

## Huishoudelijk reglement Bestuurscollege

(goedgekeurd Bestuurscollege - 1ste zitting d.d. 7 oktober 2003)

### **Toepassingsgebied.**

Artikel 1. – Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in uitvoering van de bepalingen van het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen, hierna “het decreet” genoemd, inzonderheid van het artikel 15, § 1, 8°, en regelt de wijze van vergaderen en beslissen van het bestuurscollege van de Universiteit Antwerpen.

### **Bijeenkomsten.**

Artikel 2. – Vóór het begin van het burgerlijk jaar stelt het bestuurscollege een kalender op voor zijn bijeenkomsten.

Artikel 3. – Buitengewone vergaderingen kunnen door de rector worden samengeroepen, telkens de goede werking dit vereist.

De rector is in ieder geval gehouden een buitengewone bijeenkomst samen te roepen binnen de tien kalenderdagen, wanneer ten minste twee leden hem hierom schriftelijk verzoeken.

Artikel 4. – Het bestuurscollege kan slechts geldig vergaderen indien ten minste de helft van de leden aanwezig is.

Indien na een eerste samenroeping het quorum niet wordt bereikt, kan het bestuurscollege geldig vergaderen na een tweede schriftelijke samenroeping met dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezigen.

Artikel 5. – Ten minste vijf werkdagen voor de gewone bijeenkomsten van het bestuurscollege wordt door de rector een oproepingsbrief verstuurd, die bevat:

- de aanduiding van de dag, plaats en uur van de bijeenkomst;
- de agenda, die een aanduiding van de te bespreken punten omvat;
- de voor de bespreking nodige documenten.

Artikel 6. – In afwijking van artikel 5 kunnen de voor de bespreking nodige documenten uitzonderlijk nog ter zitting worden bezorgd.

Artikel 7. – De bijeenkomsten worden voorgezeten door de rector en bij diens afwezigheid door het oudste lid van het zelfstandig academisch personeel.

## **Beraadslagingen en beslissingen.**

Artikel 8 – De agenda wordt opgemaakt door de rector. Deze is evenwel gehouden elk punt op de agenda te plaatsen, waartoe hij/zij wordt verzocht door ten minste twee leden van het bestuurscollege.

Dit verzoek wordt hem/haar schriftelijk bezorgd ten laatste 10 kalenderdagen vóór de vergadering.

Voor de kwesties die tot hun bevoegdheid behoren, hebben de regeringscommissaris en de afgevaardigde van Financiën het recht om een punt op de agenda van de vergadering te laten inschrijven.

Artikel 9. – Bij het begin van de vergadering kunnen, mits akkoord van de regeringscommissaris, nog punten op de agenda worden ingeschreven, wanneer een voorstel hiertoe wordt aangenomen overeenkomstig de artikelen 11, 12 en 13 van dit reglement.

De agenda mag onder de te behandelen punten geen "varia" vermelden.

Artikel 10. – Geen beraadslaging kan worden gehouden met betrekking tot punten welke niet op de agenda van de bijeenkomst voorkomen.

Artikel 11 – Geen beslissing kan worden getroffen dan nadat een beraadslaging heeft plaatsgehad, een voorstel van beslissing werd geformuleerd en dit voorstel overeenkomstig de in artikel 12 bepaalde procedure werd aangenomen.

Artikel 12. – De beslissingen van het bestuurscollege worden in principe genomen bij consensus. Indien een effectief lid van het bestuurscollege uitdrukkelijk om de stemming vraagt, worden de beslissingen genomen met een absolute meerderheid van alle stemgerechtigde leden die deel uitmaken van het bestuurscollege. Onthoudingen, ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 13. – Stemmingen gebeuren elektronisch of op elke door de voorzitter gepast geachte wijze. Indien over personen wordt gestemd, gebeurt dit geheim. De elektronische stemming wordt als geheim beschouwd.

Artikel 14. – Geen lid van het bestuurscollege mag aanwezig zijn bij een bespreking of deelnemen aan de stemming over zaken of personen waarbij hij/zij een persoonlijk belang heeft.

Worden alleszins geacht een persoonlijk belang te hebben de leden die hebben gekandideerd voor benoemingen, aanstellingen of bevorderingen, wanneer deze door de vergadering worden behandeld.

Het bestuurscollege doet uitspraak over eventuele betwistingen omtrent de interpretatie van dit artikel.

Artikel 15. – Wonen de vergaderingen bij :

- de regeringscommissaris
- de afgevaardigde van financiën.

De vergaderingen worden eveneens bijgewoond door de het departementshoofd stafdiensten rector, of bij dienst afwezigheid de vast secretaris, en een notulist.

Artikel 16. - Het bestuurscollege kan bij monde van de rector personen voor advies ter zitting uitnodigen. Zij nemen niet deel aan de formele behandeling van het voorstel van beslissing. Voor punten die het Universitair Ziekenhuis Antwerpen aanbelangen, kan(kunnen) de afgevaardigd-bestuurder, de hoofdgeneesheer en/of de voorzitter van de raad van beheer van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen worden uitgenodigd.

Artikel 17. - Het bestuurscollege mag ter raadpleging commissies samenstellen en ze met de studie zowel van algemene als van bijzondere kwesties belasten. Hij bepaalt de duur van het mandaat van de leden.

De werkzaamheden van de commissies zijn vertrouwelijk. Voor haar werkzaamheden mag de commissie alle bevoegde personen raadplegen. Op het einde van de werkzaamheden van de commissie maakt de secretaris-verslaggever een door hem/haar, samen met de voorzitter, ondertekend verslag aan de rector over, die het ter behandeling aan het bestuurscollege overlegt.

### **Verslaggeving en informatie.**

Artikel 18 - Van elke bijeenkomst wordt een verslag opgesteld dat bevat :

- de lijst van de namen der aanwezigen en de afwezigen met kennisgeving;
- de punten die op de agenda voorkwamen, of eraan werden toegevoegd overeenkomstig artikel 9 van dit reglement; en
- met betrekking tot elk van deze punten een samenvatting van de beraadslaging en de weergave van de gebeurlijk genomen beslissing, met een gebeurlijke uitslag en de vorm van de stemming.

Artikel 19. - Binnen de vijf werkdagen na de vergadering wordt het ontwerpverslag toegezonden aan de leden, de regeringscommissaris en de afgevaardigde van Financiën.

Binnen de vijf werkdagen na ontvangst door de voormelde personen kunnen deze schriftelijke amendementen aan de Rector voorleggen. De amendementen worden als eerste punt behandeld tijdens de eerstvolgende vergadering. Van zodra het college deze amendementen goedkeurt, maken deze deel uit van het verslag.

Na het verstrijken van de in vorige alinea bedoelde termijn, wordt het verslag geacht te zijn goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft enkel betrekking op dat deel van het verslag waarbij geen amendementen werden geformuleerd.

Artikel 20. – De besluiten van de bijeenkomsten worden openbaar gemaakt op de door de bestuurscollege dienstig geachte wijze.

### **Verantwoording door het bestuurscollege**

Artikel 21.- Overeenkomstig artikel 15, § 3, van het decreet is het bestuurscollege aan de

raad van bestuur verantwoording verschuldigd. Daartoe worden de goedgekeurde notulen op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur medegedeeld.

---