

**Het Bestuurscomité, vergadering van 22 juni 2016, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, dossier toekomst, juridische dienstverlening, stand van zaken**

Het advocatenkantoor Arts-Cleeren & vennoten geeft een preview van het rapport betreffende de pré-implementatiefase.

Al de scenario's worden gedetailleerd toegelicht op het vlak van de procedure en vormvoorschriften, de sociale gevolgen en de overdracht van activiteiten volgens het wetboek vennootschappen. Het financiële en fiscale luik zullen op 29 juni 2016 uitgebreid aan bod komen.

**2. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 25 mei 2016: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 25 mei 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 mei 2016: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 12 mei 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 juni 2016: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 9 juni 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, toekenning TADD: goedkeuring**

Het Bestuurscomité beslist tot toekenning van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 september 2016.

**6. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, aanvraag voor inrichting OV1 type 9: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van het indienen van een aanvraag voor de oprichting van type 9 voor opleidingsvorm 1 voor het schooljaar 2017-2018.

**7. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, visietekst school: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de aangepaste visietekst van BuSO De Wissel.

**8. AZERTiE, algemeen beleid, FeGOB vzw, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 16 juni 2016, mandatering: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de uitnodiging en de agenda voor de vergadering d.d. 16 juni 2016 van de Algemene Vergadering van FeGOB vzw.

**9. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, verlenging van opdrachthouderschappen: goedkeuring**

Het Bestuurscomité besluit tot verlenging van het mandaat van manager van een aantal personeelsleden tot uiterlijk 31 januari 2017 en van het mandaat van procesbegeleider administratie tot uiterlijk 31 januari 2017.

**10. AZERTiE, algemeen beleid, seminarie + werkbezoek d.d. 9 september 2016 van Minister M. De Block: kennisneming**

Meer informatie wordt verwacht tijdens de volgende vergadering.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de arbeidsongevallen beslist.

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

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

**14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), bijsturing functieprofiel verpleegkundig coördinator: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt een bijsturing van het functieprofiel verpleegkundig coördinator, dat op 14 april 2016 door de Raad van Bestuur werd gewijzigd.

Het Bestuurscomité zal deze aanpassing voor goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur en geeft toelating om de aanwervingsprocedure onmiddellijk te starten.

**15. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), diverse wijzigingen: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor de personeelsleden van Ter Heide en deze wijzigingen zullen voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**16. Ter Heide, inhoudelijk beleid, samenwerking met BuBaO De Berk uit Hasselt: kennisneming**

In samenwerking met BuBaO De Berk uit Hasselt zal er vanaf het volgende schooljaar een wijkafdeling van deze school op de campus Genk zijn.

**17. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst van mevrouw dokter L. V., beëindiging: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst van mevrouw dokter L. V. werd beëindigd.

**18. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Zorgcircuit GGZ Limburg Kinderen en Jongeren, terbeschikkingstelling van een personeelslid: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de nota betreffende het project “Versterking van het Geestelijke Gezondheidsaanbod voor kinderen en jongeren met dubbeldiagnose” van het provinciaal intersectoraal samenwerkingsverband SPIL (Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg), waarin Ter Heide partner is.

**19. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 7 juli 2016, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 7 juli 2016 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 mei 2016: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 juni 2016: goedkeuring
3. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), diverse wijzigingen: goedkeuring
5. IGL Secretariaat, dossier toekomst, juridische begeleiding, pré-implementatiefase, rapportering en terugkoppeling overleg d.d. 4 juli 2016: kennisneming