



Raad van Bestuur vergadering van 2023-04-25

**AANWEZIG:**

**effectieve leden:** Jean-Pierre Decamp, Magda Heyninck, Jo Roels (V), Rik Röttger, Timmy Steemans (V), Patrick Van de Vondel, Elvira Van Epperzeel, Luc Van Gasse, Daniël Vermeiren.

**met raadgevende stem:** Conny Romswinkel

**administratief:** Saskia Eeckman, Karine Eyckmans, Annouk Peelman, Sophie Van der Avort.

RVB 2023 031	COD 2023 032	Goedkeuring notulen raad van bestuur 2023 02 28
RVB 2023 032	COD 2023 031	Kennisname notulen college van directeurs 2023 02 28
RVB 2023 033	COD 2023 033	Kennisname notulen scholengemeenschap basisonderwijs 2023 02 09
RVB 2023 034	COD 2023 034	Kennisname notulen scholengemeenschap secundair onderwijs 2023 02 14
RVB 2023 035	COD 2023 035	Algemeen beleid: strategische projecten
RVB 2023 036	COD 2023 036	Algemeen beleid: voorstel van huishoudelijk reglement voor het basiscomité
RVB 2023 037	COD 2023 037	Algemeen beleid: vergaderkalender college van directeurs en raad van bestuur schooljaar 2023 – 2024
RVB 2023 038	COD 2023 038	Algemeen beleid: evaluatie congres college van directeurs
RVB 2023 039	COD 2023 039	Algemeen beleid: Afsprakenkader aangaande evenwicht tussen digitale connectie en disconnectie (2)
RVB 2023 040	COD 2023 040	Algemeen beleid: toelatingsbeleid: vaststelling maximum capaciteit voor de hogere jaren in het secundair onderwijs schooljaar 2023-2024
RVB 2023 041	COD 2023 041	Algemeen beleid: toelatingsbeleid: vaststelling maximum capaciteit voor het buitengewoon secundair onderwijs (bij hoogdringendheid)
RVB 2023 042	COD 2023 042	Pedagogisch beleid: studieaanbod in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs
RVB 2023 043	COD 2023 043	Personeelsbeleid: procedure toelating tot de proeftijd directeur GO! SBSO Groenlaar per 1 juli 2023
RVB 2023 044	COD 2023 044	Personeelsbeleid: beëindiging procedure toelating tot de proeftijd technisch adviseur-coördinator GO! atheneum Willebroek per 1 mei 2023
RVB 2023 045	COD 2023 045	Financieel beleid: boeking buitengebruikstellingen jaarrekening 2022
RVB 2023 046	COD 2023 046	Financieel beleid: aanleg provisies voor dubieuze debiteuren
RVB 2023 047	COD 2023 047	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2022
RVB 2023 048	COD 2023 048	Financieel beleid: uitvoeringsgraad begroting 2022
RVB 2023 049	COD 2023 049	Financieel beleid: analyse van de financiële toestand van de domeinstellingen van de scholengroep op 31.12.2022 en prognose van de financiële werkingsmogelijkheden voor het werkingsjaar 2023
RVB 2023 050	COD 2023 050	Financieel beleid: verdelingsmechanisme 2023 definitief
RVB 2023 051	COD 2023 051	Personeelsbeleid: bekrachtiging verlofstelsels

RVB 2023 031 COD 2023 032	Goedkeuring notulen raad van bestuur 2023 02 28
------------------------------	---

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. De notulen van de vergaderingen dd. 2023 02 28 goed te keuren.

RVB 2023 032 COD 2023 031	Kennisname notulen college van directeurs 2023 02 28
------------------------------	--

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van het college van directeurs dd. 2023 02 28.

RVB 2023 033 COD 2023 033	Kennisname notulen scholengemeenschap basisonderwijs 2023 02 09
------------------------------	---

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap basisonderwijs dd. 2023 02 09.

RVB 2023 034 COD 2023 034	Kennisname notulen scholengemeenschap secundair onderwijs 2023 01 17
------------------------------	--

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de notulen van de scholengemeenschap secundair onderwijs dd. 2023 01 17.

RVB 2023 035 COD 2023 035	Algemeen beleid: strategische projecten
------------------------------	---

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. om de lijst met strategische projecten 2023 voor de werking van de scholengroep en de onderwijsinstellingen van de scholengroep goed te keuren.

RVB 2023 036 COD 2023 036	Algemeen beleid: voorstel van huishoudelijk reglement voor het basiscomité
------------------------------	--

**Beslissing:**

De raad van bestuur beslist:

1. kennis te nemen van het voorstel van huishoudelijk reglement voor het basiscomité.

RVB 2023 037 COD 2023 037	Algemeen beleid: vergaderkalender college van directeurs en raad van bestuur schooljaar 2023 – 2024
------------------------------	---

**Beslissing**

De Raad van Bestuur beslist

1. de bovenstaande kalender voor schooljaar 2023 – 2024 vast te leggen.

RVB 2023 038 COD 2023 038	Algemeen beleid: evaluatie congres college van directeurs
------------------------------	---

**Beslissing**

De Raad van Bestuur beslist

1. kennis te nemen van het feedbackrapport van de deelnemers.

RVB 2023 039 COD 2023 039	Algemeen beleid: Afsprakenkader aangaande evenwicht tussen digitale connectie en deconnectie (2)
------------------------------	--

### **Beslissing**

De Raad van Bestuur beslist:

1. kennis te nemen van het algemene afsprakenkader voor het evenwicht tussen digitale connectie en deconnectie, evenals van de versie met de aanvulling van de lokale afspraken.

RVB 2023 040 COD 2023 040	Algemeen beleid: toelatingsbeleid: vaststelling maximum capaciteit voor de hogere jaren in het secundair onderwijs schooljaar 2023-2024
------------------------------	---

### **Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. De maximumcapaciteit voor de hogere jaren van de scholen van de scholengemeenschap SO voor het schooljaar 2023 – 2024 vast te leggen volgens de aantallen, die opgenomen zijn in de bovenstaande tabel.

RVB 2023 041 COD 2023 041	Algemeen beleid: toelatingsbeleid: vaststelling maximum capaciteit voor het buitengewoon secundair onderwijs (bij hoogdringendheid)
------------------------------	---

### **Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist

1. De goedkeuring van de maximumcapaciteit voor GO! SBSO Groenlaar voor het schooljaar 2023 – 2024 bij hoogdringendheid door de algemeen directeur te bekrachtigen.

RVB 2023 042 COD 2023 042	Pedagogisch beleid: studieaanbod in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs
------------------------------	--

### **Beslissing**

De Raad van Bestuur bevestigt de kennisname van:

- Het overzicht van het geconcordeerde studieaanbod van het 1<sup>ste</sup> jaar van de 2<sup>de</sup> graad in de scholengemeenschap SO.

RVB 2023 043 COD 2023 043	Personeelsbeleid: procedure toelating tot de proeftijd directeur GO! SBSO Groenlaar per 1 juli 2023
------------------------------	--

### **Beslissing**

De Raad van Bestuur beslist

1. kennis te nemen van de opstart van een procedure tot toelating tot de proeftijd van een directeur in GO! SBSO Groenlaar per 1 juli 2023.

RVB 2023 044 COD 2023 044	Personeelsbeleid: beëindiging procedure toelating tot de proeftijd technisch adviseur-coördinator GO! atheneum Willebroek per 1 mei 2023
------------------------------	--

### **Beslissing**

De Raad van Bestuur beslist:

1. De voordracht van het College van Directeurs te volgen en dhr. Mark Flerackers vanaf 1 mei 2023 toe te laten tot de proeftijd als technisch adviseur-coördinator in GO! atheneum Willebroek.

RVB 2023 045 COD 2023 045	Financieel beleid: boeking buitengebruikstellingen jaarrekening 2022
------------------------------	--

### **Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. De opdracht te geven aan de centrale administratie van de scholengroep om de buitengebruikstellingen, in bijlage opgenomen onder de samenvattende bedragen per domeininstelling op de overzichtslijst, te laten boeken.

RVB 2023 046 COD 2023 046	Financieel beleid: aanleg provisies voor dubieuze debiteuren
------------------------------	--

### **Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. De opdracht te geven aan de centrale administratie van de scholengroep om de vorderingen opgenomen onder de samenvattende bedragen per domein instelling op de overzichtslijst als dubieus te laten boeken en de nodige provisies aan te laten leggen.

RVB 2023 047 COD 2023 047	Financieel beleid: goedkeuring jaarrekening 2022
------------------------------	--

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. De jaarrekening 2022 goed te keuren, met kennisname van de volgende specifieke resultaten:
  - balanstotaal: 18.564.188 euro
  - jaaromzet: 510.115 euro
  - resultaat van het boekjaar: overschot van 1.876.769 euro;
  - overgedragen resultaat: 9.108.009 euro
2. Kennis te nemen van de geboekte uitzonderlijke kosten: 20.870 euro. Er zijn geen uitzonderlijke opbrengsten;
3. De jaarrekening 2022 ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende algemene vergadering van de scholengroep.

RVB 2023 048 COD 2023 048	Financieel beleid: uitvoeringsgraad begroting 2022
------------------------------	--

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de uitvoeringsstaat van de begroting 2022.

RVB 2023 049 COD 2023 049	Financieel beleid: analyse van de financiële toestand van de domeinstellingen van de scholengroep op 31.12.2021 en prognose van de financiële werkingmogelijkheden voor het werkingsjaar 2022
------------------------------	---

**Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de financiële reserves van de entiteiten op 31.12.2022 en deze reserves bij de begrotingswijziging 2023 te laten opnemen in de budgetten;
2. Kennis te nemen van de financiële reserves van de scholengroep op 31.12.2022;
3. Kennis te nemen van de exploitatieresultaten 2022 van de kinderopvangcentra te Puurs en St-Amands;
4. Kennis te nemen van het exploitatieresultaat 2022 van het sportcomplex.

RVB 2023 050 COD 2023 050	Financieel beleid: verdelingsmechanisme 2023
------------------------------	--

### **Beslissing**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Het definitief verdelingsmechanisme van de werkingsmiddelen 2023 goed te keuren;
2. De definitieve werkingsmiddelen 2023 goed te keuren.

RVB 2023 051 COD 2023 051	Personeelsbeleid: bekrachtiging verlofstelsels
------------------------------	--

### **Beslissing:**

De Raad van Bestuur beslist:

1. Kennis te nemen van de verlofstelsels.