

Raad van Bestuur, vergadering van 14 november 2013, verkort verslag

1. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, feestdagen, vervangende feestdagen en dagen collectief verlof in 2014: goedkeuring

De vervangende feestdagen voor de wettelijke feestdagen die in 2014 vallen op een zondag of een gewone inactiviteitdag en de periodes van collectief verlof in 2014 worden voor de medewerkers van het activiteitencentrum AZERTiE vastgelegd.

2. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, feestdagen, vervangende feestdagen en dagen collectief verlof in 2014: goedkeuring

De vervangende feestdagen voor de wettelijke feestdagen die in 2014 vallen op een zondag of een gewone inactiviteitdag worden door de medewerkers van het activiteitencentrum Ter Heide, behalve de medewerkers tewerkgesteld binnen het semi-internaat en de dagopvang, vrij gekozen onder voorwaarden.

Voor de medewerkers tewerkgesteld binnen het activiteitencentrum Ter Heide, afdeling semi-internaat en afdeling dagopvang, worden de vervangende feestdagen, alsook de periodes van collectief verlof in 2014 vastgelegd.

3. Ter Heide, inhoudelijk beleid, nieuwe doelgroep: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de dienstverlening aan de nieuwe doelgroep: semi-internaat voor niet-schoolgaande kinderen met autisme.

4. Ter Heide, logistiek beleid, nieuwbouwprogramma voor campussen Genk en Zonhoven: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het masterplan voor de infrastructurele vernieuwing binnen Ter Heide.

5. BuSO De Wissel, Opleidingsvorm 4 – type 3, aanvraag tot oprichting: goedkeuring

Rekening houdend met de modaliteiten betreffende oprichting en locatie beslist de Raad van Bestuur om de aanvraag tot oprichting van een opleidingsvorm 4 - type 3 vanaf het schooljaar 2014-2015 in te dienen.

6. IGL Secretariaat, Bestuursorganen, vergaderkalender 2014: goedkeuring

De Raad van Bestuur bespreekt de planning voor 2014 en stelt ze als volgt op:

Bestuurscomité: 4^{de} donderdag van de maand vanaf 11.00 uur

23 januari	27 februari	27 maart	24 april
22 mei	26 juni	24 juli	21 augustus
28 augustus	25 september	9 oktober	23 oktober
27 november	25 december		

Raad van Bestuur: 2^{de} donderdag van de maand vanaf 18.00 uur

9 januari	13 februari	13 maart	10 april
8 mei	12 juni	10 juli	14 augustus
11 september	9 oktober	23 oktober	13 november
11 december			

Tijdschema Jaarrekening 2013

Bestuurscomité	24 april 2014
Raad van Bestuur	8 mei 2014
Verzending naar bedrijfsrevisor (min. 6 weken)	9 mei 2014
Verzending naar de deelnemers (min. 30 dagen vóór)	9 mei 2014
Algemene Vergadering	20 juni 2014

Tijdschema Tussentijdse rekening 2014

Bestuurscomité	9 oktober 2014
Raad van Bestuur	23 oktober 2014
Verzending naar deelnemers (min. 30 dagen vóór)	27 oktober 2014
Algemene Vergadering	12 december 2014

Tijdschema Begroting 2015

Bestuurscomité	9 oktober 2014
Raad van Bestuur	23 oktober 2014
Verzending naar deelnemers (min. 30 dagen vóór)	27 oktober 2014
Algemene Vergadering	12 december 2014.

7. AZERTiE, kennismaking met dit activiteitencentrum

De heer Guido Vandebrouck, voorzitter, geeft het woord aan de heer Yves Moriën, directeur AZERTiE, zodat hij samen met zijn team de Raad van Bestuur kennis kan laten maken met het activiteitencentrum AZERTiE.

Hij geeft eerst een korte inleiding over AZERTiE aan de hand van een presentatie, waarna met een rondleiding door de infrastructuur de verschillende aspecten van de werking worden toegelicht.

Tot slot van de vergadering deelt de Voorzitter mee dat op donderdag 12 december 2013 om 18.00 uur de onder voorbehoud geplande vergadering van de Raad van Bestuur toch zal plaatsvinden in de vergaderzaal van AZERTiE.

Hij nodigt ook alle bestuurders uit voor de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering op vrijdag 13 december 2013 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide te Genk.