

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	22-09-2022
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur van 23 juni 2022

De notulen van de Raad van Bestuur van 23 juni 2022 worden goedgekeurd.

1.2. Goedkeuring notulen Raad van Bestuur van 26 augustus 2022

De notulen van de Raad van Bestuur van 26 augustus 2022 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Strategisch toekomstscenario Cipal dv: bespreking verdere aanpak en vervolgstappen

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en bespreekt de verdere aanpak en vervolgstappen.

De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om een stuurgroep samen te stellen bestaande uit enkele bestuurders van Cipal dv en Cipal nv, de directeur-generaal en de administratief directeur voor verdere uitwerking van het strategisch toekomstscenario Cipal dv.

2.2. Brief toezicht d.d. 8 september 2022 betreffende klacht gemeenteraadslid Zoersel inzake toepassing art. 441 DLB

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 8 september 2022 betreffende klacht van een gemeenteraadslid van Zoersel inzake toepassing van art. 441 DLB.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Aanvraag tot openbaarheid van bestuur inzake de Raamovereenkomst CSMRTIOH20

De Raad van Bestuur neemt kennis van een aanvraag tot openbaarheid van bestuur inzake de Raamovereenkomst CSMRTIOH20.

3.2. Raamovereenkomst CSMRTIOH20: verzoek tot update van de catalogus

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het verzoek tot update van de catalogus.

3.3. Aankoopcentrale/raamovereenkomst inzake e-inclusie (ter): voorstel tot gunning

De Raad van Bestuur neemt kennis van het evaluatieverslag met voorstel van gemotiveerde toewijzingsbeslissing m.b.t. de overheidsopdracht CSMRTINCL22ter "Raamovereenkomst lokale e-inclusie en digitale geletterdheid: toegang, vaardigheden, beleid en digibanken (ter)" en keurt dit goed.

De Raad van Bestuur beslist derhalve:

- perceel 1 niet toe te wijzen aan bpost nv, Anspachlaan 1 bus 1, 1000 Brussel;
- de percelen 1 en 2 toe te wijzen aan BLENDERS vzw, Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Aanwerving consultants informatieveiligheid

Ingevolge het ontslag van enkele consultants informatieveiligheid en in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur tot (i) vervanging van deze consultants en (ii) tot aanwerving van één bijkomende consultant voor de regio West-Vlaanderen werd in de voorbije periode overgegaan tot aanwerving van 4 consultants informatieveiligheid.

De Raad van Bestuur neemt kennis van deze aanwervingen en beslist deze voor zover als nodig te bekrachtigen.

4.2. Loonsverhoging teamleider informatieveiligheid

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om aan de teamleider informatieveiligheid een loonsverhoging toe te kennen.

4.3. Verdere inschakeling mevr. Ann Van de Voorde

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel dat met mevr. Ann Van de Voorde een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten zodat er nog gedurende een bepaalde periode op haar beroep kan worden gedaan voor ondersteuning en overdracht van haar activiteiten inzake communicatie en de organisatie van de algemene vergaderingen.

4.4. Aanvraag onbezoldigd verlof

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan de aanvraag onbezoldigd verlof van een statutair personeelslid.

4.5. Voorstel tot actualisering van de bestaande telewerkpolicy

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot actualisering van de bestaande telewerkpolicy.

4.6. Verdere terbeschikkingstelling van een statutair medewerker aan Cipal Schaubroeck NV

De Raad van Bestuur bekrachtigt de beslissing van de voorzitter d.d. 17 augustus 2022 tot verdere terbeschikkingstelling van een statutair medewerker aan Cipal Schaubroeck NV.

4.7. Gedeeltelijke inschakeling van een statutair medewerker binnen het project "Public staffing"

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot gedeeltelijke inschakeling van een statutair medewerker in het project "Public staffing" van Cipal Schaubroeck nv/A&S Solutions bv.

5. Varia

5.1. Rondvraag

Nihil

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck