

Aangevuld t/m wijziging I

STATUUT TECHNISCHE COMMISSIE SKV

Het bestuur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector heeft, gelet op het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van het Huishoudelijk reglement SKV 1991, op 6 april 1992 het navolgende statuut vastgesteld.

Artikel 1 - begripsbepaling

Dit statuut neemt over de terminologie van het Huishoudelijk reglement SKV 1991.

Artikel 2 - naam en zetel

1. Er is een Technische commissie SKV.
2. Zij is gevestigd te Zeist.

Artikel 3 - doel

1. Alle adviezen van de Wetenschappelijke raad behoeven advies van de commissie alvorens ze in het bestuur worden behandeld.
2. De commissie heeft ten doel:
 - a. het adviseren van het bestuur en het door SKV gecontracteerde laboratorium omtrent analyse-methoden die geschikt zijn om de doelstellingen van de SKV te bereiken;
 - b. het initiëren van onderzoek en de besteding van onderzoeksgelden;
 - c. het adviseren van het bestuur omtrent monsterneming en analyse en de kwaliteitsborging daarvan;
 - d. het adviseren van het bestuur ten aanzien van productkwaliteitsaspecten.
3. De commissie tracht dit doel te verwezenlijken door:
 - a. het adviseren van het bestuur omtrent (mede) te financieren onderzoeksprojecten;
 - b. de beoordeling en bespreking van tussen- en eindrapportages van door de SKV (mede)gefinancierde- en/of begeleide projecten en resultaten van ander wetenschappelijk onderzoek;
 - c. de bewaking van het aangegeven tijdschema van de projecten en de toetsing aan criteria van planmatig werken;
 - d. het adviseren van het bestuur ten aanzien van voortzetting of beëindiging van door de SKV (mede)gefinancierde projecten.

Artikel 4 - samenstelling

1. De commissie bestaat uit acht leden en twee adviserende leden.
2. Van de commissie maken als leden deel uit:
 - a. de directeur van de SKV;
 - b. een persoon aangewezen het door SKV gecontracteerde laboratorium;
 - c. zes deskundigen uit het bedrijfsleven.
3. Van de commissie maken als adviserende leden deel uit:
 - de twee wetenschappelijke onafhankelijke deskundigen uit de raad.
4. Als voorzitter van de commissie treedt op de directeur van de SKV.

Het secretariaat wordt vervuld door een medewerker van het Productschap Vee en Vlees, die geen lid is van de commissie.

5. De leden van de commissie kunnen een plaatsvervanger aanwijzen, dan wel zich door deskundigen laten bijstaan.

Artikel 5 - zittingsduur

De leden van de commissie worden benoemd voor vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.

Artikel 6 - vergaderingen

1. De commissie vergadert zo vaak als de voorzitter of de secretaris dit wenselijk achten dan wel op verzoek van twee of meer leden, doch tenminste drie maal per jaar.
2. De secretaris roept de commissievergadering na overleg met de voorzitter bijeen met inachtneming van een termijn van tenminste één week, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet mede gerekend. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke mededeling, welke de agenda bevat, aan het adres van de leden.
3. De secretaris houdt notulen bij; deze worden goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering.
4. In de commissievergaderingen heeft elk lid één stem.
5. Er wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal commissieleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. Indien het quorum niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering kan over de voor de eerste vergadering aan de orde gestelde agendapunten besluiten met een gelijke meerderheid als voor de eerste vergadering vereist, doch ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde commissieleden.
7. De voorzitter treedt op als voorzitter van de vergadering.
8. De commissie kan zich laten bijstaan door andere deskundigen dan bedoeld in artikel 4, vijfde lid.

Artikel 7 - werkgroepen

Er kunnen werkgroepen worden ingesteld ten behoeve van de begeleiding van goedgekeurde projectvoorstellen.

Artikel 8 - rapportage

1. De goedgekeurde notulen van de commissievergadering worden aan het bestuur gezonden.
2. Op verzoek van het bestuur brengt de commissie schriftelijk verslag uit aan het bestuur.

Artikel 9 - geheimhouding

1. De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken en bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de commissie of de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd, of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
2. Indien een lid van de commissie in strijd met het in het vorige lid bepaalde handelt, kan dit lid door de voorzitter na overleg met de commissie geschorst of ontslagen worden. Een zodanige beslissing wordt niet genomen, dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich ter zake te verantwoorden.

Artikel 10 - slotbepaling

Dit statuut kan bij besluit van het bestuur worden gewijzigd of ingetrokken.

Voor het bestuur,

S.B.M. Jongerius
Voorzitter

M. Elema
Secretaris

Aangevuld t/m wijziging II