

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 19 februari 2020

Gepubliceerd op www.brugge.be
op 6/3/2020

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfourt, Benedikte Bruggeman, Hilde Decler, Heidi Hoppe:
Afgevaardigden OCMW Brugge;
Constant Beernaert, Guido Mouton: Afgevaardigden Sint-Franciscus Xaverius;
Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;
Danick Minne: Tweede ondervoorzitter;
Vanessa Vens: Afgevaardigde Henri Serruys;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica;
Marc Vermeire: Financieel directeur;
Tine Casteleyn: Waarnemend personeelsdirecteur;
Marco Lanckneus: Medisch directeur;
Hans Rigauts: Algemeen directeur
- Verontschuldigd: Florian De Leersnyder, Pol Van Den Driessche: Afgevaardigden OCMW Brugge;
Bjorn Anseeuw, Natacha Waldmann: Afgevaardigden Henri Serruys;
Eveline Depreter: Verpleegkundig 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 19 februari 2020 wordt goedgekeurd.

ALGEMEEN**2. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag vergadering Netwerkcmité dd. 12.12.2019.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering Netwerkcmité d.d. 12.12.2019.

JAARVERSLAGEN**3. Jaarverslag Ombudsdienst 2019.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van de Ombudsdienst van het jaar 2019.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**4. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

5. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

6. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

7. Beëindiging aannemingsovereenkomst.

Vertrouwelijk.

8. Verdere aanstelling arts-specialist in de psychiatrie campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

9. Aanstelling arts-specialist in de dienst neurologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

10. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

11. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

12. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

13. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan

Vertrouwelijk.

**14. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement psychiatrie-
psychosomatiek, campus SFX**

Vertrouwelijk.

15. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst urologie campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

16. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst urologie campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

17. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst urologie campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

**18. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neus-, keel- en oorziekten
campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**19. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neus-, keel- en oorziekten
campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**20. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neus-, keel- en oorziekten
campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**21. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst medische oncologie campus
Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**22. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst medische oncologie campus
Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**23. Openverklaring functie tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst orthopedie,
campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

24. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst neurochirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

25. Aanstelling arts-diensthoofd in de dienst radiotherapie, bij wijze van bevordering in de dienst radiotherapie.

Vertrouwelijk.

26. Verslag Medische Raad van 7 januari en 20 januari 2020.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 07/01/2020 en 20/01/2020.

27. Mededelingen - fellow orthopedie.

Vertrouwelijk.

28. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist.

Vertrouwelijk.

29. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten research fellow.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN**30. Rapportage personeelspunten.**

Vertrouwelijk.

31. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

32. Beroepsziekten.

Onbenut.

33. Personeelsbestand

Vertrouwelijk.

34. Formatiewijziging

De Raad van Bestuur beslist de voorgestelde formatiewijziging als volgt goed te keuren:

- SJ-Vakgroep technieken
- Patiëntenadministratie
- Medisch secretariaat
- Stafdienst kwaliteit

35. Tweede pensioenpijler :

- groepsverzekeringsreglement

- kaderreglement.

De Raad van Bestuur neemt akte van het kaderreglement en beslist het groepsverzekeringsreglement goed te keuren.

36. Wijziging(en) uurregelingen.

De Raad van Bestuur beslist de voorgestelde uurregelingen goed te keuren.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**37. Machtiging en goedkeuring Selectieleidraad verzekering arbeidsongevallen**

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. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van papierwaren

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. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van niet steriele verbanden

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.

40. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van niet steriele ademhalingstoebehoren

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.

41. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van elektroden

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.

42. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van diverse niet steriele medische disposable hulpmiddelen

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.

43. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst alternerende matrassen en zitkussens met bijhorende pompen, inclusief onderhoudscontract van de campus Sint-Jan Brugge, Campus SFX Brugge en Henri Serruys

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.

44. Gunning Raamovereenkomst voor het leveren van Nicardipine IV

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Aguetant NV, te 1020, Brussel.

45. Gunning next generation sequencer

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Illumina Belgium BVBA, te 1060 Sint-Gillis België een onderhoudscontract af te sluiten vanaf de leveringsdatum met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract.

46. Gunning data- en sterkstroombekabelingswerken, campus SJ

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Van Den Berg nv, te Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, België.

FINANCIËN

47. Betalingsbevoegdheden binnen het ziekenhuis.

Vertrouwelijk.

48. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

49. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

50. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

51. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

52. Varia.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter