

## **Bestuurscomité, vergadering van 25 november 2015, verkort verslag**

### **1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 21 oktober 2015: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 21 oktober 2015 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

### **2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 22 oktober 2015: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 22 oktober 2015 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

### **3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aankoop personeelsplanningssysteem, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, gunningsvoorstel: goedkeuring**

Rekening houdend met de beoordeling van de ingediende offertes, waarbij de offerte van de firma ORTEC Belgium BVBA uit Boortmeerbeek de beste beoordeling met 95 punten op 100 heeft gekregen, wordt de aankoop van een personeelsplanningssysteem toegewezen aan de firma ORTEC Belgium BVBA voor de totale kostprijs van 178 420 EUR, excl. btw gespreid over 8 jaar.

### **4. Ter Heide, logistiek beleid, aankoop camerabewakingssysteem, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, gunningsvoorstel: goedkeuring**

Rekening houdend met de beoordeling van de ingediende offertes, waarbij de offerte van de firma JoJo Systems uit Opglabbeek de beste beoordeling met 71,4 punten op 100 heeft gekregen, wordt de aankoop (levering en installatie) van een camerabewakingssysteem toegewezen aan de firma JoJo Systems voor de totale kostprijs van 134 111,45 EUR, incl. 6% btw.

### **5. Ter Heide, logistiek beleid, outsourcing wasserij, open offerteaanvraag, procedure en lastenkohier: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de nota betreffende de situering en de concrete aanpak van de outsourcing van de wasserijactiviteiten.

De outsourcing van de dienst textielbehandeling binnen Ter Heide zal gebeuren op basis van een open offerteaanvraag. Het volledige lastenkohier met onder andere de selectiecriteria en de gunningscriteria zal voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

### **6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

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

**8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting 2016: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal het voorstel van besluit betreffende de vervangende feestdag voor de wettelijke feestdagen die in 2016 vallen op een zondag of een gewone inactiviteitsdag, evenals de dagen van collectief verlof ter goedkeuring worden voorgelegd.

**9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, J. H., ontwerpbeslissing: goedkeuring**

Het Bestuurscomité verklaart de aanvraag ontvankelijk, maar niet gegrond omdat betrokkene niet aangetast is door de beroepsziekte waarvoor vergoeding werd gevraagd.

**10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, A. S., definitieve herzieningsbeslissing: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal het besluit om, 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 ter goedkeuring worden voorgelegd.

**11. BuSO De Wissel, dossier toekomst, brief d.d. 9 november 2015 van de vicaris onderwijs Bisdom Hasselt, standpuntbepaling: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brief d.d. 9 november 2015 van de vicaris onderwijs Bisdom Hasselt, waarin geduïd wordt dat er binnen de Genkse scholengemeenschap gesproken wordt over een mogelijke structurele samenwerking tussen BuSO De Wissel en de andere scholen van de scholengemeenschap Sint-Maarten binnen een eventueel nieuw schoolbestuur met bijzondere kenmerken en dat er de bereidheid is en blijft om tot een dergelijke samenwerking te komen.

**12. BuSO De Wissel, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming**

De visienota over de toekomst van de school wordt bijgebracht. Deze nota zal ter kennis worden gebracht van de Raad van Bestuur.

**13. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, verlofaanvragen: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt de ingediende verlofaanvragen goed.

**14. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, diverse wijzigingen: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de nota waarin de aanpassingen aan het arbeidsreglement worden opgesomd. Deze aanpassingen werden onderhandeld in ABOC De Wissel op 9 november 2015 en afgesloten met een protocol zonder bemerkingen.

Het Bestuurscomité zal deze wijzigingen voor goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

**15. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, incident: kennisneming**

De waarnemende voorzitter deelt aan het Bestuurscomité mee dat hijzelf, alsook de voorzitter, tijdens de vergadering d.d. 9 november 2016 van ABOC De Wissel geconfronteerd werden met een vraag betreffende een niet gemeld incident in juni 2015.

**16. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, functieomschrijving leerkracht BGV, afwijking: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt de afwijking in de functieomschrijving van een leerkracht BGV Grootkeuken goed.

**17. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting 2016: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal, onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol binnen HOC-BOC AZERTiE, het voorstel van besluit betreffende de vervangende feestdag voor de wettelijke feestdagen die in 2016 vallen op een zondag of een gewone inactiviteitsdag, evenals de dagen van collectief verlof ter goedkeuring worden voorgelegd.

**18. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve administratief bediende, organisatie toetsingscommissie: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota betreffende de organisatie van een toetsingscommissie voor het aanleggen van de werfreserve administratief bediende.

**19. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, aanpassing van bijlagen: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de ambtshalve aanpassingen aan het arbeidsreglement.

**20. AZERTiE, algemeen beleid, jaaractieplan 2016: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de informatieve nota, waarin het actieplan voor 2016 ter uitvoering van het strategisch plan en de begroting 2016 worden toegelicht.

**21. IGL Gemeenschappelijke diensten, logistiek beleid, levering van energie (raamovereenkomst Proclim), open aanbesteding, sluiting van de opdracht: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg met betrekking tot de gunning van de raamovereenkomst 'levering van energie'.

**22. IGL, Gemeenschappelijke diensten, dossier toekomst, aankoop van juridische dienstverlening, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, procedure en lastenkohier: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de nota, namens het Directiecomité, waarin de aanbesteding van de juridische dienstverlening in het kader van het dossier toekomst wordt geduid en besluit om de aanbesteding van de juridische dienstverlening middels een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur voor te leggen.

**23. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag van mevrouw Karolien Eens + voordracht (onder voorbehoud) van kandidaat-bestuurder vanuit gemeente Tessenderlo: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt kennis van het ontslag van mevrouw Karolien Eens, bestuurder A namens de gemeente Tessenderlo en zal dit ontslag, alsook de voordracht van een kandidaat-bestuurder vanuit de gemeente Tessenderlo in zoverre deze voordracht tijdig wordt ontvangen, voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorleggen.

**24. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 11 december 2015, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 11 december 2015 om 17.00 uur van de Raad van Bestuur bepaalt het Bestuurscomité de agenda als volgt:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 22 oktober 2015: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag van mevrouw Karolien Eens + voordracht van kandidaat-bestuurder vanuit gemeente Tessenderlo: goedkeuring
4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, definitieve herzieningsbeslissing: goedkeuring
5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting 2016: goedkeuring
6. Ter Heide, logistiek beleid, outsourcing wasserij, open offerteaanvraag, procedure en lastenkohier: goedkeuring
7. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting 2016: goedkeuring
8. BuSO De Wissel, arbeidsreglement, diverse aanpassingen: goedkeuring
9. IGL, Gemeenschappelijke diensten, dossier toekomst,
  - a. Aankoop van juridische dienstverlening, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, procedure en lastenkohier: goedkeuring
  - b. BuSO De Wissel, stand van zaken + brief d.d. 9 november 2015 van de vicaris onderwijs Bisdom Hasselt: kennisneming