

**Het Bestuurscomité, vergadering van 26 april 2018, verkort verslag**

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 22 maart 2018: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 22 maart 2018 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 22 maart 2018: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 22 maart 2018 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

**3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, tuchtprocedure, Kamer van Beroep, preventieve schorsing, uitspraak d.d. 18 april 2018: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de uitspraak d.d. 18 april 2018 van de Kamer van Beroep voor het officieel gesubsidieerd onderwijs.

**4. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, kwalificatiecommissie schooljaar 2017-2018: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt de samenstelling van de kwalificatiecommissie voor het schooljaar 2017-2018 goed.

**5. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, OV3, inrichten van duaal leren, afdeling tuinbouwmedewerker en afdeling fastfoodmedewerker: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt het inrichten van de twee opleidingen in duaal leren vanaf 1 september 2018 goed.

**6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, diverse wijzigingen: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal de goedkeuring van de aanpassingen aan het arbeidsreglement van AZERTiE worden voorgelegd.

**7. AZERTiE, logistiek beleid, levering en installatie van gasverwarmingsketels, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en lastenkohier: goedkeuring**

Uitgesteld.

**8. AZERTiE, inhoudelijke werking, projectontwikkelingen: kennisneming**

Het Bestuurscomité krijgt toelichting over drie nieuwe projecten.

**9. AZERTiE, financieel beleid, VDAB-financiering, stand van zaken: kennisneming**

Geen nieuws.

**10. Ter Heide, inhoudelijk beleid, samenwerking met De VerpleegSter, beëindiging: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt het voorstel van dading goed.

**11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, toekenning van een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer met speed pedelec of e-bike: goedkeuring**

Het Bestuurscomité is principieel akkoord om het begrip “fiets” in het kader van de toekenning van de fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen (0,23 EUR/km) uit te breiden naar ook de elektrische fiets type speed pedelec of snelle e-bike met trapondersteuning tot 45 km/u (naaste de klassieke fiets en de elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/u) en dit vanaf 1 augustus 2018 en laat het voorstel agenderen voor onderhandeling in HOC-BOC Ter Heide.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

**13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

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

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

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

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. werkingskosten groter dan 25 000 EUR, excl. btw.

**17. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, campus Zonhoven, fase 1, lot 2 infrastructuurwerken, voorstel van gunning: goedkeuring**

De opdracht “Ter Heide, campus Zonhoven, lot 2 infrastructuurwerken“, openbare aanbesteding, wordt toegewezen aan de firma Surkijn bvba uit Halen.

**18. Ter Heide, logistiek beleid, campus Genk, renovatie hoogspanningscabine, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, voorstel van gunning: goedkeuring**

De werken “Ter Heide, campus Genk, renovatie hoogspanningscabine” worden toegewezen aan de firma EPA NV uit Opglabbeek.

**19. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2017, onderdeel administratief verslag: goedkeuring**

Het jaarverslag 2017, onderdeel activiteitenverslag, zal aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd voor definitieve opstelling.

**20. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2017, onderdeel jaarrekening: goedkeuring**

Het jaarverslag 2017, onderdeel jaarrekening, zal aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd voor definitieve opstelling.

**21. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, verzekeringsportefeuille Ethias, evaluatie: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de wijzigingen aan de verzekeringsportefeuille bij Ethias.

**22. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2018: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal worden voorgesteld om de werkingstoelage van de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2018 vast te stellen op 0,14 EUR per inwoner, volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2018.

**23. IGL Secretariaat, EthiasCo cvba, Algemene Vergadering, aanduiding van vertegenwoordiger: goedkeuren**

Voor de gewone vergadering op 5 juni 2018 van de Algemene Vergadering van EthiasCo cvba duidt het Bestuurscomité de vertegenwoordiger aan.

**24. IGL Secretariaat, dossier toekomst, statutenwijziging, t.g.v. de verplichte uittreding van de Provincie Limburg: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt het aangepaste voorstel van statutenwijziging.

Dit voorstel zal aan de Raad van Bestuur voor een eerste gedachtewisseling worden voorgelegd.

**25. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 22 juni 2018, agenda: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal het voorstel van agenda voor de gewone vergadering d.d. vrijdag 22 juni 2018 van de Algemene Vergadering om 18.00 uur in de in de refter van het activiteiten-centrum Ter Heide, Klotstraat 125 te Genk, voor goedkeuring worden voorgelegd.

**26. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 3 mei 2018, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 3 mei 2018 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda op.

**27. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vervanging van de werkmán: goedkeuring**

Het Bestuurscomité gaat akkoord met een detachering van een werkmán vanuit de Provincie Limburg van 14 mei tot en met 31 augustus 2018.

**28. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve jobconsultant: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van de resultaten van de wervingsprocedure voor jobconsultant.

**29. Ter Heide, inhoudelijke werking, inspectieverslag d.d. 10 januari 2018, bezwaarschrift: kennisneming**

Het Bestuurscomité onderschrijft het bezwaar.