



SW-007 Reglement CvD 210319

1. Inleiding

Het bestuur van de Stichting Certificatie Specialistische Wegenbouw (SCSW, handelsnaam Infra Kwaliteit) 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, erkenningsregelingen en daarvan afgeleide documenten en/of adviezen 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;
- opdrachtgevers;
- toeleveranciers;
- certificatie-instellingen.

Het CvD kan zich 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.

Het bestuur stelt haar secretariaat beschikbaar aan het CvD.

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 moeten aan het door het bestuur vastgestelde profiel (zie 2.7) 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-007/21-010	16-031	19-03-2021	15-03-2021	29-03-2021



2.5

Het lidmaatschap van het CvD eindigt indien het desbetreffende lid:

- de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij werd voorgedragen, of
- indien het lid 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 in de genoemde hoedanigheid voorzitter van het CvD.

2.7

Een lid van het CvD moet het eigen belang overstijgend kunnen denken en handelen en aan de volgende voorwaarden (profiel) voldoen:

- deskundig op het terrein van het werkveld;
- minimaal een MBO-opleiding of gelijkwaardig hebben gevolgd;
- schriftelijk voorgedragen door een geleding zoals genoemd onder 2.1;
- maximum leeftijd van 70 jaar;
- geen lid van het bestuur of een commissie SCSW zijn (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 (uitgezonderd de voorzitter van een commissie), 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 erkenningsregelingen 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.

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Vaststelling CvD	Akkoord bestuur
SW-007/21-010	16-031	19-03-2021	15-03-2021	29-03-2021



3.3

Het adviseren van het bestuur m.b.t. de ontwikkeling en het beheer van de BRL-en en erkenningsregelingen en relevante criteria, zoals bedoeld in de leden 3.1 en 3.2.

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 adviseren van het bestuur over het jaarplan en de door haar voorgenomen werkzaamheden. Zij legt na afloop van het jaar verantwoording af over deze werkzaamheden aan de hand van haar verslagen.

Deze verslagen worden ter kennisname 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 BRL-en. 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 tevens 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 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,

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Vaststelling CvD	Akkoord bestuur
SW-007/21-010	16-031	19-03-2021	15-03-2021	29-03-2021



- de interpretatie en de uniforme toepassing van de BRL-en en erkenningsregelingen en de kwaliteit hiervan.

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 namens hun geleding 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, waarbij elke geleding

Documentcode	Vervallen versie d.d.	Actuele versie d.d.	Vaststelling CvD	Akkoord bestuur
SW-007/21-010	16-031	19-03-2021	15-03-2021	29-03-2021



één stem heeft (m.u.v. de gelding CI), 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.

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, deskundige en/of commissie.

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-007/21-010	16-031	19-03-2021	15-03-2021	29-03-2021