

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	25-09-2025
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 26 augustus 2025 wordt verdaagd tot de volgende vergadering.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Opmaak C-smart ondernemingsplan 2025-2030

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en houdt onder begeleiding van KPMG een eerste strategische werksessie over het C-smart ondernemingsplan 2025-2030.

2.2. Werkplekken C-smart

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken en wisselt van gedachten over de criteria waaraan een locatie moet voldoen.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

3.1. Goedkeuring selectieleidraad en initiële bestek voor raamovereenkomst Bedrijfscontinuïteitsmanagement

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel om de opdracht "CSMRTBCD25" te hernoemen naar "CSMRTBCM25".

De Raad van Bestuur geeft opdracht tot de verdere uitwerking van de selectieleidraad en het bijhorende bestek. Tevens wordt opdracht gegeven tot de verdere uitwerking van een voorstel van prefinanciering en governance.

3.2. Voorstel tot opstart "ISO (Information Security Officer) as a Service"-dienstverlening

De Raad van Bestuur neemt kennis van de conceptnota betreffende het voorstel tot opstart van "ISO (Information Security Officer) as a Service"-dienstverlening.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot opstart van deze dienstverlening.

3.3. Raamovereenkomst E-inclusie CSMRTINCL22 en CSMRTINCL22ter: voorstel tot verlenging

De Raad van Bestuur beslist:

- de raamovereenkomst "Lokale e-inclusie en digitale geletterdheid: toegang, vaardigheden, beleid en digibanken (ter)" met vzw Blenders met referentie CSMRTINCL22ter, te verlengen met 1 jaar tot 19 oktober 2026
- vzw Blenders toe te staan de tarieven vanaf de derde verjaardag van de raamovereenkomst te indexeren zoals voorzien in het bestek (puntje 9.2.3 "Prijsherziening")

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Stand van zaken aanwervingsprocedure directeur-generaal

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

4.2. Stand van zaken openstaande vacatures

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken.

De Raad van Bestuur stemt tevens in met het voorstel om over te gaan tot de openstelling van de functie van strategisch aankoper C-smart en deze vacature te publiceren.

4.3. Vervroegde pensionering statutair personeelslid

De Raad van Bestuur stemt in met het verzoek tot vervroegde pensionering van een statutair personeelslid.

5. Varia

5.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het ter zitting toegelichte voorstel om, in het kader van de informatieverplichting van de dienstverlenende vereniging, minstens twee regionale informatiesessies te organiseren in november.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur