

## **Het Bestuurscomité, vergadering van 27 september 2018, beknopt verslag**

**1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 30 augustus 2018: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 30 augustus 2018 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

**2. AZERTiE, FeGOB vzw in vereffening, sluiting van de vereffening: kennisneming**

Het Bestuurscomité neemt akte van de sluiting van de vereffening van FeGOB vzw.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

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

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de erkenning als arbeidsongeval beslist.

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

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

**7. 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.

**8. 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.

**9. Ter Heide, logistiek beleid, campus Brikhof, vervanging van waterleiding, gunning: bekrachtiging**

Het Bestuurscomité bekrachtigt de gunning bij hoogdringendheid van de werken voor de vervanging van de waterleiding op de campus Brikhof aan de firma Huygen & Van Ende BVBA uit Diepenbeek.

**10. Ter Heide, ICT-beleid, levering van Wifi-netwerk, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, lastvoorwaarden: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt goed het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide, levering van Wifi, met een geraamde kostprijs van 123.966,94 EUR, excl. btw, middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, en geeft toelating om de procedure onmiddellijk te starten.

**11. Ter Heide, ICT-beleid, levering van cameradetectie-netwerk, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, lastvoorwaarden: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt goed het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide, levering van camera's, met een geraamde kostprijs van 143 145,00 EUR, excl. btw, middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, en geeft toelating om de procedure onmiddellijk te starten.

**12. Ter Heide, algemeen beleid, toekomstige samenwerkingsverbanden, stand van zaken: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt en bediscuteert de stand van zaken met trekking tot een samenwerking met anderen.

**13. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, pensioenverplichtingen statutaire ambtenaren, stand van zaken: goedkeuring**

Het Bestuurscomité bespreekt de stand van zaken m.b.t. het dossier van de financiering van de statutaire pensioenen na de genomen besluiten door de Algemene Vergadering op 8 december 2017.

**14. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het eerste semester 2018, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2018: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal het financiële verslag per 30 juni 2018, dat afsluit met een winst van 1 218 708,78 EUR, voor goedkeuring worden voorgelegd.

**15. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2019: goedkeuring**

Aan de Raad van Bestuur zal de ontwerpbegroting 2019 ter goedkeuring worden voorgelegd.

**16. IGL Secretariaat, algemeen beleid, volmachten gekoppeld aan BuSO De Wissel, ambtshalve intrekking: goedkeuring**

Het Bestuurscomité beslist om na de overdracht per 1 september 2018 van het activiteitscentrum BuSO De Wissel naar de Provincie Limburg om alle verleende volmachten onmiddellijk in te trekken.

**17. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 7 december 2018, agenda: goedkeuring**

Het Bestuurscomité stelt de agenda voor de gewone vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 7 december 2018 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide, campus Genk, als volgt op en zal dit voorstel voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorleggen:

1. Financieel rapport over het eerste semester 2018, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2018: kennisneming
2. Begroting 2019: goedkeuring.

Deze vergadering wordt vooraf gegaan of gevolgd door de buitengewone vergadering.

**18. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 18 oktober 2018, agenda: goedkeuring**

Voor de vergadering d.d. 18 oktober 2018 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op:

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 5 juli 2018 (schriftelijke procedure): goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, definitieve beslissing: bekrachtiging
4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, definitieve beslissing: bekrachtiging
5. Ter Heide, ICT-beleid, levering van Wifi-netwerk, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, lastvoorwaarden: bekrachtiging
6. Ter Heide, ICT-beleid, levering van cameradetector-netwerk, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, lastvoorwaarden: bekrachtiging
7. Ter Heide, ICT-beleid, levering van switchen, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, lastvoorwaarden: bekrachtiging
8. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het eerste semester 2018, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2018: goedkeuring
9. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2019: goedkeuring
10. IGL Secretariaat, algemeen beleid, toekomstige samenwerkingsverbanden: kennisneming
11. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 7 december 2018, agenda: goedkeuring.

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

Het Bestuurscomité neemt kennis van de besluiten van Fedris naar aanleiding van de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte.

**20. Ter Heide, ICT-beleid, levering van switchen, onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, lastvoorwaarden: goedkeuring**

Het Bestuurscomité keurt goed het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide, levering van switchen, met een geraamde kostprijs van 29 000,00 EUR, excl. btw, middels een onderhandelingsprocedure zonder voorgaande bekendmaking, en geeft toelating om de procedure onmiddellijk te starten.