

## **Het Bestuurscomité, vergadering van 5 oktober 2016, verkort verslag**

### **1. IGL Secretariaat, dossier toekomst, overleg met de vertegenwoordigers van de politieke partijen**

De vervroegde verlenging van IGL wordt besproken en principieel goedgekeurd als optie, maar toch gekoppeld aan het pensioendossier. De “factuur” van het pensioendossier voor de deelnemers dient maximaal beperkt.

Een vervolgoverleg wordt gepland op 9 november 2016, waarna er ook afspraken kunnen worden gemaakt voor een eenduidige communicatie naar de deelnemers.

### **2. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 21 september 2016: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 21 september 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

### **3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting 2017: goedkeuring**

Het voorstel van vervangende feestdagen en collectieve vakantiedagen in 2017 wordt besproken en goedgekeurd zodat het voorstel voor bespreking binnen HOC-BOC AZERTiE kan worden geagendeerd en daarna voor definitieve goedkeuring binnen de Raad van Bestuur.

### **4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomst.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

### **6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting 2017: goedkeuring**

Het voorstel van vervangende feestdagen en collectieve vakantiedagen voor de dagopvang in 2017 wordt besproken en goedgekeurd zodat het voorstel voor bespreking binnen HOC-BOC Ter Heide kan worden geagendeerd en daarna voor definitieve goedkeuring binnen de Raad van Bestuur.

**7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, functieprofiel opvoedend personeel GES-medewerker: goedkeuring**

Onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol in HOC-BOC Ter Heide zal het functieprofiel van leefgroepmedewerker GES voor Ter Heide voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd.

**8. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het eerste semester 2016, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2016: goedkeuring**

Het financiële verslag per 30 juni 2016, dat afsluit met een winst van 703 541,68 EUR, zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**9. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2017: goedkeuring**

De ontwerpbegroting 2017 zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**10. IGL Secretariaat, algemeen beleid, vergaderkalender 2017: goedkeuring**

De vergaderkalender voor 2017 zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**11. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 9 december 2016, agenda: goedkeuring**

Het Bestuurscomité stelt de agenda voor de gewone vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 9 december 2016 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide, campus Genk, op en zal dit voorstel voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorleggen.

**12. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 13 oktober 2016, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 13 oktober 2016 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda op.

**13. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, functiebeschrijving psycholoog: goedkeuring**

Onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol in ABOC De Wissel zal de functiebeschrijving “psycholoog” voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd.

**14. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, wijziging uurroosters: goedkeuring**

Onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol in HOC-BOC AZERTiE zullen de wijzigingen aan de uurroosters voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd.