

Het Bestuurscomité, vergadering van 26 oktober 2016, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 5 oktober 2016: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 5 oktober 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 13 oktober 2016: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 13 oktober 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 1 oktober 2016: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zullen de personeelsleden voor vaste benoeming op 1 oktober 2016 worden voorgedragen.

4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, consolidatie: goedkeuring

Een arbeidsongeval wordt in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

5. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, aanvraag OV1 type 9, beslissing DPCC: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van het negatieve advies van de Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie (secundair onderwijs) betreffende de aanvraag tot inrichting van OV1 type 9.

6. AZERTiE, inhoudelijk beleid, AZERTiE 2.0 spin-off: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de oprichting van een spin-off - een aangepaste juridische structuur voor profit services – en het resultaat van een haalbaarheidsstudie betreffende een groep voor de GOB's.

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 wordt over de arbeidsongevallen beslist.

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

Een aantal arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

10. Ter Heide en AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement-rechtspositieregeling, besteding restmiddelen VIA: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal de toekenning voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 aan al de personeelsleden (contractueel of statutair) van de activiteitencentra Ter Heide en AZERTiE van maaltijdcheques met een nominale waarde van 2,90 EUR per cheque voor goedkeuring worden voorgelegd.

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, verzekering arbeidsongevallen, aanpassing: kennisgeving

Het Bestuurscomité neemt kennis van de nota, waarin wordt meegedeeld dat de in 2015 afgesproken periodieke verhoging van de premie voor de verzekering arbeidsongevallen door Ethias Verzekeringen voor 2017 niet zal worden toegepast.

12. Ter Heide en AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement-rechtspositieregeling, terbeschikkingstelling van GSM/smartphone en laptop: goedkeuring

Het Bestuurscomité is akkoord met het model van de individuele overeenkomsten met personeelsleden van IGL Ter Heide en IGL AZERTiE betreffende de terbeschikkingstelling van GSM/smartphone en/of laptop.

13. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennismening

Het Bestuurscomité bespreekt de stand van zaken in het dossier toekomst.

14. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, fase 1, campus Zonhoven, bouw van 4 woningen en 1 dagcentrum, aanbestedingsprocedure deel 1 (2 percelen): goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide, campus Zonhoven, 4 woningen en 1 dagcentrum, perceel 1: ruwbouw en afwerking en perceel 2: buitenconstructies en afsluitingen, middels een open aanbesteding, voor goedkeuring worden voorgelegd.

15. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 10 november 2016, agenda: goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 10 november 2016 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, fase 1, campus Zonhoven, bouw van 4 woningen en 1 dagcentrum, aanbestedingsprocedure deel 1 (2 percelen): goedkeuring
2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 13 oktober 2016: goedkeuring
3. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 1 oktober 2016: goedkeuring
5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, functiebeschrijving psycholoog: goedkeuring
6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting 2017
7. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, wijziging uurroosters: goedkeuring
8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting 2017: goedkeuring
9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, functieprofiel opvoedend personeel GES-medewerker: goedkeuring
10. Ter Heide en AZERTiE, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, aanwending van restmiddelen VIA: goedkeuring
11. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming