

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 19 mei 2021**

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;  
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;  
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven

Verontschuldigd: Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

**GOEDKEURING VORIG VERSLAG****1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 21.04.2021.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 21 april 2021 wordt goedgekeurd.

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN****2. Samenwerkingsovereenkomst AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av & AZ Sint-Lucas i.h.k.v. thuishemodialyse.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst, goed te keuren.

**3. Samenwerkingsverband Neurochirurgie Noord West-Vlaanderen, vragen van AZ Damiaan: advies Medische Raad en standpuntinname.**

Vertrouwelijk.

**ALGEMEEN****4. Ziekenhuisnetwerk KOM: akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 23.04.2021.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 23 april 2021.

**5. Reglement inwendige orde operatiekwartier AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av.**

De Raad van Bestuur beslist het Reglement Inwendige Orde (RIO) Operatiekwartier AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av integraal goed te keuren.

**GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD****6. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Onbenut.

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

Onbenut.

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

Onbenut.

**9. Aanstelling arts-specialist in de dienst endocrinologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**10. Aanstelling arts-specialist in de dienst neurochirurgie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**11. Aanstelling arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**13. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst fysiotherapie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**15. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement psychiatrie - psychosomatiek, campus Sint-Jan en SFX.**

Vertrouwelijk.

**16. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement psychiatrie - psychosomatiek, campus Sint-Jan en SFX.**

Vertrouwelijk.

**17. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**18. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**19. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**20.1 uitbreiding dienst nefrologie en infectieziekten campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist de dienst nefrologie en infectieziekten campus Sint-Jan uit te breiden met een halftijdse nefroloog en een halftijdse infectioloog.

**21. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst neurologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**22. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst reumatologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**23. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**24. Toelating toegelaten zaalarts in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**28. Uitbreiding medische personeelsformatie dienst hematologie, campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie van de dienst hematologie, campus Sint-Jan, aan te passen.

**29. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst hematologie, 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:

- 🕒 erkenning als arts-specialist in de klinische hematologie;
- 🕒 specifieke expertise in management van opportunistische infecties bij hematologie patiënten;
- 🕒 actief betrokken in internationale studies;
- 🕒 beschikt over een doctoraatstitel in de medische wetenschappen;
- 🕒 een buitenlandse stage in een gerenommeerd centrum;
- 🕒 interesse en opleiding in JACIE kwaliteitsbeleid.

**30. Aanstelling arts-diensthoofd maag-, darm- en leverziekten, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**31. Verslag Medische Raad d.d. 06.04.2021 en 19.04.2021.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 6 april 2021 en 19 april 2021.

**32. Mededelingen - fellow dienst pijnkliniek.**

Vertrouwelijk.

**33. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst nefrologie en infectieziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**34. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten toegelaten chirurg, campus Henri Serruys**

Vertrouwelijk.

**35. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten toegelaten chirurg, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**36. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten toegelaten chirurg, campus Henri Serruys**

Vertrouwelijk.

**37. Mededelingen - toegelaten fysiotherapeut, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**38. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten toegelaten oftalmoloog, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

## **PERSONEELSPUNTEN**

### **39. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 8 en 26 april 2021.

### **40. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

### **41. Beroepsziekten.**

Vertrouwelijk.

### **42. Personeelsbestand.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

### **43. Formatiewijziging:**

**- clinical trial center (CTC);**

**- dieetafdeling;**

**- dienst logopedie en audiologie.**

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

- Clinical Trial Center
- Dieetafdeling
- Dienst logopedie en audiologie

### **44. Afwijking standaardselectieprocedure:**

**- stafmedewerker verpleegkundig directeur (A4a-A4b).**

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

- enkel in bevordering.

### **45. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:**

**- audioloog (bachelor) (BV1-BV2-BV3);**

**- verantwoordelijke logopedie-audiologie (A4a-A4b);**

**- adjunct-leidinggevend functionaris dieetafdeling (BV4).**

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor:

- audioloog (bachelor) als volgt vast te leggen:
  - houder zijn van een bachelor in de logopedie en audiologie, afstudeerrichting audiologie of een gelijkwaardig diploma.
- verantwoordelijke logopedie-audiologie (A4a-A4b) als volgt vast te leggen:
  - houder zijn van een master in de logopedische en audiologische wetenschappen afstudeerrichting logopedie of audiologie en
  - 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring hebben of 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie
- adjunct-leidinggevend functionaris dieetafdeling als volgt vast te leggen:
  - bij aanwerving:
    - houder zijn van een bachelor in de voedings- en dieetkunde of een gelijkwaardig diploma
    - vier jaar relevante en aantoonbare ervaring
  - bij bevordering:
    - houder zijn van een bachelor in de voedings- en dieetkunde of een gelijkwaardig diploma.

**46. Wijziging(en) uurregelingen:**

- **dagziekenhuis pediatrie (E1) campus Sint-Jan;**
- **schoonmaak (ophalers) campus Sint-Jan.**

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

**AANKOPEN EN DIENSTVERLENING****47. Machtiging en goedkeuring bestek Levering, plaatsing en onderhoud van PSG en PG voor het nieuwe slaaplabo van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende 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.

**48. Machtiging en goedkeuring bestek levering, plaatsing en onderhoud van twee premium CT's voor de dienst radiologie 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 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 levering, plaatsing en onderhoud van digitale radiografiezalen voor de dienst medische beeldvorming van campus Sint-Jan.**

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.

**50. Gunning raamovereenkomst voor de levering en indienststelling van ECG-toestellen incl. verbruiksmateriaal en onderhoudscontract voor alle campussen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - perceel 2 (rust ECG-toestellen voor sporadisch gebruik).**

De Raad van Bestuur beslist om voor alle percelen de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Arseus Hospital NV, te 2880 Bornem.

## **FINANCIËN**

### **51. Aanpassing waarderingsregels.**

Vertrouwelijk.

### **52. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

### **53. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

### **54. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

### **55. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

### **D1. Technisch financieel plan i.h.k.v. aanvraag subsidies voor herconditioneringswerken twee intensieve zorgen afdelingen.**

Vertrouwelijk.

### **D2. Centrale keuken campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

### **56. Varia**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter