



## Huishoudelijk reglement Technische Commissies

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 30/05/2017

### **Artikel 1 - Taak**

Een belangrijk deel van de werking van het CIM hangt af van de kwaliteit van het werk dat de Technische Commissies leveren.

Een Technische Commissie krijgt haar taak per volmacht van de Raad van Bestuur en valt onder diens gezag. De volmacht van de Raad van Bestuur wordt uitgewerkt in een precieze taakomschrijving door het Strategisch Comité verantwoordelijk voor de studie, en door de Algemeen Directeur van het CIM en de door hem gevolmachtigde Project Managers:

1. Het vertalen in een studieproject van de precieze informatiebehoeften van de tripartite zoals bepaald door het Strategisch Comité, onder meer op vlak van:
  - mediaplanning en mediatrading door reclamebureaus, mediabureaus en adverteerders,
  - marketing en dataverrijking door reclameregies,
  - productevaluatie door media-eigenaars.
2. De keuze van de belangrijkste methodologische opties, het opstellen van voorstellen van lastenboeken voor de uit te voeren studies, en het maken van de technische evaluatie en ranking van de offertes.
3. Het opvolgen en controleren van de lopende studies, en het bewaken van hun overeenkomst met de specificaties van het lastenboek.
4. Het verzekeren van de controle van het respect van de rekenregels in de planning softwares en de exploitatieregels van de gegevens door de intekenaars.

Zoals de naam al zegt, moeten de Technische Commissies de problemen voornamelijk vanuit een technisch standpunt benaderen.

### **Artikel 2 - Voorzitterschap van de technische commissies**

#### **1. Verkiezing van de Voorzitter**

De Voorzitter van de Technische Commissie van elke tactische studie is lid van de pool Tussenpersonen, en wordt gekozen door de leden van de mediacategorie die de studie financiert.

De Voorzitter van de Technische Commissie van de CrossMedia studies is lid van de pool Tussenpersonen en wordt gekozen door de leden van de pool Tussenpersonen.

De Permanente Structuur van het CIM brengt de reclamebureaus/mediabureaus via de meest geschikte kanalen op de hoogte van de openstaande betrekkingen van voorzitter.

Het Bureau bestudeert de kandidaturen en legt ze, eventueel voorzien van zijn commentaar, voor aan de Raad van Bestuur die de Voorzitter kiest.

Uiteraard bevatten de opdrachten van de Technische Commissies, naast technische aspecten, ook politieke aspecten. Daarom moet de Voorzitter van een Technische Commissie over een profiel beschikken dat technische capaciteiten, bij voorkeur op het gebied van plurimedia, met managementcapaciteiten combineert.

## **2. Mandaat van de Voorzitter**

De Voorzitter van een Technische Commissie wordt verkozen voor een termijn van 3 jaar, die door de Raad van Bestuur voor bepaalde periodes kan worden verlengd afhankelijk van de omstandigheden.

## **3. Rol van de Voorzitter**

De Voorzitter van een Technische Commissie:

- organiseert de werkzaamheden van zijn Commissie in functie van haar specifieke opdracht,
- zorgt voor de continuïteit en het respect van de termijnen die opgelegd werden aan zijn Commissie,
- brengt verslag uit van de vordering van de werkzaamheden van zijn commissie, stelt haar aanbevelingen voor aan het Bureau en, indien nodig, aan de Raad van Bestuur.

## **4. Relaties met de instanties van het CIM**

De Voorzitter van de Commissie werkt nauw samen met de Permanente Structuur en meer bepaald met de overeenkomstige Project Manager die de Algemeen Directeur heeft aangesteld.

Wat de meer technische aspecten aangaat, is het aan de Permanente Structuur van het CIM, en meer bepaald de Algemeen Directeur, om het kader te bepalen en de nodige voorstellen te formuleren aan de Technische Commissie.

Wat de strategische oriëntaties en prioriteiten aangaat, is het aan het Strategisch Comité, dat gemachtigd is door de Raad van Bestuur, om een duidelijk kader te bepalen waarin de Technische Commissie kan werken.

Politieke kwesties en conflictsituaties worden, voor zover de Commissie niet tot een bevredigend compromis kan komen en indien de belangrijkheid dit vereist, door de Algemeen Directeur of de Voorzitter van de Technische Commissie aan de Voorzitter van het Strategisch Comité gemeld. Indien het Strategisch Comité niet tot een oplossing komt, kan de Algemeen Directeur, de Voorzitter van de Technische Commissie, of de Voorzitter van het Strategisch Comité de kwestie voorleggen aan het Bureau of rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

De Voorzitter van een Technische Commissie mag contact opnemen met de Voorzitter van het CIM wanneer hij van oordeel is dat hij met een probleem te maken heeft waarvan hij de Voorzitter rechtstreeks op de hoogte moet brengen.

Wanneer een Technische Commissie niet wordt voorgezeten door een bestuurder, kan zijn Voorzitter uitgenodigd worden door de Raad van Bestuur op de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor onderwerpen die betrekking hebben op de opdracht van zijn Technische Commissie.

De Voorzitter van een Technische Commissie wordt, samen met de Algemeen Directeur van het CIM, uitgenodigd als expert zonder stemrecht op elke vergadering van het Strategisch Comité dat overeenkomt met zijn Technische Commissie.

## **Artikel 3 - Samenstelling van de technische commissies**

De Voorzitter bepaalt het aantal leden nodig in zijn Technische Commissie en stelt in overleg met de betrokken beroepsfederaties een lijst met kandidaat commissieleden uit de Media en Tussenpersonen

samen op basis van hun persoonlijke competentie. Iedere Technische Commissie moet minstens één vertegenwoordiger tellen van het type medium waarop de studie betrekking heeft, behalve indien er geen kandidaturen zijn. De Voorzitter kan ook externe personen uitnodigen, waaronder een senior expert die lid is van het Strategisch Comité van de betrokken studie.

Deze kandidatenlijst wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur die zijn keuzes bevestigt of verwerpt. Elk voorstel tot wijziging van een Technische Commissie in werking moet via dezelfde procedure verlopen.

Elke lid van de Technische Commissie mag zich maximaal 3 keer per jaar laten vervangen door een persoon met vergelijkbare deskundigheid voor zover die plaatsvervanger op voorhand is aangemeld bij en aanvaard werd door de Voorzitter van de Technische Commissie.

Elk lid van een Technische Commissie dat ophoudt met werken voor de werkgever bij wie hij in dienst was op het ogenblik van zijn benoeming, verliest zijn mandaat in de Technische Commissie. Dit mandaat wordt automatisch ter beschikking gesteld van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan correct gevolmachtigde vertegenwoordigers van beroepsverenigingen van één van de twee ledencategorieën (Media en Tussenpersonen) vragen om deel uit te maken van een Technische Commissie.

Iemand die geen lid is van het CIM kan gesuggereerd worden omwille van zijn specifieke capaciteiten.

De leden van de Technische Commissies worden normaal voor twee jaar benoemd. Hun mandaat wordt stilzijgend vernieuwd tenzij de Voorzitter anders beslist.

Wanneer een Voorzitter van een Technische Commissie aan het einde van zijn mandaat komt, legt hij de ontbinding van zijn Technische Commissie aan de Raad van Bestuur voor. Hij kan ook, op elk ander moment, omwille van technische redenen of een gebrek aan stiptheid, zijn Commissie herschikken of een lid ervan vervangen. In dat geval moet hij zijn voorstel aan de Raad van Bestuur voorleggen.

De Algemeen Directeur van het CIM, de Project Manager of om het even wie van de door hem aangeduide medewerkers, nemen ambtshalve deel aan de vergaderingen van de Technische Commissie.

#### **Artikel 4 - Principes in verband met de werkzaamheden van de technische commissies**

Hoewel de leden van een Technische Commissie afkomstig zijn uit de pool van de Media of de pool van de Tussenpersonen, moeten ze op elk moment het algemeen belang voor ogen houden. Ze nemen deel aan de werkzaamheden van hun Commissie eerst en vooral vanwege hun persoonlijke deskundigheid in de betrokken materie.

Ieder lid van een Technische Commissie moet nauwgezet zijn plicht tot gereserveerdheid met betrekking tot de werkzaamheden van zijn Commissie naleven. Door zijn opdracht neemt ieder lid van een Technische Commissie kennis van informatie vóór die toegankelijk zijn voor de totaliteit van de intekenaars, en wordt hij gebonden door het beroepsgeheim in zijn ruimste en meest absolute betekenis.

De leden van een Technische Commissie moeten de vergaderingen van hun Commissie voldoende regelmatig bijwonen.

Een vergadering van een Technische Commissie kan slechts doorgaan indien minstens de helft van haar leden aanwezig is of vertegenwoordigd wordt door een plaatsvervanger. De verhinderde leden worden verzocht de Permanente Structuur van het CIM hiervan tijdig op de hoogte te brengen zodat de overige leden niet nodeloos tijd verliezen.

Bij het opstellen van de aanbevelingen die de Technische Commissies aan de beslissende instanties voorleggen, moeten ze steeds de grootst mogelijke consensus nastreven. Indien men niet tot een

dergelijke consensus kan komen, zal de Voorzitter van de Technische Commissies de verschillende standpunten uiteenzetten voor het Bureau.

Als een vertegenwoordiger van een Tussenpersoon binnen een Technische Commissie deel uitmaakt van dezelfde internationale groep als één van de instituten die een voorstel heeft gestuurd naar aanleiding van een call for tender, zal hij omwille van deontologische redenen niet deelnemen aan de toekenning van scores aan de voorstellen door de Technische Commissie.

In geval van stemming kunnen twee vertegenwoordigers van eenzelfde groep (twee bedrijven waartussen een relatie van meerderheidsaandeelhouder bestaat, of een uitgever en zijn exclusieve, externe regie) slechts één stem uitbrengen.

Een Technische Commissie kan alle beslissingen nemen die nodig zijn voor het vorderen van haar werkzaamheden in overleg met de Algemeen Directeur van het CIM.

De Technische Commissies leggen hun adviezen voor aan de Raad van Bestuur in de vorm die zij gepast achten, maar die verplicht een schriftelijk document bevat in het Nederlands, in het Frans, gemengd in het Nederlands en het Frans, of in het Engels. De originele, rechtsgeldige versie moet als dusdanig geïdentificeerd worden. Vertalingen moeten de vermelding "vertaling" dragen. Dit document moet minstens 5 werkdagen vóór de volgende vergadering van de Raad van Bestuur aan de leden van de Raad van Bestuur worden bezorgd.

De Technische Commissie moet de uitgebrachte adviezen motiveren door ze een individueel karakter te geven indien een of meer van haar leden hierom vragen.

Uiteindelijk is het de Raad van Bestuur die uitspraak zal doen over de voorstellen van de Technische Commissies.

De Commissie stelt een agenda van haar geplande vergaderingen op voor minstens drie maanden. In de mate van het mogelijke plant ze haar werkzaamheden in functie van deze agenda. De kalender van de vergaderingen en hun geplande agenda worden openbaar gemaakt.

De verslagen van de vergaderingen van de Technische Commissies worden opgesteld door de Permanente Structuur van het CIM en binnen de 10 werkdagen na de vergadering ter goedkeuring aan de Voorzitter van de betrokken Technische Commissie overgemaakt. Behalve bij bezwaar van de Voorzitter worden de verslagen binnen de 5 werkdagen aan de leden bezorgd. Deze documenten zijn vertrouwelijk en voorbehouden voor de leden van de betrokken Technische Commissie. Zodra de verslagen door de Technische Commissie zijn goedgekeurd, worden ze ter beschikking gesteld van de bestuurders.

## **Artikel 5 - Financiële aspecten**

Elke financiële verbintenis wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemeen Directeur van het CIM, de Voorzitter van het CIM of de Raad van Bestuur, ieder binnen de begrenzingen van zijn bevoegdheid.

De werkingskosten voor elk van de Technische Commissies maken het voorwerp uit van een afzonderlijke begroting in het kader van de jaarlijkse begroting van het CIM. De werkelijk gemaakte kosten worden hierin verrekend.

## **Artikel 6 - Plaatsbepaling**

Behalve in uitzonderlijke gevallen hebben de vergaderingen van de Technische Commissies in de lokalen van het CIM plaats.

## **Artikel 7 - Diversen**

Alle bepalingen waarvoor dit huishoudelijk reglement geen uitsluitel biedt, vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur en de toepassing van de statuten van de Vereniging.