

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 24 maart 2021

Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfort, Benedikte Bruggeman, 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;
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: Florian De Leersnyder: Afgevaardigde OCMW Brugge;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 24.02.2021.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24 februari 2021 wordt goedgekeurd.

ALGEMEEN**2. Samenwerking AZ Sint-Lucas.****3. Samenwerking AZ Damiaan: delegatie & mandatering.**

Vertrouwelijk.

4. Ziekenhuisnetwerk KOM: afvaardiging.

Vertrouwelijk.

5. Ziekenhuisnetwerk KOM: akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 26.02.2021.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 26 februari 2021.

6. Samenwerkingsovereenkomst pathologische anatomie AZ Sint-Jan- AZ Sint-Lucas.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. 'pathologische anatomie' goed te keuren.

7. Samenwerkingsovereenkomst inzake handchirurgie AZ Sint-Jan - AZ Groeninge.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst inzake handchirurgie goed te keuren.

8. Intentieverklaring Club Brugge N.V. : terbeschikkingstelling parking.

De Raad van Bestuur beslist de intentieverklaring met Club Brugge N.V. m.b.t. de terbeschikkingstelling van de parking goed te keuren.

JAARVERSLAGEN

9. Jaarverslag Ombudsdienst 2020.

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van de Ombudsdienst voor het jaar 2020.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD

10. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

11. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

12. Nieuwe huisartsen in opleiding in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

13. Aanstelling arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

14. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

15. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst anatomopathologie, campus Henri Serruys.

Agendapunt werd uitgesteld.

16. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

17. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

18. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

19. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

20. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

21. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

22. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

23. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

24. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

25. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

26. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

27. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

28. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neurochirurgie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

29. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

30. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

31. Openverklaring functie arts-specialist in het departement gynaecologie - verloskunde, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-specialist open te verklaren.

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- 👁 erkend zijn als arts-specialist in de gynaecologie-verloskunde
- 👁 opleiding van minstens 1 jaar in benigne gynaecologie en urogynaecologie, robotchirurgie
- 👁 opleiding van minstens 1 jaar in senologie
- 👁 ervaring als spreker op nationale en internationale congressen
- 👁 wetenschappelijke publicaties.

De kandidaat moet bereid zijn tot

- 👁 voltijdse deelname aan de dienstactiviteit en wachtregeling en toetreden tot de associatie
- 👁 deelname aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijsactiviteiten
- 👁 samenwerking met de verschillende diensten binnen het ziekenhuis
- 👁 samenwerking met de verschillende ziekenhuizen in de regio en de visie van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren

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

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-specialist open te verklaren. De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- 👁 erkend zijn als radioloog
- 👁 opgeleid zijn en ervaring hebben in alle anatomische subregio's en technisch onderricht zijn in klassieke RX, echografie, CT, MR en angiografie en ervaring hebben in abdominale MR
- 👁 speciale ervaring en interesse hebben in "interventie radiologie" en dit meer bepaald ook in het thoracoabdominale gebied inclusief TIPS en interventionele oncologie
- 👁 bereid zijn mee te functioneren in de "angiografie-interventie/stroke" wacht en zijn aandeel van deze "interventie-wachten" binnen de groep van interventie radiologen op zich te nemen
- 👁 bereid zijn toe te treden tot ruimere associatie tussen de diensten radiologie van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV en het AZ Sint-Lucas Brugge.

33. Verslag Medische Raad d.d. 02.02.2021 en 15.02.2021.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 2 februari 2021 en 15 februari 2021.

34. Mededelingen - fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

35. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

36. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN**37. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 1, 4, 8 en 15 februari 2021.

38. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

39. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

40. Lijst knelpuntberoepen.

De Raad van Bestuur beslist de lijst knelpuntberoepen als volgt vast te leggen:

Funcctie	Beslissing	Hoeveel jaar max.	Soort
Apothekers	07.03.2012	Alle relevante anciënniteit (ook betaalde stages)	Schaalanciënniteit
Farmaceutisch deskundigen	07.03.2012	Tot max. 4 jaar	Schaalanciënniteit
Medisch laboratoriumtechnoloog	07.03.2012	Tot max. 4 jaar	Schaalanciënniteit
Farmaceutisch medewerkers	07.03.2012	Tot max. 4 jaar	Schaalanciënniteit
Stralingsfysici	07.03.2012	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Cytologisch analisten	07.03.2012	Tot max. 4 jaar	Schaalanciënniteit
Technoloog medische beeldvorming	15.05.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Kinesisten Reden: onderbetaling (op B niveau)	23.03.2016	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit
Verpleegkundigen	27.04.2016	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
ICT-profielen	28.06.2017	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Bestuurssecretaris aankoop	15.05.2019	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit
Deskundige medische administratie	22.08.2018	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit
Zorgkundigen	15.05.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Logistiek medewerker (met en zonder patiëntencontact)	15.05.2019	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit
Apotheker-toxicoloog	16.10.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Moleculair bioloog	16.10.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Klinisch embryoloog	16.10.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Wetenschappelijk medewerker weefselbank	16.10.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Bio-informaticus	16.10.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Verantwoordelijke aankoop- en voorraadbeheer	13.11.2019	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit

Procesoptimalisator	18.03.2020	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Onderzoeksmedewerker	18.03.2020	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Technische profielen	17.06.2020	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Projectleider aankoopdienst	24.03.2021	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit

41. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

42. Voorstel tot wijziging artikel 228 rechtspositieregeling (geboorteverlof).

De Raad van Bestuur wijzigt artikel 228 rechtspositieregeling als volgt:

Bevalling van de echtgenote of samenwonende partner, <ul style="list-style-type: none"> ☞ Of ter gelegenheid van de geboorte van een kind dat wettelijk afstamt van de werknemer; ☞ of ter gelegenheid van meemoederschap wanneer betrokken personeelslid sedert een onafgebroken periode van 3 jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en affectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. 	10 werkdagen voor geboortes voor 01/01/2021, 15 werkdagen voor geboortes vanaf 01/01/2021, 20 werkdagen voor geboortes vanaf 01/01/2023 Op te nemen binnen de 4 maanden te rekenen vanaf de bevalling.
---	---

43. Formatiewijziging:

- **personeelsdienst;**
- **aankoop- en voorraadbeheer;**
- **preventiedienst.**

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

- ☞ Personeelsdienst;
- ☞ Aankoop- en voorraadbeheer
- ☞ Dienst PBW.

44. Afwijking standaardselectieprocedure:

- **adviseur van de algemeen directeur (A5a-A5b);**
- **projectleider aankoopdienst (A1a-A1b-A2a).**

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

- ☞ adviseur van de algemeen directeur
 - enkel in bevordering.
- ☞ projectleider aankoopdienst:
 - voorafgaand aan de schriftelijke en mondelinge proef: capaciteitsproef voor kandidaten met een bachelordiploma

45. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:

- **agressiecoach (B1-B2-B3).**

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

bij aanwerving:

- houder zijn van een bachelordiploma in het studiegebied gezondheidszorg of sociaal-agogisch werk of een gelijkwaardig diploma

bij bevordering:

- algemene voorwaarden.

46. Wijziging(en) uurregelingen:

- schoonmaak-operatiekwartier campus Sint-Jan;**
- PZE De Vlinder SP1 campus Sint-Franciscus Xaverius;**
- stafwacht ICT.**

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

47. Consumptiecheques.

De raad van bestuur neemt kennis van het akkoord van het Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 08.03.2021, ondertekend op 12.03.2021.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

48. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor levering van (Levo)Folinezuur.

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.

49. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor patiëntenverwarmers voor het operatiekwartier van campus Sint-Jan en Henri Serruys.

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.

50. Gunning raamovereenkomst voor de levering, plaatsing, herstelling, ombouw van kantoor- en zorgmeubilair in de 3 campussen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

De Raad van Bestuur beslist

- Perceel 2 (stapelbare stoelen) en perceel 6 (klaptafels) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde Distrac, Bleyveld 14, te 3320 Hoegaarden tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver voor de periode 01-06-2021 tem 31-05-2025 en met een mogelijke verlenging van 24 maanden. Er wordt 10 jaar garantie geboden op materiaal – en fabricagefouten.
- Perceel 3 (bijzetstoelen) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde Kinnarps (Belgium) NV, Heide 15 te 1780 Wemmel tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver voor de periode 01-06-2021 tem 31-05-2025 en met een mogelijke verlenging van 24 maanden. Er wordt 5 jaar garantie geboden op materiaal – en fabricagefouten.
- Perceel 4 (zorgmeubilair) en perceel 5 (klapstoelen met wandhaak) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde Canto BVBA, Herbert Hooverlaan 34, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver voor de periode 01-06-2021 tem 31-05-2025 en met een mogelijke verlenging van 24 maanden. Er wordt 10 jaar garantie geboden op materiaal – en fabricagefouten.
- Voor perceel 1 (kantoormeubilair) over te gaan tot onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aangezien er geen offertes werden ingediend.

51. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten voor de aankoop van twee lineaire versnellers voor de dienst radiotherapie campus Sint-Jan

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

FINANCIËN

52. Budgetparameters: 2020 (evaluatie).

Vertrouwelijk.

53. Mandatering i.h.k.v. legaten.

Vertrouwelijk.

55. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

56. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

57. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

57. Varia.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter