

Bestuurscomité, vergadering van 10 oktober 2013, verkort verslag

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

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 12 september 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. 19 september 2013: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 19 september 2013 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

3. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 26 september 2013: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 26 september 2013 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement houdende het geldelijk en administratief statuut van de contractuele medewerkers: goedkeuring

Het Bestuurscomité beslist om het arbeidsreglement houdende het geldelijk en administratief statuut van de contractuele medewerkers van AZERTiE, onder voorbehoud van het formeel afsluiten van een protocol voor akkoord met of zonder aanmerkingen tijdens de vergadering d.d. 10 oktober 2013 van HOC-BOC AZERTiE, voor goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur.

5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, intern B&O model, verlenging mandaten teamverantwoordelijken + vertrouwenspersoon: goedkeuring

Het Bestuurscomité beslist om de mandaten van teamverantwoordelijken en vertrouwenspersoon voor de periode van 1 oktober 2013 tot 1 december 2014 toe te kennen.

6. Ter Heide, nieuwe doelgroep, afspraak m.b.t. toelichting: goedkeuring

Naar aanleiding van de ontbinding van het A-Huis en de overgang van een aantal kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) naar Ter Heide zal aan de Raad van Bestuur tijdens de vergadering d.d. 14 november 2013 een toelichting over deze nieuwe doelgroep worden geven.

7. Ter Heide, nieuwbouwproject, afspraak m.b.t. toelichting: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal tijdens de vergadering d.d. 14 november 2013 een toelichting over het nieuwbouwproject voor de campussen Genk en Zonhoven worden geven.

8. Ter Heide, Gebruikersraad, vergadering d.d. 22 oktober 2013, toelichting door minister Jo Vandeurzen over het Perspectiefplan 2020: kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat op uitnodiging van de Gebruikersraad van Ter Heide minister Jo Vandeurzen op 22 oktober 2013 een toelichting over de betekenis van het Perspectiefplan 2020 voor de gasten van Ter Heide zal geven.

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

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

11. IGL Gemeenschappelijke diensten, tussentijdse rekening op 30 juni 2013: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal het financiële verslag per 30 juni 2013, dat afsluit met een verlies van 135 562,53 EUR, ter goedkeuring worden voorgelegd. Nadien zal dit verslag worden overgemaakt aan de commissaris-revisor en als onderdeel van de begroting 2014 meegedeeld worden aan de Algemene Vergadering.

12. IGL Gemeenschappelijke diensten, ontwerpbegroting 2014: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal de ontwerpbegroting 2014 ter goedkeuring worden voorgelegd en vervolgens voor definitieve goedkeuring aan de Algemene Vergadering.

13. IGL Secretariaat, Ethias, opvolging na overleg d.d. 26 september 2013: kennisneming

Naar aanleiding van de informatie over de gevolgen van de ontbinding van de Provinciale Pensioenkas, ontvangen tijdens het overleg d.d. 26 september 2013, zal een plan van aanpak worden uitgewerkt en tijdens de vergadering d.d. 28 november 2013 van het Bestuurscomité gepresenteerd.

Wat de aansprakelijkheidsverzekering en de verzekering lichamelijke ongevallen betreft, wordt aan het Bestuurscomité een informatieve nota met als bijlage de polis m.b.t. de aansprakelijkheid van de bestuurders overhandigd.

14. IGL Secretariaat, stad Genk, gemeenschappelijke commissievergadering d.d. 30 september 2013, opvolging: kennisneming

De presentatie over IGL en haar activiteitencentra is zeer goed onthaald tijdens de commissievergadering van de stad Genk.

Deze presentatie zal verder worden uitgewerkt en tijdens de vergadering d.d. 13 december 2013 van de Algemene Vergadering als test ter evaluatie gepresenteerd.

15. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 13 december 2013, agenda: goedkeuring

Het Bestuurscomité stelt de agenda voor de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 13 december 2013 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide, campus Genk, als volgt op en zal dit voorstel voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorleggen:

1. De definitieve verkiezing van één (1) bestuurder A (deelnemers-gemeenten)
2. Financieel rapport over het eerste semester 2013, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2013: kennisneming
3. Begroting 2014: goedkeuring.

16. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 21 oktober 2013, agenda: goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 21 oktober 2013 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 september 2013: goedkeuring
2. AZERTiE, arbeidsreglement contractuele personeelsleden, nieuwe versie: goedkeuring
3. IGL Gemeenschappelijke diensten, tussentijdse rekening op 30 juni 2013: goedkeuring
4. IGL Gemeenschappelijke diensten, ontwerpbegroting 2014: goedkeuring
5. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 13 december 2013, agenda: goedkeuring.