

Vlaamse Landmaatschappij

[36613]

Huishoudelijk Reglement van de Directieraad

Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement heeft betrekking op de werking van de directieraad van de Vlaamse Landmaatschappij ingesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse Landmaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het personeel, hierna genoemd het personeelsstatuut van de V.L.M.

Art. 2. De directieraad van de Vlaamse Landmaatschappij is samengesteld uit :

- 1° de leidend ambtenaar;
- 2° de adjunct-leidend ambtenaar;
- 3° de afdelingshoofden.

Art. 3. De directieraad wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar en in geval van afwezigheid of verhindering door de adjunct-leidend ambtenaar.

Indien de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar gelijktijdig afwezig zijn, wordt de leidend ambtenaar vervangen door een ander lid van de directieraad aangeduid volgens een orde van voorrang vooraf vastgesteld door de leidend ambtenaar.

Art. 4. De directieraad vergadert tenminste tienmaal per jaar.

Art. 5. De directieraad wordt opgeroepen door de leidend ambtenaar bij gewone brief die de agenda vermeldt en die, behalve in geval van hoogdringendheid die in de notulen van de vergadering moet worden gemotiveerd, ten minste vijf werkdagen vooraf aan de leden wordt verstuurd. De voorzitter kan bepaalde punten van de agenda schrappen of verdagen of, bij hoogdringendheid door hem te beoordelen, bepaalde punten aan de agenda toevoegen.

Agendapunten die minder dan vijf werkdagen vooraf aan de leden ter kennis worden gebracht, worden in geen geval behandeld indien zij uitsluitend de diensten van een afwezig lid betreffen.

Art. 6. De voorzitter van de directieraad duidt een ambtenaar van niveau A aan om de functie van secretaris van de directieraad uit te oefenen. De secretaris die niet stemgerechtigd is, is belast met het opstellen en bewaren van de notulen van de directieraad. De notulen worden ter goedkeuring aan de eerstvolgende vergadering voorgelegd. Wanneer de omstandigheden dit vereisen kunnen de notulen aan de schriftelijke goedkeuring van de leden worden onderworpen. Zij worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Art. 7. Ieder lid dat de vergadering niet kan bijwonen dient onverwijld aan de voorzitter de reden van verhindering te laten kennen.

In geval van tijdelijke vervanging van een afdelingshoofd, oefent de ambtenaar die de titularis vervangt, alle bevoegdheden van deze laatste in de directieraad uit.

Art. 8. De voorzitter opent en sluit de vergadering, leidt de besprekingen en de stemopnemingen en handhaaft de orde van de vergadering.

Art. 9. Buiten de gevallen van dringende noodzakelijkheid die in de notulen worden gemotiveerd, kan de directieraad slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig is.

Art. 10. De directieraad kan op eigen initiatief of op verzoek van een lid, ten allen tijde, deskundigen uitnodigen met het oog op een technische of inhoudelijke toelichting bij de bespreking van een specifiek probleem.

Art. 11. § 1. De leden van de directieraad mogen noch aan de beraadslaging, noch aan de stemming deelnemen betreffende aangelegenheden waarbij zij persoonlijk of hun naaste verwanten rechtstreeks belang hebben. De secretaris en de deskundigen mogen in dergelijke aangelegenheden die hen betreffen, evenmin de beraadslaging en stemming bijwonen.

§ 2. Overeenkomstig art. VIII, 28, § 4 van het personeelsstatuut van de Vlaamse Landmaatschappij neemt het lid van de directieraad dat de evaluatie heeft gedaan voor de ambtenaar van rang A1 en lager, na advies van de raad van beroep, geen deel aan de beraadslaging noch aan de stemming van de directieraad over het al dan niet toekennen van de vermelding « onvoldoende ».

§ 3. Overeenkomstig art. IX, 10, tweede lid van het personeelsstatuut van de Vlaamse Landmaatschappij neemt de leidend ambtenaar die de tuchtstraf in eerste instantie voor de ambtenaren tot en met rang A1 heeft uitgesproken, na advies van de raad van beroep, geen deel aan de beraadslaging noch aan de stemming over de definitieve uitspraak door de directieraad.

De notulen vermelden de naleving van de principes opgenomen in dit artikel.

Art. 12. De leden en de secretaris van de directieraad zijn gehouden in alles de belangen van de instelling te behartigen. Zij zijn met betrekking tot de beraadslagingen en stemmingen tot de grootste discretie verplicht.

Art. 13. Onverminderd zijn bevoegdheden voortvloeiend uit de regeling van de rechtspositie van het personeel, alsmede uit alle wetten, decreten, besluiten en reglementen, beraadslaagt de directieraad over :

- 1° beleidsvoorstellen en problemen inzake beleidsuitvoering;
- 2° bevoegdheidsgeschillen binnen de instelling.

Daarenboven kan de leidend ambtenaar alle aangelegenheden die tot het dagelijks beheer van de maatschappelijke zaken behoren, aan het advies van de directieraad voorleggen.

Art. 14. Onverminderd de bepalingen van artikel 15 wordt bij het nemen van beslissingen gestreefd naar consensus. Indien geen consensus kan worden bereikt wordt overgegaan tot stemming. De stemming gebeurt bij handopsteking, behalve wanneer het een geheime stemming betreft.

Bij stemming beslist de directieraad bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen; onthoudingen worden daarbij niet als een stem beschouwd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, wanneer de stemming niet geheim is. Wanneer de stemming geheim is of wanneer de voorzitter zich onthoudt, is het voorstel bij staking van stemmen verworpen. De notulen vermelden in alle gevallen uitdrukkelijk wanneer er een stemming is geweest en de uitslag van deze stemming.

Art. 15. Elke individuele beslissing betreffende personeelsleden wordt genomen bij geheime stemming, op een daartoe speciaal ontworpen formulier. De stemming vindt plaats op basis van het gemotiveerd voorstel van de voorzitter, dat geformuleerd wordt na beraadslaging in de directieraad.

Wanneer de directieraad moet overgaan tot een rangschikking van kandidaten wordt volgende procedure gevolgd.

Na onderzoek van de kandidaturen en bespreking wordt in onderling overleg een voorstel van rangschikking geformuleerd, waarover bij geheime stemming wordt beslist; indien het eerste voorstel niet aanvaard wordt, formuleert de voorzitter een volgend voorstel, waarover bij geheime stemming wordt beslist en gebeurlijk volgende voorstellen, totdat een voorstel aanvaard wordt.

Art. 16. Over gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt een beslissing getroffen tijdens de vergadering.

Art. 17. Het huishoudelijk reglement van de directieraad van de Vlaamse Landmaatschappij van 5 februari 1991 wordt opgeheven.

Art. 18. Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld door de directieraad van de Vlaamse Landmaatschappij in zitting van 3 oktober 1995 en goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij in zitting van 11 oktober 1995.

Het treedt in werking op 1 november 1995.

De Secretaris,
A. De Baerdemaeker.

De Voorzitter,
P. Demeester.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION

Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

[29615]

1. Modifications intervenues dans la composition du conseil d'administration depuis le 26 janvier 1994 :

Mme M. Willame a été désignée comme administrateur le 14 juillet 1994, en remplacement de M. D. Harmel, démissionnaire.

M. J.-P. Hagon a été désigné comme administrateur le 14 juillet 1994, en remplacement de M. H. Feuillien, démissionnaire.

Mme M.-A. Hanse a été désignée comme administrateur le 10 mai 1995, en remplacement de M. P. Moens, démissionnaire.

M. J. Pansaers a été désigné comme administrateur le 10 mai 1995, en remplacement de M. J.-P. Hagon, démissionnaire.

2. M. S. Moureaux a été désigné comme président du conseil d'administration depuis le 17 novembre 1993.

3. Mme N. de T'Serclaes a été désignée comme vice-présidente du conseil d'administration depuis le 17 novembre 1993.

4. Modifications dans l'exercice de la fonction d'administrateur-délégué.

Ont été désignés comme administrateur-délégué :

M. H. Feuillien du 17 novembre 1993 au 29 juin 1994.

Mme N. de T'Serclaes du 29 juin 1994 au 14 juillet 1994.

M. J.-P. Hagon du 14 juillet 1994 au 10 mai 1995.

M. J. Pansaers depuis le 10 mai 1995.

5. Transfert du siège social de la Société.

En application de l'article 2 des statuts, le siège social de la Société est transféré au 100-103, boulevard de Waterloo, à 1000 Bruxelles.