

**Bestuurscomité, vergadering van 27 januari 2016, verkort verslag**

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

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

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

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 11 december 2015 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**3. IGL, Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 16 december 2015: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 16 december 2015 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**4. IGL, Secretariaat, HOC-BOC, ontwerpverslag d.d. 16 december 2015: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 16 december 2015 van HOC-BOC wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan HOC-BOC worden voorgelegd.

**5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring**

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

**6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, verlenging van opdrachthouderschappen: bekrachtiging**

Het Bestuurscomité bekrachtigt de verlenging met één jaar (tot en met 31 januari 2017) van de opdrachthouderschappen.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

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

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

Rekening houdend met het advies van de bevoegde medische dienst worden een aantal arbeidsongevallen geconsolideerd.

**10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, personeelsplanning wasserij, stand van zaken: kennisneming**

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat door de outsourcing van de wasserij er met 13 personeelsleden heroriënteringsgesprekken plaatsvonden.

**11. Ter Heide, inhoudelijk beleid, zorginspectie, inspectieverslag: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van het inspectieverslag d.d. 15 december 2015 van de Zorginspectie betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden (volwassenen) tijdens het aangekondigde inspectiebezoek d.d. 14 oktober 2015.

**12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, J. H., definitieve beslissing: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal het definitieve besluit worden voorgelegd.

**13. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, onderwijsinspectie, opvolgingsverslag doorlichting woonbaarheid, veiligheid en hygiëne: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van het inspectieverslag d.d. 30 november 2015 van de Onderwijsinspectie betreffende de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde woonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

**14. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, risicoanalyse psychosociaal, resultaten: kennisneming**

De resultaten van de risicoanalyse psychosociaal welzijn onder de vorm van een tevredenheids-onderzoek worden toegelicht en besproken.

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

Het Bestuurscomité keurt de ingediende verlofaanvragen goed.

**16. BuSO De Wissel, financieel beleid, inning van facturen leerlingen, voorstel van inningsprocedure en vaststelling van minderwaarden op vorderingen: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van het bedrag aan onbetaalde schoolrekeningen en van de voorbereiding van een aangepaste inningsprocedure.

**17. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, incident tussen leerling en directie, standpuntbepaling: goedkeuring**

Het Bestuurscomité gaat verder met de bespreking van het incident d.d. 22 juni 2015 tussen een leerling en de toenmalige directeur en besluit om geen tuchtprocedure te starten.

**18. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2016-2017: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt de capaciteitsbepaling goed.

**19. IGL Gemeenschappelijke diensten, erkenning fiscale attesten 2015-2016: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de ministeriële erkenning als instelling die fiscale attesten mag uitreiken.

**20. IGL Secretariaat, dossier toekomst, vOPMB juridische dienstverlening, verslaggeving selectie kandidaten: goedkeuring**

Het Bestuurscomité selecteert de kandidaten die uitgenodigd worden tot de onderhandeling voor het indienen van een BAFO tijdens een bijkomende vergadering van het Bestuurscomité op 17 februari 2016.

**21. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, Rekenhof, mandatenlijst en vermogensaangiften: mededeling**

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat naar jaarlijkse gewoonte de bestuurders hun mandatenlijst en/of vermogensaangifte zullen moeten indienen en dit voor 31 maart 2016.

**22. IGL Secretariaat, vergaderkalender: goedkeuring**

Er worden de wijzigingen aangebracht aan de vergaderkalender 2016:

- De vergadering d.d. 21 april 2016 van de Stuurgroep Toekomst wordt verplaatst naar 20 april 2016.
- De vergadering d.d. vrijdag 24 juni 2016 van de Algemene Vergadering wordt vervroegd naar donderdag, 23 juni 2016.
- De vergadering d.d. 31 augustus 2016 van het Bestuurscomité wordt geschrapt.
- De vergadering d.d. 8 september 2016 van het Directiecomité wordt geschrapt.

**23. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 17 februari 2016, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 17 februari 2016 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 november 2015: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 december 2015: goedkeuring
3. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, J. H., definitieve beslissing: goedkeuring
5. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, Rekenhof, mandatenlijst en vermogensaangiften: mededeling
6. IGL Secretariaat, vergaderkalender 2016, wijzigingen: kennisneming
7. IGL, Gemeenschappelijke diensten, dossier toekomst, stand van zaken.