

# Raad van Bestuur AGM

zitting van 27 maart 2019

## Administratief toezicht



### BELEID

- 1 SD C OD 1 - Verslag van de raad van bestuur van 12 december 2018 - Goedkeuring (2019\_AGM\_RvB\_00008) GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 12 december 2018 goed te keuren.
- 2 SD C OD 1 - Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter - Goedkeuring (2019\_AGM\_RvB\_00001) GOEDGEKEURD**

Na de algehele vernieuwing van de gemeenteraad werd ook de raad van bestuur van AGM opnieuw samengesteld. Om die reden dient ook een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter aangesteld te worden.
- 3 SD C OD 1 - Samenstelling directiecomité - Goedkeuring (2019\_AGM\_RvB\_00002) GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur dient de leden van het directiecomité aan te stellen.
- 4 SD C OD 1 - Vertegenwoordiging van de raad van bestuur in het vakbondsoverleg van AGM - Goedkeuring (2019\_AGM\_RvB\_00005) GOEDGEKEURD**

De raad van bestuur dient vertegenwoordigers aan te duiden voor het vakbondsoverleg (bijzonder onderhandelingscomité en hoger overlegcomité stad Leuven, alsook het basisoverlegcomité van AGM).
- 5 SD C OD 1 - Beleidsdocumenten - Kennisneming (2019\_AGM\_RvB\_00003) KENNIS GENOMEN**

Bij de start van een nieuwe bestuursperiode met een nieuw samengestelde raad van bestuur dient het bestuur kennis te nemen van een aantal beleidsdocumenten.
- 6 SD A OD 1 - Personeelsformatie 2019 - Kennisneming (2019\_AGM\_RvB\_00004) KENNIS GENOMEN**

Een actualisering van het personeelscontingent van AG Museum Leuven is wenselijk.
- 7 SD 4 OD 1 - Bestek 'Kunsttransport tentoonstelling Borman en zonen' - Goedkeuring (2019\_AGM\_RvB\_00009) GOEDGEKEURD**

In het kader van de tentoonstelling "Borman en zonen" dient een opdracht te worden uitgeschreven voor het heen- en terugtransport van de objecten. De raad van bestuur dient de gunningswijze en de lastvoorwaarden goed te keuren.

**8 SD C OD 2 - Samenwerking met Itis bvba - Goedkeuring (2019\_AGM\_RvB\_00007) GOEDGEKEURD**

In 2009 sloot AG Museum Leuven een concessieovereenkomst af met Itis bvba voor de uitbating van het M-café. Bij de start van een nieuwe bestuursperiode willen wij de raad van bestuur op de hoogte brengen van de stand van zaken van deze samenwerking.

**9 SD C OD 1 - Volgende vergaderdata 2019 - Kennisneming (2019\_AGM\_RvB\_00006) KENNIS GENOMEN**

De raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de volgende vergaderdata van de raad van bestuur.