

**Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 20 mei 2015: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 20 mei 2015 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 juni 2015: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 11 juni 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, vaste benoemingen vanaf 1 juli 2015: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zullen de personeelsleden voor vaste benoeming op 1 juli 2015 worden voorgedragen.

**4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, aanvragen voor verlof: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt de verlofaanvragen goed.

**5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, melding psychosociale interventie collectief karakter, stand van zaken: kennisneming**

Dit dossier zal door het Bestuurscomité worden afgehandeld tijdens zijn extra vergadering op 1 juli 2015.

**6. BuSO de Wissel, dossier toekomst, aangepaste visienota: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de aangepaste visienota betreffende de toekomst van de school in het kader van het toekomstdossier van IGL.

**7. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, selectieprocedure directeur, tussentijdse rapportering: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de stand van zaken in de selectieprocedure van een directeur BuSO De Wissel.

**8. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, uitvoering personeelsbeleid: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van het retentiebeleid en in het bijzonder van de opsplitsing van het functieprofiel trainer-coach, het aangepast profiel voor de coördinator kernprocessen tot het kernproces “instroom van cliënten” en het retentiebeleid na negatieve evaluatie.

Het Bestuurscomité besluit verder tot verlenging van het mandaat van managers voor de periode van één jaar (tot juni 2016).

**9. AZERTiE, inhoudelijk beleid, Icare-project, evaluatie en voorstel tot verlenging: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de evaluatie van het Icare-project en verlengt het Icare-project tot einde 2016 zolang de middelen van het RIZIV niet zeker zijn (recurrent).

**10. AZERTiE, inhoudelijk beleid, HR-consultancyproject, evaluatie en voorstel tot verlenging: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de evaluatie van het HR-consultancyproject, bestaande uit de loopbaanbegeleiding, inplacement-re-integratie en outplacement en geeft goedkeuring aan de verdere uitvoering.

**11. AZERTiE, algemeen beleid, FeGOB vzw, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 26 juni 2015, mandaat: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de uitnodiging voor de jaarvergadering van FeGOB vzw en mandateert de afgevaardigde en de plaatsvervanger om de agenda goedkeurend af te handelen.

**12. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende tijdelijke arbeidsovereenkomst.

**13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, welzijnsbeleid, globaal jaaractieplan: kennisneming**

Het Bestuurscomité luistert naar de toelichting bij het globaal jaaractieplan 2015.

**14. Ter Heide, inhoudelijk beleid, persoonsvolgende financiering, reflecties en eerste gevolgen: kennisneming**

Het Bestuurscomité luistert naar de toelichting betreffende de persoonsvolgende financiering, reflecties en eerste gevolgen voor Ter Heide.

**15. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aankoop van een personeelsplanningssysteem, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal de overheidsopdracht voor Ter Heide, levering, installatie en introductie van een geautomatiseerd personeelsplanningssysteem, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking ter goedkeuring worden voorgelegd.

**16. Ter Heide, logistiek beleid, organisatie van de grootkeukens, aankoop van externe begeleiding, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, gunning:**

Het Bestuurscomité bespreekt de gevolgde procedure voor het inkopen van externe begeleiding voor de organisatie van de grootkeukens en besluit om de opdracht toe te wijzen aan de firma Medirest – Compass Group.

**17. Ter Heide, inhoudelijk beleid, afdeling MFC (minderjarigen), inspectieverslag d.d. 18 mei 2015: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de inspectieverslagen d.d. 18 mei 2015 betreffende de afdeling MFC Ter Heide te Genk.

**18. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, toekenning van een blijvende invaliditeit, de heer Wim De Bont, wijziging: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal een gewijzigd besluit betreffende de toekenning van een blijvende invaliditeit voor goedkeuring worden voorgelegd.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

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

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

Rekening houdend met het advies van de bevoegde dienst wordt een arbeidsongeval geconsolideerd.

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

Er zal een bespreking plaats hebben met de gedeputeerde van de Provincie Limburg over de mogelijkheden voor onze school binnen het provinciale onderwijs van de toekomst.

**23. IGL, Secretariaat, Algemene Vergadering, deelnemer Lummen, praktische modaliteiten, standpuntbepaling: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de vraag van het gemeentebestuur van Lummen om de uitnodigingen voor de vergaderingen van de Algemene Vergadering nog vroeger te bezorgen zodat alles op een normale wijze kan worden geagendeerd voor het Schepencollege en de Gemeenteraad.

Het Bestuurscomité heeft begrip voor deze vraag, maar alles nog vroeger dan vandaag – ongeveer 6 weken voor de vergadering, terwijl decretaal de termijn vastligt op 30 dagen – is niet haalbaar.

**24. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 19 juni 2015, evaluatie: kennisneming**

De vergadering d.d. 19 juni 2015 van de Algemene Vergadering is op alle vlak heel goed verlopen.

**25. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 3 juli 2015, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 3 juli 2015 van de Raad van Bestuur wordt de agenda door het Bestuurscomité als volgt opgesteld:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 juni 2015: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, aanstelling van een directeur: goedkeuring
4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen vanaf 1 juli 2015: goedkeuring
5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, tuchtprocedure, hoger beroep, uitspraak: kennisneming
6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aankoop van een personeelsplanningssysteem, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring
7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, toekenning van een blijvende invaliditeit, wijziging: goedkeuring
8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, selectieprocedure directeur personeel en organisatie: goedkeuring.

**26. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, tuchtprocedure, hoger beroep, uitspraak: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de uitspraak d.d. 26 mei 2015 van de Kamer van beroep van het gesubsidieerd officieel onderwijs, waarbij de tuchtstraf van drie maanden tuchtschorsing hervormd wordt naar één maand tuchtschorsing.

**27. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst van mevrouw A. K., beëindiging: goedkeuring**

Het Bestuurscomité is akkoord met de toekenning van één jaar loopbaanonderbreking (thematisch ouderschapsverlof) vanaf 1 september 2015 aan om aansluitend in onderling akkoord uitdienst te treden.

**28. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanwervingsprocedure directeur personeel en organisatie: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt een voorstel van selectieprocedure voor een directeur personeel en organisatie en zal dit voorstel voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorleggen.