

Raad van Bestuur, vergadering van 12 september 2013, verkort verslag

Mevrouw Valerie Plessers wordt verwelkomt als bestuurder A namens de gemeente Overpelt en de heer Frederik Vandeput wordt gefeliciteerd met de geboorte van zijn zoon en mevrouw Veerle Schoenmaekers met de geboorte van haar zoon.

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 13 juni 2013: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 13 juni 2013 van de Raad van Bestuur wordt gelezen, aangepast en goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vervanging van een bestuurder A: goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag als bestuurder A van mevrouw Raymonde Spiritus, ingediend op 10 juni 2013.

De heer Jurgen Reniers, wonende te 3800 Sint-Truiden, Fresiastraat 8, wordt ter vervanging van mevrouw Spiritus voorlopig benoemd tot bestuurder A in afwachting van de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering tijdens haar vergadering van 13 december 2013.

3. BuSO De Wissel, arbeidsreglement, wijziging van de openingsuren van de school en de lessenroosters: bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit d.d. 29 augustus 2013 van het Bestuurscomité houdende de aanpassingen van het arbeidsreglement van BuSO De Wissel van toepassing vanaf het schooljaar 2013-2014.

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekten, aanvraag om schadeloosstelling voor tijdelijke verwijdering uit het risico van beroepsziekte, definitieve beslissingen: goedkeuring

Rekening houdend met de besluiten van het Fonds voor de Beroepsziekten worden twee aanvragen om schadeloosstelling voor tijdelijke verwijdering uit het risico van beroepsziekte definitief goedgekeurd.

5. Ter Heide, arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele medewerkers van Ter Heide, wijziging van de artikelen 3 tot en met 5: bekrachtiging

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit d.d. 29 augustus 2013 van het Bestuurscomité houdende de wijziging van de artikelen 3 tot en met 5 van het Arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele medewerkers van Ter Heide.

6. IGL Secretariaat, bestuursorganen, planning 2^{de} semester 2013: kennisneming

De Raad van Bestuur bespreekt de planning voor het 2^{de} semester van 2013 en past ze als volgt aan:

Bestuurscomité (beginuur 11.00 uur)

- 19 september: Bijkomende vergadering voor afwerking van de normale agenda van 26 september met o.a. Arbeidsreglement AZERTiE (eerste lezing)
- 26 september: Vergadering bij Ethias Verzekeringen te Hasselt, aanvang 10.30 uur
Doorlichtingen van de verzekeringenportefeuille
Pensioenen statutaire personeelsleden (reserves en evolutie bijdragen)
- 10 oktober: Tussentijdse rekening 30 juni 2013
Begroting 2014
Arbeidsreglement AZERTiE
Vorbereiding Algemene Vergadering d.d. 13 december 2013
- 21 oktober (maandag om 16.00 uur):
- 28 november: Revisie competentie- en functieprofielen AZERTiE

Raad van Bestuur (beginuur 18.00 uur)

- 12 september: Bezoek aan Ter Heide, campus Genk (o.a. toelichting van het opnamebeleid)
- 21 oktober: Tussentijdse rekening 30 juni 2013
Begroting 2014
Arbeidsreglement AZERTiE
Vorbereiding Algemene Vergadering d.d. 13 december 2013
- 14 november: Bezoek aan AZERTiE
- 12 december: wordt verschoven naar 13 december (beginuur 17.00 uur) indien er dringende agendapunten zijn.

Algemene Vergadering (beginuur 18.00 uur)

- 13 december: Kennisneming Tussentijdse rekening 30 juni 2013
Goedkeuring Begroting 2014
Definitieve benoeming van bestuurder A

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, toekenning van een blijvende invaliditeit: goedkeuring

Rekening houdend met het besluit van MEDEX wordt een arbeidsongeval geconsolideerd met een blijvende invaliditeit van 20 %.

8. Ter Heide, campus Genk, kennismaking met dit activiteitencentrum

De heer Guido Vandebrouck, voorzitter, geeft het woord aan de heer Paul Geypen, algemeen directeur Ter Heide, zodat hij samen met mevrouw dokter Lieve Vandersmissen, directeur zorg Ter Heide, de Raad van Bestuur kennis kan laten maken met de campus Genk van Ter Heide. Hij geeft eerst een korte toelichting over Ter Heide, waar iedereen bijzonder is, en sluit af met een rondleiding door de infrastructuur.