

## **Het Bestuurscomité, vergadering van 24 mei 2017, verkort verslag**

### **1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 26 april 2017: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 26 april 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

### **2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 mei 2017: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 11 mei 2017 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

### **3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, criteria i.v.m. de terbeschikkingstelling van paramedisch, orthopedagogisch en/of sociaal personeel voor de schooljaren 2017-2018 t.e.m. 2019-2020, wijziging: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de aanpassingen aan de criteria i.v.m. de terbeschikkingstelling binnen het urenpakket voor het paramedisch, medisch, orthopedagogisch, psychologisch en sociaal personeel en gaat ermee akkoord dat deze aanpassing onderhandeld worden in ABOC De Wissel.

### **4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, verlofaanvragen: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt de verlofaanvragen goed.

### **5. BuSO de Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen vanaf 1 juli 2017: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal een voorstel tot vaste benoeming van een aantal personeelsleden worden voorgelegd.

### **6. BuSO de Wissel, personeelsaangelegenheden, toekenning van de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD): goedkeuring**

Het Bestuurscomité beslist tot toekenning van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 september 2017 aan een aantal personeelsleden.

### **7. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, consolidatie: goedkeuring**

Een arbeidsongeval wordt in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

**8. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve trainer-coach, organisatie: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de organisatie van een toetsingscommissie voor het aanleggen van een werfreserve trainer-coach.

**9. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, update personeelsbeleid 2017: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt drie onderdelen van het personeelsbeleid:

• **Retentie- en re-integratiebeleid**

Het huidige retentie- en re-integratiebeleid wordt ingepast binnen het nieuwe wetgevende kader en

wordt principieel door het Bestuurscomité goedgekeurd zodat het besproken kan worden in HOC-BOC AZERTiE en CPBW AZERTiE.

• **Functieprofiel Administratief verantwoordelijke personeelsbeheer**

Het Bestuurscomité geeft zijn principiële goedkeuring aan het nieuwe functieprofiel Administratief verantwoordelijke personeelsbeheer als gerelateerde functie zodat het besproken kan worden in HOC-BOC AZERTiE.

• **Update arbeidsreglement**

Het Bestuurscomité keurt de aanpassingen aan het arbeidsreglement principieel goed zodat ze besproken kunnen worden in HOC-BOC AZERTiE.

**10. AZERTiE, project “Kom op voor werk bij kanker”: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de mededeling dat AZERTiE deel neemt aan een aantal projecten om de werkhervatting na kanker “Kom op voor werk bij kanker” te bevorderen. Deze projecten zullen uitgebreid worden toegelicht tijdens de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

**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**

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

**14. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten informatieplicht: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de gerealiseerde investeringen met een waarde tussen 9 000 EUR, excl. btw, en 25 000 EUR, excl. btw, in de periode 14 maart 2017 t.e.m. 15 mei 2017.

**15. Ter Heide, logistiek beleid, levering van vers brood, gunningsvoorstel: goedkeuring**

Het Bestuurscomité beraadslaagt over het voorstel van gunning voor de levering van vers brood aan de drie grootkeukens van Ter Heide en besluit rekening houdend met de marktverkenning waaruit blijkt dat slechts één leverancier kan voldoen aan de lastvoorwaarden, de opdracht toe te wijzen aan de firma Bakkerij Thyssen NV uit Sint-Gilles-Waas voor de periode van 4 jaar beginnend op 1 juli 2017.

**16. Ter Heide, ICT beleid, levering van fiberverbinding, gunningsvoorstel: goedkeuring**

Het Bestuurscomité beraadslaagt het voorstel van gunning voor de levering van fiberverbindingen tussen de campus Genk en de campussen Borgloon en Tongeren van Ter Heide en besluit rekening houdend met de marktverkenning waaruit blijkt dat de leverancier Infracan kan voldoen aan de lastvoorwaarden en de voordeligste offerte heeft, de opdracht toe te wijzen aan de firma Infracan uit Hasselt.

**17. Ter Heide, ICT beleid, levering van serverpark en storage, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal het lastenkohier voor Ter Heide, ICT-beleid, aankoop en configuratie van servers, storage, software en switches, middels een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor goedkeuring worden voorgelegd.

**18. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling - arbeidsreglement, werving en functieprofiel coördinator communicatie en positionering: goedkeuring**

**19. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling - arbeidsreglement, werving en functieprofiel directeur financiën en ICT: goedkeuring**

De agendapunten 18 en 19 worden tegelijkertijd besloten.

Aan de Raad van Bestuur zal het functieprofiel Coördinator communicatie en positionering en het functieprofiel Directeur financiën en ICT voor goedkeuring worden voorgelegd, evenals de bijhorende wervingsprocedure.

**20. Ter Heide, financieel beleid, polis burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen, wijziging: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt kennis van een aanpassing aan de polis burgerlijke aansprakelijk.

**21. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 8 juni 2017, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 8 juni 2017 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 mei 2017: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. BuSO de Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen vanaf 1 juli 2017: goedkeuring
4. Ter Heide, ICT beleid, levering van serverpark en storage, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring
5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling - arbeidsreglement, werving en functieprofiel coördinator communicatie en positionering: goedkeuring
6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling - arbeidsreglement, werving en functieprofiel directeur financiën en ICT: goedkeuring
7. AZERTiE, project "Kom op voor werk bij kanker": kennisgeving.

**22. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, globale puntenenveloppe schooljaar 2017-2018: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de verdeling van de globale puntenenveloppe voor het schooljaar 2017-2018.

**23. IGL Gemeenschappelijke diensten, ACV-OD, brief d.d. 22 mei 2017, uitzendarbeid, standpuntbepaling: goedkeuring**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brief d.d. 22 mei 2017 van ACV-OD waarin hun standpunt betreffende de toepassing van uitzendarbeid binnen de lokale besturen wordt geduid.

**24. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoeming directeur: goedkeuring**

Het Bestuurscomité beraadslaagt over een eventuele vaste benoeming van de directeur a.i. BuSO De Wissel zodra de uren directeur beschikbaar zijn en zal een voorstel aan de Raad van Bestuur voorleggen.