

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 23 juni 2021**

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;  
Hilde Decler: Raadslid;  
Florian De Leersnyder, 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;  
Natacha Waldmann, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri Serruys;
- Hans Rigauts: Algemeen directeur;  
Marc Vermeire: Financieel directeur;  
Franky Gotelaere: Technisch directeur;  
Helga De Neve: Directeur informatica;  
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;  
Tine Casteleyn: Waarnemend personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Brigitte Balfoort, Benedikte Bruggeman: Afgevaardigden OCMW Brugge;  
Bjorn Anseeuw: Afgevaardigde Henri Serruys;  
Ludo Marcelis: Medisch directeur;  
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;  
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

**GOEDKEURING VORIG VERSLAG****1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 19.05.2021.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 19 mei 2021 wordt goedgekeurd.

**ALGEMEEN****2. Samenwerkingsovereenkomst pathologische anatomie AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av - AZ Delta VZW.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst pathologische anatomie m.b.t. uitvoering analyses bij overmacht met AZ Delta vzw integraal goed te keuren.

**3. Genoomanalyseplatform: mandatering raadsman.**

Vertrouwelijk.

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

De Raad van Bestuur neemt akte van het kwartaalrapport 4 voor het jaar 2020 betreffende de kwaliteit en de patiëntveiligheid.

**5. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 28.05.2021.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 28 mei 2021.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Onbenut.

**9. Nieuwe huisartsen in opleiding in de dienst geriatrie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**11. Aanstelling arts-specialist/arts-diensthooft in de dienst reumatologie campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**15. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst orthopedie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**16. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst psychiatrie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**17. Aanstelling op proef arts-specialist in de anesthesie in de dienst spoedgevallen campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**18. Aanstelling op proef arts-specialist in de anesthesie in de dienst spoedgevallen campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**19. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement gynaecologie - verloskunde campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**20. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**21. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement revalidatie-sportgeneeskunde, campus Sint-Jan en campus SFX.**

Vertrouwelijk.

**22. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement revalidatie-sportgeneeskunde, campus Sint-Jan en campus SFX.**

Vertrouwelijk.

**23. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst endocrinologie campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**24. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**25. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst neonatologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**26. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**27. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**28. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**29. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**30. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**31. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**32. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**33. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**42. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**43. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**44. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**45. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**46. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**47. Toelating arts-specialist interimaris in de dienst anesthesie campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**48. Toelating interimaris in de dienst laboratoriumgeneeskunde campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**49. Verderzetten medische activiteiten na pensioenleeftijd arts-specialist in de dienst orthopedie campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**51. Verlenging toelating als toegelaten arts na pensioenleeftijd in de dienst endocrinologie campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**52. Verslag van de Medische Raad d.d. 04.05.2021 en 17.05.2021.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad d.d. 4 mei 2021 en 17 mei 2021.

**53. Mededelingen: tijdelijke ondersteuning medische oncologie AZ Sint-Lucas Brugge.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de tijdelijke ondersteuning aan de dienst medische oncologie van het AZ Sint-Lucas Brugge.

**54. Mededelingen: fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**55. Mededelingen: fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**56. Mededelingen: fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**57. Mededelingen: fellow oftalmologie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**58. Mededelingen: fellow radiologie-medische beeldvorming campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**59. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in de dienst neonatologie campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**60. Mededelingen: beëindiging medische activiteiten anesthesist campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**61. Mededelingen: beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**62. Mededelingen: beëindiging medische activiteiten toegelaten arts in de dienst urologie campus Sint-Jan en campus Sint-Franciscus Xaverius.**

Vertrouwelijk.

**PERSONEELSPUNTEN****63. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 3, 10 en 17 en 27 mei 2021.

**64. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

**65. Beroepsziekten.**

Vertrouwelijk.

**66. Lijst knelpuntberoepen.**

Onbenut.

**67. Personeelsbestand.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

**68. Rechtspositieregeling.**

De Raad van Bestuur keurt de nieuwe rechtspositieregeling goed:

- ☺ met ingang van 1 juli 2021 voor de toevoeging van hoofdstuk XVII "Quarantaineverlof"
- ☺ met ingang van 1 januari 2022 voor de wijziging van hoofdstuk IX "De waarderings- en knipperlichttrajecten"

### **69. Arbeidsreglement**

De Raad van Bestuur keurt bijgevoegd arbeidsreglement met ingang van 1 juli 2021 integraal goed.

### **70. Formatiewijziging:**

#### **- laboratoriumgeneeskunde.**

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

- ☺ laboratoriumgeneeskunde

### **71. Afwijking standaardselectieprocedure:**

#### **- moleculair bioloog (A8a-A8b);**

#### **- bioinformaticus (A8a-A8b);**

#### **- klinisch embryoloog (A8a-A8b);**

#### **- medewerker wetenschappelijk onderzoek weefselbank (A8a-A8b);**

#### **- studieverpleegkundige CTC (BV1-BV2-BV3);**

#### **- logopedist (master) (A1a-A1b-A2a).**

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

- ☺ moleculair bioloog: enkel in bevordering
- ☺ bioinformaticus: enkel in bevordering
- ☺ klinisch embryoloog: enkel in bevordering
- ☺ medewerker wetenschappelijk onderzoek weefselbank: enkel in bevordering
- ☺ studieverpleegkundige CTC: enkel in interne personeelsmobiliteit
- ☺ logopedist (master): enkel in bevordering

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

#### **- moleculair bioloog (A8a-A8b).**

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

- ☺ houder van een master diploma in één van volgende studiegebieden:
  - Biomedische wetenschappen
  - Farmaceutische wetenschappen
  - Industriële wetenschappen
  - Toegepaste biologische wetenschappen
  - Wetenschappen

## **AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**

### **73. Machtiging en goedkeuring bestek Clinical Trial Management Software.**

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.

### **74. Machtiging en goedkeuring bestek cytostatica geneesmiddelen.**

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.

### **75. Machtiging en goedkeuring bestek inzake de raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en onderhoud van beademingstoestellen voor de dienst neonatale intensieve zorgen 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.

**76. Machtiging en goedkeuring bestek IVF geneesmiddelen.**

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.

**77. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst aankoop van elektrische hoog-laag ziekenhuisbedden voor 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.

**78. Gunning bestek voor het vervangen van toestellen in de CSA, campus Sint-Jan.** Besluit  
De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract

- ☞ 'sterilisatoren' toe te wijzen aan de firma MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH te Planegg, Duitsland en eventueel een onderhoudscontract af te sluiten;
- ☞ 'was- en desinfectiemachines' toe te wijzen aan de firma Hospithera, te Brussel, België en eventueel een onderhoudscontract af te sluiten;
- ☞ 'karrenwas' toe te wijzen aan de firma Hospithera, te Brussel, België en eventueel een onderhoudscontract af te sluiten.

**79. Gunning pipetteerrobot voor Next-Generation-Sequencing (NGS) library prep, verbruiksartikelen en onderhoudscontract voor de dienst Laboratoriumgeneeskunde van het AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Hamilton Germany GmbH, te 82166 Gräfelfing, Duitsland 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 verlengingsdatum.

**80. Gunning raamovereenkomst voor levering van (Levo)Folinezuur.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Eurogenerics, te Heizel Esplanade B22, 1020 Brussel.

**81. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad digitaal platform.**

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.

**82. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad inzake de levering, installatie en onderhoud van een vitrectomietoestel incl. toegeweide toebehoren en verbruiksgoederen voor de dienst oftalmologie campus Sint-Jan.**

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.

**83. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten voor de raamovereenkomst voor het leveren en in dienst stellen van volumetrische en spuitpompen, incl. toegeweide verbruiksgoederen, voor de campus Sint-Jan, Henri Serruys en Sint-Franciscus Xaverius.**

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.

**84. Verbouwen en renoveren van het mortuarium campus Sint-Jan: vervangen van de gevel van het mortuarium, de drukkerij en de telefooncentrale (perceel ruwbouw en voltooiing).**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Wycor, Biezeweg 6 te 9230 Wetteren, België (de keuze voor afwerking moet nog genomen worden).

## **FINANCIËN**

### **85. Goedkeuring jaarrekening.**

Vertrouwelijk.

### **86. Budgetparameters kwartaal 1 2021.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de budgetparameters.

### **87. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

### **88. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

### **89. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

### **90. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter