

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 17 november 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;
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Florian De Leersnyder: Afgevaardigde OCMW Brugge;
Tine Casteleyn: wnd. personeelsdirecteur;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

De voorzitter verwelkomt de leden van de Raad van Bestuur op de digitale vergadering, de covid-context noopt ons jammer genoeg opnieuw digitaal te vergaderen.

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord met het verloop van de vergadering via digitale weg.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 20.10.2021.**

Vertrouwelijke bespreking.

Geen verdere opmerkingen, het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 20 oktober 2021 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN, NETWERK**2. Strategiekaart KOM.**

Vertrouwelijk.

3. Ziekenhuisnetwerk KOM: akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 24.09.2021.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 24 september 2021.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**4. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

5. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

6. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

7. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst neurochirurgie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

8. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst plastische heelkunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

9. Verlenging toelating arts-specialist interimaris in het departement anesthesie-kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

10. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst revalidatie en sportgeneeskunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

11. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

12. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst medische genetica, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

13. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst neus-, oor- en keelziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

14. Toelating toegelaten zaalarts in de dienst geriatrie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

16. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neurochirurgie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

17. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst plastische heekunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

18. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst psychiatrie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

19. Openverklaring functie tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

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

- ☞ erkend zijn als cardioloog met bijzondere interesse in de algemene klinische cardiologie met focus op dagelijkse zorg;
- ☞ in samenwerking met de stafleden cardiologie en de artsen-specialisten in opleiding instaan voor de dagelijkse zorg van de gehospitaliseerde patiënten op de dienst cardiologie (hartbewaking, hospitalisatie en kortverblijf) tijdens de weekdagen;
- ☞ fungeren als eerste aanspreekpunt voor consulten op andere afdelingen (onder andere, maar niet uitsluitend spoedopname, intensieve zorgen en geriatrie);
- ☞ op een zelfstandige manier transthoracale en transoesophagale echocardiografieën verrichten, uitlezingen van PM, ICD, CRT toestellen interpreteren;
- ☞ ondersteunen van de poliklinische activiteiten;
- ☞ deelname aan het wachtsysteem is niet vereist.

20. 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.

21. Aanstelling arts-diensthoofd pneumologie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

22. Verslag Medische Raad d.d. 5.10.2021 en 18.10.2021.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 5 oktober 2021 en 18 oktober 2021.

23. Mededelingen: toelating toegelaten arts-specialist van de dienst neonatologie/pediatrie campus Sint-Jan in het centrum kindergeneeskunde van AZ Groeninge.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Mededelingen - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

34. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten diensthoofd spoedgevallen, campus Henri Serruys
Vertrouwelijk.

35. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten orthodontist, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

36. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten tandarts, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

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

PERSONEELSPUNTEN

38. 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 en 25 oktober 2021.

39. Arbeidsongevallen

Vertrouwelijk.

40. Beroepsziekten

Vertrouwelijk.

41. Personeelsbestand

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

42. Rechtspositieregeling: voorstel tot wijziging van artikel 228 (geboorteverlof) en tot aanpassing van bijlage VI (mantelzorgverlof)

De Raad van Bestuur beslist om in de rechtspositieregeling met ingang van 18 november 2021 onderstaand artikel en Bijlage VI: Modaliteiten en opnamevormen zorgkrediet + thematische verloven van de rechtspositieregeling als volgt te wijzigen.

Artikel 228

§ 1. Het personeelslid krijgt verlof naar aanleiding van de volgende gebeurtenissen:

...

§ 2. Het klein verlet is een recht, maar het personeelslid is niet verplicht deze verloven geheel of gedeeltelijk op te nemen.

Het klein verlet wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en is in alle gevallen bezoldigd, met uitzondering van een deel van het geboorteverlof:

- ♥ Voor contractuele personeelsleden: Gedurende de eerste drie dagen afwezigheid geniet de werknemer het behoud van zijn loon. Gedurende de volgende dagen (12 dan wel 17) geniet de werknemer een uitkering die hem wordt uitbetaald in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.*
- ♥ Voor statutaire personeelsleden: het statutaire heeft personeelslid gedurende de eerste tien dagen recht op een doorbetaling van het salaris en gedurende de resterende dagen (5 dan wel 10 dagen afhankelijk van de geboortedatum) recht op een brutosalaris van 82%. Om het salaris te bepalen, wordt het brutosalaris op jaarbasis begrensd op 26.230 euro tegen 100%.*

Indien het klein verlet meerdere dagen omvat, moet de dag van de gebeurtenis in het opgenomen verlof geïntegreerd zijn, ofwel binnen een periode van veertien kalenderdagen voor of na de gebeurtenis opgenomen worden, tenzij hierboven anders bepaald.

§ 3. De 10 werkdagen waarop het personeelslid recht heeft bij overlijden van de samenwonende of huwelijkspartner, van een kind een bloed-, stief- of aanverwant in de eerste graad van het personeelslid, of van de samenwonende of huwelijkspartner, of van een pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden kunnen als volgt opgenomen worden:

- ♥ De eerste drie dagen tijdens de periode die begint te lopen op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis;*
- ♥ De zeven resterende dagen tijdens het jaar dat volgt op de dag van het overlijden.*

In het kader van klein verlet wordt verstaan onder:

- ☞ *Langdurige pleegzorg: de pleegzorg, vermeld in artikel 183/2, §1, eerste lid, waarbij het kind is ingeschreven als deel uitmakend van het gezin van het personeelslid in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar het personeelslid zijn verblijfplaats heeft;*
- ☞ *Kortdurende pleegzorg: alle vormen van pleegzorg die niet voldoen aan de voorwaarden van langdurige pleegzorg.*

In geval de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte andere dan een beroepsziekte, of ten gevolge van een ongeval, ander dan een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk aansluit op de afwezigheid wegens het overlijden van de echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner, van een kind van het contractueel personeelslid of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, worden de dagen klein verlet vanaf de vijfde dag aangerekend op de periode van het gewaarborgd loon zoals bepaald in artikel 52 of het eerste lid van artikel 112 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten op voorwaarde dat deze vijfde dag aansluit op een vierde dag afwezigheid wegens het overlijden van de echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner, van een kind van het contractueel personeelslid of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

Bijlage VI: Modaliteiten en opnamevormen zorgkrediet + thematische verloven

Vorm	voltijds	1/2	1/5
Duur per zorgbehoevende	3 maanden	6 maanden	6 maanden
Maximale duur beroepsloopbaan	6 maanden	12 maanden	12 maanden
Anciënniteitsvoorwaarde	geen	geen	geen
Tewerkstellingsvoorwaarde	geen	voltijds	voltijds

43. IFIC: samenstelling begeleidingscommissie

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

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

44. Formatiewijziging:

- **mobiele equipe campus Sint-Jan**
- **leidinggevende poli campus Sint-Jan**
- **spoed campus Henri Serruys**
- **cluster psychiatrie**

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

- mobiele equipe verpleging campus Sint-Jan;
- leidinggevende poli campus Sint-Jan;
- spoed campus Henri Serruys;
- cluster psychiatrie campus Sint-Jan.

45. Afwijking standaardselectieprocedure:

- **hoofd medisch secretariaat (B4-B5)**
- **coördinator paramedische diensten (A5a-A5b)**
- **boekhouder expert (B4-B5)**
- **wetenschappelijk medewerker moleculaire biologie binnen laboratorium anatomie pathologie (A8a-A8b)**
- **wetenschappelijk medewerker bio-informatica (A8a-A8b)**
- **wetenschappelijk medewerker weefselbank (A8a-A8b)**

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

- hoofd medisch secretariaat;
- coördinator paramedische diensten;
- boekhouder-expert;
- wetenschappelijk medewerker moleculaire biologie binnen laboratorium anatomie pathologie;
- wetenschappelijk medewerker bio-informatica;
- wetenschappelijk medewerker weefselbank.

enkel in bevordering te organiseren.

46. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:

- **hoofdverpleegkundige (BV5)**
- **kinesitherapeut (BV1-BV2-BV3).**

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

- Houder zijn van een bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde of een gelijkwaardig diploma
- Aangevuld met een kaderopleiding
- Of aangevuld met één van volgende masters:
 - o Master management en beleid van gezondheidszorg
 - o Master verpleegkunde en vroedkunde
 - o Master management zorg en beleid in de gerontologie
 - o of een gelijkwaardig diploma
- Minimum 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring als verpleegkundige

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

Houder zijn van een door de overheid erkend diploma in de kinesitherapie

47. Wijziging(en) uurregelingen:

- **centrale keuken campus Sint-Jan.**

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

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

48. Gunning aankoop Clinical Trial Management Software

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Cloud9 Software BV (ResearchManager), te 7411 KR Deventer.

49. Gunning levering, plaatsing, ingebruikstelling en onderhoud van 2 lineaire versnellers voor de dienst radiotherapie van de campus Sint-Jan

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Elekta Belgium NV, te Belgicastraat 11 – bus 3, 1930 Zaventem en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot en met 30/06/2030.

50. Gunning Raamovereenkomst voor aankoop IVF-Geneesmiddelen

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen als volgt:

- ☉ Perceel 1 (Kortwerkende, zuiver FSH bevattende recombinant gonadotrofines - aandeel 80%) te gunnen aan de firma MERCK NV te 3090 Overijse;
- ☉ Perceel 2 (Kortwerkende, zuiver FSH bevattende recombinant gonadotrofines - aandeel 20%) te gunnen aan de firma Gedeon Richter Benelux BVBA te 1702 Groot-Bijgaarden.

51. Gunning raamovereenkomst voor de levering en installatie van elektrische hoog- laag ziekenhuisbedden.

De Raad van Bestuur besluit de intrekking van de gunningsbeslissing en de stopzetting van deze opdracht.

52. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad patiëntenmonitoren.

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.

FINANCIËN

53. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

54. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

55. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

56. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

ALGEMEEN

57. Uittreding AV Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter