

**Het Bestuurscomité, vergadering van 23 maart 2016, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 17 februari 2016: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 17 februari 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 17 februari 2016: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 17 februari 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**3. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 24 februari 2016: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 24 februari 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 10 maart 2016: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 10 maart 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vacante uren: goedkeuring**

Het Bestuurscomité verklaart de betrekkingen voor vaste benoeming op 1 juli 2016 of 1 oktober 2016 in overeenstemming met de decretale regels vacant en aan de Raad van Bestuur zal dit besluit ter bekrachtiging worden voorgelegd.

**6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, diversiteitsplan 2015-2016, opvolging: kennisneming**

Het rapport met betrekking tot het diversiteitsplan 2015-2016 werd ingediend en het rapport heeft een eerste principiële goedkeuring van ESRV gekregen.

**7. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, erkenning: goedkeuring**

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt een arbeidsongeval aanvaard.

**8. AZERTiE, dossier toekomst, opleiding Businesscase: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt de opleiding businesscase goed en legt de kosten ten laste van het budget “dossier toekomst” binnen het AC Secretariaat.

**9. AZERTiE, inhoudelijk beleid, aanvraag KMO-portefeuille: kennisneming**

Een aanvraag als dienstverlener voor KMO-portefeuille werd ingediend.

**10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

**11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende bevordering: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van een toegekende bevordering.

**12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, preventieadviseur, wijziging leidinggevende: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de aanpassing van het organigram.

**13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), functieprofiel “medisch coördinator” wijziging naar functieprofiel “verpleegkundig coördinator”: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal het functieprofiel van verpleegkundig coördinator voor goedkeuring worden voorgelegd.

**14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring**

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt een arbeidsongeval aanvaard.

**15. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: goedkeuring**

Rekening houdend met het advies van de bevoegde medische dienst worden een aantal arbeidsongevallen geconsolideerd.

**16. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekten, aanvraag P. W.: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt de ontwerpbeslissing goed.

**17. Ter Heide, inhoudelijk beleid, afdeling Ter Heide Brikhof, inspectieverslag d.d. 19 februari 2016: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van het inspectieverslag.

**18. Ter Heide, logistiek beleid, outsourcing wasserij, open offerteaanvraag, gunningsvoorstel: goedkeuring**

De opdracht “textielbehandeling voor Ter Heide” wordt gegund aan GAVERLAND NV, Doornpark 17 te 9120 Beveren-Waas, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

**19. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, EDPBW, impact nieuwe tarifiering: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de gemaakte afspraken met de EDPBW ten gevolge van de nieuwe tarifieringsregels voor deze externe diensten.

**20. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming**

Het Bestuurscomité bespreekt de stand van zaken.

**21. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 14 april 2016, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 14 april 2016 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 17 februari 2016: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 10 maart 2016: goedkeuring
3. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vacante uren: bekrachtiging
5. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming
6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), functieprofiel “medisch coördinator” wijziging naar functieprofiel “verpleegkundig coördinator”: goedkeuring
7. Ter Heide, omslag naar de persoonsvolgende financiering: kennisneming (toelichting)
8. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag en benoeming van een bestuurder A op voordracht van het gemeentebestuur van Gingelom: goedkeuring
9. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, verkiezing van een bestuurder A: goedkeuring

**22. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtsbeëindiging en -benoeming: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van een bestuurder A. Dit ontslag en de vervanging zullen worden geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.