

REGLEMENT VAN ORDE DATA GOVERNANCE BOARD BRAINPORT SMART DISTRICT

Artikel 1 Grondslag

Dit reglement van orde beschrijft de samenstelling en werkwijze van de Data Governance Board.

Artikel 2 Instelling

De Data Governance Board is een adviescommissie van het Quality Team van Brainport Smart District. Tevens adviseert de Data Governance Board aan het bestuur en de programma organisatie van de stichting Brainport Smart District.

Artikel 3 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. BSD: Brainport Smart District.
- b. Data Governance Board (Board): commissie die adviseert over de implementatie van digitale innovaties, de inrichting van digitale infrastructuren en het gebruik van data in BSD.
- c. Data Manifest: het Data Manifest legt de principes vast rondom het verwerken en gebruik van data en de toegang tot en het gebruik van de digitale infrastructuur binnen BSD. Het Data Manifest is een onderdeel van de programmalijs Digitale Wijk en is integraal onderdeel van het Q-book.
- d. Programma organisatie BSD: de directie, programmamanagers en projectleiders werkzaam voor Stichting Brainport Smart District
- e. Q-Team: het Quality Team, zijnde de commissie die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond integraal adviseert op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit van projecten in het Plangebied van BSD en het bestuur van de Stichting adviseert over de passendheid van initiatieven/activiteiten binnen de doelstellingen van BSD.
- f. Q-book (Quality Book): Een boek waarin het integrale toetsingskader op het gebied van onder andere aantrekkelijke circulaire wijk (zowel bebouwing als openbare ruimte), participatie, sociale en veilige wijk, gezondheid, data, mobiliteit, energie en water van het Q-Team is opgenomen
- g. Stichting: Stichting Brainport Smart District
- h. Secretaris: de administratieve ondersteuning van de Data Governance Board.

Artikel 4 Samenstelling en besluitvorming

1. De Data Governance Board bestaat uit tenminste 7 leden en maximaal 11 leden, inclusief de voorzitter.
2. Het bestuur van de Stichting benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de leden van de Data Governance Board.
3. De voorzitter en de leden vertegenwoordigen gezamenlijk de volgende disciplines:
 - Digitalisering van bebouwde stedelijke omgevingen, IoT sensing en Smart Cities
 - Datamanagement en -beheer (collectie, verwerking en opslag)



- IT-architecturen en opzet & beheer van data platforms
 - Business analytics, data science en artificial intelligence
 - Bestuursrecht, privacy en data recht
4. De Data Governance Board regelt de vervanging van de voorzitter door uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen.
 5. De Data Governance Board wordt vanuit de Stichting ondersteund door een secretaris. De secretaris is geen lid van de Data Governance Board. De Board kan advies aan de Stichting geven over de invulling van de rol van de secretaris.
 6. Bij afwezigheid van de secretaris, is de Stichting
 7. verantwoordelijk voor een plaatsvervangend secretaris.
 8. De Data Governance Board besluit bij meerderheid van stemmen, waarbij ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig dient te zijn. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 5 Bevoegdheden en taken

1. De Data Governance Board heeft een adviserende bevoegdheid over de volgende onderwerpen:
 - a. De ambities en intenties zoals verwoord in het Data Manifest; op basis van voortschrijdend inzicht kan de Data Governance Board voorstellen doen tot wijziging van het Data Manifest.
 - b. Nadere regels die gesteld worden in de formele contracten met partijen die uitvoering geven aan het Data Manifest.
 - c. De passendheid van projectvoorstellen en initiatieven binnen de doelstellingen van het Data Manifest en van BSD in het algemeen.
 - d. De inrichting en beheer van digitale infrastructuren en data universum.
2. Het bestuur van de Stichting, het Q-Team en de programma organisatie BSD kunnen de Board te allen tijde advies vragen.
3. Adviesaanvragen worden terstond doorgestuurd naar de secretaris van de Data Governance Board.
4. De programma organisatie BSD vraagt in ieder geval de Data Governance Board om haar advies indien individuele projectvoorstellen aanleiding geven tot nadere interpretatie van het Data Manifest. In dergelijke gevallen neemt de programma organisatie BSD het advies van de Data Governance Board op als onderdeel van integrale project advies aan het Q-team.

Artikel 6 Verantwoordelijkheden van de Data Governance Board en haar voorzitter

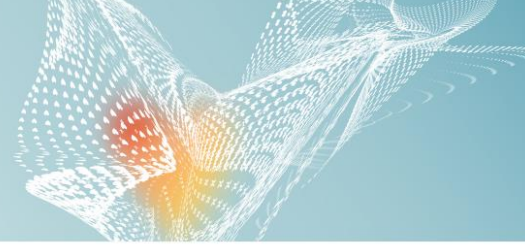
1. De voorzitter vervult het voorzitterschap bij de vergadering van de Data Governance Board.
2. De voorzitter en secretaris dragen zorg voor integrale en eenduidige formuleringen van de adviezen van de Data Governance Board.
3. De Data Governance Board stelt een werkwijze op die beschrijft op welke manier zij haar advisering vormgeeft. In de werkwijze wordt in ieder geval ingegaan op het proces alsmede de inhoud, waarbij het Data Manifest het toetsingskader vormt.



4. De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren en de kwaliteit van de advisering van de Data Governance Board.
5. Daar waar een of meer leden van de Data Governance Board disfunctioneren, maakt de voorzitter dit in de Board bespreekbaar en stelt de voorzitter het Bestuur daarvan waar nodig in kennis.
6. De voorzitter bevordert een optimale participatie van de leden.

Artikel 7 Benoeming en zittingsduur

1. De voorzitter en leden van de Data Governance Board worden benoemd voor een periode van vier jaar.
2. Het lidmaatschap eindigt door:
 - a. ontslag op eigen verzoek;
 - b. overlijden;
 - c. het verstrijken van de termijn genoemd in het eerste lid;
 - d. royement of schorsing als gevolg van disfunctioneren.
3. De voorzitter dan wel de leden die aftreden op grond van het bepaalde in het tweede lid, onder a of c, blijven in hun functie totdat in hun opvolging is voorzien.
4. De voorzitter en de secretaris doen een voorstel aan het bestuur voor het vervullen van de vacante functie.
5. De functie van de voorzitter dan wel van de leden van wie het lidmaatschap eindigt op grond van het bepaalde in het tweede lid, onder b of d, wordt waargenomen door een ander lid totdat in hun opvolging is voorzien, waarbij dit lid geen dubbel stemrecht heeft.
6. De functie van de voorzitter dan wel van de leden, wiens lidmaatschap op grond van het bepaalde in het tweede lid eindigt, wordt binnen drie maanden ingevuld.
7. De voorzitter dan wel de leden die aftreden op grond van het bepaalde in het tweede lid, onder c, zijn opnieuw benoembaar voor een periode van vier jaar.
8. Behoudens de situatie als bedoeld in het derde lid, mogen de voorzitter, respectievelijk de leden ten hoogste twee aaneengesloten perioden van vier jaar in functie zijn.
9. De voorzitter stelt in samenspraak met de overige leden een rooster van aftreden op en houdt dit rooster bij.
10. Indien door het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap een vacature ontstaat wordt het nieuw lid benoemd voor het restant van de zittingsduur van het afgetreden lid en neemt diens positie in op het rooster van aftreden.
11. De voorzitter en de leden kunnen te allen tijde om ontslag verzoeken. En dergelijk verzoek geschiedt schriftelijk en is zowel gericht aan het bestuur van BSD als ook aan de voorzitter van de Data Governance Board
12. Een besluit tot royement of schorsing als bedoeld in het tweede lid, onder d, wordt door het bestuur schriftelijk meegedeeld. De voorzitter van de Data Governance Board wordt hiervan in kennis gesteld. Hierbij wordt ten minste aangegeven wat de reden van het besluit is. In dit geval eindigt het lidmaatschap op het moment van ontvangst van de schriftelijke mededeling.



Artikel 8 Secretariële ondersteuning

1. De secretaris stemt af met de programma organisatie BSD welke individuele projectvoorstellen worden voorgelegd ter advisering aan de Data Governance Board.
2. De secretaris is verantwoordelijk voor:
 - het verzamelen van door de Data Governance Board te behandelen individuele projectvoorstellen en overige dossiers;
 - het opstellen van de agenda's van de vergadering van de Data Governance Board;
 - de tijdige verzending van de uitnodiging/agenda aan de leden. De agenda vermeldt in ieder geval plaats, datum en uur van de vergadering, alsmede een opgave van de te behandelen onderwerpen.
 - het bijwonen van vergaderingen van de Data Governance Board;
 - ter bevordering van de eenheid in advisering c.q. besluitvorming van de Data Governance Board, tijdens de beraadslagingen het inbrengen van relevante informatie over de advisering c.q. besluitvorming in vergelijkbare gevallen;
 - verslaglegging van vergaderingen van de Data Governance Board;
 - bekendmaking van adviezen en/of besluiten van de Data Governance Board;
 - het administreren van de aanwezigheid van de leden van Data Governance Board.
3. In het geval van adviezen over individuele projectvoorstellen draagt de secretaris, in overleg met de programma organisatie BSD, zorg voor tijdige verwerking van deze adviezen in de integrale projectadviezen voor het Q-team.

Artikel 9 Waarborgen privacy

1. De voorzitter en de leden van de Data Governance Board zijn gedurende hun lidmaatschap van de Board alsook na beëindiging hiervan, verplicht tot geheimhouding van privacygevoelige gegevens, waarvan zij in het kader van de werkzaamheden van de Board kennis hebben genomen.
2. Uitsluitend de voorzitter en de leden van de Data Governance Board en de door de Board aangewezen personen, waaronder in ieder geval begrepen de secretaris van de Board, hebben toegang tot de in het eerste lid bedoelde gegevens.
3. Onder privacygevoelige gegevens als bedoeld in het eerste lid worden verstaan: alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon en/of entiteit.

Artikel 10 Veegbepalingen

1. Daar waar dit reglement niet in voorziet gelden - indien van toepassing - de reguliere rechtsregels. In de gevallen waarin ook de gewone rechtsregels niet kunnen voorzien, beslist het Bestuur.
2. Eventuele aanpassingen van dit reglement, kunnen – eventueel op verzoek en/of voorzien van advies van de Data Governance Board, door het Bestuur worden vastgesteld.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Dit reglement wordt aangeduid als Reglement van Orde Data Governance Board.
2. Dit reglement treedt in werking de dag na vaststelling door het Bestuur.