

# **UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek**

## **Reglement**

vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien in de vergaderingen van 15 maart 1990, 8 september 1994, 17 november 1994, 13 december 2001 en 14 september 2006.

### **1) NAAM EN ZETEL**

De naam van het samenwerkingsverband is ‘Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek’, verder te noemen ‘UKB’. Het is gevestigd in de bibliotheek waar het secretariaat wordt gevoerd.

### **2) DOEL**

UKB stelt zich ten doel het bevorderen van de nationale wetenschappelijke informatievoorziening door:

- samenwerking tussen de aangesloten bibliotheken;
- samenwerking van UKB met andere daarvoor in aanmerking komende universitaire verbanden;
- samenwerking van UKB met andere verbanden van bibliotheken;
- belangenbehartiging van UKB bij overheden en de VSNU.

### **3) MIDDELEN**

UKB tracht dit doel te bereiken door:

- het regelmatig houden van overlegbijeenkomsten van de leden;
- het gezamenlijk treffen van regelingen en uitvoeren c.q. doen uitvoeren van projecten;
- het onderhouden van contacten van UKB met andere universitaire en bibliotheekverbanden en waar mogelijk en wenselijk komen tot samenwerking met dergelijke verbanden;
- alle andere middelen die tot het doel bevorderlijk zijn, een en ander voor zover dit niet strijdig is met het beleid van de betreffende bibliotheken, dan wel de instellingen waarvan de bibliotheken deel uitmaken.

### **4) LEDEN VAN UKB**

- a) UKB-leden kunnen zijn bibliotheken van universiteiten die in de VSNU vertegenwoordigd zijn en de Koninklijke Bibliotheek. VSNU-leden kunnen ook geassocieerd lid zijn.
- b) De bibliotheken worden vertegenwoordigd door de bibliothecaris, of door de waarnemend of plaatsvervangend bibliothecaris, die als zodanig is benoemd, (i) in geval van langdurige afwezigheid, dan wel incidentele afwezigheid wegens ziekte, verblijf in het buitenland, of andere zwaarwegende redenen, dit ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur van UKB, dan wel (ii) in geval van een vacature, en wel voor de duur van de vacature of de periode van de afwezigheid.

- c) De leden van UKB hebben elk één stem. Besluitvorming over lidmaatschap van andere dan de in artikel 4a genoemde leden vindt plaats met een meerderheid van tweederde der stemmen van alle leden. Leden die niet aanwezig zijn bij de desbetreffende vergadering kunnen andere leden schriftelijk machtigen namens hen te stemmen. Als ook daarvan geen gebruik wordt gemaakt, wordt een lid in staat gesteld om binnen een week na de vergadering schriftelijk dan wel per e-mail zijn of haar stem bij de voorzitter uit te brengen. Wanneer ook van deze laatste mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt, vervalt de desbetreffende stem.
- d) Het lidmaatschap van UKB vervalt zodra een lid van UKB de wens daartoe schriftelijk aan UKB te kennen heeft gegeven. Het betreffende lid is gehouden de voor het lopende kalenderjaar aangegane financiële verplichtingen onverkort te voldoen.
- e) Naast gewone leden kent UKB ook geassocieerde leden. Geassocieerde UKB-leden kunnen zijn bibliotheken van overige Nederlandse universiteiten en nationale onderzoekorganisaties (bijv. NWO, KNAW) die een aantoonbare bijdrage kunnen leveren aan (het beleid m.b.t.) de wetenschappelijke informatievoorziening en als zodanig door de UKB-vergadering zijn erkend conform het bepaalde in artikel 4c. Geassocieerde leden nemen alleen deel aan de UKB-vergaderingen op expliciete uitnodiging van de voorzitter UKB. Zij hebben geen stemrecht. Zij worden wel geïnformeerd over de UKB-activiteiten en kunnen nevencontractpartners zijn in UKB-licenties. Zij kunnen deelnemen aan de werkzaamheden van een of meer UKB-commissies (zie art. 9i/2).

## 5) DAGELIJKS BESTUUR VAN UKB

- a) Het Dagelijks Bestuur van UKB, in het vervolg Dagelijks Bestuur geheten, bestaat uit drie bestuursleden, te weten de voorzitter, de vice-voorzitter en een derde lid. Het Dagelijks Bestuur verdeelt onderling naar eigen inzicht de werkzaamheden van secretaris en penningmeester.
- b) Waarnemend bibliothecarissen c.q. plaatsvervangende bibliothecarissen komen niet voor een bestuurslidmaatschap in aanmerking.
- c) De leden van het Dagelijks Bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. De leden van het Dagelijks Bestuur treden volgens een door UKB vastgesteld rooster af.
- d) De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen éénmaal worden herbenoemd.
- e) Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur eindigt, afgezien van periodiek aftreden volgens het rooster van aftreden:
  - doordat het betreffende lid van het Dagelijks Bestuur ophoudt bibliothecaris te zijn van een onder artikel 4a genoemde bibliotheek;
  - door schriftelijk te bedanken.
- f) In de onder artikel 5e genoemde gevallen wordt in de ontstane vacature in het Dagelijks Bestuur voorzien door een tussentijdse verkiezing. Tussentijds benoemde leden van het Dagelijks Bestuur nemen op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats zij benoemd zijn.
- g) UKB kan besluiten dat het zich kan doen bijstaan door een ambtelijk secretaris of een andere functionaris. De desbetreffende functionaris of de instelling waaraan hij verbonden is, kan uit de geldmiddelen van UKB een vergoeding ontvangen voor geleverde diensten.

## 6) VERKIEZING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN UKB

- a) Verkiezingen van het Dagelijks Bestuur vinden plaats in een vergadering van UKB.
- b) Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor kandidaten voor vacante bestuursfuncties. Alle leden kunnen andermans, dan wel hun eigen kandidatuur bij het Dagelijks Bestuur melden. Het Dagelijks Bestuur stelt de leden uiterlijk drie weken voor de vergadering waarin de verkiezing plaatsvindt, schriftelijk van de kandidaatstelling op de hoogte.
- c) Leden van het Dagelijks Bestuur worden gekozen met gewone meerderheid van de in de vergadering schriftelijk uitgebrachte stemmen.
- d) Niet aanwezige leden van UKB kunnen hun stem laten uitbrengen door een lid van UKB daartoe schriftelijk te volmachten.
- e) De in de vergadering aanwezige leden kiezen uit hun midden een kiescommissie van twee leden die geen deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur, noch kandidaat zijn voor een bestuurslidmaatschap. Deze commissie neemt de machtigingen in ontvangst, telt de geldige stemmen en deelt de uitslag terstond aan de vergadering mee.

## 7) VERGADERINGEN

- a) Vergaderingen vinden tenminste vijf maal per jaar plaats. Zij worden door het Dagelijks Bestuur uiterlijk één week voor iedere vergadering schriftelijk bijeengeroepen met toezending van een agenda. Zij vinden eveneens plaats wanneer drie leden daarom schriftelijk, met opgave van redenen vragen.
- b) Ieder lid kan ter vergadering of daarbuiten aan het Dagelijks Bestuur onderwerpen ter behandeling voorstellen. Het Bestuur is gehouden deze onderwerpen in een volgende vergadering aan de orde te stellen.
- c) Niet-leden kunnen door het Dagelijks Bestuur worden uitgenodigd een vergadering of een gedeelte ervan bij te wonen voor het geven van inlichtingen of het verstrekken van adviezen.
- d) De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de vicevoorzitter. Wanneer beiden ontbreken leidt het derde lid de betreffende vergadering.
- e) Tenzij anders vermeld vinden stemmingen plaats bij gewone meerderheid van de in een vergadering uitgebrachte stemmen.
- f) Van het ter vergadering behandelde maakt de secretaris een kort verslag, dat in ieder geval de genomen besluiten bevat. Het verslag wordt in de volgende vergadering ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd.

## 8) GELDMIDDELEN

- a) De inkomsten van UKB kunnen bestaan uit contributies en bijzondere bijdragen van de aangesloten bibliotheken, subsidies en andere inkomsten.
- b) De contributie is voor iedere lid-bibliotheek gelijk. Zij wordt vastgesteld, c.q. herzien nadat het Bestuur uiterlijk drie weken vóór de betreffende vergadering een schriftelijk voorstel daartoe aan de leden heeft gezonden.

- c) De door de geassocieerde leden te betalen contributie wordt vastgesteld door de UKB-vergadering.
- d) Bijzondere uitgaven die de geldmiddelen van UKB te boven gaan, kunnen over de leden worden omgeslagen. Besluitvorming daarover vindt plaats met een meerderheid van tweederde der stemmen van alle leden. Leden die niet aanwezig zijn bij de desbetreffende vergadering kunnen anderen leden schriftelijk machtigen namens hen te stemmen. Als ook daarvan geen gebruik wordt gemaakt, wordt een lid in de gelegenheid gesteld om binnen een week na de vergadering schriftelijk dan wel per e-mail zijn of haar stem bij de voorzitter uit te brengen. Wanneer ook van deze laatste mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt, vervalt de desbetreffende stem.
- e) Na afloop van ieder kalenderjaar brengt het Dagelijks Bestuur schriftelijk financieel verslag uit ter goedkeuring door de leden.
- f) In de laatste vergadering van ieder kalenderjaar benoemen de aanwezige leden een kascommissie van twee leden die geen deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur. De kascommissie controleert de financiële bescheiden met betrekking tot het afgelopen kalenderjaar en doet verslag van haar bevindingen in de vergadering waarin het financieel verslag als bedoeld in het vorige lid wordt besproken.

## 9) COMMISSIES

- a) UKB kan ter voorbereiding en uitvoering van besluiten permanente en ad-hoc commissies in te stellen.
- b) Het Dagelijks Bestuur voorziet commissies van een taakomschrijving. In het geval van ad-hoc commissies wordt tevens een termijn genoemd, waarbinnen de werkzaamheden van de commissie moeten zijn afgerond.
- c) De voorzitter en de leden van een commissie worden benoemd door UKB. De commissie kiest uit eigen midden een secretaris en/of rapporteur.
- d) Een permanente commissie adviseert UKB gevraagd en ongevraagd.
- e) Een commissie rapporteert minstens éénmaal per jaar over de werkzaamheden van de commissie aan UKB.
- f) Een commissie treedt niet naar buiten dan na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur.
- g) In bepaalde gevallen kan UKB besluiten een commissie te doen bijstaan door de ambtelijk secretaris of een andere functionaris. In zo'n geval besluit UKB tevens over een eventuele vergoeding.
- h) Commissies worden opgeheven door UKB.
- i) Samenstelling van permanente UKB-commissies:
  - 1) Alleen vertegenwoordigers van de UKB-bibliotheken zijn volwaardig lid van een permanente UKB-commissie. De bibliothecaris van de UKB-bibliotheek bepaalt of zijn bibliotheek in een permanente UKB-commissie zitting neemt en wie de vertegenwoordiger voor zijn bibliotheek is.

- 2) Een geassocieerd lid en een niet-UKB-bibliotheek kunnen toegevoegd lid zijn van een permanente UKB-commissie. Een toegevoegd lid neemt deel aan de beraadslagingen van de commissie. Het heeft geen stemrecht.
- 3) Personen kunnen op grond van hun deskundigheid adviserend lid zijn van een permanente UKB-commissie. Een adviserend lid neemt deel aan de beraadslagingen van de commissie. Het heeft geen stemrecht.
- 4) Toegevoegde en adviserende leden worden op voordracht van de betreffende UKB-commissie benoemd door UKB.

## 10) WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

- a) Voorstellen tot wijziging van het reglement van UKB worden uiterlijk drie weken vóór de betreffende vergadering schriftelijk aan de leden bericht.
- b) De besluitvorming over voorstellen tot wijziging vindt plaats met een meerderheid van tweederde der stemmen van alle leden. Leden die niet aanwezig zijn bij de desbetreffende vergadering kunnen anderen leden schriftelijk machtigen namens hen te stemmen. Als ook daarvan geen gebruik wordt gemaakt, wordt een lid in staat gesteld om binnen een week na de vergadering schriftelijk dan wel per e-mail zijn of haar stem bij de voorzitter uit te brengen. Wanneer ook van deze laatste mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt, vervalt de desbetreffende stem.
- c) Na aangenomen te zijn treden wijzigingen in het reglement terstond in werking.

## 11) OPHEFFING

- a) Voorstellen tot opheffing van UKB worden uiterlijk drie weken vóór de betreffende vergadering schriftelijk aan de leden bericht.
- b) Besluitvorming over opheffing vindt plaats bij schriftelijke stemming en met een meerderheid van tweederde der stemmen van alle leden. Indien geen quorum aanwezig is, wordt in de volgende vergadering met gewone meerderheid van de in die vergadering uitgebrachte stemmen beslist.
- c) Niet aanwezige leden van UKB kunnen hun stem laten uitbrengen door een lid van UKB daartoe schriftelijk te volmachten.
- d) Van de opheffing wordt kennisgegeven aan de besturen van de bibliotheken, dan wel aan de instellingen waarvan de bibliotheken deel uitmaken.
- e) Een eventueel batig saldo wordt in gelijke delen aan de leden uitgekeerd.
- f) In de vergadering waarin tot opheffing wordt besloten, wordt een besluit genomen over de overdracht van het archief van UKB.

## 12) ALGEMENE BEPALING

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

Vastgesteld in de UKB-vergadering van 14 september 2006.