

SW-007 Reglement CvD

1. Inleiding

Het bestuur van de Stichting Certificatie Specialistische Wegenbouw (SCSW) stelt een College van Deskundigen (CvD) in. Dit CvD is een onderdeel van de Stichting.

Het CvD is door het bestuur van SCSW ingesteld voor:

- het ontwikkelen en beheren van BRL-en voor specifieke certificatieonderwerpen binnen het werkveld specialistische wegenbouw (hierna werkveld).
- het uitvoeren van de taken vanuit het door het bestuur vastgestelde Jaarplan SCSW.
- advies aan opdrachtgevers, via het bestuur, omtrent de criteria voor kwaliteitsborging in het werkveld.
- procesverbetering middels certificatie in het werkveld.

2. Samenstelling en profiel

2.1

Het CvD bestaat, zoveel mogelijk, uit één of meer vertegenwoordigers van elk van de hierna genoemde geledingen van belanghebbende partijen uit het werkveld:

- gespecialiseerde wegenbouw aannemerij (mits gecertificeerd) ;
- opdrachtgevers;
- toeleveranciers;
- certificatie-instellingen (adviserend, niet-stemhebbend) hierna: CI.

Het CvD kan zich eveneens laten bijstaan door deskundigen en/of adviseurs.

Het staat het bestuur SCSW te allen tijde vrij om een natuurlijk persoon niet zijnde een bestuurslid SCSW, als lid van het CvD aan te wijzen.

2.2

De samenstelling van het CvD moet zodanig zijn dat de deskundigheid van het CvD m.b.t. het werkveld is gewaarborgd.

De leden dienen aan het door het bestuur vastgestelde profiel (zie 2.7) te voldoen;

2.3

De leden van het CvD moeten in staat zijn om, onafhankelijk van hun huidige functie, de geleding die hen heeft voorgedragen te vertegenwoordigen;

2.4

De leden van het CvD worden voor een periode van 3 jaar benoemd door het bestuur op voordracht van het CvD.

De leden van het CvD kunnen door het bestuur worden herbenoemd;

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Vaststelling CvD	Akkoord bestuur
SW-007 / 16-031	08-01-2015	21-06-2016	20-06-2016	29-06-2016

2.5

Het lidmaatschap van het CvD eindigt indien het desbetreffende lid:

- de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij werd voorgedragen, of
- indien de belanghebbende dit te kennen geeft, of
- wegens laakbaar handelen/gedrag, dit ter beoordeling van het bestuur, of
- door overlijden.

2.6

De voorzitter van het bestuur is qualitate qua voorzitter van het CvD.

2.7

Een lid van het CvD dient aan de volgende voorwaarden (profiel) te voldoen:

- deskundig op het terrein van het werkveld;
- schriftelijk voorgedragen door een geleding zoals genoemd onder 2.1;
- maximum leeftijd van 70 jaar;
- geen lid van het bestuur SCSW (m.u.v. de voorzitter).

2.8

Een lid van het CvD kan een plaatsvervanger voordragen, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

- de plaatsvervanger kan niet tevens lid van een commissie zijn, en
- de plaatsvervanger die namens een ander CvD-lid de vergadering bijwoont, neemt het stemrecht van het CvD-lid over, en
- deelname van de plaatsvervanger aan de vergadering niet mag leiden tot uitstel van besluitvorming, en
- de plaatsvervanger moet vooraf zijn benoemd door het bestuur.

De eisen uit artikel 2.7 zijn ook op de plaatsvervanger van toepassing.

3. Taken van het CvD

3.1

Het ontwikkelen en beheren van BRL-en en overige relevante criteria voor de onderwerpen binnen het werkveld alsmede het uitvoeren van de haar toebedeelde taken uit het Jaarplan SCSW.

3.2

Bijdragen aan de ontwikkeling van productkwaliteitsverbetering m.b.t. tot het werkveld.

3.3

Het adviseren van het bestuur m.b.t. de ontwikkeling en het beheer van de certificatieschema's en relevante criteria bedoeld in de leden 3.1 en 3.2.

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Vaststelling CvD	Akkoord bestuur
SW-007 / 16-031	08-01-2015	05-04-2016	20-06-2016	29-06-2016

3.4

Het adviseren van het bestuur m.b.t de toepassing en interpretatie van de specifieke BRL-en door de CI's.

3.5

Het adviseren van het bestuur over de wijze waarop de adviezen bedoeld in lid 3.3 en 3.4 van dit artikel in behandeling kunnen worden genomen.

Dit kan o.m. behelzen een advies om nader te overleggen met de overheid, het bedrijfsleven of de CI's.

3.6

Het CvD adviseert het bestuur over het jaarplan over de door haar voorgenomen werkzaamheden. Zij legt na afloop van het jaar verantwoording af over deze werkzaamheden aan de hand van een jaarverslag.

Deze verslagen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

3.7

Het CvD heeft de mogelijkheid, gevraagd en ongevraagd, adviezen te geven aan de CI's omtrent de interpretatie en de toepassing van de specifieke certificatieschema's. Het CvD treedt niet in individuele gevallen, tenzij op verzoek van betrokken partijen.

3.8

Het CvD doet een voorstel aan het bestuur voor de samenstelling van een commissie (onderwerp/werkveld).

Tevens adviseert het CvD het bestuur over de aanwijzing van de voorzitter van een commissie. Deze voorzitter is q.q. lid van het CvD voor de periode dat de commissie functioneert.

3.9

Nadat een commissie een BRL heeft opgesteld, wordt deze ter beoordeling voorgelegd aan het CvD. Indien het CvD inhoudelijk akkoord is met de opgestelde BRL wordt deze ter bekrachtiging voorgelegd aan het bestuur.

3.10

Het CvD stelt het werkresultaat van de commissie vast en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur.

3.11

Het CvD adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur inzake:

- de toelating van belanghebbende partijen,
- de samenstelling van het CvD, commissies en de benoeming van de leden van het bestuur,
- de interpretatie en de uniforme toepassing van de BRL's en de kwaliteit van de BRL;

Ten behoeve van de onderlinge afstemming van het gebruik van de BRL's door de uitvoerende CI's kan het CvD adviseren tot de instelling van een periodiek operationeel CI-overleg. Dit overleg van de uitvoerende CI's staat onder leiding van een op voordracht van het CvD door het bestuur aan te stellen voorzitter.

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Vaststelling CvD	Akkoord bestuur
SW-007 / 16-031	08-01-2015	05-04-2016	20-06-2016	29-06-2016

4. Werkwijze

4.1

Het CvD vergadert ter uitoefening van haar taken ten minste tweemaal per jaar en verder zo vaak als de voorzitter dan wel ten minste vier leden van het CvD hierom verzoeken.

De leden nemen op persoonlijke titel deel aan het CvD en kunnen zich niet laten vervangen, tenzij de plaatsvervanger door betreffende geleding als vaste plaatsvervanger is voorgedragen en als zodanig door het bestuur benoemd.

4.2

De leden kunnen tot drie weken voor een vergadering agendapunten indienen.

De agenda en de stukken worden uiterlijk één week voor de vergadering door het secretariaat verzonden.

4.3

Het conceptverslag van de vergadering is uiterlijk twee weken na de vergadering gereed en verzonden naar de leden van het CvD en ter kennisname naar de leden van het Bestuur en de deelnemende CI's .

4.4

Het bestuur voorziet in het secretariaat van het CvD.

5. Besluitvorming

5.1

In overleg met het bestuur wordt jaarlijks een planning gemaakt van de gewenste vergaderingen.

5.2

Het CvD besluit bij gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal stemhebbende CvD-leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is in deze vergadering het voorgeschreven aantal CvD-leden niet vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, te houden tussen twee en zes weken na deze eerste vergadering, ongeacht het aantal aanwezige collegeleden, over de opnieuw aangekondigde agendapunten van de vorige vergadering een besluit worden genomen.

Het CvD is bevoegd ook buiten de vergadering besluiten te nemen, mits dit schriftelijk en/of elektronisch geschiedt en alle in functie zijnde leden van het CvD zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.

Van een dergelijk besluit wordt aantekening gehouden in het verslag van de eerstvolgende vergadering.

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Vaststelling CvD	Akkoord bestuur
SW-007 / 16-031	08-01-2015	05-04-2016	20-06-2016	29-06-2016

6. Uitvoering

Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kan het CvD, voor elk aan de orde zijnd onderwerp, worden bijgestaan door een, door het bestuur te benoemen, commissie (zie art. 3.3.).

7. Reglement

Dit reglement en eventuele wijzigingen moet(en) door het CvD zijn vastgesteld en door het bestuur van Stichting zijn bekrachtigd.

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Vaststelling CvD	Akkoord bestuur
SW-007 / 16-031	08-01-2015	05-04-2016	20-06-2016	29-06-2016