

Het Bestuurscomité, vergadering van 23 maart 2016, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 17 februari 2016: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 17 februari 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 17 februari 2016: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 17 februari 2016 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. 24 februari 2016: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 24 februari 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 10 maart 2016: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 10 maart 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vacante uren: goedkeuring

Het Bestuurscomité verklaart de betrekkingen voor vaste benoeming op 1 juli 2016 of 1 oktober 2016 in overeenstemming met de decretale regels vacant en aan de Raad van Bestuur zal dit besluit ter bekrachtiging worden voorgelegd.

6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, diversiteitsplan 2015-2016, opvolging: kennisneming

Het rapport met betrekking tot het diversiteitsplan 2015-2016 werd ingediend en het rapport heeft een eerste principiële goedkeuring van ESRV gekregen.

7. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, erkenning: goedkeuring

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

8. AZERTiE, dossier toekomst, opleiding Businesscase: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt de opleiding businesscase goed en legt de kosten ten laste van het budget “dossier toekomst” binnen het AC Secretariaat.

9. AZERTiE, inhoudelijk beleid, aanvraag KMO-portefeuille: kennisneming

Een aanvraag als dienstverlener voor KMO-portefeuille werd ingediend.

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende bevordering: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van een toegekende bevordering.

12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, preventieadviseur, wijziging leidinggevende: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de aanpassing van het organigram.

13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), functieprofiel “medisch coördinator” wijziging naar functieprofiel “verpleegkundig coördinator”: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal het functieprofiel van verpleegkundig coördinator voor goedkeuring worden voorgelegd.

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

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

15. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: goedkeuring

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

16. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekten, aanvraag P. W.: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt de ontwerpbeslissing goed.

17. Ter Heide, inhoudelijk beleid, afdeling Ter Heide Brikhof, inspectieverslag d.d. 19 februari 2016: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van het inspectieverslag.

18. Ter Heide, logistiek beleid, outsourcing wasserij, open offerteaanvraag, gunningsvoorstel: goedkeuring

De opdracht “textielbehandeling voor Ter Heide” wordt gegund aan GAVERLAND NV, Doornpark 17 te 9120 Beveren-Waas, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

19. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, EDPBW, impact nieuwe tarifiering: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de gemaakte afspraken met de EDPBW ten gevolge van de nieuwe tarifieringsregels voor deze externe diensten.

20. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming

Het Bestuurscomité bespreekt de stand van zaken.

21. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 14 april 2016, agenda: goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 14 april 2016 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 17 februari 2016: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 10 maart 2016: goedkeuring
3. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vacante uren: bekrachtiging
5. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming
6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), functieprofiel “medisch coördinator” wijziging naar functieprofiel “verpleegkundig coördinator”: goedkeuring
7. Ter Heide, omslag naar de persoonsvolgende financiering: kennisneming (toelichting)
8. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag en benoeming van een bestuurder A op voordracht van het gemeentebestuur van Gingelom: goedkeuring
9. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, verkiezing van een bestuurder A: goedkeuring

22. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtsbeëindiging en -benoeming: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van een bestuurder A. Dit ontslag en de vervanging zullen worden geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.