



Actuarieel Genootschap

Commissiereglement

Hoofdindeling:
Categorie:
Opgesteld door:
Vastgesteld door:
Datum:

Beroepsreglementering
Gedragsregels
Bureau AG
Bestuur AG
21 juni 2010

Artikel 1 – Instellen en opheffen van Commissies

1. Het Bestuur stelt eigen Commissies in en heft deze op.
2. Een instellingsbesluit gaat in elk geval vergezeld van een opdrachtformulering met daarin omschrijvingen van de verwachte taken en resultaten, de instellingsduur, de samenstelling en de bevoegdheden van de Commissie.
3. Het Bestuur doet van instelling of opheffing mededeling aan alle personen en/of geledingen die op één of andere manier betrokken zijn bij advisering over de bemensing en/of bij de werkzaamheden van de Commissie.

Artikel 2 – Samenstelling Commissie

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het benoemen van een Commissievoorzitter.
2. Leden en Geaffilieerden vervullen de voorzittersrol. Leden van de Commissie kunnen eventueel ook niet-leden en niet-geaffilieerden zijn.
3. Het Bestuur bepaalt de duur van een benoeming. Een benoeming gaat vergezeld van een benoemingstermijn of een beschrijving van de omstandigheden waaronder het voorzitterschap en/of lidmaatschap van de Commissie zal zijn beëindigd. Het staat het Bestuur altijd vrij het lidmaatschap van een Commissie met opgave van redenen te beëindigen.
4. In overleg met de Commissievoorzitter worden Commissieleden geselecteerd en aan de Commissie toegevoegd.
5. Het Bestuur besteedt bij het instellen van een Commissie expliciet aandacht aan de benodigde deskundigheid en representativiteit van de Commissieleden.

Artikel 3 – Taakomschrijving

1. Het Bestuur voorziet een Commissie van een taakomschrijving, conform het bepaalde in artikel 1 lid 2.
2. Het Bestuur draagt er zorg voor dat Commissies op de hoogte zijn van de voor hen relevante beleidskaders, zowel in algemene zin als dossierspecifiek. Het formuleert zoveel mogelijk vooraf welke randvoorwaarden aan een advies of uitvoeringsactiviteit worden gesteld en welke criteria worden aangelegd bij toetsing.
3. Het Bestuur voorkomt dat dezelfde taak bij meer dan één organisatieonderdeel wordt neergelegd of voorziet, als dit (deels) wel het geval is, in een deugdelijk afstemmingsmechanisme.
4. Een nieuwe of gewijzigde taak wordt schriftelijk aan de Commissie meegedeeld.

Artikel 4 – Bevoegdheden

1. Als het Bestuur bevoegdheden mandateert aan een Commissie bepaalt het de aard en omvang van het mandaat, met vermelding van de tijdsduur en/of de voorwaarden. Een mandaat wordt schriftelijk verleend en wordt van kracht op de in de schriftelijke mededeling vermelde datum. Een mandaat kan op elk moment worden gewijzigd of herroepen.
2. Het Bestuur kan zich door een Commissie, Commissieleden of een Commissielid laten vertegenwoordigen in externe overlegsituaties.
 - a. de reikwijdte van de volmacht wordt schriftelijk vastgelegd.
 - b. tevens legt het Bestuur vast met welke frequentie of op welke momenten de gemachtigde verslag moet doen aan hem.
 - c. het Bestuur kan de volmacht wijzigen en herroepen, waaraan de gemachtigde gebonden is.

Artikel 5 – Rapportage en verenigingsinterne communicatie

1. Het Bestuur stelt regels ten aanzien van rapportage en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd voor verrichte activiteiten. Bij adviesaanvragen expliciteert het in elk geval wanneer en in welke vorm het advies dient te worden gegeven. Bij uitvoeringsactiviteiten wanneer en in welke vorm de rapportage plaatsvindt.
2. Minstens eenmaal per jaar wordt door het Bestuur een bijeenkomst gehouden, waartoe de Commissievoorzitters worden uitgenodigd en waarbij aangelegenheden die voor de Commissies van belang zijn aan de orde worden gesteld. Deze bijeenkomst dient tevens ter bevordering van het contact tussen het Bestuur en de Commissievoorzitters en tussen de Commissievoorzitters onderling.

Artikel 6 – Vertrouwelijke informatie

1. Een Commissie- of werkgroep lid gaat zorgvuldig en correct om met de informatie waarover hij uit hoofde van zijn deelname aan commissie of werkgroep beschikt.
2. Informatie die commissie- en werkgroep leden in en buiten vergaderingen hebben verkregen dient vertrouwelijk te worden behandeld, tenzij de informatie door middel van rapportage(s) openbaar is.
3. Commissie- en werkgroep leden worden geacht – gezamenlijk en individueel – zich te onthouden van uitingen, het uitgeven van documenten e.d. die de algemene belangen van het Actuarieel Genootschap en het Actuarieel Instituut zouden kunnen schaden.
4. Commissie- en werkgroep leden maken niet ten eigen bate of ten bate van persoonlijke betrekking gebruik van vertrouwelijke informatie die verkregen is uit commissie- of werkgroep activiteiten.
5. Van lid 2, 3 en 4 van dit artikel kan worden afgeweken in door de voorzitter te bepalen situaties.

Artikel 7 – Werkwijze, taakverdeling en termijn

1. De voorzitter van een Commissie wordt door het Bestuur in functie benoemd (zie artikel 2, lid 1).
2. De secretaris van een Commissie is een door de directeur van het bureau AG&AI benoemde medewerker.
3. Commissies zijn vrij hun eigen werkwijze en interne taakverdeling te regelen, binnen de grenzen van het in de vorige leden van dit artikel bepaalde en binnen de grenzen van taakstelling en de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van het Bestuur
4. Commissies kunnen op deelterreinen werkgroepen instellen en daaraan bepaalde adviserende en/of uitvoerende taken opdragen, onder behoud van eigen verantwoordelijkheid.
5. Commissies kunnen voorts -al dan niet gestructureerd- contact onderhouden met verwante Kringen.
6. Commissies kunnen voorts deskundigen raadplegen, binnen door het Bestuur gestelde financiële kaders.
7. Commissieleden zitten op persoonlijke titel in de Commissies zonder last of ruggespraak.
8. Leden van vaste Commissies worden benoemd voor een periode van 4 jaar, die één keer voor een periode van 2 jaar verlengd kan worden. Leden van tijdelijke Commissies worden voor een nader te bepalen periode benoemd.

Artikel 8 – Financiën

1. Bij de opdrachtformulering van het bestuur aan de Commissie kunnen financiële kaders worden aangegeven.
2. De Commissie stelt jaarlijks op 1 maart een activiteitenplan op met een bijbehorende begroting, dat past binnen de door het bestuur AG&AI vastgestelde (beleids)kaders.
3. De Commissie handelt binnen het door het Bestuur toegekende budget. Zonder toestemming van het Bestuur kan de Commissie geen verplichtingen aangaan die het toegekende budget te boven gaan.
4. De Commissie doet jaarlijks op 1 september aan het Bestuur verslag van verrichte activiteiten en legt verantwoording van de besteding van het toegekende budget.
5. Leden van Commissies kunnen onkosten declareren (reis- en verblijfskosten).