

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 22 april 2020

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

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

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 18 maart 2020 wordt goedgekeurd.

ALGEMEEN**2. Ziekenhuisnetwerk KOM: akteneming verslag algemeen directeurs en het bestuurscomité d.d. 21.02.2020.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslagen van de vergadering van de algemeen directeurs en het bestuurscomité d.d. 21.02.2020.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**3. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

4. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

5. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

6. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst reumatologie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

7. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst anesthesie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

8. Aanstelling arts-specialist in de dienst urologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

9. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

10. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst nefrologie en infectieziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

11. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de diensten neurologie en neurochirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

13. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst psychiatrie campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

14. Verderzetten medische activiteiten na pensioenleeftijd in de dienst endocrinologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

15. Verslag Medische Raad d.d. 2 maart 2020.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 02/03/2020.

16. Mededelingen - fellow orthopedie.

Vertrouwelijk.

17. Mededeling: vervroegde indiensttreding arts-specialist anesthesie in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

18. Mededeling: aanpassing indiensttreding huisarts in opleiding in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

19. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst anesthesie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

20. Rapportage personeelspunten

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 21 februari, 2, 9, 11, 23 en 30 maart 2020.

21. Arbeidsongevallen

Vertrouwelijk.

22. Beroepsziekten

Vertrouwelijk.

23. Personeelsbestand

Vertrouwelijk.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

24. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van verse vis, diepvries vis en gegaarde vis.

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.

25. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van verse gesneden groenten en fruit

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.

26. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst Trastuzumab en Rituximab voor intraveneuze toedieningen.

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.

27. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst contrastvloeistoffen

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.

28. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst aankoop Trastuzumab voor subcutane toediening.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uit te schrijven.

29. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst aankoop Rituximab voor subcutane toediening.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uit te schrijven.

30. Stopzetting procedure raamovereenkomst volumetrische en spuitpompen, incl verbruiksgoederen voor campus Sint-Jan, Henri Serruys en Sint –Franciscus Xaverius.

De Raad van Bestuur beslist om de procedure voor het leveren en in dienst stellen van volumetrische en spuitpompen, incl. verbruiksgoederen voor de campus Sint-Jan, Henri Serruys en Sint-Franciscus Xaverius stop te zetten en te herpubliceren na aanpassing van het bestek.

31. Gunning raamovereenkomst Granulocyt Koloniestimulerende factoren (Li(peg)filgrastim en filgrastim).

De Raad van Bestuur beslist om

- ♥ de offerte van Sandoz nietig te verklaren wegens een substantiële onregelmatigheid;
- ♥ de levering van de investering voor perceel 1 – kortwerkende granulocyte stimulerende factoren toe te wijzen aan de firma Accord Healthcare BVBA , te 9320 Aalst vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2022;
- ♥ de leveringen van de investering voor perceel 2 – langwerkende granulocyte stimulerende factoren toe te wijzen aan de firma Teva Pharma Belgium NV, te 2610 Wilrijk vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2022.

32. Goedkeuring selectie kandidaten en gunning levering geïntegreerd systeem voor intracoronaire imaging via OCT voor de dienst cardiologie van de campus Sint-Jan

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Abbott NV , te 1300 Waver, België voor bovenstaand bedrag en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot en met 27/05/2028.

33. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten raamovereenkomst core lab voor de campus Sint-Jan en Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist de selectie van de kandidaten en het bestek goed te keuren en het bestek aan de geselecteerde kandidaten te bezorgen voor het indienen van een offerte.

FINANCIËN**34. Budgetparameters**

Vertrouwelijk.

35. Rechtsvorderingen

Vertrouwelijk.

36. Onwaarden

Vertrouwelijk.

37. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

38. Ordonnantielijsten

Vertrouwelijk.

JAARVERSLAGEN**39. Jaarverslag milieu.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van de dienst 'milieu' voor het jaar 2019.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter