelijke individuele afspraken.

9 Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van NWO is tevens Functionaris Gegevensbescherming van NWO-I.

10 Tegenstrijdig belang en persoonlijk belang

10.1 De Directeur NWO-I, de Directeur Bedrijfsvoering en de Instituutsdirecteuren handelen in ieder geval overeenkomstig de Code Advisering Strategie en Beleid.

10.2 De Directeur NWO-I, de Directeur Bedrijfsvoering 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.

- 10.3 De Directeur NWO-I, de Directeur Bedrijfsvoering en de Instituutsdirecteuren melden een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting en/of voor de Directeur NWO-I en/of voor de Directeur Bedrijfsvoering 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.
- 10.4 Het Bestuur besluit na overleg met de Directeur NWO-I, of de Directeur Bedrijfsvoering of de betreffende Instituutsdirecteur of er sprake is van een dusdanig tegenstrijdig belang dat het gewenst is dat de Directeur NWO-I, of de Directeur Bedrijfsvoering 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 NWO-I, of de Directeur Bedrijfsvoering 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:
- 10.4.1 waarin de Directeur NWO-I, of de Directeur Bedrijfsvoering of de Instituutsdirecteur persoonlijk een materieel financieel belang heeft;
- 10.4.2 waarvan een Bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan de echtgenoot, geregistreeerde partner of andere levensgezel, bloed- of aanverwant tot in de derde graad of pleegkind is van de Directeur NWO-I, of de Directeur Bedrijfsvoering of de Instituutsdirecteur; of
- 10.4.3 waarbij de Directeur NWO-I, of de Directeur Bedrijfsvoering of de Instituutsdirecteur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 10.5 De Directeur NWO-I, de Directeur Bedrijfsvoering en de betreffende 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 vooringenomenheid.
- 10.6 Nevenfuncties
- 10.6.1 De Directeur NWO-I, de Directeur Bedrijfsvoering 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 vooringenomenheid dient te allen tijde vermeden te worden.
- 10.6.2 De Directeur NWO-I meldt het voornemen tot het aanvaarden van een nevenfunctie anders dan uit hoofde van zijn functie ter voorafgaande goedkeuring aan het Bestuur.
- 10.6.3 De Directeur Bedrijfsvoering en de Instituutsdirecteuren melden het voornemen tot het aanvaarden van een nevenfunctie anders dan uit hoofde van hun functie ter voorafgaande goedkeuring aan de Directeur NWO-I.
- 10.6.4 Nevenfuncties van de Directeur NWO-I, de Directeur Bedrijfsvoering en de Instituutsdirecteuren worden openbaar gemaakt op de website van NWO-I onder vermelding van of de functie bezoldigd of onbezoldigd is.

11 Directeurenoverleg

11.1 Taken

11.1.1 Het directeurenoverleg bespreekt, de ontwikkelingen op het niveau van de Stichting, de Instituten en het Bureau, deelt ervaringen en stelt beleidskaders voor die van toepassing zijn op de gehele Stichting.

11.2 Samenstelling

Het directeurenoverleg wordt gevormd door de Directeur NWO-I, de Directeur Bedrijfsvoering NWO-I, de Instituutsdirecteuren en de directeuren van de institutionele samenwerkingsverbanden

11.3 Voorzitter

De Directeur NWO-I is voorzitter van het directeurenoverleg.

11.4 Vergaderingen

De Directeur NWO-I bepaalt de frequentie van het directeurenoverleg.

12 Functioneel overleg

12.1 Samenstelling en voorzitter

Het functioneel overleg wordt door de Directeur NWO-I ingericht voor een functioneel aandachtsgebied. Een vertegenwoordiger van elk instituut, elk samenwerkingsverband en het Bureau neemt deel aan het functioneel overleg. Dit tenzij een functioneel aandachtsgebied geen vertegenwoordiging van een instituut of samenwerkingsverband kent of behoeft.

12.2 De Directeur NWO-I en/of de Directeur Bedrijfsvoering benoemt de voorzitter.

12.3 Taken

Een functioneel overleg brengt advies uit aan de Directeur NWO-I, in de regel, maar niet noodzakelijkerwijs, via de advieslijn van het Instituutmanagersoverleg en het Directeurenoverleg.

12.4 Secretariaat

Het secretariaat wordt gevoerd door het Bureau.

13 Instituutsadviesraden en Internationale Wetenschappelijke Adviesraden

13.1 Voor de leden van een Instituutsadviesraad en van een Internationale Wetenschappelijk Adviesraad geldt de Code Advisering Strategie en Beleid.

14 Personeel

14.1 De Directeur NWO-I vertegenwoordigt de Stichting in de werkgeversvereniging van WVOI. De CAO-OI is van toepassing op het personeel van de Stichting.

15 Deelnemingen

15.1 Vertegenwoordiging

De Stichting wordt in een deelneming (bijvoorbeeld een holding B.V. met spin-off activiteiten van een Instituut) vertegenwoordigd door de Directeur NWO-I.

16 Samenwerkingsverbanden

16.1 Samenwerkingsverband

16.1.1 Een (institutioneel) samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 7.5 van de Statuten is een door het Bestuur goedgekeurde vorm van samenwerking.

16.1.2 Het Bestuur besluit na consultatie van de Directeur NWO-I tot het aangaan, continueren of verbreken van samenwerkingsverbanden van de Stichting met derden.

16.1.3 Een institutioneel samenwerkingsverband kan voor zover de samenwerkingsafspraken daarmee niet strijdig zijn, gelijk worden behandeld als een Instituut.

17 Financiën

17.1 Financieel beleid

17.1.1 De Directeur NWO-I ontwikkelt procedures voor het financieel beheer door de Stichting en de Instituten. Hierbij neemt hij de kaders van het door de Raad van Bestuur NWO vastgestelde financiële beleid in acht.

17.1.2 Het Bestuur stelt jaarlijks de minimale solvabiliteit en liquiditeit voor de Stichting als geheel en voor elk Instituut afzonderlijk vast. De Directeur NWO-I bewaakt de solvabiliteit en liquiditeit van de Stichting als geheel en de Instituutsdirecteur bewaakt de solvabiliteit en liquiditeit van zijn Instituut.

17.1.3 De Instituutsdirecteur is verantwoordelijk voor het financieel beleid van zijn Instituut met inachtneming van het aan zijn Instituut toegekende budget ende voor zijn Instituut vastgestelde begroting en kaders.

17.1.4 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.

17.2 Begroting

De Directeur NWO-I bereidt jaarlijks de begroting van de Stichting voor binnen de kaders die daarvoor door het Bestuur worden gesteld.

17.3 Interne verslaglegging

17.3.1 De Instituutsdirecteuren en de Directeur Bedrijfsvoering stellen elk kwartaal in het kader van interne voortgangsrapportage een balans en resultatenrekening op tezamen met een inhoudelijke rapportage, inclusief prognoses en (risico)analyses.

17.3.2 De Directeur NWO-I stelt elk kwartaal een algemene geconsolideerde voortgangsrapportage van de Stichting op.

17.4 Externe verslaglegging

- 17.4.1 De Directeur NWO-I bereidt jaarlijks een enkelvoudige jaarrekening en een geconsolideerde jaarrekening voor. Het Bestuur maakt deze op en stelt deze vast.
- 17.4.2 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.

17.5 Middelen en budgetten

- 17.5.1 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 werkzaamheden van het Bureau voor de Directeur NWO-I en de Instituten.
- 17.5.2 De kosten van het Bureau worden niet doorbelast aan de Instituten, tenzij sprake is van bijzondere werkzaamheden of bijzondere afspraken, zoals bijvoorbeeld bij Institutionele Samenwerkingsverbanden.

18 Aanbestedingen

- 18.1 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 centrale inkoop die als bijlage bij het betreffende beleidskader is opgenomen.
- 18.2 De Stichting, de Instituten en het Bureau zijn afzonderlijke operationele eenheden in de zin van artikel 2.15a Aanbestedingswet, tenzij het betreft de categorieën aanbestedingen waaraan in artikel 18.1 wordt gerefereerd. De Stichting, 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 in het betreffende beleidskader. Verrichte inkopen komen ten laste van het eigen budget van het handelende Instituut respectievelijk het Bureau.
- 18.3 De Directeur NWO-I, de Directeur Bedrijfsvoering en de Instituutsdirecteuren 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.

- 18.4 De Directeur NWO-I, de Directeur Bedrijfsvoering en de Instituutsdirecteuren kunnen, binnen de mogelijkheden van toepasselijke wet- en regelgeving, besluiten gezamenlijk met andere organisatieonderdelen of met derde partijen in te kopen.
- 18.5 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 18.2 en 18.3.

19 Geschilbeslechting

19.1 Advies

- 19.1.1 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.
- 19.1.2 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.

20 Slotbepalingen

20.1 Hardheidsclausule

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.

20.2 Inwerkingtreding

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.

20.3 Wijziging en opheffing

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