

MEDVIA

The innovation cluster for better health

Reglement Interne Orde

MEDVIA vzw

Versie 13 mei 2022

Dit reglement van interne orde wordt samen met de statuten van MEDVIA gehanteerd als leidraad inzake deugdelijk bestuur. Dit reglement geldt, samen met de statuten van MEDVIA, enige rechtsgeldige basis tussen de leden, met betrekking tot hun lidmaatschap van MEDVIA en hun samenwerking binnen de context van MEDVIA, te interpreteren in de brede zin.

Dit reglement van interne orde bevat de regels die de relatie en de werkwijze bepalen tussen de leden en de bestuurders alsook tussen de bestuurders onderling, met betrekking tot de activiteiten van MEDVIA.

Huidig reglement van inwendige orde kan slechts gewijzigd worden door de raad van bestuur met meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen voor zover de meerderheid van de bestuurders ter zitting aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

Doel van MEDVIA vzw

MEDVIA is een industrie gedreven netwerk en heeft zoals bepaald in de statuten het doel 'het verhogen van de nationale en internationale competitiviteit van ondernemingen in Vlaanderen in het doeldomein van de gezondheidstechnologie. MEDVIA zal dit bewerkstelligen door de bevordering van de ontwikkeling en aanwending van technologieën middels voornamelijk, maar niet beperkt tot, onderzoek en ontwikkeling en innovatie gerelateerde samenwerkingen tussen ondernemingen actief in en voor de gezondheidssector, de patiënt en de burger. Meer specifiek zal MEDVIA veelbelovende technologieën op het kruispunt of behorende tot de volgende domeinen, ondersteunen en het samenbrengen:

- (1) Medische biotechnologie, inclusief de ontwikkeling van nieuwe therapieën, geneesmiddelen, vaccins en diagnostica, ...
- (2) Medische technologie zoals medische apparatuur en wearables
- (3) Digitale technologie met inbegrip van ICT, elektronica en fotonica.

MEDVIA zal ook de begeleiding op zich nemen van de ontwikkeling van nieuwe innovaties tot op een technologisch niveau waar deze kunnen worden gevalideerd, verfijnd en toegepast in gezondheidssystemen, met bijzondere aandacht voor Vlaanderen'.

De rol en positie van de raad van bestuur

De raad van bestuur van MEDVIA beschikt over de nodige autonomie, competenties en objectiviteit om zijn verantwoordelijkheden inzake strategische sturing en controle van het uitvoerend management te kunnen uitvoeren.

De raad van bestuur ontvangt haar mandaat van de werkelijke leden en legt verantwoording af aan de algemene vergadering en handelt steeds in het belang van MEDVIA, rekening houdende met het algemeen belang.

De raad van bestuur heeft als taak te waken over de realisatie van het doel van MEDVIA zoals hierboven en in de statuten beschreven. De rol van de raad van bestuur bestaat er meer specifiek in de strategie en het algemeen beleid van MEDVIA te bepalen, naast de controle van het uitvoerend management.

De raad van bestuur delegeert zijn verantwoordelijkheden voor de operationele aspecten van MEDVIA aan de CEO en respecteert de operationele autonomie van de CEO en het uitvoerend management.

De verantwoordelijkheden, bevoegdheden, plichten, samenstelling en werking van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten.

Transparante bestuursprocessen ingebed in de structuur van MEDVIA

> Geormerkte financiering

Jaarlijks en bij aanvang gedurende tien jaar worden binnen het Fonds voor Innoveren en Ondernemen in overeenstemming met de begrotingsopmaak van de Vlaamse regering, middelen geormerkt voor de ondersteuning van innovatieprojecten op het kruispunt van medische biotechnologie, medische technologie en digitale technologie.

Voor de selectie van onderwerpen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse projectoproep, wordt de raad van bestuur bijgestaan door vier **werkgroepen** of adviserende comités en één **innovatieraad** (portfolio comité). Deze organen kennen een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit het HealthTech ecosysteem. De vertegenwoordigers van de werkgroepen worden door de raad van bestuur gekozen uit werkelijke en toegetrede MEDVIA leden, met als voorzitter een werkelijk lid. De innovatieraad bestaat uit werkelijke leden, eveneens verkozen door de raad van bestuur. De CEO en het executive team van MEDVIA neemt een actieve rol op in de innovatieraad en zal de coördinerende activiteiten moduleren en vervullen alsook de notulen maken.

De werkgroepen vertegenwoordigen telkens één van de vier vooropgestelde thema:

1. Gepersonaliseerde geneeskunde
2. Digitale geneeskunde
3. 'Value-based' efficiënte gezondheidszorg
4. Disruptieve gezondheidsoplossingen.

De werkgroep vertegenwoordigers bezitten een ruime expertise in de HealthTech enerzijds en het specifieke thema van de werkgroep waarvan ze deel uitmaken anderzijds. De werkgroepen capteren de input uit het ecosysteem binnen hun thema voor MEDVIA en identificeren innovatie of samenwerkingsopportunities voor MEDVIA leden en het ruimere HealthTech ecosysteem.

Vanuit haar expertise ontwikkelt elke werkgroep een overzicht van onderwerpen, die onderbouwd wordt voorgesteld aan de innovatieraad. Deze raad ageert als portfolio manager en ontwikkelt op basis van deze input een adviserende nota voor de raad van bestuur, ter voorbereiding van de jaarlijkse projectoproep. De innovatieraad bespreekt en consolideert onderstaande elementen in haar nota aan de raad van bestuur:

- Welke van de vier thema's aan bod moeten komen, met welke onderwerpen, gecombineerd met een prioriteiten ranking binnen de MEDVIA-portfolio
- Identificatie van innovatie en samenwerkingsopportuniteiten voor de MEDVIA leden
- De verschillende financieringsinstrumenten van VLAIO die in aanmerking genomen moeten worden
- De budgettaire verdeling over de thema's en financieringsinstrumenten
- Voorbereiden van de roadmap documenten voor de MEDVIA-portfolio
- Aanzet tot vernieuwing of herziening van thema's

De raad van bestuur kan het voorstel van de innovatieraad aanvaarden of zelf een alternatief voorstel uitwerken en aanbieden aan de innovatieraad voor input. Het finale voorstel dat door dergelijke terugkoppeling tot stand komt, dient door de raad van bestuur bevestigd te worden vooraleer het in uitvoering kan gebracht worden.

Op deze manier kan er een transparante, onafhankelijke en door de leden gedragen keuze gemaakt worden van de onderwerpen die in de jaarlijkse projectoproep aan bod dienen te komen.

> Strategische ondersteuning van het de MEDVIA-community

De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor het strategisch beleid van MEDVIA en de algemene ondersteuning van haar leden in functie van de doelstellingen zoals hierboven beschreven en vastgelegd in de statuten, waarbij de groei en ontwikkeling alsook de verdere internationalisatie en visibiliteit van het HealthTech ecosysteem een belangrijke prioriteit is. MEDVIA zal hiervoor samenwerken met organisaties vandaag actief in het ecosysteem om bestaande diensten te maximaliseren en indien nodig een bijkomende en gespecialiseerde toolbox van diensten te ontwikkelen voor de HealthTech community en haar leden.

Om input van een ruimere basis van actoren te capteren actief in de gezondheidszorg, zet de raad van bestuur de **stakeholder adviesraad** op. De voorzitter van de adviesraad kan indien gewenst en op uitnodiging door de raad van bestuur, als waarnemer deelnemen aan de raad van bestuur. In deze adviesraad zetelen de organisaties die de vele actoren vertegenwoordigen die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in de zorg en de gezondheidszorg soms met minder aansluiting bij innovatieontwikkeling maar meer inzichten bezitten over de noden uit het veld zoals bijvoorbeeld zorgnetwerken en patiëntenverenigingen alsook werkgever- en werknemersvertegenwoordigers. Deze adviesraad zal minimaal eenmaal per jaar samenkomen om inzicht te verwerven over de werking en activiteiten van MEDVIA en tegelijkertijd de mogelijkheid krijgen haar inzichten te delen met MEDVIA en de andere leden van de adviesraad. De stakeholder adviesraad zal een rapport met aanbevelingen uitwerken dat overgemaakt zal worden aan de werkgroepen, innovatieraad en raad van bestuur. Dit document zal deze organen ondersteunen bij het ontwikkelen van de roadmaps en het uittekenen van het HealthTech innovatielandschap van Vlaanderen alsook de strategische werking en uitbouw van de service toolbox van MEDVIA.



Schema bestuur MEDVIA

Samenstelling van de verschillende raden en comités

Stakeholders adviesraad

In de stakeholdersadviesraad zetelen bij uitstek de vertegenwoordigers van organisaties die actoren vertegenwoordigen die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in de zorg en de gezondheidszorg en optimaal de noden vanuit de praktijk capteren, zoals bijvoorbeeld zorgnetwerken en patiëntenverenigingen alsook werkgever- en werknemersvertegenwoordigers met een uitgebreid netwerk en actief in de gezondheidszorg. Voorbeelden van deze organisaties zijn bijvoorbeeld VOKA, zorgnet ICURO en het Vlaams patiëntenplatform. Daarnaast staat de adviesraad ook open voor organisaties die willen inzetten op ziektepreventie en het algemene welzijn van de burgers.

Werkgroepen

De MEDVIA leden (werkelijke en toetredende leden) kunnen deel uitmaken van de werkgroepen, indien ze voldoende expertise kunnen aantonen in de HealthTech R&D enerzijds en het specifieke thema van de werkgroep waarvan ze deel uitmaken anderzijds: gepersonaliseerde geneeskunde, digitale geneeskunde, 'value-based efficiënte gezondheidszorg en disruptieve gezondheidsoplossingen. De MEDVIA leden (werkelijke en toetredende leden) kunnen zich kandidaat stellen voor deelname in de werkgroepen via een jaarlijkse oproep. De vertegenwoordigers worden gekozen door de raad van bestuur. De werkgroepen kiezen zelf een voorzitter (werkelijk lid). De aanstelling is voorzien voor 1 jaar, maar de leden kunnen herverkozen worden. Om de continuïteit van de werking te garanderen, is het echter aangeraden dat minimaal 1/3 van de vertegenwoordigers langer dan één jaar in de werkgroep zetelt.

Er wordt een evenwichtige balans nagestreefd tussen de verschillende R&D gerichte organisaties die deel uitmaken van MEDVIA. Bij voorkeur zijn de vertegenwoordigers nauw betrokken bij de O&O activiteiten van hun organisatie, zo zijn ze bijvoorbeeld actief als R&D manager.

Innovatieraad

De innovatieraad ageert als de portfolio manager voor de jaarlijkse projectoproep en ontwikkelt een adviserende nota voor de raad van bestuur, op basis van de input vanuit de werkgroepen. Het voorstel van de innovatieraad bevat een oplisting van inhoudelijke prioriteiten over alle thema's heen, budget en instrumentkeuzes en thematische roadmaps voor de MEDVIA-portfolio.

Er wordt een evenwichtige balans nagestreefd tussen vertegenwoordigers van universiteiten, strategische onderzoekscentra, universitaire ziekenhuizen en industrie, met een meerderheid aan KMOs. Om de geografische voetafdruk zo groot mogelijk te houden, kunnen de universiteit en het universitair hospitaal niet uit dezelfde regio afkomstig zijn. De vertegenwoordigers zijn bij voorkeur nauw betrokken bij de O&O activiteiten en het innovatiebeleid van hun organisatie, zo zijn ze bijvoorbeeld actief als R&D manager, CSO, onderzoek coördinator of IOF-manager. Het aantal vertegenwoordigers wordt vastgelegd op maximum 15, bestaande uit:

- Maximaal 2 vertegenwoordigers van de universitaire ziekenhuizen
- Maximaal 2 vertegenwoordigers van de universiteiten
- Maximaal 3 vertegenwoordigers van de strategische onderzoekscentra (VIB, IMEC, VITO en SCK-CEN)
- Maximaal 8 vertegenwoordigers van bedrijven, waaronder Flandersbio als vertegenwoordiger van de stichtende koepelorganisaties, die evenwichtig de medische biotechnologie, medische technologie en digitale technologie vertegenwoordigen, met 5 KMOs en 3 grote ondernemingen.

De universitaire ziekenhuizen, universiteiten en strategische onderzoekscentra beslissen zelf of onder begeleiding van organisaties naar keuze zoals bijvoorbeeld de VLIR, wie zal optreden als vertegenwoordiger. MEDVIA geeft er de voorkeur aan dat er een beurtrol voorzien wordt, zodat elke organisatie op bepaalde tijdstippen deel uit maakt van de innovatieraad. Om de continuïteit van de werking te waarborgen, zullen de vertegenwoordigers 3 jaar aangesteld blijven.

De vertegenwoordigers van de bedrijven worden door de raad van bestuur gekozen uit de werkelijke leden (carry-lidmaatschap), zie verder. De raad van bestuur kan om het noodzakelijke evenwicht te bewaren tussen de domeinen medische biotechnologie, medische technologie en digitale technologie, naar eigen inzicht toegetrokken leden (connect- en cultivate-lidmaatschappen) voordragen voor deelname aan de innovatieraad. Hiervoor dient het toegetrokken lid zijn kandidatuur te stellen bij de raad van bestuur.

Indien de innovatieraad onvoldoende vertegenwoordigers zou tellen, zullen deze aangeduid worden door de raad van bestuur, in overeenstemming met bovenstaande criteria.

Raad van bestuur

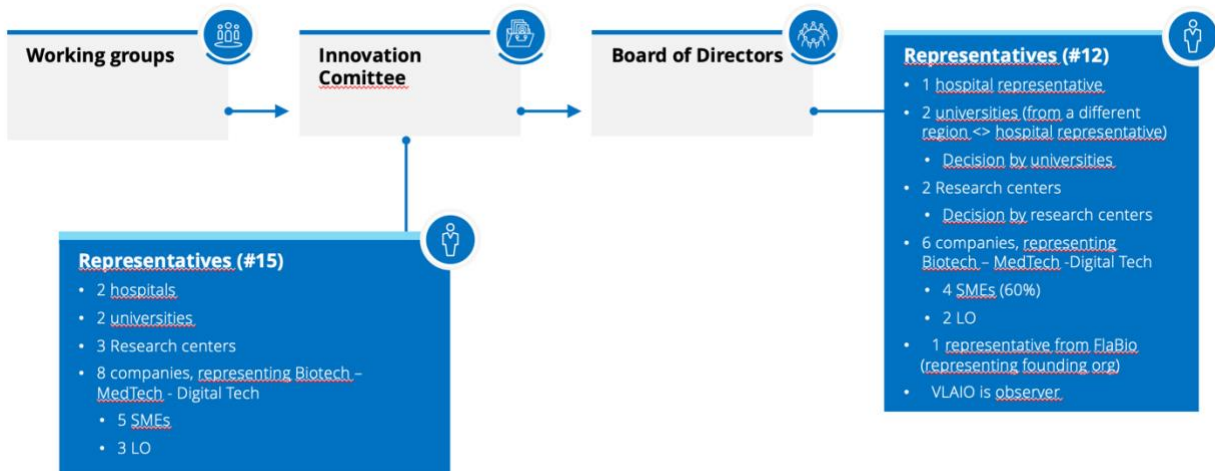
De raad van bestuur van MEDVIA wordt op een professionele en transparante manier samengesteld met de nodige aandacht voor diversiteit en complementariteit.

Er wordt een evenwichtige balans nagestreefd tussen vertegenwoordigers van universiteiten, strategische onderzoekscentra, universitaire ziekenhuizen en industrie, met een meerderheid aan KMOs. De vertegenwoordigers van de raad van bestuur bestaan uit:

- 1 vertegenwoordiger van de universitaire hospitalen
- 2 vertegenwoordigers van universiteiten
- 2 vertegenwoordigers van de strategische onderzoekscentra (VIB, IMEC, VITO en SCK-CEN¹)
- 6 vertegenwoordigers van bedrijven die evenwichtig de medische biotechnologie, medische technologie en digitale technologie vertegenwoordigen met 4 KMOs en 2 grote ondernemingen.
- FlandersBio neemt als vertegenwoordiger van de stichtende koepelorganisaties (FlandersBio, Medtech Flanders en DSP Valley) een zetel op
- VLAIO neemt een rol op als niet-stemgerechtigde waarnemer

Om de geografische voetafdruk zo groot mogelijk te houden, kunnen de universiteiten en het universitair hospitaal niet uit dezelfde regio afkomstig zijn. De universiteiten, universitaire hospitalen en strategische onderzoekscentra stellen in onderling overleg hun vertegenwoordigers voor. Indien ze hier niet in zouden slagen, kan de raad van bestuur beslissen dat de algemene vergadering uit de kandidaten de vertegenwoordigers kiest.

De vertegenwoordigers van de bedrijven worden gekozen uit de werkelijke leden (carry-lidmaatschap). De raad van bestuur kan om het noodzakelijke evenwicht te bewaren tussen de domeinen medische biotechnologie, medische technologie en digitale technologie, naar eigen inzicht toegetreden leden (connect- en cultivate-lidmaatschappen) voordragen voor deelname aan de raad van bestuur. Hiervoor dient het toegetreden lid zijn kandidatuur te stellen bij de raad van bestuur, welke door de algemene vergadering aanvaardt dient te worden.



Overzicht vertegenwoordigers van het innovatiecomité en de raad van bestuur van MEDVIA

¹ SCK-CEN wordt meegenomen in dezelfde categorie als de SOCs

De Leden

MEDVIA staat open voor alle organisaties en bedrijven die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot het bereiken van het belangeloos doel van de vereniging en een toegevoegde waarde hebben voor MEDVIA. Ze kunnen toetreden als stemgerechtigd werkelijk lid (carry-member) of toegetreden lid (inform, connect of cultivate-member) zonder stemrechten.

Werkelijke of Carry-leden

De werkelijke leden dienen te voldoen aan de volgende criteria:

- Ze zijn actief in of betrokken bij de biotechnologie, medische technologie of digitale toepassingen
- Ze hebben O&O-activiteiten die aansluiten bij het doel van MEDVIA zoals hierboven beschreven of zijn van plan deze op te starten
- Zij betalen het Carry-lidmaatschap zoals hieronder gedefinieerd.

Toegetreden, of inform, connect en cultivate leden

Zoals bepaald in de statuten, dienen de toegetreden leden te voldoen aan volgende criteria:

- Ze zijn actief in of betrokken bij de biotechnologie, medische technologie of digitale toepassingen
- Hun activiteiten sluiten aan bij het doel van MEDVIA zoals hierboven beschreven
- Zij betalen het inform, connect of cultivate-lidmaatschap zoals hieronder bepaald.

Lidgelden

Universiteiten en strategische onderzoekscentra:

De universiteiten en de strategische onderzoekscentra treden toe tot MEDVIA als Carry-lid. Ze hebben de keuze uit twee opties voor het jaarlijkse Carry-lidmaatschap:

1. 5.000 euro per jaar gecombineerd met het ter beschikking stellen van ½ FTE op payroll van de universiteit of strategisch onderzoekscentrum, maar actief binnen en aangestuurd door het innovatieteam van MEDVIA.
2. 35.000 euro per jaar.

Universitaire ziekenhuizen

De universitaire ziekenhuizen zijn Carry-leden en betalen een jaarlijks -lidmaatschap van 35.000 euro.

Bedrijven

Bedrijven en organisaties actief in of ondersteunend aan het HealthTech ecosysteem kunnen lid worden van MEDVIA en hebben de keuze uit vier lidmaatschappen, zoals in onderstaand schema opgelijst:

Inform: dit basisniveau levert een informatiedienst. MEDVIA bezorgt deze leden informatie over ontwikkelingen en innovaties in HealthTech en de MEDVIA-community. De inform leden worden uitgenodigd op activiteiten van MEDVIA, waar ze tegen betaling kunnen aan deelnemen.

Connect: dit niveau biedt volledige toegang tot de diensten die MEDVIA aanbiedt:

- Toegang tegen een gunstig tarief tot de MEDVIA evenementen en networking sessies
- Inzicht in de rapporten over innovatie roadmaps en business opportunities
- Gunstige tarieven voor opleidingen en seminars
- Gunstige tarieven voor diensten die jouw organisatie ondersteunen in haar innovatietraject
- Deelname aan projectbemiddelingssessies voor innovatiefinanciering
- Deelname aan de thematische werkgroepen voor de jaarlijkse projectoproep
- Basislidmaatschap van flanders.bio

Cultivate: deze leden genieten alle voordelen van het connect lidmaatschap en met bijkomend een gepersonaliseerde service via een MEDVIA-account manager. Elk jaar krijgt het lid de kans om deel te nemen aan een aantal één-op-één sessies om:

- De behoeften en prioriteiten met MEDVIA te verkennen
- Een actieve zoektocht uit te voeren in het MEDVIA-netwerk naar opportuniteiten die aansluiten bij jouw behoeften
- Discreet te bemiddelen bij je zoektocht naar geschikte (project)partners
- Inzichten op maat te krijgen in de HealthTech roadmaps en komende projectoproepen

Carry: deze leden genieten alle voordelen van de lagere lidmaatschappen met de bijkomende mogelijkheid om potentiële impact op het bestuur van MEDVIA uit te oefenen door:

- Deel uit te maken van de innovatieraad of raad van bestuur (via regelmatige verkiezingen op de algemene vergadering)
- Stemrecht te hebben op de algemene vergadering van MEDVIA, en dus een rechtstreekse impact te hebben op de prioriteiten, programma's, oproepen en diensten
- De rol van voorzitter van de adviesraden/werkgroepen op zich nemen
- Vrijgesteld te zijn van succesvergoedingen bij deelname aan de jaarlijkse projectoproep

 Categories & services	 Start-ups < 3 years	 Micro < 10 FTE	 Small < 50 FTE	 Medium < 250 FTE	 Large >250 FTE
Inform	0	200	400	700	900
Connect	200	750	1.500	3.100	5.000
Cultivate	700	1.800	5.000	8.000	19.000
Carry	1.600	3.000	8.000	14.000	35.000

Overzicht lidmaatschappen