

## **Het Bestuurscomité, vergadering van 24 mei 2018, beknopt verslag**

### **1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 26 april 2018: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 26 april 2018 van het Bestuurscomité wordt gelezen, aangepast en goedgekeurd.

### **2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 3 mei 2018: goedkeuring**

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 3 mei 2018 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

### **3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekend contract: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

### **4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve jobconsultant, aanleggen: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt kennis van het aanleggen van een werfreserve voor de functie "jobconsultant".

### **5. AZERTiE, financieel beleid, vervanging van de gasverwarmingsinstallatie, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring**

Het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor AZERTiE, levering en installatie van gasverwarmingsketels, zal aan de Raad van Bestuur voor goedkeuring worden voorgelegd.

### **6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, re-integratiebeleid: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal het voorstel van het re-integratiebeleid (collectieve maatregelen) als onderdeel van het arbeidsreglement van AZERTiE ter goedkeuring worden voorgelegd.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de goedgekeurde verlofaanvragen.

**8. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen op 1 juni 2018: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zullen een aantal personeelsleden voor vaste benoeming op 1 juli 2018 worden voorgelegd.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

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

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

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

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. investeringen met een te betalen bedrag tussen 9 000 EUR, excl. btw, en 25 000 EUR, excl. btw.

**14. Ter Heide, financieel beleid, aankoop van drie aangepaste minibussen, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, gunningsvoorstel: goedkeuring**

De levering voor Ter Heide, drie aangepaste minibussen, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt toegewezen aan de firma Driesen.

**15. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ontwerpbeslissing: goedkeuring**

Het Bestuurscomité verklaart de aanvraag ontvankelijk, maar niet gegrond omdat betrokkene niet aangetast is door de beroepsziekte waarvoor vergoeding werd gevraagd.

**16. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanstelling van een interne preventieadviseur: kennisneming**

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat met akkoord van het CPBW, de heer S. V.,

aangeworven zal worden als interne preventie-adviseur en in dienst komt vanaf 1 september 2018.

**17. Ter Heide, logistiek beleid, verbouwing Brikhof, aanstelling van architect: kennisneming**

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat na een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de verbouwing van Brik 3 en Brik 4 op de campus Brikhof van Ter Heide te Hoepertingen-Borgloon als architect MONO architecten uit Tongeren werd aangesteld.

**18. Gemeenschappelijke diensten, GDPR, aanstelling van Data Protection Officer (DPO): goedkeuring**

De dienst DPO voor alle activiteitencentra van IGL wordt toegewezen aan de firma C-Smart uit Geel, merknaam van CIPAL DV.

**19. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 6 juni 2018, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 6 juni 2018 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, tuchtprocedure, hoorzitting

**20. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 14 juni 2018, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 14 juni 2018 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 3 mei 2018: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. AZERTiE, financieel beleid, vervanging van de gasverwarmingsinstallatie, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring
4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, re-integratiebeleid: goedkeuring
5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen op 1 juli 2018: goedkeuring
6. IGL Secretariaat, dossier toekomst, statutenwijziging, t.g.v. de verplichte uittreding van de Provincie Limburg, stand van zaken: kennisneming