

Reglement Innovatieraad Koninklijke Bibliotheek

Dit reglement is geldig met ingang van 1 april 2016.

Instelling

Artikel 1

Er is een Innovatieraad, hierna te noemen de Raad.

Taak

Artikel 2

1. De Raad adviseert het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek in het kader van de subsidiëring van innovatieve projecten in de openbare bibliotheeksector.
2. Tot de werkzaamheden van de Raad behoren in ieder geval de volgende taken:
 - het adviseren over criteria voor de toekenning van subsidie, die worden opgenomen in regels voor subsidieverstrekking voor innovatie van de Koninklijke Bibliotheek, te publiceren in de Staatscourant en over het opnemen van aanvullende criteria in beleidsdocumenten waar de regels naar verwijzen;
 - het geven van advies aan het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek over het toekennen van subsidies aan innovatieve projecten in de openbare bibliotheeksector;
 - het geven van gevraagd en ongevraagd advies inzake de innovatie in de openbare bibliotheeksector;
 - het informeren van de openbare bibliotheeksector, ten minste één keer per jaar, over de adviezen en de voortgang van de projecten.
3. De Raad adviseert op eigen gezag en deskundigheid over projecten die niet onder een vastgesteld onderwerp of thema vallen.
4. Indien nodig kan de Raad, naast de inhoudelijke toets, ook technische of andere adviezen inwinnen.

Samenstelling en benoemingstermijn

Artikel 3

1. De Raad bestaat uit een voorzitter en zes leden. De leden zijn onafhankelijk en hebben zitting op persoonlijke titel en niet namens een organisatie of instelling.
2. De leden van de Raad worden benoemd door het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek op voordracht van de Algemeen Directeur van de Koninklijke Bibliotheek.
3. De Raad wordt als volgt samengesteld:
 - 5 leden uit de innovatievoorhoede van lokale bibliotheken;
 - 1 lid vanuit de provinciale ondersteuningsinstellingen;

- 1 lid vanuit een externe, maar aanpalende sector (wetenschap, onderwijs, erfgoed, journalistiek, etc.).
4. De leden van de Raad dragen uit hun midden een voorzitter voor. De voorzitter wordt jaarlijks opnieuw gekozen of herkozen.
 5. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar.
 6. De Raad stelt een rooster van aftreden op.

Ondersteuning

Artikel 4

De Raad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een secretaris, die ook de functie van Adviseur Innovatieagenda vervult bij de Koninklijke Bibliotheek. De secretaris draagt zorg voor de formele relatie tussen de Raad en de Koninklijke Bibliotheek.

Werkwijze

Artikel 5

De Raad komt tenminste drie maal per jaar bijeen.

Advisering en prioritering

Artikel 6

1. De Raad adviseert over de subsidieaanvragen op grond van de geldende regels voor subsidieverstrekking voor innovatie van de Koninklijke Bibliotheek.
2. De Raad adviseert over de ingediende aanvragen door middel van consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt, beslist de voorzitter.
3. Voor advisering ter vergadering geldt een quorum van minimaal vier Raadsleden. Indien er minder dan vier leden aanwezig zijn, kan de vergadering wel doorgang vinden, maar kunnen er geen adviezen worden gegeven. De aanwezige leden formuleren een advies, dat door de secretaris naar de afwezige leden zal worden gestuurd. De afwezige leden hebben twee weken om hierop te reageren, waarna de voorzitter een besluit neemt.

Adviescriteria

Artikel 7

De Raad adviseert over elk ingediend voorstel op grond van de criteria die zijn vastgelegd in de geldende regels voor subsidieverstrekking voor innovatie van de Koninklijke Bibliotheek.

Belangenverstrengeling

Artikel 8

Als een van de leden van de Raad op enige wijze is betrokken bij een projectvoorstel, zal dat lid zich bij het bespreken van het projectvoorstel tijdelijk uit de vergadering terugtrekken. Raadsleden dienen hun betrokkenheid bij het begin van de vergadering te melden.

In het geval dat de voorzitter zich wegens betrokkenheid tijdelijk uit de vergadering moet terugtrekken, wijst de voorzitter een vervangende voorzitter aan.

Financiële aspecten

Artikel 9

De leden en de voorzitter van de Raad ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen en overige bijeenkomsten vacatiegelden in overeenstemming met de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2009. Voorts ontvangen zij voor hun werkzaamheden vergoeding van reis- en verblijfkosten in overeenstemming met de Reisregeling Binnenland 2005.

Archiefbescheiden

Artikel 10

De archiefbescheiden van de Raad worden bij opheffing van de Raad door de secretaris overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek.

Opheffing

Artikel 11

Het Algemeen Bestuurscollege kan de Raad ontbinden als daartoe een aanleiding is die het noodzakelijk maakt zoals een beleidswijziging of de beëindiging van de subsidieregeling.

Den Haag, 10 maart 2016

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek.

De voorzitter,

T.H.J. Joustra