

BESLUITENLIJST	RAAD VAN BESTUUR	29-01-2026
-----------------------	-------------------------	-------------------

1. Goedkeuring notulen

1.1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van de Raad van Bestuur van 18 december 2025 worden goedgekeurd.

2. Statutaire, bestuurlijke en juridische aangelegenheden

2.1. Verlengingsprocedure C-smart dv

De Raad van Bestuur neemt kennis van de procedure voor de verlenging van C-smart dv.

3. Projecten en aankoopcentrales C-smart

**3.1. Raamovereenkomst CSMRTINFRA23 (standaard hardware en bijhorende diensten):
verzoek tot toevoeging van een dienstenpartner**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het verzoek tot toevoeging van de firma Data Clean nv als extra dienstenpartner.

**3.2. Aanbestedingsprocedure CSMRTHAN25: Stand van zaken selectieleidraad na UDN
procedure**

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

3.3. Raamovereenkomst CSMRTBOS24: wijziging leidend ambtenaar

De Raad van Bestuur gaat over tot de wijziging van de leidend ambtenaar.

4. Personeelsaangelegenheden

4.1. Personeelsaangelegenheden: Anciënniteitspremie personeelslid

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot toekenning van de anciënniteitspremie aan een statutair personeelslid.

4.2. Personeelsaangelegenheden: stopzetting aanwervingsprocedure CFO/economist.

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot stopzetting van de aanwervingsprocedure voor de functie van CFO/economist.

**4.3. Werving en selectie: openverklaring van de voltijdse contractuele functie van
verantwoordelijke marketing en sales bij wijze van aanwerving**

De Raad van Bestuur hecht goedkeuring aan het voorstel tot openverklaring van de voltijdse contractuele functie van verantwoordelijke marketing en sales bij wijze van aanwerving. De Raad van Bestuur keurt tevens de aanwervingsprocedure en keuze van selectiekantoor goed.

4.4. Aanwerving van een Functionaris voor Gegevensbescherming

De Raad van Bestuur keurt de contractuele aanwerving van een Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) goed.

5. Varia

5.1. Rondvraag

De Raad van Bestuur beslist een extra digitale vergadering te houden op donderdag 12 februari 2026 om 8u.

Er zijn geen andere variapunten.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur van C-smart (Cipal) dv