

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 20 mei 2020**

Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;  
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;  
Vanessa Vens: Afgevaardigde Henri Serruys;  
Hans Rigauts: Algemeen directeur

Verontschuldigd: Brigitte Balfoort: Afgevaardigde OCMW Brugge;  
Bjorn Anseeuw, Natacha Waldmann: Afgevaardigden Henri Serruys;  
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 d.d. 24.04.2020.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 24 april 2020.

**JAARVERSLAGEN****3. Intern jaarverslag Ombudsdienst 2019.**

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

**4. Kwartaalrapport over kwaliteit en patiëntveiligheid.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het kwartaalrapport 4 van 2019 betreffende de kwaliteit en de patiëntveiligheid.

**GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD****5. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**8. Openverklaring functie arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**9. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst urologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**10. Aanstelling voorzitter hartcentrum.**

Vertrouwelijk.

**11. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst neurochirurgie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**12. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst geriatrie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**13. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**14. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst plastische heelkunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**15. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heelkunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**16. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heelkunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**17. Aanstelling arts-departementshoofd diagnose en heelkundige behandeling, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**18. Mededeling: effectieve indiensttredingsdatum arts-specialist in de geriatrie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**19. Verslag Medische Raad d.d. 7 april en 20 april 2020.**

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 2, 6, 10, 22 en 27 april 2020.

**21. Kennisname beslissing tuchtprocedure T.L.**

Vertrouwelijk.

**22. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

**23. Beroepsziekten.**

Onbenut.

**24. Personeelsbestand.**

Vertrouwelijk.

**25. Terbeschikkingstelling.**

Vertrouwelijk.

**AANKOPEN EN DIENSTVERLENING****26. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van rundsvarkens-kalfs, wild en gevogelte, gegaard vlees.**

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 voor de levering van fijne vleeswaren.**

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 Granulocyt Koloniestimulerende factoren (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.

**29. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst belegde broodjes campus Sint-Jan en Sint-Franciscus Xaverius.**

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.

**30. Stopzetting raamovereenkomst Granulocyt Koloniestimulerende factoren (Li(peg)filgrastim en filgrastim).**

De gunningsbeslissing goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 22/04/2020 wordt ingetrokken.

Er wordt een nieuw bestek opgemaakt en een nieuwe procedure opgestart omdat er vanaf 1 mei duidelijkheid is over de klasseherziening en omdat de eerder aangekondigde besparingen op biosimilaire geneesmiddelen opgeschort worden.

**FINANCIËN****31. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

**32. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

**33. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

**34. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter

