

**VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 17 maart 2021**

Wd. Algemeen Directeur: Anne Van den Berghe  
Secretaris: Anne Van den Berghe

**Aanwezig**

Christoph D'Haese, Caroline Verdoodt, Katrien Beulens, Karim Van Overmeire, Maarten Blommaert, Frans Penne.

**Agenda**

**1. Goedkeuring verslag dd 24/02/21 DC AGSA**

**2. Algemeen**

- 2.1. Kennisname van het verslag van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur– vertrouwelijk (ter zitting of ter inzage bij P&O Stad Aalst)
- 2.2. Opnieuw opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur, vaststellen van de selectiecommissie en de organisatie van de selectieprocedure: goedkeuring
- 2.3. Huishoudelijk reglement van DC en RVB: goedkeuring
- 2.4. Financiële inbreng voor audit en begeleiding bestek verzekeringsportefeuille: goedkeuring
- 2.5. Auditrapport informatiebeveiliging 2020 van Audit Vlaanderen: kennisgeving

**3. Projecten**

**3.1. Tragel**

- 3.1.1. Stand van zaken (vertrouwelijk punt)
- 3.1.2. Tragel Zuid: Tijdelijke invullingen via AGSA en Entrakt: overeenkomst: goedkeuring

**3.2. Pupillen**

- 3.2.1. Stand van zaken

**4. Varia**



## **1. Goedkeuring verslag dd 24/02/2021 DC AGSA**

Besluit: Het DC keurt het verslag van het directiecomité van 24 februari 2021 goed.

## **2. Algemeen**

### **2.1. Kennisname van het verslag van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur- vertrouwelijk (ter zitting of ter inzage bij P&O Stad Aalst)**

Besluit: Het DC neemt kennis van het verslag van de selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur.

### **2.2. Opnieuw opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur, vaststellen van de selectiecommissie en de organisatie van de selectieprocedure: goedkeuring**

Besluit: Het DC keurt het opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur, de vaststelling van de selectiecommissie en de organisatie van de selectieprocedure goed en vraagt om 2 selectiebureaus aan te stellen en om de diplomaveren te behouden.

### **2.3. Huishoudelijk reglement van DC en RVB**

Besluit: Het DC keurt het huishoudelijk reglement goed met de aanpassing van artikel 25. Dit punt wordt geagendeerd op de volgende Raad van Bestuur.

### **2.4. Financiële inbreng voor audit en begeleiding bestek verzekeringsportefeuille: goedkeuring**

Besluit: Het DC keurt de financiële inbreng voor audit en begeleiding bestek verzekeringsportefeuille niet goed. Het DC vraagt de financiële impact eerst te kennen en te agenderen op het volgende directiecomité.

### **2.5. Auditrapport informatiebeveiliging 2020 van Audit Vlaanderen: kennisgeving**

Besluit: Het DC neemt kennis van het auditrapport informatiebeveiliging 2020 van Audit Vlaanderen.



### **3. Projecten**

#### **3.1. Tragel**

##### **3.1.1. Stand van zaken (vertrouwelijk punt)**

Geen nieuwe ontwikkelingen maar wordt op het volgende DC geagendeerd.

Besluit: Het DC neemt kennis van de stand van zaken en vraagt dit op het volgende dc te agenderen.

##### **3.1.2. Tragel Zuid: Tijdelijke invullingen via AGSA en Entrakt: overeenkomst: goedkeuring**

Besluit: Het Directiecomité vraagt om dit punt juridisch uit te klaren voor het volgende directiecomité.

#### **3.2. Pupillen**

##### **3.2.1. Stand van zaken**

Besluit: Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van het dossier Pupillen en vraagt om dit op het volgende DC te agenderen.

Sluiting van de vergadering

voorzitter  
Christoph D'Haese

secretaris  
Anne Van den Berghe

