

**HUISHOUELIJK REGLEMENT VAN HET BEHEERSCOMITÉ VAN HET
eHEALTH-PLATFORM GENOMEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 15, § 3, VAN
DE WET VAN 21 AUGUSTUS 2008 HOUDENDE OPRICHTING EN ORGANISATIE
VAN HET eHEALTH-PLATFORM**

eHEALTH-PLATFORM

Artikel 1 – Onverminderd artikel 2 duurt het mandaat van de voorzitter en van de leden van het Beheerscomité 6 jaar. Het mandaat van de leden kan hernieuwd worden.

Een lid van het Beheerscomité dat zijn mandaat zou verliezen voor welke reden dan ook vóór het verstrijken van de normale termijn, wordt binnen de drie maanden door een ander lid vervangen dat diens mandaat zal voltooien.

De leden bedoeld in artikel 15, § 1, 1ste lid, 1^o en 3^o, c) en d), van de wet van 21 augustus 2008 worden van ambtswege herroepen indien de instantie die ze heeft voorgedragen dit schriftelijk vraagt.

Artikel 2 - De voorzitter of het lid van het Beheerscomité wiens mandaat ten einde loopt, oefent zijn functie verder uit zolang niet in de hernieuwing van zijn mandaat of in zijn vervanging is voorzien.

Artikel 3 - Het Beheerscomité komt in principe een keer per maand samen op uitnodiging van de voorzitter. Het wordt daarenboven bijeengeroepen telkens als de voorzitter dit nodig acht of hierom wordt verzocht door:

- 1^o ten minste drie leden of
- 3^o de Minister onder wie de instelling ressorteert of zijn afgevaardigde.

De verzoeken tot bijeenroeping van de in het eerste lid, 1^o tot 3^o, bedoelde personen moeten schriftelijk aan de voorzitter gericht worden of tijdens een vergadering van het Beheerscomité worden ingediend. Zij vermelden de punten waarvan de inschrijving op de agenda wordt gevraagd.

Artikel 4 - Het Beheerscomité vergadert doorgaans op de zetel van het eHealth-platform, gelegen te 1040 Brussel, Sint-Pieterssteenweg 375, maar kan ook elders bijeengeroepen worden.

Artikel 5 - De voorzitter stelt, na raadpleging van het Beheerscomité en van de administrateur-generaal, de datum van de vergaderingen vast.

Wanneer de bijeenroeping wordt aangevraagd in uitvoering van artikel 3, eerste lid, 1^o of 2^o, moet de vergadering plaatshebben binnen de veertien dagen die op het verzoek volgen, tenzij de aanvrager(s) met een latere datum instemt (instemmen).

Artikel 6 - De voorzitter stelt, na raadpleging van de administrateur-generaal, de agenda van de vergaderingen vast.

De leden of de personen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° of 2°, die de inschrijving van een punt op de agenda wensen, dienen hiervoor een schriftelijke aanvraag te formuleren bij de voorzitter.

Artikel 7 - De uitnodigingen voor de vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter of, in diens naam en bij specifieke volmacht, door de administrateur-generaal.

De uitnodigingen bevatten de agenda van de vergadering. Zij worden ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering tezamen met de documenten die op de agenda betrekking hebben aan de leden van het Beheerscomité alsook aan hun plaatsvervangers toegezonden, ofwel via een per post verstuurd brief, ofwel per mail.

In spoedeisende gevallen, waarover de voorzitter na raadpleging van de administrateur-generaal oordeelt, mag deze termijn ingekort worden tot drie werkdagen.

In dringende gevallen en voor zover de omstandigheden dat vereisen, kunnen de leden van het Beheerscomité schriftelijk – per post, telefax of e-mail – worden gevraagd om hun standpunt met betrekking tot een ontwerpdocument te laten blijken binnen een zekere termijn, die vooraf door de voorzitter wordt vastgesteld in functie van het belang van het ontwerpdocument en die in geen geval minder dan drie kalenderdagen mag bedragen.

Indien een aldus gecontacteerd lid van het Beheerscomité binnen de hogervermelde termijn laat weten niet akkoord te gaan met de toepassing van de schriftelijke procedure voor het ontwerpdocument in kwestie stelt de voorzitter de andere gecontacteerde leden daarvan in kennis en plaatst hij de bespreking van het ontwerpdocument op de dagorde van de eerstvolgende (eventueel bijzondere) vergadering van het Beheerscomité.

Het ontwerpdocument, in voorkomend geval aangepast in functie van opmerkingen van de gecontacteerde leden, wordt als goedgekeurd beschouwd indien geen van de gecontacteerde leden er zich binnen de hogervermelde termijn tegen verzet heeft. Het wordt ter informatie voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering van het Beheerscomité.

Artikel 8 - Enkel de aangelegenheden die op de agenda voorkomen, kunnen behandeld worden. Mits het akkoord van minstens twee derden van de leden kan het Beheerscomité echter bij het begin van een vergadering beslissen om het even welke aangelegenheid te behandelen die niet op de agenda voorkomt of de stukken te onderzoeken die niet of niet tijdig aan de leden toegezonden werden.

De behandeling van een aangelegenheid die op de agenda staat, wordt uitgesteld tot de volgende vergadering indien de voorzitter, de vertegenwoordiger van de Minister onder wie de instelling ressorteert, de afgevaardigde van de Minister van Financiën, de administrateur-generaal of ten minste drie leden hierom verzoeken, hetzij schriftelijk vóór de vergadering, hetzij bij het begin van de vergadering. De behandeling van een aangelegenheid kan echter noch tweemaal worden uitgesteld, noch tot een latere of onbepaalde datum worden verdaagd tenzij met instemming van

het Beheerscomité.

Artikel 9 - Het Beheerscomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elk lid kan in geval van verhindering zich op een vergadering van het Beheerscomité laten vertegenwoordigen door zijn plaatsvervanger. Hij licht hiertoe zelf zijn plaatsvervanger in.

Wanneer het Beheerscomité bij toepassing van het eerste lid niet geldig heeft kunnen beraadslagen of beslissen, wordt hiervan in de bijeenroeping voor de volgende vergadering melding gemaakt.

Wanneer het quorum niet is bereikt, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen binnen de veertien dagen. Deze zal geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 10 – Wanneer er tijdens een geldige vergadering van het Beheerscomité geen meerderheid bereikt wordt op het ogenblik van de stemming, wordt de beslissing tot de volgende vergadering verdaagd.

Wanneer er tijdens een tweede geldige beraadslaging geen meerderheid wordt bereikt bij de stemming, wordt de beslissing opnieuw uitgesteld tot de volgende vergadering waarvan het voorzitterschap wordt waargenomen door de Minister onder wie de instelling ressorteert. Tijdens die vergadering start de Minister een verzoeningspoging om tot een beslissing te komen.

Indien de verzoening na deze derde beraadslaging mislukt, kan de Minister onder wie de instelling ressorteert zich in de plaats van het Beheerscomité stellen, na het verzocht te hebben de maatregelen te nemen of de noodzakelijke handelingen te verrichten binnen een door hem gestelde termijn, die niet minder dan acht dagen mag bedragen.

Artikel 11 - De voorzitter of, in het geval deze verhinderd is, de administrateur-generaal delen aan de Minister onder wie de instelling ressorteert mede dat de bij artikel 10 bepaalde onmogelijkheid tot handelen is vastgesteld.

Artikel 12 - De vergaderingen van het Beheerscomité zijn niet openbaar. De voor het comité bestemde documenten en notulen zijn vertrouwelijk.

Artikel 13 - De stemming in het Beheerscomité geschiedt in principe bij handopheffing. De stemming is geheim wanneer ten minste één stemgerechtigd lid hierom verzoekt.

Artikel 14 - Elke beslissing van het Beheerscomité wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen.

De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de vereiste meerderheid.

Artikel 15 - Ieder lid dat zich bij de stemming onthoudt, mag na de stemming in de notulen de redenen doen vermelden die er hem toe gebracht hebben zich te onthouden.

Artikel 16 - De vergaderingen worden geopend, geschorst en opgeheven door de voorzitter. De voorzitter leidt de debatten, verleent en ontnemt het woord, zorgt voor de orde in de vergaderingen en doet het huishoudelijk reglement naleven.

Artikel 17 – Twee ondervoorzitters worden op basis van voordrachten door het Beheerscomité aangewezen onder hun leden, de een door de leden voorgedragen door het Nationaal Intermutualistisch College, de andere door de zorgverleners voorgedragen door het Verzekeringscomité van de Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Het mandaat van de ondervoorzitters verstrijkt op het einde van het mandaat van de voorzitter en kan worden vernieuwd.

De ondervoorzitters beschikken over alle bevoegdheden zoals ze hen door dit reglement werden toegekend.

De ondervoorzitters nemen beurtelings het voorzitterschap van de vergaderingen waar bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter; indien ze zelf beiden afwezig of verhinderd zijn, wordt het voorzitterschap van de vergaderingen waargenomen door een door het Beheerscomité aangeduid lid. De vergadervoorzitter blijft in deze omstandigheden stemgerechtigd.

In de bij het voorgaand lid beoogde gevallen worden de bevoegdheden, die door het reglement aan de voorzitter worden toegekend inzake de bijeenroeping en de vaststelling van de data en de agenda van de vergaderingen, uitgeoefend door de voorzitter of de betrokken ondervoorzitter.

Artikel 18 - De notulen worden opgesteld in het Nederlands en in het Frans. Zij vermelden de identificatie van de vergadering (jaar, ordnummer, ...), de besproken onderwerpen, de bij het slot van de bespreking ingenomen standpunten, de genomen beslissingen en de uitslag van eventuele stemmingen.

Een ontwerp van notulen wordt op de volgende vergadering aan het Beheerscomité ter goedkeuring voorgelegd. De notulen worden na eventuele aanpassing en goedkeuring ondertekend door de voorzitter of, in het geval deze verhinderd is, door de ondervoorzitter of, in diens naam en bij specifieke volmacht, door de administrateur-generaal.

Elk lid mag op elk moment een nota richten aan de voorzitter. Op verzoek van dat lid zal deze nota aan alle leden van het Beheerscomité ter kennis worden gesteld.

Artikel 19 - Het Beheerscomité kan commissies oprichten met het oog op de voorbereidende studie van problemen die tot zijn bevoegdheid behoren. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van het Beheerscomité of overeenkomstig artikel 17, tweede lid. Een probleem wordt naar een commissie verwezen bij beslissing van het Beheerscomité. De commissies leggen aan het Beheerscomité een schriftelijk verslag voor over hun werkzaamheden. De administrateur-generaal of het personeelslid van het eHealth-platform dat hij aanduidt wonen de vergaderingen van de technische comités bij.

De bepalingen van de artikelen 4, 5, eerste lid, 6, eerste lid, 7, 8, eerste lid en 16 gelden voor de vergaderingen van de commissies.

Artikel 20 - De voorzitter van het Beheerscomité en de voorzitters van de beperkte commissies mogen op beslissing van het comité of van de betrokken commissie, voor het onderzoek van speciale problemen de raad inwinnen van de vertegenwoordigers van de overheidsdiensten, alsook van bijzonder bevoegde personen. De uitnodiging dient langs de normale hiërarchische weg te geschieden. De modaliteiten van deze raadpleging worden voor elk afzonderlijk geval bepaald.

Artikel 21 - De leden van het Beheerscomité kunnen zich door technische raadgevers laten bijstaan, op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk het akkoord van de voorzitter hebben gekregen.

Zodra de voorzitter zijn akkoord heeft verleend, brengt hij onverwijld de andere leden hiervan op de hoogte; deze hebben, in dit geval, eveneens het recht zich door technische raadgevers te laten bijstaan. Voor elk punt mogen de leden slechts een beroep doen op de bijstand van één raadgever.

De personeelsleden van het eHealth-platform mogen niet als technisch raadgever optreden.

De geraadpleegde personen en technische raadgevers zijn niet stemgerechtigd.

Artikel 22 - Krachtens artikel 15, § 4, van de wet van 21 augustus 2008, is het Beheerscomité bevoegd om alle daden van beschikking en beheer te verrichten die nodig zijn voor het beheer van het eHealth-platform en die niet als handelingen van dagelijks beheer worden beschouwd krachtens artikel 23.

De volgende bevoegdheden worden onder meer exclusief voorbehouden voor het Beheerscomité:

- de handelingen, die wegens hun belangrijkheid of de gevolgen die ze met zich brengen, een uitzonderlijk karakter dragen;
- het huishoudelijk reglement opstellen;
- onder de leden van het personeel van het eHealth-platform de persoon of de personen aanwijzen die het secretariaat van het Beheerscomité waarnemen;
- in het kader van de overheidsopdrachten, het voorwerp van de opdracht goedkeuren, voor zover de uitgave de bedragen bepaald in artikel 90 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 en in artikel 88 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 overschrijdt;
- in het kader van de overheidsopdrachten, de kandidaten voor een opdracht selecteren, voor zover de uitgave het bedrag van 2.000.000 € (zonder btw) overschrijdt;
- in het kader van de overheidsopdrachten, de opdrachten gunnen, voor zover de uitgave het bedrag van 250.000 € (zonder btw) overschrijdt.

Het Beheerscomité kan de persoon aanstellen die de instelling vertegenwoordigt binnen de Raad van Bestuur en/of de Algemene Vergadering van Smals.

Het Beheerscomité stelt de manier vast waarop deze persoon bij hem verslag uitbrengt met betrekking tot de samenwerkingsmodaliteiten tussen de instelling en Smals.

Artikel 23 - Zonder afbreuk te doen aan artikel 22 en in uitvoering van artikel 15, § 6, 4^{de} lid, van de wet van 21 augustus 2008, worden als handelingen van dagelijks beheer aangezien, alle handelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de door het Beheerscomité genomen beslissingen, het afhandelen van de lopende zaken en handelingen waarvoor een prompt optreden vereist is. Dit betreft namelijk:

- 1° de berichten van ontvangst en de aftekening voor ontvangst die o.a. aan het Bestuur van de Posterijen en van de Spoorwegen dienen gegeven te worden voor telegrammen, voor aangetekende, belaste of verzekerde brieven, colli, waarden, enz.;
- 2° de ondertekening van de omzendbrieven, de onderrichtingen en de briefwisseling;
- 3° de vastlegging en aanwending van alle op de begroting toegelaten uitgaven betreffende:
 - a) het in huur nemen, het onderhoud of de inrichting van gebouwen of gedeelten van gebouwen die ten behoeve van de diensten van de instelling bestemd zijn of aan deze toebehoren;
 - b) het huuronderhoud of de -herstelling van de gebouwen of gedeelten van gebouwen die door de instelling in huur worden genomen;
 - c) de aanschaffing of het in huur nemen van materiaal, meubilair, kantoorbehoeften;
 - d) wedden, lonen, toelagen en allerhande vergoedingen;
 - e) de ereloonstaten van advocaten, geneesheren, experts en ministeriële ambtenaren;
- 4° het opmaken en ondertekenen van betaalorders, orders tot kredietopneming, tot verlening van geldvoorschotten of tot regularisatie, evenals van cheques en van overschrijvingen en, in het algemeen alle verrichtingen met alle financiële instellingen tot stand brengen en afhandelen;
- 5° het geven van kwijtingen en decharge van alle sommen, uit welke hoofde ook aan de instelling betaald of gestort;
- 6° alle nuttige maatregelen treffen met het oog op de belegging, binnen de gestelde grenzen, van de voorlopig beschikbare fondsen;
- 7° aan de bevoegde autoriteiten alle mededelingen of alle door de wetgeving geëiste inlichtingen doen toekomen, behalve de documenten die wettelijk door het Beheerscomité moeten worden opgemaakt of die van het Beheerscomité uitgaan;

- 8° in het raam van het dagelijks beheer, alle handelingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verrichten, met het oog op de verdediging van de belangen van de instelling en van de inning en invordering van de aan de instelling verschuldigde sommen en met name:
- a) in naam van de instelling in rechte optreden in de hoedanigheid van eiser en met dit doel dagvaarden, hoger beroep instellen, zich in cassatie voorzien of in de uitspraak berusten; het optreden in rechte in de hoedanigheid van eiser, met uitsluiting van de noodzakelijke proceshandelingen, moet echter het gevolg zijn van een gemeenschappelijk akkoord tussen de voorzitter en de administrateur-generaal of, bij gebrek aan akkoord, moet echter geschieden na toestemming van het Beheerscomité; ingeval van hoogdringendheid (kortgeding) is geen enkel voorafgaandelijk akkoord vereist, de voorzitter en het Beheerscomité moeten echter onmiddellijk hiervan op de hoogte worden gebracht;
 - b) in naam van de instelling in rechte optreden in de hoedanigheid van verweerder en met dit doel dagvaarden, hoger beroep instellen, zich in cassatie voorzien of in de uitspraak berusten;
 - c) met de schuldenaars van de instelling alle akkoorden sluiten met het oog op de uitvoering van de in zijn voordeel gewezen vonnissen;
 - d) met alle rechtsmiddelen, de in het voordeel van de instelling gewezen vonnissen uitvoeren, verschijnen in de akten van rechtspleging, door berusting of betwisting, opheffing verlenen van deze uitvoeringen;
 - e) de schuldvorderingen van de instelling indienen in geval van faillissement van de schuldenaars;
- 9° de gerechtelijke beslissingen waarbij de instelling veroordeeld wordt, uitvoeren;
- 10° het nemen van alle conservatoire en/of dringende maatregelen met het oog op de goede gang van zaken en de vrijwaring van de rechten en de belangen van de instelling;
- 11° het bepaalde in het geldelijke en administratieve statuut van de ambtenaren in overheidsdienst ten aanzien van de personeelsleden van de instelling ten uitvoer leggen;
- 12° het indelen van het personeel volgens de behoeften van de diensten binnen het bestek van het door het Beheerscomité vastgestelde functioneel organogram van de diensten;

13° beslissingen inzake:

- a) uitzonderlijk verlof wegens overmacht;
- b) verlof voor borstvoeding;
- c) verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij;
- d) verlof voor verminderde prestaties in geval van ziekte of gebrekkigheid;
- e) verlof uit hoofde van dwingende familiale redenen;
- f) verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen;
- g) non-activiteit om een vrouwelijke ambtenaar, om familiale redenen, toelating te geven voor een periode van lange duur afwezig te zijn;
- h) verlof en non-activiteit inzake vrijstelling van dienst voor opdracht;
- i) verlof voor sommige werkzaamheden bij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers of in de Senaat erkende politieke groepen;
- j) verlof om kandidatuur voor de wetgevende of provinciale verkiezingen voor te dragen;
- k) verlof en non-activiteit voor het verrichten van sommige militaire prestaties in vredestijd of van diensten bij de burgerbescherming of van taken van openbaar nut;
- l) verlof om de cursussen bij te wonen van de school van burgerbescherming, hetzij als vrijwillige dienstmener bij dit korps, hetzij als niet tot dit korps behorende leerling om in vredestijd prestaties te verrichten bij het korps burgerbescherming als vrijwillige dienstmener bij dit korps;
- m) verlof om een proeftijd in een andere betrekking van Staat, provincies, gemeenten, een gelijkgestelde openbare instelling, een officiële school of een gesubsidieerde vrije school te vervullen;
- n) non-activiteit wegens ongewettigde afwezigheid;
- o) disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheid;
- p) verlof voor sociale promotie;
- q) schorsing in het belang van de dienst als de maatregel dringend dient te worden genomen;
- r) aanwijzing van een ambtenaar belast met het verdedigen voor de Raad van beroep van het betwiste voorstel of voor de bevoegde commissie van de betwiste maatregel inzake verlof voor verminderde prestaties;
- s) al dan niet erkenning van een ongeval als arbeidsongeval en vaststelling van de rente;
- t) oppensioenstelling (leeftijdsgrens, vervroegde, uitgestelde en wegens lichamelijke ongeschiktheid);
- u) werving van werklozen;
- v) werving van stagiairs in de zin van stage voor de jongeren;
- w) vervanging van de huisbewaarders tijdens de vakantieperiode;
- x) loopbaanonderbreking.

14° de opleidingsactiviteiten bepalen die aan de stagiairs van niveau 1 moeten worden opgelegd en de modaliteiten volgens dewelke en de termijn waarbinnen deze stagiairs de eindverhandeling ter hand moeten stellen.

In het kader van de overheidsopdrachten worden de volgende bevoegdheden door het Beheerscomité overgedragen aan de personen belast met het dagelijks beheer:

- de gunningswijze kiezen, het bestek vaststellen en de procedure inzetten in voorkomend geval nadat het voorwerp van de opdracht werd goedgekeurd door het Beheerscomité;
- in het kader van de overheidsopdrachten, de kandidaten voor een opdracht selecteren, voor zover de uitgave het bedrag van 2.000.000 € (zonder btw) niet overschrijdt;
- in het kader van de overheidsopdrachten, de opdrachten gunnen, voor zover de uitgave het bedrag van 250.000 € (zonder btw) niet overschrijdt.

Artikel 24 - De persoon belast met het dagelijks beheer mag aan andere personeelsleden van de instelling één of meer van de in artikel 23 beoogde bevoegdheden overdragen.

Voor de daden bedoeld in artikel 23, eerste lid, 3^o tot 14^o, mag de bevoegdheidsoverdracht slechts worden toegestaan aan personeelsleden die tot het eerste niveau behoren.

Voor de akten bedoeld in artikel 23, eerste lid, 2^o mag de bevoegdheidsoverdracht slechts worden toegestaan aan personeelsleden die ten minste tot het niveau C behoren.

De persoon belast met het dagelijks beheer mag eveneens de bevoegdheid om de instelling voor de rechtscolleges te vertegenwoordigen, overdragen aan personeelsleden die tot het eerste niveau behoren.

De overdracht van bevoegdheid geschiedt slechts na raadpleging van de hiërarchische meerdere van de gedelegeerde persoon en ze mag slechts betrekking hebben op daden waarvoor de hiërarchische meerdere ook werd gedelegeerd.

Artikel 25 - Voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, die het dagelijks beheer overstijgen, wordt de instelling vertegenwoordigd door de persoon die met het dagelijks beheer is belast en de voorzitter, die gezamenlijk, rechtsgeldig in haar naam en voor haar rekening optreden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, § 6, 8^{ste} lid, van de wet van 21 augustus 2008.