

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 22 januari 2020**

Aanwezig: Pablo Annys, voorzitter;  
Brigitte Balfort, Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Hilde Decler,  
Pol Van Den Driessche, Heidi Hoppe: afgevaardigden OCMW Brugge;  
Constant Beernaert, Guido Mouton: afgevaardigden Sint-Franciscus Xaverius;  
Jos Demarest: eerste ondervoorzitter;  
Danick Minne: tweede ondervoorzitter.

Franky Gotelaere: technisch directeur;  
Helga De Neve: directeur informatica;  
Eveline Depreter: verpleegkundig directeur;  
Tine Casteleyn: waarnemend personeelsdirecteur;  
Marco Lanckneus: medisch directeur;  
Hans Rigauts: algemeen directeur.

Verontschuldigd: Bjorn Anseeuw, Natacha Waldmann, Vanessa Vens: afgevaardigden Henri Serruys.  
Marc Vermeire: financieel directeur;  
Wim Robberecht: afgevaardigde UZ-Leuven;  
Koenraad Vandewoude: afgevaardigde UZ-Gent.

**GOEDKEURING VORIG VERSLAG****1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur.**

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 18 december 2019 wordt goedgekeurd.

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN****2. Kaderovereenkomst AZ Delta vzw.**

De Raad van Bestuur beslist de kaderovereenkomst met AZ Delta vzw goed te keuren..

**3. Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van GEP-tests MammaPrint.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst met UZ Leuven m.b.t. de uitvoering van GEP-tests MammaPrint goed te keuren.

**ALGEMEEN****4. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 3.12.2019.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 3 december 2019.

**JAARVERSLAGEN****5. Akteneming evaluatie jaarverslag Audio.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het evaluatieverslag van de welzijnsvereniging Audio.

**GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD****6. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

**7. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

**8. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

**9. Aanstelling arts-diensthoofd bij wijze van bevordering in de dienst cardiologie campus Sint - Jan.**

Vertrouwelijk.

**10. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst anesthesie campus Sint - Jan.**

Vertrouwelijk.

**11. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst anesthesie campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**12. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst anesthesie campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**13. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie.**

Vertrouwelijk.

**14. Uitbreiding medische personeelsformatie in de dienst radiotherapie.**

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie voor de dienst radiotherapie campus Sint-Jan aan te passen.

**15. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst radiotherapie campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-specialist open te verklaren. De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- erkend zijn als arts-specialist in de radiotherapie en bevoegd zijn om de geneeskunde uit te oefenen in België. Arts-specialisten in opleiding met perspectief tot erkenning in 2020 kunnen ook solliciteren
- beroepservaring is een meerwaarde
- het bezitten van een PhD titel is een meerwaarde.
- ervaring hebben met de meest recente bestralingstechnieken alsook met stereotactie.
- een brede klinische interesse hebben met o.a. grondige kennis van de pelviene oncologie en neuro-oncologie.

**16. Deeltijdse aanstelling en aanstelling diensthoofd arts-plastisch chirurg campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**17. Aanstelling toegelaten arts-psychiater campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**18. Verdere aanstelling toegelaten arts-chirurg campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**19. Verdere aanstelling toegelaten arts-psychiater campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**20. Aanstelling toegelaten arts-fysiotherapeut campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**21. Verslag Medische Raad van 3 en 16 december 2019.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 3 en 16 december 2019.

**22. Artsen met pensioen**

Vertrouwelijk.

**23. Medische activiteiten als toegelaten arts urologie na pensionering.**

Vertrouwelijk.

**24. Beëindiging consulentschap.**

Vertrouwelijk.

**25. Fellows MKA.**

Vertrouwelijk.

**26. Fellows algemene heekunde.**

Vertrouwelijk.

**27. Fellows cardiologie.**

Vertrouwelijk.

**28. Fellows radiologie.**

Vertrouwelijk.

**29. Financiering reorganisatie spoedopname.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de gewijzigde financiering van de spoedopname.

**PERSONEELSPUNTEN****30. Personeelspunten (rapportage).**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur.

**31. Kennisname opstart tuchtprocedure.**

Vertrouwelijk.

**32. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

**33. Beroepsziekten.**

Vertrouwelijk.

**34. Personeelsbestand.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

**35. Afwijking van de standaard selectieprocedure van :  
- deskundige automatisatie.**

Vertrouwelijk.

**36. Wijziging(en) uurregelingen:  
- uitbreiding wacht ICT met stafwacht en applicatiewacht.**

Vertrouwelijk.

**AANKOPEN EN DIENSTVERLENING****37. Machtiging, goedkeuring selectieleidraad Core Lab campus Sint-Jan en campus Henri Serruys.**

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, de selectieleidraad goed te keuren en hiervoor een Mededingingsprocedure met onderhandeling uit te schrijven en te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen én Publicatieblad van de Europese Unie.

**38. Raamovereenkomst voor de aankoop van groeifacotren (Li(peg)filgrastim en filgrastim).**

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een Openbare procedure uit te schrijven en te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen én Publicatieblad van de Europese Unie.

**39. Gunning voor de aankoop van multiparametertoestellen voor het departement zorg.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de multiparametertoestellen, incl. verbruiksmaterialen en preventief onderhoudscontract voor het departement zorg van de 3 campussen toe te wijzen aan de firma Philips Belgium Commercial NV, 1070 Brussel, Tweestationsstraat 80 met een potentiële verlenging tot en met 31/05/2028 voor de verbruiksmaterialen en tot en met 31/05/2029 voor het onderhoudscontract.

**FINANCIËN****40. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

**41. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

**42. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

**43. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

**44. Varia.**

Vertrouwelijk.