

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	25-04-2019
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 22 maart 2019

De Raad van Bestuur keurt de notulen van de Raad van Bestuur van 22 maart 2019 (om 9u30) en van 22 maart 2019 (om 12u00) goed.

1.2. Kennisname van de notulen van het Directiecomité van 15 maart 2019

De Raad van Bestuur neemt kennis van de notulen van het Directiecomité van 15 maart 2019.

2. Statutaire en bestuurlijke aangelegenheden

2.1. Overzicht werking Cipal dv tijdens de voorbije zes jaar

De Raad van Bestuur neemt kennis van de werking van Cipal dv tijdens de voorbije zes jaar.

2.2. Toelichting en bespreking strategische uitdagingen en ecosysteem Cipal dv/C-smart

De Raad van Bestuur neemt kennis van de strategische uitdagingen en het ecosysteem van Cipal dv/C-smart.

2.3. Verdere afspraken inzake opmaak ondernemingsplan 2019-2024

De Raad van Bestuur beslist om, met het oog op de opmaak van het ondernemingsplan 2019-2024, een extra vergadering van de Raad van Bestuur te houden op donderdag 9 mei 2019 om 17u00 in het datacenter te Geel.

3. Juridische aangelegenheden

3.1. Werking V-ICT-OR vzw

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota inzake de werking van V-ICT-OR vzw. De Raad van Bestuur geeft de directeur-generaal en de administratief directeur mandaat om, rekening houdend met de ter zitting gemaakte opmerkingen en na overleg met bepaalde bestuurders, de gepaste acties te nemen. De Raad van Bestuur vraagt een debriefing van de acties en de feedback op een volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

4. Varia

4.1. Toelichting werking eNotulen

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nieuwe werking met eNotulen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur
Paul Verbeeck