



## **IPN Statuten**

### **Naam:**

ICT-onderzoek Platform Nederland

### **Doel:**

1. De profilering van het academisch ICT-onderzoek en het ICT-onderwijs bevorderen.
2. Beleid ontwikkelen ter bevordering van de uitvoering van academisch ICT-onderzoek -en onderwijs in Nederland en dit beleid uitdragen naar relevante partijen.
3. Het nationale aanspreekpunt vormen voor academisch ICT-onderzoek en -onderwijs. IPN fungeert als contactpunt voor mensen buiten de academische sfeer, zoals politiek, bedrijfsleven, overheid en onderwijs.
4. Versterken en onderhouden van de gemeenschap van academische ICT wetenschappers, en optreden namens die gemeenschap. Relaties aanhouden en samenwerken met organisaties met vergelijkbare doelen op nationaal en Europees niveau.
5. Bevorderen van de diversiteit in alle lagen van het academisch ICT-onderzoek en -onderwijs door meer vrouwen en ondervertegenwoordigde minderheden te laten participeren in academisch ICT-onderzoek en -onderwijs.

### **Lidmaatschap**

1. Een *gewoon IPN lid* is een groep van ICT wetenschappers. Een gewoon IPN lid is meestal gevat in een rechtspersoon, zoals een universitaire afdeling, NWO instituut, of een andere relevante vereniging. De gewone leden tezamen omvatten (vrijwel) de gehele Nederlandse gemeenschap van ICT wetenschappers. Een gewoon IPN lid neemt deel aan gewone ledenvergaderingen (GLV) en algemene ledenvergaderingen (ALV) en heeft stemrecht.
2. Een *bijzonder IPN lid* is een organisatie die vanuit haar doelstelling een belang heeft in de activiteiten van het IPN. Een bijzonder IPN lid neemt deel aan ALV op uitnodiging van IPN en heeft binnen de IPN geen stemrecht.
3. De term *IPN lid* refereert aan bijzondere en gewone leden. Een IPN lid wordt vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon: een *vertegenwoordiger*. Vertegenwoordigers worden voorgedragen door het IPN lid en goedgekeurd door het bestuur. Elke vertegenwoordiger heeft een mandaat om namens haar/zijn groep te handelen, ter voorkoming van de situatie dat een vertegenwoordiger voor elke keuze terug moet naar de groep. Een vertegenwoordiger kan slechts één IPN lid vertegenwoordigen. Een

vertegenwoordiger mag maximaal 6 jaar aaneengesloten vertegenwoordiger zijn van een IPN lid. Een bestuurslid kan geen IPN lid vertegenwoordigen.

4. Een IPN lid wordt voorgedragen aan het bestuur. Het bestuur accepteert of weigert het lidmaatschap bij de eerstvolgende bestuursvergadering en legt hiervan verantwoording af op de eerstvolgende GLV. IPN lidmaatschap kan eenzijdig worden beëindigd door het IPN lid of door het bestuur waarbij dan ook verantwoording wordt afgelegd op de eerstvolgende GLV.

*De ledenlijst wordt geadministreerd door de secretaris van het bestuur.*

## **Bestuur**

### Bestuur: samenstelling

1. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de GLV. Het is oneven en bedraagt ten minste drie leden. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen, in elk geval met minstens 30% van beide. Elk bestuurslid is gebonden aan één van de gewone leden.
2. Het bestuur wordt als geheel benoemd en geschorst door de GLV. Voor benoeming en schorsing is een tweederde meerderheid vereist. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Het bestuur verdeelt de portefeuilles.
3. Het bestuur wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is ten hoogste eenmaal direct herbenoembaar. Na aftreden kan een bestuurder de eerste drie jaar niet opnieuw benoemd worden. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature zij/hij werd benoemd.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). In geval van of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Het nieuwe bestuur moet benoemd worden (Bestuur punt 2.).
5. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
6. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:
  - a. door haar/zijn overlijden;
  - b. door haar/zijn aftreden (al dan niet volgens het rooster van aftreden);
  - c. door ontslag haar/hem verleend door ledenvergadering.
7. Het bestuur kan secretariael worden ondersteund door NWO-ENW of anderszins mits met instemming vanuit de ledenvergadering.

### Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij het IPN zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

2. Het bestuur vergadert minstens viermaal per jaar. Bovendien worden bestuursvergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
3. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
4. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de deelnemende bestuurders in de leiding van de vergadering.
5. De bestuursvergaderingen van IPN worden genotuleerd. De notulen worden vastgesteld door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris. Een samenvatting van de notulen wordt verspreid onder de gewone IPN leden binnen 4 weken na de bestuursvergadering mits de vertrouwelijkheid dit toestaat.
6. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Onder deze laatsten worden ook gerekend uitgenodigde vertegenwoordigers van NWO-ENW/TTW.
7. Voor al haar besluiten en acties is het bestuur verantwoording schuldig aan de GLV, die als hoogste orgaan geldt.

#### Bestuur: besluitvorming

1. Het bestuur kan in zijn vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders deelneemt of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat expliciet een volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Als in een bestuursvergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders deelneemt of vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze moet niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering worden gehouden. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal deelnemende of vertegenwoordigde bestuurders een besluit worden genomen over de onderwerpen die op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom nu wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal deelnemende of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Het bestuur kan unaniem ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Alle stemmingen in een bestuursvergadering geschieden mondeling. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

6. Bestuursvergaderingen kunnen virtueel plaatsvinden op een afgesproken tijd waarbij toegang en deelname betekenen dat de persoon met de vergadering is verbonden.

#### Bestuur: vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt het IPN.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om IPN binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **Gewone Ledenvergadering (GLV)**

##### Gewone Ledenvergadering: besluitvorming

1. Doel van de ledenvergadering is de uitwisseling van informatie tussen bestuur en gewone leden, het versterken van de onderzoeksgemeenschap, het vaststellen van beleid, en de uitwerking daarvan en waar nodig de instemming van de vergadering met acties van het bestuur.
2. Toegang tot de ledenvergadering hebben de gewone leden en degenen die daartoe door het bestuur en/of de ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een lid kan door één of twee natuurlijke personen worden vertegenwoordigd. Tevens worden vertegenwoordigers van NWO-ENW/TTW uitgenodigd als waarnemers.
3. Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering. Ieder gewoon lid kan aan een andere stemgerechtigde volmacht verlenen tot het uitbrengen van haar/zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee leden als gevolmachtigde optreden.
4. Een unaniem besluit van alle gewone leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de GLV.
5. Gewone IPN leden hebben gelijk stemrecht. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ledenvergadering worden gehouden. Leden kunnen zich onthouden van stemming. Bij het vaststellen van het aantal uitgebrachte stemmen tellen alleen de geldige voor- en tegenstemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. Alle besluiten waaromtrent geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist de voorzitter. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
7. Ledenvergaderingen kunnen eventueel virtueel plaatsvinden op een afgesproken tijd waarbij toegang en deelname betekenen dat de persoon met de vergadering is verbonden.

##### Gewone Ledenvergadering: werkwijze

1. Bij *een stemming* dient meer dan 50% van de gewone leden één stem uit te kunnen brengen via de vertegenwoordiger. De ledenvergaderingen worden geleid door de bestuursvoorzitter

of, bij diens afwezigheid, door een ander deelnemend bestuurslid. Nemen er geen bestuursleden deel, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Er worden notulen bijgehouden van de ledenvergaderingen. Deze notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende ledenvergadering.
3. Ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls als wenselijk is, maar minstens tweemaal per kalenderjaar. De oproeping moet minstens vier weken van tevoren gemeld worden en de agenda moet minstens twee weken van te voren beschikbaar zijn.
4. De agenda wordt samengesteld door het bestuur en is openbaar. De agenda kan worden aangepast, in overleg met het bestuur, indien meer dan één lid een agendapunt wenst toe te voegen. Vast agendapunt is een verslag van de werkzaamheden van het bestuur en de verantwoording daarvan. Op verzoek van ten minste één derde gedeelte van de gewone leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.

#### **Algemene Ledenvergadering (ALV)**

1. Ten minste eenmaal per kalenderjaar roept het bestuur naast de hierboven genoemde gewone ledenvergadering ook een algemene vergadering bijeen van gewone leden en bijzondere leden. In een algemene vergadering worden geen besluiten genomen. De agenda wordt vastgesteld door het bestuur en is openbaar.

#### **Financiën**

De ledenvergadering wordt jaarlijks geïnformeerd over de middelen waarmee de Platform-activiteiten worden gefinancierd. De uit te voeren activiteiten worden vergoed uit jaarlijks te realiseren sponsorinkomsten. De ledenvergadering stelt jaarlijks een Actieplan Platform-activiteiten op voor het daaropvolgende kalenderjaar.

#### **Verandering in statuten**

Tot wijzigingen van de statuten kan alleen worden besloten in een daartoe bijeengeroepen GLV waarin driekwart van de gewone leden vertegenwoordigd is. Voor aanvaarding van dit besluit is instemming van twee derde van het aantal gewone leden vereist. Wanneer het vereiste aantal leden niet in de daartoe belegde vergadering vertegenwoordigd is, worden alle leden gevraagd schriftelijk of digitaal hun stem uit te brengen waarbij de instemming van ten minste de helft plus één van het totaal aantal leden vereist is.

## **Bijlage 1**

### **Activiteiten**

1. Gezamenlijke beleidsvorming met betrekking tot de (onderzoeks-) activiteiten van de Platformdeelnemers.
2. Bevordering van de kennisoverdracht met betrekking tot resultaten van het ICT-onderzoek, zowel naar het bedrijfsleven, de overheid, de politiek en het brede publiek alsook binnen de Platformorganisaties. Hiertoe neemt het Platform initiatieven voor bevordering van publiek-private samenwerking, de organisatie van (wetenschappelijke) bijeenkomsten, de uitgave van een (elektronische) nieuwsbrief en de oprichting en actualisering van een website. Gezamenlijk met andere betrokken partijen draagt het Platform zorg voor het verzamelen en bijhouden van gegevens over het Nederlandse ICT-onderzoek.
3. Het voeren van overleg met al die instanties die een financiële, bestuurlijke, wetenschappelijke of publicitaire rol spelen in het ICT-onderzoek en ICT-Onderwijs. Het Platform zal tijdens dergelijk overleg optreden als de vertegenwoordiger van het Nederlandse ICT-onderzoek.
4. Het stimuleren van diversiteit binnen het onderzoeksveld (zowel instroom als doorstroom naar hogere posities).
5. Contact houden met partijen die ICT-onderwijs in scholen bevorderen.
6. Bevorderen van ethische reflectie in het academisch ICT-onderzoek.