

REGLEMENT PRIORITERINGSVERGADERING VAN KWF KANKERBESTRIJDING

Artikel 1. - Vaststelling en reikwijdte

- 1.1 Dit reglement (hierna: het "Reglement") is op 24 mei 2019 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de **Nederlandse** Kankerbestrijding (hierna: de "Stichting");
- 1.2 Dit Reglement geeft regels voor het opstellen van het advies over de financiering van projecten in de prioriteringsvergadering, zoals de taken, bevoegdheden en samenstelling van de vergadering, alsmede over de werkwijze en besluitvorming;
- 1.3 Daar waar het Reglement afwijkt van de statuten van de Stichting, hebben de statuten voorrang.

Artikel 2. - Begripsomschrijvingen

- 2.1 In dit Reglement wordt verstaan onder:
 - (a) "Stichting": de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, gevestigd te Amsterdam;
 - (b) "Bestuur": het orgaan dat belast is met het besturen van de Stichting;
 - (c) "Raad van Toezicht": het orgaan dat belast is met het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting;
 - (d) "Beoordelingscommissies (hierna de BC)": de organen van de Stichting als bedoeld in artikel 8, lid 2, sub (ii) van de statuten;
 - (e) "Bureau": de organisatie van hen die in dienst zijn van de Stichting en die zijn belast met de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting onder leiding van het Bestuur;
 - (f) "Afdeling Doelbesteding": het onderdeel van het Bureau waaronder het secretariaat van de commissies valt;
 - (g) "Statuten": de geldende statuten van de Stichting.
 - (h) "Projecten": aangevraagde en beoordeelde projecten welke van een BC een score A of B hebben gekregen en daarmee in beginsel voor financiering in aanmerking komen. Een A-score weegt zwaarder dan een B-score. Projecten met een C-score komen niet voor financiering in aanmerking en worden ook niet behandeld in de prioriteringsvergadering.

Artikel 3. - Doel en instelling Prioriteringsvergadering

- 3.1 Het doel van de prioriteringsvergadering is op basis van projectoordelen die van de BC zijn ontvangen, het bestuur te adviseren over de financiering van wetenschappelijke projecten.
- 3.2 Het bestuur stelt de prioriteringsvergadering in.

Artikel 4. - Samenstelling prioriteringsvergadering

De prioriteringsvergadering bestaat uit:

- 4.1 De voorzitter van de Raad van Advies van KWF Kankerbestrijding als onafhankelijk voorzitter. De voorzitter is geen BC-lid. Indien de voorzitter verhinderd is, dan wijst het Bestuur - voor zover mogelijk in overleg met de voorzitter - een onafhankelijk vervangend voorzitter aan. De onafhankelijk vervangend voorzitter mag niet zijn een van de overige leden van de prioriteringsvergadering, of een lid van BC of een medewerker van KWF Kankerbestrijding;
- 4.2 De voorzitters en de vicevoorzitters van de BC. Indien één van genoemde leden verhinderd is, dan wijst de voorzitter van de betreffende BC - in overleg met het Bestuur - een ander lid van de betreffende BC als waarnemer aan;
- 4.3 Twee ervaringsdeskundigen uit de Patiënten Advies Commissie (PACO) van KWF Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding draagt deze leden voor.

- 4.4 De manager Doelbesteding van KWF en de secretarissen van de BC nemen deel aan de vergadering. Ze nemen deel aan de beraadslagingen, maar hebben geen stem bij besluitvorming.

Artikel 5. - Uitgangspunten

- 5.1 Op de prioriteringsvergadering ligt er een overzicht voor van de door de BC beoordeelde projectaanvragen met samenvattingen daarvan;
- 5.2 Zowel de BC als KWF Kankerbestrijding kunnen, ter advisering aan de vergadering aangeven welke projecten die in beginsel voor financiering in aanmerking komen, met voorrang zouden moeten worden gefinancierd;
- 5.3 Tevens is er ter informatie een overzicht van beoordeelde en financierbare projecten beschikbaar voor geormerkte financiering vanuit budgetten die beschikbaar zijn gekomen uit bijdragen van strategische wervingspartners, zoals de Alpe d'Huzes;
- 5.4 Projecten die op basis van de gegeven beoordelingen niet voor financiering in aanmerking komen (een C-score) worden niet op de vergadering besproken;
- 5.5 De beoordelingen van de BC worden niet gewijzigd en scores kunnen niet meer worden aangepast;
- 5.6 Bij aanvang van de vergadering zijn door het Bestuur van KWF Kankerbestrijding de omvang en verdeling van het voor financiering beschikbare bedrag, inclusief het bedrag voor geormerkte financiering, vastgesteld. Tevens wordt daarbij aangegeven welke overige randvoorwaardelijke uitgangspunten bij advisering voor financiering worden gehanteerd (bijvoorbeeld de Young Investigator Grant).

Artikel 6. - Werkwijze prioriteringsvergadering

- 6.1 De prioriteringsvergadering zet de van de BC ontvangen gescoorde projectbeoordelingen (A of B-score) met daarbij de geformuleerde randvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 5, lid 6 van dit reglement af tegen het beschikbare budget;
- 6.2 Indien het beschikbare budget niet toereikend is voor financiering van alle projecten met een A-score of B-score, maakt de prioriteringsvergadering een keuze uit de nog niet gefinancierde projecten. Bij de afwegingen wordt rekening gehouden met projecten die door de BC en/of KWF Kankerbestrijding zijn geïdentificeerd om met voorrang te worden gefinancierd.
- 6.3 De prioriteringsvergadering streeft naar consensus in de advisering. Indien de prioriteringsvergadering geen consensus bereikt, dan vindt besluitvorming plaats door meerderheid van stemmen, waarbij aan ieder aanwezig lid van de prioriteringsvergadering een stem toekomt;
- 6.4 Een besluit kan slechts worden genomen wanneer aan de vergadering tenminste van elke BC, zoals bedoeld in artikel 4, lid 2 van dit reglement, één lid en daarnaast tenminste één ervaringsdeskundige als bedoeld in artikel 4, lid 3 deelnemen;
- 6.5 Indien, op basis van de stemming beschreven in artikel 6, lid 3 van dit reglement, geen advies tot stand komt, beslist de voorzitter;
- 6.6 De prioriteringsvergadering stelt een advies over al dan niet financieren van projecten uit de beschikbare budgetten voor het Bestuur op. De voorzitter van de prioriteringsvergadering brengt het advies uit aan het Bestuur.

Artikel 7 - Overige bepalingen

- 7.1 De leden van de BC houden zich aan het reglement "Conflict of Interest en geheimhouding", dat onderdeel uitmaakt van dit reglement, om beïnvloeding door belangenverstremming (Conflict of Interest) te voorkomen en zich aan de geheimhoudingsplicht te houden.
- 7.2 De afdeling Doelbesteding van KWF bereidt de prioriteringsvergadering voor en ondersteunt deze administratief.