

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 18 augustus 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;
Danick Minne: Tweede ondervoorzitter;
Bjorn Anseeuw, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri Serruys;

Hans Rigauts: Algemeen directeur;
Ludo Marcelis: Medisch directeur;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven

Verontschuldigd: Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;
Natacha Waldmann: Afgevaardigde Henri Serruys;
Marc Vermeire: Financieel directeur;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica;
Tine Casteleyn: Waarnemend personeelsdirecteur;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 23.06.2021.**

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23 juni 2021 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN**2. Samenwerkingsovereenkomst pathologische anatomie AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av - Cerba Path-Département (CMP).**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst betreffende pathologische anatomie met Cerba Path Département CMP goed te keuren.

3. Samenwerkingsovereenkomst reumatologie AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av - AZ Alma.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. reumatologie met AZ Alma goed te keuren.

4. Netwerkoevereenkomst stollingsstoornissen.

De Raad van Bestuur beslist de netwerkoevereenkomst goed te keuren.

5. Detacheringsovereenkomst tussen het UZ Antwerpen, het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av en de artsenassociatie radiologie Brugge.

De Raad van Bestuur beslist de detacheringsovereenkomst goed te keuren.

ALGEMEEN**6. Algemene Vergadering Infohos Services CVBA.**

Vertrouwelijk.

7. Audio:**7.1 - toetreding nieuwe leden.**

De Raad van Bestuur beslist de toetreding tot de vereniging Audio goed te keuren van:

- Gemeente Assenede;
- Zorgbedrijf Ouderzorg Genk.

7.2 - akteneming jaarrekening 2020.

De Raad van Bestuur neemt akte van de jaarrekening 2020 van de vereniging Audio.

8. Jaarverslag 2020 stafdienst kwaliteit.

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

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**9. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

10. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

11. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

12. Nieuwe opleidingsovereenkomst arts-specialist in opleiding.

De Raad van Bestuur beslist om de nieuwe opleidingsovereenkomst voor arts-specialisten in opleiding goed te keuren en deze van toepassing te maken vanaf het opleidingsjaar 2021-2022.

13. Aanstelling arts-specialist in de dienst radiotherapie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

14. Aanstelling op proef arts-specialist anesthesist met bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

15. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst oogziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

16. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

26. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst stomatologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

27. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst stomatologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

28. Toelating toegelaten arts-specialist kinder- en jeugdpsychiater in de dienst pediatrie, 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 pediatrie campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

34. Verdere toelating interimaris in de dienst laboratoriumgeneeskunde campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

35. Wijziging medische personeelsformatie in de dienst gynaecologie campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie voor de dienst gynaecologie campus Henri Serruys aan te passen.

36. Wijziging medische personeelsformatie in de dienst spoedgevallen campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie voor de dienst spoedgevallen campus Henri Serruys aan te passen.

37. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst anesthesie campus Henri Serruys.

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

- erkend zijn als arts-specialist in de anesthesie;
- houder zijn van de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen of subspecialisatie pijntherapie strekt tot aanbeveling;
- u werkt in associatief verband met de andere anesthesisten zowel in het operatiekwartier als op intensieve zorgen en neemt deel aan de wachtdienst.

38. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst anesthesie campus Henri Serruys.

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

- ☞ erkend zijn als arts-specialist in de anesthesie;
- ☞ houder zijn van de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen of subspecialisatie pijntherapie strekt tot aanbeveling;
- ☞ u werkt in associatief verband met de andere anesthesisten zowel in het operatiekwartier als op intensieve zorgen en neemt deel aan de wachtdienst.

39. Openverklaring functie arts-diensthoofd geriatrie, bij wijze van bevordering campus Sint-Jan.

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

40. Openverklaring functie arts-diensthoofd mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, bij wijze van bevordering campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthoofd in de dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering open te verklaren.

41. Verslag Medische Raad d.d. 1.06.2021 en 21.06.2021.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 1 juni 2021 en 21 juni 2021.

42. Mededeling: toelating toegelaten arts-specialist van de dienst stomatologie campus Henri Serruys in Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst.

Vertrouwelijk.

43. Mededelingen: fellow orthopedie campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

44. Mededelingen: beëindiging medische activiteiten anesthesist campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

45. Mededelingen: beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

46. Mededelingen: beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

47. Mededelingen: beëindiging medische activiteiten zaalarts geriatrie campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

48. 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, 14, 21 en 24 juni 2021.

49. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

50. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

51. Lijst knelpuntberoepen.

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

Functie	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
OP manager	18.08.2021	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit

52. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

53. Formatiewijziging:

- **klinische psychologie;**
- **schoonmaak;**
- **medisch archief;**
- **radiologie-administratie;**
- **Clinical Trial Center (CTC).**

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

- Klinische psychologie
- Schoonmaak SJ
- Archief
- Radiologie
- Clinical Trial Center

54. Afwijking standaardselectieprocedure:

- **hoofdmedewerker medisch archief (C4-C5);**
- **technisch assistent specialist apotheek (D4-D5).**

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

- enkel in bevordering.

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van technisch assistent specialist (apotheek):

- enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit.

55. Wijziging(en) uurregelingen:

- **schoonmaak nacht operatiekwartier campus Sint-Jan;**
- **consultatie pneumo, neuro, hartheelkunde campus Sint-Jan;**
- **sociale dienst campus Sint-Jan en campus Sint-Franciscus; Xaverius**
- **onthaal campus Sint-Franciscus Xaverius.**

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

56. IFIC: samenstelling en huishoudelijk reglement begeleidingscommissie/interne beroepscommissie.

De Raad van Bestuur beslist om de begeleidingscommissie IFIC als volgt samen te stellen:

- 👤 Voorzitter: Tine Casteleyn;
- 👤 Afgevaardigden namens de werkgever:
 - Museeuw Tine;
 - Van De Catsyne Elise;
 - Deconinck Titia;
 - Maes Christel;
 - Vanwynsberghe Sophie;
 - Van Heulebrouck Johan
- 👤 Afgevaardigden namens de vakorganisaties:
 - ACV Openbare Diensten:
 - Sypré Dries;
 - Vandenbulcke Joachim;
 - ACOD:
 - Haesaert Alexander;
 - Van Roye Jürgen;
 - VSOA:
 - Peire Ignace;
 - Leenaert Elisabeth;
 - (back up: Hillewaert Veronique);
- 👤 Secretariaat: Dejonghe Jan-Willem, procesverantwoordelijke.

De Raad van Bestuur besluit om het voorliggende voorstel van het huishoudelijk reglement voor de begeleidingscommissie integraal te aanvaarden, goed te keuren en vast te leggen.

De Raad van Bestuur beslist om de beroepscommissie IFIC als volgt samen te stellen:

- 👤 Voorzitter: Tine Casteleyn;
- 👤 Afgevaardigden namens de werkgever:
 - Museeuw Tine;
 - Van De Catsyne Elise;
 - Deconinck Titia;
 - Vanhecke Jasmien;
 - Vanwynsberghe Sophie;
 - Van Heulebrouck Johan;
- 👤 Afgevaardigden namens de vakorganisaties:
 - ACV Openbare Diensten:
 - De Baes Kim;
 - Derycke Koen;
 - ACOD:
 - Lamont Petra;
 - Boegaerts Gwendy;
 - VSOA:
 - Els Joris;
 - Bourgoignie Caroline
 - (back up: De Laender Carine);
- 👤 Secretariaat en adviesrol: Dejonghe Jan-Willem, procesverantwoordelijke.

De Raad van Bestuur besluit om het voorliggende voorstel van het huishoudelijk reglement voor de beroepscommissie integraal te aanvaarden, goed te keuren en vast te leggen.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

57. Machtiging en goedkeuring bestek aankoop 1 neuronavigatiesysteem, incl. onderhoudscontract voor de dienst NKO en neurochirurgie van de campus Henri Serruys (procedure samen met AZ Sint-Lucas).

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. Het AZ Sint-Lucas is trekker in dit dossier en is verantwoordelijk voor de publicatie van dossier, opening van offertes en publicatie van gunning, na akkoord van goedkeuring bestek en goedkeuring gunningsadvies voor de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan ziekenhuis.

58. Gunning levering, plaatsing en onderhoud van twee premium CT's voor de dienst medische beeldvorming van campus Sint-Jan en campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de voorbereidende werken en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma GE Healthcare BVBA te 1831 Diegem, België, voor bovenstaand bedrag en een onderhoudscontract en continuity programma af te sluiten na de garantieperiode, met een potentiële verlenging voor het onderhoudscontract (+ continuityprogramma's) tot en met einde levensduur. Naast de voornoemde investering dient wordt rekening gehouden met een toekomstige aankoop van de toegestane opties, dit evenwel onder voorbehoud van het voorleggen van de correcte attesten.

FINANCIËN

59. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

60. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

61. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

62. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

VARIA

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter