

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 20 januari 2021

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

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 16.12.2020.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 16 december 2020 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN**2. Samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. Coronacrisis.****2.1 Samenwerkingsovereenkomst WZC Ons Geluk.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. de coronacrisis met WZC Ons Geluk, zoals integraal in bijlage opgenomen, goed te keuren.

3. Samenwerkingsovereenkomst CHU de Liège betreffende greffes.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst, zoals in bijlage opgenomen, met CHU de Liège betreffende greffes goed te keuren.

4. Samenwerkingsovereenkomst mobiele crisisteam regio Noord-West-Vlaanderen

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst mobiele crisisteam Noord-West Vlaanderen, zoals in bijlage opgenomen, goed te keuren.

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.

Onbenut.

8. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement radiologie – medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

9. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heekunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

10. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heekunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

11. Uitbreiding medische personeelsformatie met twee functies in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie van het departement radiologie – medische beeldvorming, campus Sint-Jan, aan te passen volgens onderstaand schema:

Departement radiologie – medische beeldvorming

Huidige toestand	
A = arts-departementshoofd	
B = arts-diensthoofd	
C = arts-afdelingshoofd	
D = arts-specialist	
A	D
1	12
Totaal : 13	

Nieuwe toestand	
A = arts-departementshoofd	
B = arts-diensthoofd	
C = arts-afdelingshoofd	
D = arts-specialist	
A	D
1	14
Totaal : 15	

12. Aanstelling arts-diensthoofd anatomopathologie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

13. Verlenging toelating als toegelaten arts na pensioenleeftijd in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

14. Verslag Medische Raad d.d. 01/12/2020, 15/12/2020 en 21/12/2020

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 01/12/2020, 15/12/2020 en 21/12/2020.

15. Mededelingen: regionale vaatwacht Brugge - Oostende

De Medische Raad en de Raad van Bestuur nemen akte van de oprichting 'regionale vaatwacht' Brugge-Oostende door de vaatchirurgen van AZ Damiaan, AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en van het Reglement van Inwendige Orde (bijlagen).

16. Mededelingen: artsen met pensioen.

Vertrouwelijk.

17. Mededelingen: fellow dienst neus-, oor- en keelziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

18. Mededelingen: verlenging fellowship cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

19. Mededelingen: verlenging fellowship algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

20. Mededelingen: beëindiging medische activiteiten, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

21. Mededelingen: startdatum arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

22. Mededelingen: tenlasteneming lonen artsen in opleiding voor de maanden maart t.e.m. juni 2020.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN**23. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 7, 14 en 21 december 2020.

24. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

25. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

26. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

**27. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:
- deskundige medische uitrusting (B1-B2-B3).**

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de deskundige medische uitrusting als volgt vast te leggen:

bij aanwerving:

- ☉ houder zijn van een bachelor in het studiegebied industriële wetenschappen of een gelijkwaardig diploma
- ☉ houder zijn van een bachelor in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde of een gelijkwaardig diploma

bij bevordering: algemene voorwaarden.

28. Vrijwilligersbeleid.

De Raad van Bestuur keurt de beleidsnota m.b.t. het vrijwilligerswerk goed.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**29. Machtiging en goedkeuring bestek defibrillatorelektroden voor diverse diensten op alle campussen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.**

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. Machtiging en goedkeuring bestek toestel voor speciale immunoassay testen op het gebied van hormonologie en auto-immuniteit, incl. onderhoudscontract en reagentia/controls/noodzakelijke hulpmiddelen voor de dienst laboratoriumgeneeskunde campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking uit te schrijven en te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen.

31. Gunning levering van twee flow-cytometers incl. onderhoudscontract en verbruiksmaterialen voor de dienst laboratoriumgeneeskunde 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 Becton Dickinson Benelux NV, te 9320 Erembodegem, België en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode, met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot en met einde levensduur.

32. Gunning levering, plaatsing en onderhoud van een digitale mammograaf voor de dienst medische beeldvorming van de campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma GE Healthcare BVBA, te 1831 Diegem, België 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 1/01/2031.

33. Gunning Raamcontract levering van alternerende matrassen (gewoon en high care) voor alle campussen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

De Raad van Bestuur beslist om voor perceel 1 de levering van de investering en de verbruiksmaterialen toe te wijzen aan de firma PRS BVBA, te 3110 Rotselaar, België en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode.

De Raad van Bestuur beslist om voor perceel 2 de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Wissner-Bosserhoff Belgium, te 2800 Mechelen, België en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode.

De Raad van Bestuur beslist om perceel 3 niet te gunnen omwille van bovenstaande redenen.

34. Gunning raamovereenkomst dieet - en sondevoeding 2021-2024.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de dieet- en sondevoeding toe te wijzen aan:

- ☺ Perceel 1: te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde FRESENIUS KABI NV, Brandekensweg 9, te 2627 SCHELLE voor een proefperiode van 6 maanden, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver voor de periode 01/04/2021 tem 31/12/2024 met mogelijke verlenging van 24 maanden.
- ☺ Perceel 2, 3, 4: te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde NUTRICIA BELGIË NV, Werkhuizen kaai 160, te 1000 BRUSSEL voor een proefperiode van 6 maanden, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver voor de periode 01/04/2021 tem 31/12/2024 met mogelijke verlenging van 24 maanden.
- ☺ Perceel 5: te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde NESTLÉ HEALTH SCIENCE FRANCE SAS, Boulevard Pierre Carle 7 te FR-77186 NOISIEL voor een proefperiode van 6 maanden, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver voor de periode 01/04/2021 tem 31/12/2024 met mogelijke verlenging van 24 maanden.

35. Gunning raamovereenkomst voor de levering van defibrillatoren voor diverse diensten op alle campussen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Innomediq NV, te 2221 Heist-Op-Den-Berg en een onderhoudscontract af te sluiten na de

garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van het onderhoudscontract tot en met einde levensduur toestellen.

36. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad aankoop twee lineaire versnellers.

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.

37. Indekken van leningen op tussenvervaldag aan gunstigere voorwaarden (voorstel Belfius).

Vertrouwelijk.

38. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

39. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

40. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

41. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

42. Varia.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter