



**VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 17 NOVEMBER 2020 – 262° zitting – PER ZOOM**

UITTREKSEL uit NOTULEN

Aanwezig: M. Decorte, K. Deketelaere, L. De Schepper, D. Fransaer (gedelegeerd bestuurder), R. Hufkens, M. Meeus, N. Roobrouck (regeringscommissaris), W. Van den Abbeele, I. Vanden Berghe (voorzitter), B. Van den Broeck (regeringscommissaris), I. Van Driessche, C. Ven, E. Vermeylen

Verontschuldigd: E. Van de Walle (vertegenwoordiger PMV, volmacht aan K. Deketelaere)

Verslaggever: R. Dijkmans

Waarnemers: F. Gérard (waarnemer PMV); M. Spruyt & W. Boënne (vanaf agendapunt 3).

Geven van toelichting: A. Thonnon (bedrijfsjurist): bij agendapunt 11, Agnes Bosmans (directeur HR): bij agendapunt 12

8. Beheersreglement 2021-2023

Het Convenant vraagt dat bij de start van een nieuw beheersreglement de Raad van bestuur een niet-bindend advies geeft. Het beheersreglement heeft de vorm van een opdracht van de Vlaamse Regering aan VITO en regelt de uitvoering van de referentietaken. Met uitzondering van een referentietaken voor AIV, worden deze uitgevoerd voor het beleidsdomein omgeving. Om die reden wordt het dossier voorbereid en gecoördineerd door het betrokken departement en kabinet. Het voorliggend beheersreglement is er gekomen na een externe evaluatie en geldt voor de periode 2021-2023. De referentietaken “Energiebalans” en “Steunpunt energie” zijn er niet meer bij en worden overgedragen aan VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap), het met klimaatactiviteiten uitgebreide vroegere VEA.

De Raad geeft zijn advies op basis van de criteria kostendekking, afwezigheid van negatieve interferentie met andere taken van VITO en complementariteit aan de markt. De Raad baseert zich hierbij o.a. op de eigen analyse van de overhead en de evaluatiestudie van Dialogic (in opdracht van het departement omgeving en EWI).

Raadsleden stellen de volgende vragen:

- Hoe gebeurt de overdracht van de referentietaken “Energiebalans” en “Steunpunt energie”? Is er voldoende capaciteit bij VEKA om deze taken over te nemen? *De regeringscommissaris stipt aan*

dat deze transfer een uitvoering is van de Vlaamse regeringsverklaring waarin het Vlaams Energieagentschap (VEA) en de klimaatactiviteiten van het departement omgeving, ondergebracht worden in een nieuw agentschap voor energie en klimaat (VEKA) en hierin ook de betrokken VITO-referentietaken overgenomen worden. Dit laatste gaat over een budget van ca. 0,9 MEUR. De gedelegeerd bestuurder zegt dat de personele impact van deze overdracht door de betrokken VITO-onderzoekunit goed opgevangen wordt. Eén personeelslid van VITO die deze materie sterk beheerst, zou zelf ook de overstap doen naar VEKA.

- *Hoe gebeurt de berekening van de overhead? En is dit éénmalig of gebeurt het regelmatig opnieuw? De gedelegeerd bestuurder antwoordt dat we hier met percentages ten opzichte van de directe kosten werken. Tussen 2008 en 2014 heeft VITO dit op vraag van de Vlaamse Regering jaarlijks aan haar Raad van bestuur gerapporteerd, nadien was dit niet meer nodig. De gehanteerde percentages zijn zeker realistisch en kunnen de vergelijking met onze buitenlandse collega's doorstaan. Voor de referentietaken wordt een gereduceerd percentage overhead aangerekend, omdat het hier over een langlopende opdracht gaat. Voor industriële opdrachten wordt doorgaans 70 % overhead aangerekend, de door ESA geauditeerde overhead bedraagt 80 %.*

De Raad geeft hierop een positief advies en geeft felicitaties voor het goede werk.

De Raad van Bestuur geeft een positief advies over het geheel van referentietaken die opgenomen zijn in het voorstel van beheersreglement 2021-2023.