

**Bestuurscomité, vergadering van 27 juni 2013, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 23 mei 2013: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2013 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 13 juni 2013: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 13 juni 2013 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**3. AZERTiE, project i-care, tussentijdse evaluatie en voorstel tot verlenging: goedkeuring**

Rekening houdend met de significant positieve resultaten van het i care project sinds zijn start in 2010, de bepaling van de kritieke succesfactoren door het evidence based onderzoekskader en de budgettaire resultaten zonder echter op dit moment uitzicht op structurele financiering, beslist het Bestuurscomité om het project te verlenging tot juni 2014.

**4. AZERTiE, VDAB, project loopbaanbegeleiding, aanvraag van mandaat: goedkeuring**

Na beraadslaging beslist het Bestuurscomité unaniem om de ingediende aanvraag voor het mandaat als erkend loopbaanbegeleidingscentrum te bekrachtigen, zich principieel akkoord te verklaren met een deelname in het ESF-project rond loopbaanbegeleiding en goedkeuring te geven voor de uitvoering van het project loopbaanbegeleiding vanaf 1 juli 2013 onder voorbehoud van de toekenning van het mandaat.

**5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, de heer Guido Roppe, pensionering via MEDEX: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt ambtshalve de oppensioenstelling van de heer Guido Roppe goed.

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

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

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

Rekening houdend met het besluit van MEDEX wordt een aantal arbeidsongevallen geconsolideerd met een blijvende invaliditeit van 0 %.

**8. Ter Heide, verkenning rond de integratie van het A-Huis (Sint-Truiden) en vzw Auctores, stand van zaken: kennisneming**

De heer P. Geypen, algemeen directeur Ter Heide, geeft toelichting bij het traject dat doorlopen werd om het A-Huis te integreren binnen de werking van Ter Heide.

**9. Ter Heide, Kortdurende opvang voor kinderen en jongeren: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van het initiatief “Kortdurende opvang voor kinderen en jongeren, dat toegelicht wordt aan de hand van de folder.

**10. Ter Heide, infrastructuur campussen Genk en Zonhoven, selectieprocedure ontwerper: goedkeuring**

Het Bestuurscomité geeft zijn goedkeuring voor de selectie van een ontwerper voor de infrastructurele vernieuwing van de campussen Genk en Zonhoven via de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester en vraagt om op korte termijn zicht te krijgen op het masterplan voor de totaliteit van de campussen.

**11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst van mevrouw dokter Leen Debruyne, beëindiging met verbreking: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bekrachtigt de verbreking van de arbeidsovereenkomst van mevrouw dokter Leen Debruyne.

**12. Ter Heide, gerechtelijk dossier IGL c/ Benny Timmermans, Arbeidshof Antwerpen (afdeling Hasselt), arrest d.d. 19 maart 2013: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van het arrest d.d. 19 maart 2013 van het Arbeidshof van Antwerpen, afdeling Hasselt, waarmee IGL Ter Heide veroordeeld wordt tot het betalen van een opzeggingsvergoeding aan de heer Benny Timmermans van wie de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden op 27 januari 2011 werd verbroken.

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

Het Bestuurscomité bevestigt het streven om het vonnis middels een dading uit te voeren en het onderhandelingsmandaat van de heer Henri Vandermeulen, secretaris, en mandateert de heren Guido Vandebrouck, voorzitter, en Henri Vandermeulen, secretaris, tot het ondertekenen van de dadingsovereenkomst.

**14. IGL Gemeenschappelijke diensten, Provinciale pensioenkas voor lokale ambtenaren, ontbinding en vereffening: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brief d.d. 22 mei 2013 van de Provincie Limburg, waarin meegedeeld wordt dat de Provinciale pensioenkas voor lokale ambtenaren bij besluit d.d. 15 mei 2013 van de Provincieraad van Limburg met ingang van 1 januari 2014 ontbonden en in vereffening wordt gesteld.

De gevolgen van dit besluit zullen tijdens een volgende vergadering van het Bestuurscomité worden gededd.

**15. IGL Gemeenschappelijke diensten, Ethias Verzekeringen, portefeuillebespreking op 26 september 2013 om 11.00 uur, delegatie: goedkeuring**

Voor de bespreking van de verzekeringsportefeuille bij Ethias is het Bestuurscomité uitgenodigd op 26 september 2013 om 11.00 uur.

**16. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, mevrouw Raymonde Spiritus, ambtsbeëindiging om persoonlijke redenen: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de brief d.d. 10 juni 2013 van mevrouw Raymonde Spiritus, bestuurder A namens Sint-Truiden, waarin zij haar ontslag als bestuurder met mededeelt.

Dit ontslag en haar vervanging op voordracht van de Gemeenteraad van Sint-Truiden zullen worden geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

**17. IGL Secretariaat, Provincie Limburg, kapitaalsvermindering d.d. 5 september 2003, standpuntbepaling: goedkeuring**

De bespreking van de nota d.d. 17 juni 2013 van de heer H. Vandermeulen, secretaris, betreffende de stand van zaken rond de kapitaalsvermindering d.d. 5 september 2003 van de Provincie Limburg wordt uitgesteld tot de volgende vergadering van het Bestuurscomité.