

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 24 februari 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;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
Tine Casteleyn: Waarnemend personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Constant Beernaert: Afgevaardigde Sint-Franciscus Xaverius;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 20.01.2021.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 20 januari 2021 wordt goedgekeurd.

ALGEMEEN**2. Akteneming AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av : ziekenhuisnetwerk KOM.**

Vertrouwelijk.

3. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 22.01.2021.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 22 januari 2021.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN**4. Samenwerkingsovereenkomst AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av - Zeepreventorium.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst, zoals in bijlage opgenomen, goed te keuren.

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

Onbenut.

6. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

7. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

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

Vertrouwelijk.

9. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst radiologie-medische beeldvorming, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

10. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst algemene heelkunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

11. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst plastische heelkunde (deeltijds campus Sint-Jan en deeltijds campus Henri Serruys).

Vertrouwelijk.

12. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

15. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan en campus SFX.

Vertrouwelijk.

16. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan en campus SFX.

Vertrouwelijk.

17. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst anatomopathologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

18. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst anatomopathologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

19. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

20. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

21. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

22. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

23. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heilkunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

24. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heilkunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

25. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heilkunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

34. Uitbreiding medische personeelsformatie departement revalidatie - sportgeneeskunde, campus Sint-Jan en campus SFX.

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie van het departement revalidatie – sportgeneeskunde, campus Sint-Jan en campus SFX, aan te passen.

35. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst anatomopathologie, campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-specialist anatomopathologie campus Henri serruys open te verklaren, samen met AZ Damiaan 50/50-basis.

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ U bent arts-specialist in de pathologische anatomie of arts-specialist in opleiding en zal per 01/07/2021 erkend zijn.
- ☞ U beschikt over een grondige kennis van alle deelgebieden van de pathologie en bent in staat autonoom te werken.
- ☞ U bent gedreven, dynamisch en flexibel en werkt gestructureerd en punctueel.
- ☞ U vervoegt een team van 1.5 FTE anatoom-pathologen.

36. Openverklaring functie arts-departementshoofd/arts-diensthooft revalidatie - sportgeneeskunde, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan en campus SFX.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-departementshoofd en arts-diensthooft, in het departement en de dienst revalidatie – sportgeneeskunde, campus Sint-Jan en campus SFX, bij wijze van bevordering open te verklaren.

37. Openverklaring functie arts-diensthooft anesthesie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthooft in de dienst anesthesie, campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering open te verklaren.

38. Openverklaring functie arts-diensthooft neurologie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthooft, in de dienst neurologie, campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering open te verklaren.

39. Openverklaring functie arts-diensthooft reumatologie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthooft in de dienst reumatologie, campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering, open te verklaren.

40. Openverklaring functie arts-diensthooft, bij wijze van bevordering in dienst anatomopathologie campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van diensthoofd, in de dienst anatomopathologie campus Henri Serruys bij wijze van bevordering open te verklaren.

41. Openverklaring functie arts-diensthoofd, bij wijze van bevordering in dienst spoedgevallen campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van diensthoofd in de dienst spoedgevallen campus Henri Serruys bij wijze van bevordering open te verklaren.

42. Aanstelling arts-diensthoofd bij wijze van bevordering in de dienst anatomopathologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

43. Model associatieovereenkomst artsen AZ Sint-Jan - AZ Sint-Lucas.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het model associatieovereenkomst artsen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av, campussen Brugge, en AZ Sint-Lucas Brugge vzw.

44. Verslag Medische Raad d.d. 05.01.2021 en 18.01.2021.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 05.01.2021 en 18.01.2021.

45. Mededelingen - fellow mond-, kaak-, aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

46. Mededelingen - fellow radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

47. Mededelingen - beëindiging klinische activiteiten als diensthoofd anatomopathologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

48. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

49. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten spoedarts, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

51. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten toegelaten arts in de dienst spoedopname, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

52. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten uroloog, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

53. Mededelingen - vermindering medische activiteiten arts-specialist in de dienst anesthesie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

54. Rapportage personeelspunten.

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 4, 11, 18 en 25 januari 2021.

55. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

56. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

57. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

58. Formatiewijziging:

- **technisch departement/secretariaat campus Sint-Jan**
- **technisch departement/security**
- **intensieve zorgen 1 & 2 campus Sint-Jan;**
- **expert-, project-, begeleidingsverpleegkundigen campus Sint-Jan.**

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

- ☞ Technisch departement/secretariaat:
- ☞ Technisch departement/security:
- ☞ Intensieve zorgen 1 & 2:
- ☞ Expert-, project-, begeleidingsverpleegkundigen:

59. Afwijking standaardselectieprocedure:

- **teamleider security (A1a-A1b-A2a);**
- **expert facturatie/herfacturatie (B4-B5);**
- **deskundige administratie (B1-B2-B3).**

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van:

- ☞ teamleider security: enkel in bevordering;
- ☞ expert facturatie/herfacturatie: enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit;
- ☞ deskundige administratie: enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit.

60. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:

- **teamleider security (A1a-A1b-A2a);**
- **noodplancoördinator (BV4)**
- **autopsie-assistent (C1-C2-C3).**

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de teamleider security als volgt vast te leggen:

bij aanwerving:

- ☞ houder zijn van een masterdiploma
- ☞ houder zijn van het bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende en algemeen bekwaamheidsattest Bewakingsagent
- ☞ 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring of 2 jaar in een leidinggevende functie

- ☞ aanwerving is onder voorbehoud van het slagen voor de wettelijk vereiste psycho-technische testen

bij bevordering:

- ☞ 2 jaar ervaring in het domein van security
- ☞ houder zijn van het bekwaamheidsattest strategisch leidinggevend en algemeen bekwaamheidsattest Bewakingsagent
- ☞ bevordering is onder voorbehoud van het slagen voor de wettelijke vereiste psycho-technische testen

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

bij aanwerving en bevordering:

- ☞ houder zijn van een diploma bachelor in de verpleegkunde
- ☞ in het bezit zijn van een postgraduaat rampenmanagement of deze behalen binnen een termijn van 3 jaar
- ☞ bij voorkeur ervaring op een spoedgevallendienst

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de autopsie-assistent als volgt vast te leggen:

bij aanwerving en bevordering:

- ☞ houder zijn van een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma
- ☞ in het bezit zijn van een attest lijkverzorging of bereid zijn deze te behalen binnen de twee jaar na indiensttreding

61. Wijziging(en) uurregelingen:

- archief campus Sint-Jan;

- invoering primetime schoonmaak campus Henri Serruys -proefperiode.

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

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

62. Machtiging en goedkeuring bestek levering, plaatsing en onderhoud van een operatiemicroscoop voor de dienst neus,-, keel- en oorziekten 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.

63. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst ECG-toestellen.

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.

64. Gunning dakrenovatie medisch-technisch blok campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Crabbé Dakwerken , te 3440 Zoutleeuw, België.

65. Gunning leningen.

De Raad van Bestuur beslist om de opdracht voor het aangaan van leningen toe te wijzen aan de firma KBC Bank, Havenlaan 2 te 1080 Brussel.

66. Gunning raamovereenkomst voor levering van vorgevulde injectievloeistoffen.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma B. Braun, te 1831 Diegem met een potentiële verlenging voor de levering van de investering tot en met 28/02/2025.

67. Gunning revisoren 2021.

De Raad van Bestuur beslist om deze opdracht voor revisoren toe te wijzen aan de firma Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA, te 8500 Kortrijk.

68. Gunning voor EMG-toestellen en de bijhorende onderhoudscontracten.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Acertys NV, te 2630 Aartselaar, België en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van het onderhoudscontract tot en met 2035.

FINANCIËN**69. Dading STRABAG Belgium.**

Vertrouwelijk.

70. Verlenging balloonkredieten 20+10 jaar: akkoord verlenging tot vervaldag met vaste rentevoet.

Vertrouwelijk.

71. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

72. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

73. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

74. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

75. Varia

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter