

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 27 april 2022

Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfort, Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Hilde Decler, Barbara Roose, 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: Afgevaardigde Henri Serruys;

Hans Rigauts: Algemeen directeur;
Ludo Marcelis: Medisch directeur;
Marc Vermeire: Financieel directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur

Verontschuldigd: Bjorn Anseeuw, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri Serruys;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 23.03.2022.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23 maart 2022 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN EN NETWERKEN**2. Samenwerkingsovereenkomst AZ Delta - AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av.**

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

3. Samenwerkingsovereenkomst UZ Gent - AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst met UZ Gent goed te keuren.

4. Samenwerkingsovereenkomst UZ Leuven - AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst met UZ Leuven goed te keuren.

5. Ziekenhuisnetwerk KOM: akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 25.02.2022.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 25 februari 2022.

JAARVERSLAGEN**6. Jaarverslag milieu 2021.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van de dienst milieu voor het jaar 2021.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**7. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

8. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

9. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

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

Vertrouwelijk.

11. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst anesthesie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

13. Aanstelling op proef apotheker klinisch bioloog - ziekenhuishygiënist in de dienst laboratoriumgeneeskunde.

Vertrouwelijk.

14. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst anesthesie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

15. Verdere toelating toegelaten arts-specialist van de dienst stomatologie campus Henri Serruys te ASZ Aalst

Vertrouwelijk.

16. Toelating arts-specialist interimaris in de dienst geriatrie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

17. Openverklaring functie arts-departementshoofd radiologie - medische beeldvorming, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-departementshoofd in het departement radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering open te verklaren.

18. Aanstelling arts-diensthooft bij wijze van bevordering in de dienst algemene heekunde, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

19. Verslag Medische Raad d.d. 21.02.2022 en 21.03.2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 21 februari 2022 en 21 maart 2022.

20. Mededeling - fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

21. Mededeling - fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

22. Mededeling - fellow radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

23. Mededeling - fellow radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

25. Rapportage personeelspunten.

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 14, 21 en 28 maart 2022.

26. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

27. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

28. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

29. Tweede pensioenpijler contractuele medewerkers.

De Raad van Bestuur beslist tot toetreding tot OFP Prolocus voor de pensioentoezegging voor de contractuele medewerkers van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, met basistoelage 3%, zonder onderscheid van functie en zonder verdere differentiatie.

30. IFIC: functietapijt (deel 2).

De Raad van Bestuur beslist om het functietapijt IFIC (deel 2) voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV vast te leggen zoals voorzien in bijlage voor de desbetreffende departementen; dit IFIC-functietapijt wordt ook toegevoegd vanaf 1 mei 2022 aan de rechtspositieregeling als bijlage XI: IFIC-functietapijt AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zoals beslist in de Raad van Bestuur d.d. 23 februari 2022 en 26 januari 2022.

31. Formatiewijziging:

- **spoedgevallen campus Sint-Jan;**
- **vooropname-eenheid campus Sint-Jan (VOE);**
- **Clinical Trial Centrum (CTC).**

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

- 👉 SJ-Spoedgevallen;
- 👉 Vooropname eenheid campus Sint-Jan;
- 👉 Clinical trial centrum (CTC).

32. Afwijking standaardselectieprocedure:

- **coördinator Clinical Trial Centrum**

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van coördinator Clinical Trial Centrum:

- 👉 enkel in bevordering.

33. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:

- **ervaringswerker of beleidsniveau en ervaringswerker op dienstniveau (B1-B2-B3)**

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de ervaringswerker op beleidsniveau/op dienstniveau als volgt vast te leggen:

- 👉 houder zijn van een bachelordiploma
- 👉 aanvullend diploma van ervaringsdeskundige GGZ

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

34. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor aankoop van naaldvrije connectoren.

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.

35. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor het leveren van Humane Immunoglobulinen voor intraveneuze toediening.

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.

36. Renovatie van de dienst orthopedie, campus SJ

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.

37. Gunning aankoop van een electrocorporeaal shockwave therapy toestel (ESWT) voor Musculoskeletale (MSK) indicaties voor de dienst fysieke geneeskunde.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Richard Wolf Endoscopie NV, te 9031 Drongen, België en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor het onderhoudscontract tot en met verlengingsdatum.

38. Gunning digitaal platform voor de dienst laboratorium pathologische anatomie.

De Raad van Bestuur beslist om

- 👉 de levering van de investering en het onderhoudscontract voor perceel 1 toe te wijzen aan de firma Sysmex, te Terhulpesteenweg 6A, 1560 Hoeilaart, België en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van het onderhoudscontract tot en met 1/05/2028.
- 👉 perceel 2 niet te gunnen gezien de kwantificatiemodule, die het zwaartepunt van dit perceel 2 betreft, reeds onlosmakelijk vervat zit in de aanbieding van Sysmex die tevens als beste offerte qua prijs-kwaliteitsverhouding voor perceel 1 werd geselecteerd.

39. Gunning levering en plaatsing van operatietafels voor het operatiekwartier.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Getinge Belgium NV, te 1702 Groot-Bijgaarden en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode van 24 maanden met een potentiële verlenging voor de levering van het onderhoudscontract tot en met einde levensduur.

40. Contract extern ambulancevervoer voor niet-regulier vervoer.

De Raad van Bestuur beslist om de dienst toe te wijzen aan de firma FirstCare bv, te 8900 Ieper en met een potentiële verlenging tot en met 31/05/2024.

41. Gunning raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van operatielampen voor operatiekwartier.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Heyer Belgium NV, te 3800 Sint-Truiden. Er wordt geen onderhoudscontract afgesloten.

42. Gunning raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en onderhoud van beademingstoestellen voor de dienst neonatale intensieve zorgen.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Dräger Medical Belgium NV, te 1780 Wemmel, België 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 einde levensduur.

43. Gunning raamovereenkomst voor echografie toestellen, bijhorende verbruiksgoederen en onderhoudscontracten voor locoregionale anesthesie.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma GE HEALTHCARE BVBA, te 1831 Diegem, België en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode.

FINANCIËN

44. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

45. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

46. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

47. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter