

Definitieve besluitenlijst DR-vergadering 28 april 2020

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (GTM), 5.1.2e
(GTM)

Afwezig: 5.1.2e

IV-Board - 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en
5.1.2e (laatste 3 via GTM) aanwezig

- Gevraagd wordt of er iets geregeld kan worden zodat de actiepuntenlijst uit de IV-Board snel en overzichtelijk geleverd kan worden, en dat de IV-Board actielijst bij de volgende IV-Board expliciet terug komt. De 5.1.2e zal daarvoor zorgdragen. **ACTIE** 5.1.2e
- Omdat de IM-ers niet altijd de DR-stukken t.b.v. de IV-Board krijgen en zo niet de directeuren vooraf kunnen adviseren over de IV-Board stukken, zal de 5.1.2e zelf de verspreiding hiervan op zich nemen.
- Met betrekking tot de Infectieradar heeft de beoogde leverancier zich teruggetrokken. Er zal gezocht worden naar alternatieven.

buiten verzoek

Definitieve besluitenlijst DR-vergadering 28 april 2020

buiten verzoek

5.1.2e

1. Mededelingen/actualiteiten – 5.1.2e aanwezig

- De DG praat de DR bij over de laatste stand van zaken met betrekking tot de besmetting van nertsen met het coronavirus. Clb verricht epidemiologisch onderzoek met betrekking tot nertsen en andere productiedieren in die omgeving.
- De DG meldt een item in Nieuwsuur over de transparantie met betrekking tot de door het RIVM gebruikte modellen. Die transparantie wordt op allerlei vlakken al sterk geboden, en die willen we ook graag geven voor de modellen ten behoeve van het crisismanagement, maar daarvoor ontbreekt het op dit moment aan de menskracht en zijn er specifieke privacy issues bij de daarbij gebruikte data die verdergaande transparantie in de weg kunnen staan.
- De DG meldt dat er een kleine demonstratie bij het RIVM heeft plaatsgevonden tegen 5G.
- De DG licht het verzoek van de SG's toe (trekker SG AZ) aan de planbureaus om een projectachtige structuur op te zetten om te adviseren over de beheersing van de huidige crisis op basis van kennis breder dan die gericht is op de beheersing van de pandemie (welke leidt tot adviezen via OMT). Het RIVM is hierbij betrokken. De komende week zal hierover een overleg met de SG's zijn.
- 5.1.2e meldt dat morgenavond een lid van de wetenschappelijke adviesraad van de gedragsunit op de tv zal zijn. Deze is inmiddels gebriefd over de rol. C&D is betrokken.
- 5.1.2e meldt het voornemen om de dagelijkse up dates van de cijfers met betrekking tot overlijden en ic-opname terug te brengen naar driemaal per week. De DR vraagt zich af of dit daarvoor het juiste moment is en vraagt een aantal opmerkingen mee te nemen bij de heroverweging. De DG zal hierbij betrokken worden.
- Het VGO-rapport is afgelopen vrijdag gepubliceerd. De DR staat stil bij de afspraken over publicatietermijnen en geeft aan zich daaraan te willen houden en indien nodig hierover snel te escaleren.

2. Inhoudelijke discussie

02.238/20 Voorstel tarieven en BEI 2020 – in vertrouwelijke map – 5.1.2e (GTM) aanwezig

Vertrouwelijk besproken

Vorbereiding Commissie van Toezicht vergadering d.d. 14 mei a.s. – 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e aanwezig (allen via GTM)

02.239/20 Oplegnota en agenda

Definitieve besluitenlijst DR-vergadering 28 april 2020

De DR neemt kennis van de agenda voor de CvT-vergadering van 14 mei a.s. Bij de mondelinge toelichting door de DG over de coronacrisis vraagt hij een tijdslijnotitie. **ACTIE** 5.1.2e zal bij het MTV&Z checken of de uitvoering van 2 audits in 2020/21 kan (medische technologie Q1 en VTV voorjaar) en zal dit aan BDR doorgeven. **ACTIE** 5.1.2e De DR besluit in 2020 geen alternatief voor een audit te willen. 5.1.2e zal een mondelinge toelichting geven op de wetenschappelijke vertrouwenspersoon. BDR checkt bij de 5.1.2e van de CvT of de aanwezigheid van de huidige vertrouwenspersoon bij de vergadering noodzakelijk is. **ACTIE** 5.1.2e Het rapport van de Commissie van de Zande is nog onder embargo en kan dus niet naar de CvT gezonden worden.

02.240/20 Contouren SPR 2021-2022, vertraging SPR door coronacrisis

De DR neemt de nota door en concludeert dat gevraagde aanpassingen in de projecten zijn gepleegd. De DR stemt in met de voorstellen.

De geconstateerde vertraging is een dynamisch geheel, soms lukt het juist ook door de crisis sneller te schakelen. Er ligt weinig echt stil. In plaats van alles eind 2020/april 2021 af te ronden zal dit in sommige gevallen uitlopen naar eind 2021. De DR stemt hiermee in, met de afspraak dat alles uiterlijk eind december 2021 is afgerond.

Wat betreft de financiële impact hiervan is FCC meegenomen. De DR geeft aan dat de eigenaar hierin ook meegenomen moet worden. Flexibiliteit in het SPR-budget is gewenst ook over de periode heen. Aan FCC wordt gevraagd uit te zoeken in hoeverre het nog niet gebruikt SPR-budget daar waar de periode overschreden wordt, eventueel door de eigenaar ingezet kan worden om het EV aan te vullen. **ACTIE** 5.1.2e De DR neemt hierover daarom nu een voorgenomen besluit ter instemming. Indien er geen aanleiding is dit aan te passen wordt het een definitief besluit.

02.241/20 Besteding resterend ad hoc budget SPR 2019-220 aan data voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

De DR stemt hiermee in.

3. Ter vaststelling

03.242/20 Concept-besluitenlijst DR-vergadering d.d. 21 april 2020

De DR stelt de besluitenlijst vast.

03.243/20 Actielijst

TKN

4. Wat verder ter tafel komt

Definitieve besluitenlijst DR-vergadering 28 april 2020

Geen opmerkingen.

5. Collegiale toetsing – vertrouwelijk

6. Besluitvorming bedrijfscontinuïteit in het kader van Corona/CMT – 5.1.2e aanwezig

Gisteren is bij nazending een DR-nota binnengekomen ter informatie over de aanpak van de vraag met betrekking tot externe kennisvragen.

Het CMT blijft voorlopig bestaan om de afstemming tussen de voorzitters van de operationele teams te faciliteren.