

Profiel Bestuur LUMC Foundation

Definities

- RvB LUMC: Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum
- De voorzitter: voorzitter van de LUMC Foundation
- Bestuur: bestuur van de LUMC Foundation
- Stichting: de LUMC Foundation, met als doel het bevorderen van de academische geneeskunde en het ondersteunen van patiënten op het gebied van welzijn voor en in het Leids Universitair Medisch Centrum en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

1. Inleiding

De LUMC Foundation werkt voor het bepalen van de samenstelling van het Bestuur met een vastgesteld profiel, waarin complementariteit een belangrijk principe is. Het Bestuur kan het profiel aanpassen op het moment dat daaraan behoefte blijkt. In de praktijk kan het (tijdelijk) voorkomen dat niet alle profielkenmerken honderd procent worden gedekt.

Volgens de statuten benoemt het Bestuur uit zijn midden een voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris, alsmede een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

Het Bestuur onderschrijft de gedragscode van Goede Doelen Nederland waarbij de normen die het CBF hiervoor hanteert in acht worden genomen. De Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft het voorbereiden en begeleiden van de naleving van deze code opgedragen aan het Directoraat Onderzoek & Valorisatie van het LUMC, in het bijzonder het hoofd Fondsenwerving & Alumnirelaties. Het hoofd Fondsenwerving & Alumnirelaties geeft leiding aan het team Fondsenwerving van de LUMC Foundation.

Het Bestuur legt verantwoording af over zijn handelen in het bestuursverslag en in de jaarrekening. Hierin licht het Bestuur ook toe waar en waarom eventueel wordt afgeweken van diverse codes. Dit document waarin het profiel van het Bestuur is beschreven is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van de LUMC Foundation.

2. Doel en taken

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de borging en verwezenlijking van de doelstelling en de strategie van de Stichting. Om dit te realiseren, dienen de leden tezamen over de deskundigheden en kwaliteiten als genoemd in hoofdstuk 4. te beschikken.

In het bestuursreglement staat beschreven hoe binnen het Bestuur taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Tevens staat in het bestuursreglement beschreven hoe toezicht en uitvoering zich ten opzichte van elkaar verhouden. Het Bestuur heeft een Beleggingscommissie en een Auditcommissie ingesteld en commissievoorzitters benoemd.

3. Omvang

Het Bestuur bestaat momenteel uit zeven leden en is evenwichtig samengesteld in termen van functies, diversiteit en verantwoordelijkheden. De omvang is zodanig dat het Bestuur effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid de mogelijkheid bestaat vanuit zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen. Verschillende competenties en functies worden, indien mogelijk, gecombineerd. Het Bestuur neemt maatregelen indien de huidige omvang met betrekking tot zijn taken en verantwoordelijkheden te gering is en/of het algemene profiel structureel hiaten aangeeft.

4. Werkwijze bij werving nieuwe leden

Bij de signalering van vacatures in het Bestuur wordt ruimschoots van te voren gestart met het zoeken naar nieuwe kandidaten. Bij de werving van nieuwe leden geldt de volgende werkwijze:

- Overleg binnen het Bestuur over het profiel van het te zoeken lid, waarbij complementariteit ten opzichte van zittende leden een belangrijk principe is.
- Het Bestuur bereidt een shortlist van mogelijke kandidaten voor waarna het Bestuur een voordracht voorbereidt. Op basis van deze voordracht worden nieuwe leden benoemd.

5. Profiel

5.1. *Algemene competenties voor bestuursleden*

In iedere profielschets voor een nieuw lid wordt opgenomen:

- De bereidheid van elk bestuurslid om de Stichting actief te ondersteunen.
- Belangstelling voor of kennis van wetenschappelijk onderzoek en welzijn in het LUMC in de breedste zin van het woord.

5.2. *Profiel van de bestuursleden LUMC Foundation*

Persoonlijke competenties van bestuursleden

- Bestuurlijke ervaring/analytisch vermogen

Een aanzienlijk deel van het Bestuur heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. De leden zijn in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken.

- Betrokkenheid

De leden van het Bestuur zijn betrokken bij en hebben affiniteit met de doelstelling van de Stichting. De leden weten wanneer het nodig is om aan de bel te trekken en ongevraagd hun opvatting te geven. De leden werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars competenties en door bij te dragen aan een open kritisch klimaat.

- Beschikbaarheid

Bestuursleden zijn bereid voldoende tijd te besteden aan het Bestuur en indien nodig of wenselijk namens de Stichting deel te nemen aan de bevordering van de doelstelling van de Stichting.

- Maatschappelijk speelveld

Leden hebben oog voor het maatschappelijk speelveld waarbinnen de Stichting opereert. Het Bestuur ziet erop toe dat zijn besluiten en handelen aansluiting heeft bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen.

- Diversiteit

Er wordt gestreefd naar een divers en evenwichtig samengesteld Bestuur. Het Bestuur beoogt daarmee de complexiteit van medisch wetenschappelijk onderzoek, welzijnsinitiatieven, maatschappelijke waarde en het veld van stakeholders te overzien.

- Governance

Het Bestuur draagt zorg voor een verantwoord vervullen krachtens de wet van de statuten van de Stichting en overige regelgeving en gedragscodes aan het Bestuur toegekende taken.

- Onafhankelijkheid

Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden die zouden kunnen leiden tot belangen tegenstellingen of het dienen van eigenbelang, of de suggestie daarvan. In het bestuursreglement is uitgewerkt hoe het Bestuur omgaat met deze belangen, de aanmelding van (neven)functies, (potentiële) belangenverstrengeling en de wijze van besluitvorming in het Bestuur.

- Zelfreflectie

De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage in het Bestuur kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap. Hiertoe wordt regelmatig of bij het ontstaan van een vacature een zelfevaluatie van het Bestuur geagendeerd.

6. Samenstelling

Binnen het Bestuur zullen ten minste de volgende praktische deskundigheden aanwezig zijn:

- Voorzitter
- Minimaal vijf overige leden met ieder voldoende competenties als in 6.2 omschreven.

In het bijzonder dient de voorzitter in het Bestuur:

- Het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag in een goede sfeer de voorzittersfunctie te vervullen.
- Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming.
- Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van het Bestuur en de verwachting daarvan bij het team Fondsenwerving van de Stichting.
- Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij, indien nodig, extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- De strategie van de Stichting te bewaken en waar mogelijk verder te ontwikkelen.
- In staat te zijn constructief en stimulerend samen te werken met het team Fondsenwerving en een klankbord te zijn voor het team Fondsenwerving.
- Te beschikken over een relevant netwerk.

Competenties:

- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
- Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- Een ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan als (vice-)voorzitter van een (Raad van) Bestuur, Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht of binnen het openbaar bestuur.
- Een brede maatschappelijke belangstelling, bekend met stichtingen en verenigingen en de beschikking over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten.

6.2. *Profiel en overige specifieke professionele competenties voor de overige leden*

De leden beschikken individueel over een of meerdere van onderstaande competenties:

- Wetenschappelijk onderzoek en welzijn binnen een UMC

Een aanzienlijk deel van het Bestuur heeft belangstelling voor wetenschappelijk medisch onderzoek in de breedste zin van het woord en welzijn van patiënten en bezoekers. Minimaal één lid is vanuit zijn of haar professie verbonden aan een afdeling van een UMC waar wetenschappelijk medisch onderzoek wordt verricht. Dit is bij voorkeur een medewerker van het Leids Universitair Medisch Centrum.

- Financiële deskundigheid

Een of meerdere leden heeft financiële en organisatorische deskundigheid en ervaring, passend bij de organisatie en omvang van de Stichting. Een van deze leden kan worden aangewezen als penningmeester.

- Juridische deskundigheid

Een of meerdere leden beschikt over juridische deskundigheid.

- Ondernemerschap

Een of meerdere leden heeft kennis en/of ervaring en/of affiniteit met ondernemerschap van stichtingen, verenigingen en/of private profit en non-profit instellingen.

- Mecenaat/fondsenwerving kennis

Een of meerdere leden heeft kennis van het functioneren van het (internationale) mecenaat. Actuele kennis en inzicht in belastingen op het gebied van schenken en nalaten is een pre.