

Bestuurscomité, vergadering van 23 januari 2014, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 december 2013: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 12 december 2013 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

2. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 16 december 2013: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 16 december 2013 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, definitieve ambtsbeëindiging door vrijwillig ontslag: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de definitieve ambtsbeëindiging door vrijwillig ontslag van een leerkracht ASV – LO, met ingang van 1 januari 2014, rekening houdend en met inbegrip van de inachtneming van een opzeggingstermijn van vijftien kalenderdagen en zal dit ontslag formeel laten aanvaarden door de Raad van Bestuur.

4. BuSO De Wissel, doorverwijzing naar Correctionele Rechtbank: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt er kennis van dat een leerkracht BGV door de Raadkamer van Tongeren is doorverwezen naar de Correctionele Rechtbank.

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, wijziging verlof: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt er kennis van dat het verlof ‘gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5^{de}’ van een leerkracht BGV, waarvan kennis werd genomen door het Bestuurscomité op 23 mei 2013, ambtshalve werd omgezet in een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor 4/24^{ste}.

6. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 1 januari 2014: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal de lijst met de vaste benoemingen op 1 januari 2014, onder voorbehoud van goedkeuring door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, ter goedkeuring worden voorgelegd.

7. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

8. AZERTiE, FeGOB vzw in oprichting, statuten en bestuurdersmandaat: goedkeuring

Rekening houdend met het besluit van de Algemene Vergadering van IGL d.d. 14 december 2012 houdende de toetreding tot vzw FeGOB van IGL – AZERTiE, de aanduiding van mevrouw Vera Withofs, toenmalig voorzitter IGL, als bestuurder namens IGL en de heer Yves Moriën, directeur AZERTiE, als gemandateerde namens IGL en de voorbereidende besluiten van zowel het Bestuurscomité (2 december 2008, 20 september 2011, 18 september 2012 en 2 oktober 2012) als de Raad van Bestuur (28 oktober 2011 en 26 oktober 2012) besluit het Bestuurscomité om de statuten van vzw FeGOB voor goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur en aan de Raad van Bestuur voor te stellen om de heer Guido Vandebrouck, voorzitter IGL, voor te dragen als bestuurder ter vervanging van mevrouw Vera Withofs.

9. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, retentiebeleid, stand van zaken: goedkeuring

Het Bestuurscomité geeft zijn goedkeuring voor de aangepaste functieprofielen als trainer-coach (louter trainingsopdrachten) voor twee personeelsleden, voor het aangepaste functieprofiel als coördinator kernprocessen (alleen het kernproces instroom van cliënten) en voor de loopbaanvermindering met 20% tot einde loopbaan voor deze coördinator kernprocessen.

10. AZERTiE, aangepaste organisatiestructuur, principiële goedkeuring: goedkeuring

Het Bestuurscomité hecht zijn principiële goedkeuring aan de aangepaste organisatiestructuur en is akkoord met de verdere ontwikkeling en proefondervindelijke toepassing:

- Het tussenechelon ‘coördinatie’ komt te vervallen en wordt vervangen door een managementteam.
- Het managementteam stuurt strategisch en vooral tactisch aan, waakt over de operationele aansturing en uitvoering.
- De vroegere teamverantwoordelijken worden nu proceseigenaars. Zij sturen operationeel aan, elk in hun eigen proces maar zijn ook mee uitvoerder.
- Alle medewerkers worden mee geresponsabiliseerd in duidelijk vooraf bepaalde (jaar)doelstellingen en bepalen mee welke acties hiervoor nodig zijn.
- Er wordt nog meer afstemming gezocht op het vlak van ‘leveranciers’ (verwijzers) en klanten (werkgevers en cliënten). Dit zijn de zogenaamde ketenprocessen.
- AZERTiE staat of valt met haar innovatie drive: daarom krijgen de zogenaamde verbeterprocessen een structurele plaats in de structuur.

Vooraleer deze aangepaste structuur definitief in te voeren (najaar 2014 of voorjaar 2015) zal deze structuur ook besproken worden binnen HOC-BOC AZERTiE.

11. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve trainer-coach, aanleggen: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van het aanleggen van een werfreserve trainer-coach.

12. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, verlenging gerelateerde functie kwaliteitsverantwoordelijke: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van de verlenging met één jaar (tot 1 februari 2015) van de invulling van de gerelateerde functie kwaliteitsverantwoordelijke.

13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar worden een aantal arbeidsongevallen aanvaard.

14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling voor tijdelijke verwijdering uit het risico van beroepsziekte, definitieve beslissingen (2): goedkeuring

Rekening houdend met de besluiten van het Fonds voor de beroepsziekten zullen twee definitieve beslissingen voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

15. Ter Heide, gerechtelijke dossier IGL c/ Kebro NV (Façade Beton BV), uitvoering van het vonnis middels een dading, stand van zaken: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het vonnis in het dossier IGL c/ Kebro NV – Façade Beton BV.

16. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

17. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 13 februari 2014, agenda: goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 13 februari 2014 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 december 2013: goedkeuring
2. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, definitieve ambtsbeëindiging door vrijwillig ontslag: goedkeuring
3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 1 januari 2014: goedkeuring
4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling voor tijdelijke verwijdering uit het risico van beroepsziekte, definitieve beslissingen (2): goedkeuring
5. AZERTiE, FeGOB vzw in oprichting, statuten en bestuurdersmandaat: goedkeuring
6. AZERTiE, project loopbaanbegeleiding, stand van zaken: kennisneming
7. IGL Secretariaat, Rekenhof, mandatenlijst en vermogensaangiften: kennisneming.

8. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, vergaderkalender 2014, wijziging: goedkeuring

Het Bestuurscomité past vanaf 1 april 2014 de vergaderdata voor zijn vergaderingen aan. De vergaderingen verschuiven van de 4^{de} donderdag naar de 4^{de} woensdag en zullen beginnen om 9.00 uur.