

Bestuurscomité, vergadering van 25 maart 2015, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 25 februari 2015: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 25 februari 2015 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 maart 2015: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 12 maart 2015 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt de verlofaanvraag goed voor een deeltijdse (50%) loopbaanonderbreking voor medische bijstand toegekend voor de periode van 1 maart 2015 tot en met 31 mei 2015.

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking ouderschapsverlof: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt de verlofaanvraag goed voor een deeltijdse (20%) loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof toegekend voor de periode van 1 maart 2015 tot en met 31 mei 2016.

6. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, aanvraag voltijdse loopbaanonderbreking ouderschapsverlof: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt de verlofaanvraag goed voor een voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof toegekend voor de periode van 20 april 2015 tot en met 30 juni 2015.

7. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, tuchtprocedure, verzoekschrift hoger beroep: kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat de betrokkene op 18 maart 2015 beroep heeft aangetekend bij de Kamer van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs tegen zijn tuchtstraf van 3 maanden tuchtschorsing.

8. AZERTiE, intern organisatie- en beslissingsmodel, wijziging handtekenrechten: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de delegatie van het handtekenrecht tijdens de afwezigheid van de directeur naar medewerkers binnen AZERTiE en geeft zijn goedkeuring.

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 aantal arbeidsongevallen aanvaard of niet aanvaard.

11. Ter Heide, logistiek beleid, overzicht van de gerealiseerde investeringen tussen 11 april en 31 december 2014: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte de gerealiseerde investeringen in de periode 11 april 2014 tot en met 31 december 2014.

12. Ter Heide, logistiek beleid, planning aanbestedingen ten laste van de werkingskosten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de aankondiging van de Europese aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor de levering van incontinentiematerialen vanaf 1 juli 2015 gedurende 4 jaren.

13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling voor wegens een beroepsziekte, ontwerpbeslissing: goedkeuring

Het Bestuurscomité beslist, onder voorbehoud van latere herziening, de beslissing van 2 april 2010 van de Raad van Bestuur die het recht op terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging toekende, te bevestigen.

14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling voor wegens een beroepsziekte, ontwerpbeslissing: goedkeuring

Het Bestuurscomité verklaart kennis te nemen van de besluiten van het Fonds voor de beroepsziekten naar aanleiding van de aanvraag tot schadeloosstelling wegens een beroepsziekte en willigt deze aanvraag in.

15. IGL Secretariaat, Voorzitter, voorstel tot wijziging van het presentiegeld: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt een aanpassing van het presentiegeld voor de voorzitter vanaf 1 juli 2015 en zal dit voorstel met een positief advies voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorleggen, waarna het voor definitieve goedkeuring aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd.