

**GOVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION — GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN  
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN**

**VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE**

**MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP**

Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme

Huishoudelijk reglement van de directieraad

[36431]

**I. Inleidende bepalingen**

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement van de directieraad is een uitvoering van artikel II, 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme en de regeling van de rechtspositie van het personeel, hierna genoemd het organisatiebesluit.

Art. 2. Conform artikel II, 4 van het organisatiebesluit werd onderhavig huishoudelijk reglement goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme in haar vergadering van 27 september 1995.

Het treedt in werking de eerste van de maand volgend op de goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Het reglement wordt bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

**II. Bevoegdheden**

Art. 3. Conform artikel II, 3 van het organisatiebesluit beraadslaagt de directieraad over :

- beleidsvoorstellen en problemen inzake beleidsuitvoering,
- bevoegdheidsgeschillen binnen de instelling,
- de voorbereiding en de opvolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur van de instelling.

Tevens beraadslaagt en beslist de directieraad over alle hem door het organisatiebesluit toegewezen bevoegdheden.

**III. Samenstelling, voorzitterschap**

Art. 4. Conform artikel II, 2 van het organisatiebesluit is de directieraad samengesteld uit :

- de administrateur-generaal;
- de adjunct-administrateur-generaal;
- de afdelingshoofden.

Art. 5. De administrateur-generaal is de voorzitter van de directieraad.

Art. 6. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de directieraad *voorzeten door respectievelijk en in die volgorde :*

1° de adjunct-administrateur-generaal;

2° het afdelingshoofd met de grootste graadanciënniteit, of bij gelijke graadanciënniteit, diegene met de grootste niveauanciënniteit of bij gelijke niveauanciënniteit, diegene met de grootste dienstanciënniteit, of bij gelijke dienstanciënniteit : de oudste.

Art. 7. De voorzitter van de directieraad duidt de secretaris van de directieraad aan. Hij/zij is een *bevoegd* ambtenaar van tenminste niveau A1. De secretaris heeft geen stemrecht.

Art. 8. De ambtenaar, belast met een hoger ambt dat toegang verleent tot de directieraad kan niet als voorzitter, noch als secretaris van de directieraad optreden.

Art. 9. De voorzitter van de directieraad kan op eigen initiatief of op uitdrukkelijk en gemotiveerd schriftelijk verzoek van een lid, te allen tijde, deskundigen uitnodigen met het oog op een technische of inhoudelijke toelichting bij de bespreking van een specifiek agendapunt. Zij worden de vergadering bij zonder stemrecht.

**IV. Secretariaat en agenda**

Art. 10. De voorzitter bepaalt de agenda van de vergadering van de directieraad.

Art. 11. De leden die een punt op de agenda wensen te plaatsen doen zulks schriftelijk en vergezeld van de nodige documenten, uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering van de directieraad.

Art. 12. De directieraad oordeelt bij aanvang van de vergadering over het toevoegen van agendapunten nadat de uitnodiging verstuurd werd.

Art. 13. De uitnodiging voor de vergadering van de directie wordt uiterlijk de vierde werkdag voorafgaand aan de vergadering bezorgd aan de leden.

De uitnodiging vermeldt datum, uur, plaats en agenda van de vergadering alsmede de documenten inzake de te behandelen agendapunten.

Ieder document wordt besloten met een voorstel van beslissing.

Art. 14. Onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de voorzitter wordt de secretaris belast met het secretariaat van de directieraad.

Dit houdt onder meer in

- het tijdig versturen van de uitnodiging en documenten voor de vergadering;
- het opstellen van het proces-verbaal van de vergadering;
- de opvolging van de beslissingen en hierover rapporteren aan de directieraad;
- het archiveren van de documenten.

#### V. Vergadering, stemming

Art. 15. De directieraad vergadert iedere tweede woensdag van de maand behalve in de maanden juli en augustus. De leden die verhinderd zijn om aan de vergadering deel te nemen brengen dit ter kennis van de voorzitter, die dit bij aanvang van de vergadering meedeelt aan de overige leden. De afwezigheid wordt opgenomen in het proces-verbaal.

Art. 16. Indien de omstandigheden zulks vereisen kunnen bijkomende vergaderingen georganiseerd worden, echter steeds met in achtneming van artikel 12 van onderhavig reglement.

Art. 17. Indien de directieraad beslist om af te wijken van het vast vergaderschema, vermeld onder artikel 14 van onderhavig reglement, zal aan het einde van iedere vergadering de datum van de eerstvolgende vergadering vastgesteld worden.

Art. 18. De directieraad kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid (de helft plus één) van de leden aanwezig is.

Art. 19. In geval van dringende noodzakelijkheid en voor zover de omstandigheden dit vereisen kan de directieraad beslissingen nemen in afwijking van artikel 17 van onderhavig reglement voorzover die beslissingen gemotiveerd worden in het proces-verbaal.

Art. 20. Onverminderd de bepalingen van artikelen 17 en 18 van onderhavig reglement worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid d.w.z. (de helft plus één) van de aanwezige stemmen, indien er geen consensus bereikt wordt. De stemming geschiedt bij handopsteking. Onthoudingen worden niet als een stem beschouwd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Wanneer de voorzitter zich onthoudt bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Het proces-verbaal vermeldt, in voorkomend geval, de uitslag van de stemming.

Art. 21. Conform artikel II, 5 van het organisatiebesluit wordt elke individuele beslissing betreffende personeelsleden genomen bij geheime stemming. De stemming geschiedt op basis van het voorstel van beslissing van de voorzitter, geformuleerd na beraadslaging in de directieraad.

Art. 22. Het is de leden van de directieraad verboden deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen over aangelegenheden waarbij zij rechtstreeks persoonlijk belang hebben of waarbij bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad rechtstreeks belang hebben.

#### VI. Proces-verbaal

Art. 23. Het proces-verbaal van de vergaderingen wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Het proces-verbaal wordt op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Bij hoogdringendheid kan het proces-verbaal aan de schriftelijke goedkeuring van de leden worden onderworpen.

Art. 24. De directieraad oordeelt over het ter kennis brengen van het proces-verbaal of gedeeltes ervan aan derden. Uittreksels uit het proces-verbaal worden geldig ondertekend door voorzitter en secretaris.

Art. 25. Het proces-verbaal wordt tezamen met de uitnodiging voor de volgende vergadering overgemaakt aan de leden.

#### VII. Deontologie

Art. 26. Alle documenten, uitnodigingen, processen-verbaal en briefwisseling met betrekking tot de directieraad wordt persoonlijk en onder gesloten briefomslag op naam met vermelding « vertrouwelijk » en « directieraad » aan de leden bezorgd.

Art. 27. Al diegenen die deelnemen aan de vergadering van de directieraad of zelfs aan een gedeelte ervan zijn verplicht tot geheimhouding, zowel van de besprekingen als van alle documenten die er meer verband houden.

Deze plicht tot geheimhouding is eveneens van toepassing op al die personeelsleden die betrokken worden bij het voorbereiden, opmaken en behandelen van documenten voor de directieraad.

Het niet naleven van deze plicht kan leiden tot sancties zoals bepaald in deel IX, Tuchtregeling, van het organisatiebesluit.

#### VIII. Slotbepalingen

Art. 28. Over alle aangelegenheden die via onderhavig reglement niet geregeld worden zal een beslissing genomen worden door de directieraad.

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Ruilverkavelingscomités. — Aanduiding secretaris

Op 12 juli 1995 heeft de Vlaamse Landmaatschappij de heer Roland Vancauwenberghe aangeduid als secretaris van de ruilverkavelingscomités Eine, Malderen, Nederbrakel, Welden, Melden, Velzeke, Dikkelvenne, Pepingen, Ternat, Vosselare, Moerbeke en Balegem, ter vervanging van de heer G. Block.