

Raad van Bestuur vergadering van 2017 - 04 - 25

AANWEZIG:

effectieve leden: Dirk De Bruyn (V), Ella De Smedt, Jean-Pierre Decamp, Florent Franssens
Dirk Lefeber, Lucie Lippens, Jo Roels, Patrick Van de Vondel, Daniël Vermeiren.

deskundige leden:

met raadgevende stem: Luc Van Gasse

administratief: Conny Romswinkel, Vera Van Epperzeel, Tania Van Poyer, Marc Van Gysegghem.

RVB 2017 045	COD 2017 046	Goedkeuring notulen raad van bestuur 2017 03 28
RVB 2017 046	COD 2017 045	Kennisname notulen college van directeurs 2017 03 14
RVB 2017 047	COD 2017 047	Kennisname notulen scholengemeenschap basisonderwijs 2017 02 22 en 2017 03 22
RVB 2017 048	COD 2017 048	Kennisname notulen scholengemeenschap secundair onderwijs 2017 03 30
RVB 2017 049	COD 2017 049	Algemeen beleid: toelatingsbeleid: vaststelling maximum capaciteit voor bepaalde studierichtingen in de hogere leerjaren van het secundair onderwijs en van het BuSO voor 2017-2018
RVB 2017 050	COD 2017 050	Algemeen beleid: DKO: Extra inschrijvingsgeld voor lessen tweede instrument
RVB 2017 051	COD 2017 051	Algemeen beleid: DKO: Retributiekosten
RVB 2017 052	COD 2017 052	Personeelsbeleid: geen openbaarheid
RVB 2017 053	COD 2017 053	Financieel beleid: Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2016 en uitvoeringsgraad begroting 2016
RVB 2017 054	COD 2017 054	Personeelsbeleid: bekrachtiging verlofstelsels

RVB 2017 045 COD 2017 046	Goedkeuring notulen raad van bestuur 2017 03 28
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De notulen raad van bestuur dd. [2017 03 28](#) goed te keuren.

RVB 2017 046 COD 2017 045	kennisname notulen college van directeurs 2017 03 14
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van de vergaderingen dd. [2017 03 14](#)

RVB 2017 047 COD 2017 047	Kennisname notulen scholengemeenschap basisonderwijs 2017 02 22 en 2017 03 22
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap basisonderwijs dd. [2017 02 22](#) en [2017 03 22](#).

RVB 2017 048 COD 2017 048	Kennisname notulen scholengemeenschap secundair onderwijs 2017 03 30
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap secundair onderwijs dd. [2017 03 30](#).

RVB 2017 049 COD 2017 049	Algemeen beleid: toelatingsbeleid: vaststelling maximum capaciteit voor bepaalde studierichtingen in de hogere leerjaren van het secundair onderwijs en van het BuSO voor 2017-2018
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De maximumcapaciteit voor de scholen van de scholengemeenschap SO voor het schooljaar 2017 – 2018 vast te leggen volgens de aantallen, die opgenomen zijn in de bovenstaande tabel.

RVB 2017 050 COD 2017 050	Algemeen beleid: DKO: Extra inschrijvingsgeld voor lessen tweede instrument
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. de voorwaarden voor het extra inschrijvingsgeld voor lessen tweede instrument in de academie voor muziek en woord goed te keuren.

RVB 2017 051 COD 2017 051	Algemeen beleid: DKO: Retributiekosten
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. vanaf 1 september 2017 bij inschrijving een retributiekost van 10€/5€ (sociaal tarief) goed te keuren.

RVB 2017 052 COD 2017 052	Personeelsbeleid: geen openbaarheid
------------------------------	-------------------------------------

Geen openbaarheid

RVB 2017 053 COD 2017 053	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2016 en uitvoeringsgraad begroting 2016
------------------------------	---

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De voorlopige jaarrekening 2016 goed te keuren, onder voorbehoud van positieve beoordeling door het college van bedrijfsrevisoren, met kennisname van de volgende specifieke resultaten:
 - balanstotaal: 8.807.663,60 euro
 - jaaronzet: 684.366,70 euro
 - resultaat van het boekjaar: overschot van 838.782,39 euro;
2. Kennis te nemen van de geboekte uitzonderlijke kosten: 1.221,64 euro en uitzonderlijke opbrengsten: 11.000,00 euro;
3. Kennis te nemen van de uitvoeringsstaat van de begroting 2016;
4. De jaarrekening 2016, na controle door de bedrijfsrevisoren, ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende algemene vergadering van de scholengroep;

RVB 2017 054 COD 2017 054	Personeelsbeleid: bekrachtiging verlofstelsels
------------------------------	--

Beslissing:

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de verlofstelsels.