

Het Bestuurscomité, vergadering van 30 augustus 2017, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 21 juni 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 21 juni 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 28 juni 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 28 juni 2017 van het Bestuurscomité werd via e-mail goedgekeurd en wordt nu bevestigd.

3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, einde TAO en vrijwillige definitieve ambtsbeëindiging directeur: goedkeuring

Het Bestuurscomité aanvaardt de vrijwillige definitieve ambtsbeëindiging.

4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoeming van directeur goedkeuring

Gemandateerd benoemt het Bestuurscomité mevrouw Sandra Simons als directeur BuSO De Wissel vanaf 1 september 2017.

5. AZERTiE, inhoudelijk beleid, ontwikkelingen binnen de sector, vraag tot fusie, stand van zaken: kennisneming

Het Bestuurscomité concludeert dat er geen dwingende of reglementaire noodzaak bestaat om deel te nemen aan enige fusie en plant ook een extravergadering voor de stand van zaken.

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van toegekende arbeidsovereenkomsten.

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

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

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

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindiging van een arbeidsovereenkomst: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord met betaling van een vergoeding goed.

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, stand van zaken na beëindiging van een arbeidsovereenkomst om dringende reden: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de stand van zaken na beëindiging van een arbeidsovereenkomst om dringende reden.

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, vordering (functionele loopbaan) van algemeen directeur en directeur zorg: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de bevordering in het kader van de functionele loopbaan van de heer Frank Smits, directeur zorg Ter Heide, en keurt de bevordering in het kader van de functionele loopbaan van de heer Paul Geypen, algemeen directeur Ter Heide, goed.

12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanstelling van een directeur financiën en ICT: goedkeuring

Het Bestuurscomité bekrachtigt zijn schriftelijke beslissing d.d. 10 augustus 2017 tot aanstelling van de Geert Clijsters uit Zonhoven als directeur financiën en ICT Ter Heide.

13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanstelling van coördinator communicatie en externe positionering: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota waarin de aanstelling van mevrouw Kari Feys tot coördinator communicatie en externe positionering Ter Heide, deeltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van 1 jaar vanaf 1 oktober 2017 voor 0,80 FTE, wordt meegedeeld.

14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, contractuele personeelsleden, hoorplicht: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de nota waarin de praktische gevolgen van het arrest d.d. 6 juli 2017 van het Grondwettelijk Hof m.b.t. de hoorplicht voor contractuele personeelsleden bij openbare besturen worden geduïd en is akkoord met de voorgestelde procedure.

15. Ter Heide, financieel beleid, masterplan, financiering (lening), gunningsvoorstel: goedkeuring

De lening voor Ter Heide, 4 woningen en 1 dagcentrum, wordt toegewezen aan Belfius Bank NV.

16. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, campus Zonhoven, perceel aanleg van BEO-velden, open offerteaanvraag, gunningsvoorstel + budgetimpact: goedkeuring

De werken voor Ter Heide, 4 woningen en 1 dagcentrum, perceel aanleg van BEO-veld worden toegewezen aan Putboringen Verheyden bvba uit Sint-Katelijne-Waver.
Het Bestuurscomité neemt ook akte van de meerkost van deze werken.

17. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, campus Zonhoven, eerste fase 4 woningen en 1 dagcentrum, perceel 1 bouwwerken, meerwerken: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van een meerwerk bij de uitvoering van de bouwwerken: het omleggen van de riolering in de werfzone van het nieuwe dagcentrum.

18. Ter Heide, logistiek beleid, wagenpark, dagvaarding Politierechtbank: kennisneming

IGL – Ter Heide is gedagvaard voor de Politierechtbank van Limburg, afdeling Tongeren voor het rijden met een niet-gekeurd voertuig.

19. Ter Heide, inhoudelijk beleid, aanvraag erkenning MFC GES+: kennisneming

Voor Ter Heide werd een aanvraag voor een erkenning als Multifunctioneel centrum (MFC) in het kader van de uitbreiding van het aanbod GES+ ingediend bij het VAPH.

20. Ter Heide, ICT beleid, levering van serverpark en storage, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, gunningsvoorstel: goedkeuring

De levering voor Ter Heide, ICT-beleid, aankoop en configuratie van servers, storage, software en switches wordt toegewezen aan CLB Group (ICT & Hosting) uit Alken.

21. IGL Secretariaat, financieel beleid, aanvraag verlenging erkenning fiscale giften, stand van zaken: kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat het Kabinet van de Minister van Financiën een verlenging voor de jaren 2017 en 2018 na nieuwe fiscale inspectie zal goedkeuren.

22. IGL Secretariaat, logistiek beleid, samenaankoop van elektriciteit via Infrac, gunningsvoorstel: goedkeuring

Het Bestuurscomité gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrac cvba d.d. 6 juli 2017 houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Aspiravi Energy nv uit Genk inzake de overheidsopdracht “Aankoop elektriciteit gemeenten 2018-2020 (2021)”.

23. IGL Secretariaat, logistiek beleid, samenaankoop van aardgas via Infrac, gunningsvoorstel: goedkeuring

Het Bestuurscomité gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrac cvba d.d. 6 juli 2017 houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Lampiris NV te Luik inzake de overheidsopdracht “Aankoop aardgas gemeenten 2018-2020 (2021)”.

24. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken en voorbereiding politiek overleg d.d. 7 september 2017

Ter voorbereiding van de vergadering van het Bestuurscomité d.d. 7 september 2017 met de vertegenwoordigers van de politieke partijen bespreekt en fiatteert het Bestuurscomité de voorbereide documenten.

25. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 14 september 2017, agenda: goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 14 september 2017 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 juni 2017: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
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
4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling - arbeidsreglement, diverse aanpassingen na HOC-BOC: goedkeuring
5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoeming van directeur: kennisneming
6. BuSO De Wissel, schooljaar 2017-2018, toetreding tot een ondersteuningsnetwerk: kennisneming
7. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, campus Zonhoven, fase 4 woningen en dagcentrum, BEO-veld, stand van zaken: kennisneming
8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, werving en selectie directeur financiën: kennisneming
9. IGL Secretariaat, dossier fiscale attesten, stand van zaken: kennisneming
10. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken + goedkeuringen.

26. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, ambtsinvullingen en contracten begin schooljaar 2017-2018: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de bijgebrachte nota betreffende de ambtsinvullingen en toegekende arbeidsovereenkomsten bij het begin van het schooljaar 2017-2018.