

**De Raad van Bestuur, vergadering van 10 november 2016, verkort verslag**

**2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 13 oktober 2016: goedkeuring**

Het verslag van de vergadering d.d. 13 oktober 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en goedgekeurd.

**3. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen**

Er werden vooraf geen vragen ingediend.

**4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 1 oktober 2016: goedkeuring**

Enkele personeelsleden van BuSO de Wissel worden onder voorbehoud van goedkeuring door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, op 1 oktober 2016 vastbenoemd.

**5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, functiebeschrijving psycholoog: goedkeuring**

De Raad van Bestuur keurt de functiebeschrijving voor het ambt psycholoog in BuSO De Wissel goed.

**6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting 2017**

De vervangende feestdag voor de wettelijke feestdagen die in 2017 vallen op een zondag of een gewone inactiviteitsdag en de periodes van collectief verlof worden voor al de personeelsleden van het activiteitencentrum AZERTiE vastgelegd.

**7. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, wijziging uurroosters: goedkeuring**

De Raad van Bestuur keurt de nieuwe bijlage 3: uurroosters van het arbeidsreglement van het activiteitencentrum AZERTiE goed.

**8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting 2017: goedkeuring**

De vervangende feestdag voor de wettelijke feestdagen die in 2017 vallen op een zondag of een gewone inactiviteitsdag worden door de personeelsleden van het activiteitencentrum Ter Heide, behalve de personeelsleden tewerkgesteld binnen het semi-internaat en de dagopvang, onder voorwaarden vrij gekozen.

Voor de personeelsleden tewerkgesteld binnen het activiteitencentrum Ter Heide, afdeling dagopvang Midden-Limburg en afdeling dagopvang Zuid-Limburg, worden de vervangende feestdagen vastgelegd.

**9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, functieprofiel opvoedend personeel GES-medewerker: goedkeuring**

De Raad van Bestuur keurt het functieprofiel van leefgroepmedewerker GES voor Ter Heide goed.

**10. Ter Heide en AZERTiE, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, aanwending van restmiddelen VIA: goedkeuring**

Voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 zullen aan al de personeelsleden (contractueel of statutair) van de activiteitencentra Ter Heide en AZERTiE maaltijdcheques met een nominale waarde van 2,90 EUR per cheque worden toegekend.

**11. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming**

De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van zaken in het dossier toekomst.

**1. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, fase 1, campus Zonhoven, bouw van 4 woningen en 1 dagcentrum, aanbestedingsprocedure deel 1 (2 percelen): goedkeuring**

Het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide, campus Zonhoven, 4 woningen en 1 dagcentrum, perceel 1: ruwbouw en afwerking en perceel 2: buitenconstructies en afsluitingen, middels een open aanbesteding, worden goedgekeurd.