

## **Het Bestuurscomité, vergadering van 21 december 2016, verkort verslag**

**4. BuSO De Wissel, dossier toekomst, overdracht van BuSO De Wissel naar Provincie Limburg, desiderata + plan van aanpak: goedkeuring**

Na beraadslaging beslist het Bestuurscomité om de overdracht onder bezwarende titel van BuSO De Wissel naar de Provincie Limburg voor goedkeuring principieel voor te leggen aan de Raad van Bestuur.

**5. AZERTiE, inhoudelijk beleid, spin-off AZERTiE 2.0, bijkomend juridisch advies: goedkeuring**

Na beraadslaging en overwegende dat een aandeelhoudersrelatie met de nieuwe vennootschap niet aangewezen is, besluit het Bestuurscomité om aan de Raad van Bestuur voor te stellen om de “commerciële” activiteiten binnen AZERTiE op korte termijn stop te zetten en deze commerciële activiteit verder te laten zetten binnen een op te richten CVBA met sociaal oogmerk (CVBA SO).

**13. Ter Heide, algemeen beleid, transitiebeleid VAPH, impact van de recente bijsturing: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de bijsturing van het transitiebeleid, maar wenst ook in deze situatie en met behoud van de huidige middelen zowel financieel als personeel, het doelgroepenbeleid verder te zetten omdat dit een garantie is voor het voortbestaan.

**14. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken na communiqué + plan van aanpak: goedkeuring**

Het Bestuurscomité zal de recente ontwikkeling toelichten tijdens een vergadering HOC-BOC IGL op woensdag 25 januari 2017 om 10.30 uur.

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 23 november 2016: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 23 november 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 december 2016: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 9 december 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**3. BuSO De Wissel, financieel beleid, gebruik van zichtrekeningen: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota betreffende het gebruik van zichtrekeningen met een link naar de school zonder dat deze rekeningen opgenomen zijn in de boekhouding.

**5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, verlenging mandaat preventie-adviseur: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bekrachtigt de verlenging met één jaar (tot en met 31 januari 2018) van het opdrachthouderschap van preventieadviseur.

**6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve jobconsultant, organisatie: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota betreffende de organisatie van een toetsingscommissie voor het aanleggen van een werfreserve jobconsultant.

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

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

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota betreffende de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

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

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

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

**12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst van J. C. (administratief medewerker klasse 2 ICT), standpuntbepaling: goedkeuring**

Na beraadslaging besluit het Bestuurscomité om de arbeidsovereenkomst te verbreken en daartoe een dading af te sluiten.

**15. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 12 januari 2017, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 12 januari 2017 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 december 2016: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. IGL Secretariaat, dossier toekomst, standpuntbepalingen:
  - Overdracht van BuSO De Wissel naar Provincie Limburg
  - Regeling van de fiscaliteit binnen AZERTiE.