

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 23 februari 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, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri Serruys;
- Hans Rigauts: Algemeen directeur;
Ludo Marcelis: Medisch directeur;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Bjorn Anseeuw: Afgevaardigde Henri Serruys;
Marc Vermeire: Financieel directeur;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 26.01.2022.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 26 januari 2022 wordt goedgekeurd.

RAAD VAN BESTUUR**D1. Raad van Bestuur:**

- **samenstelling;**
- **afvaardiging lid Algemene Vergadering de Blauwe Lelie;**
- **afvaardiging CAD;**
- **afvaardiging associatiecomité PET-centrum West-Vlaanderen.**

De Raad van Bestuur beslist akte te nemen van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van deelgenoot OCMW Brugge d.d. 21 februari 2022 waarbij mevr. Barbara Roose aangesteld werd als afgevaardigde binnen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av. Zij zal mevr. Heidi Hoppe vervangen als afgevaardigde tijdens het huidige mandaat binnen de Raad van Bestuur als de Algemene Vergadering.

Mevr. Roose zal mevr. Hoppe tevens vervangen in haar mandaat als lid van de Algemene Vergadering van vereniging de Blauwe Lelie, als afgevaardigde in het associatiecomité CAD alsook als afgevaardigde in het associatiecomité PET-centrum West-Vlaanderen.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN, NETWERKEN**2. Infohos Services CVBA in vereffening.**

Vertrouwelijk.

3. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 17.12.2021.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 17.12.2021.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

9. Aanstelling op proef arts-specialist acute geneeskunde in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

10. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst neus-, keel- en oorziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

11. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

14. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst gastro-enterologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

15. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst gastro-enterologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

16. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst gastro-enterologie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

17. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst gastro-enterologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

18. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst nucleaire geneeskunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

21. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst medische oncologie campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

22. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst medische oncologie campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

26. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst urologie campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

27. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst urologie campus Henri Serruys
Vertrouwelijk.

28. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst urologie campus Henri Serruys
Vertrouwelijk.

29. Openverklaring functie arts-diensthoofd, bij wijze van bevordering in dienst algemene heekunde campus Henri Serruys.
Vertrouwelijk.

30. Verslag van de Medische Raad d.d. 04.01.2022 en 17.01.2022.
Vertrouwelijk.

31. Mededeling: fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

32. Mededeling: fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

33. Mededeling: fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

34. Mededeling: fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

35. Mededeling: fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

36. Mededeling: fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

37. Mededeling: fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

38. Mededeling: fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

39. Mededeling: fellow oogziekten, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

40. Mededeling: fellow orthopedie, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

41. Mededeling: fellow radiologie – medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

43. Mededeling: beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst nefrologie en infectieziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

44. Mededeling: beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

45. Mededelingen: beëindiging medische activiteiten toegelaten zaalarts cardiologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN**46. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 7, 10, 17, 24 en 31 januari 2022.

47. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

48. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

49. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

50. Rechtspositieregeling: inwerkingtreding IFIC-aanpassingen.

De Raad van Bestuur stelt de inwerkingtreding van de wijzigingen van de rechtspositieregeling in het kader van IFIC, zoals goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 26 januari 2022, uit met als nieuwe datum van inwerkingtreding 1 april 2022 en dit onder voorbehoud van het voorhanden zijn van de nodige tools en protocollen.

51. Arbeidsreglement: wijziging middelenbeleid.

De Raad van Bestuur beslist om de artikelen 47 en 52 in het arbeidsreglement te wijzigen overeenkomstig het middelenbeleid in bijlage en dit met ingang vanaf 24 februari 2022. Artikel 27 van het arbeidsreglement is als gevolg van de integratie van het rookbeleid in het nieuwe middelenbeleid niet langer van toepassing.

52. Formatiewijziging:**- consultatie klinische psychologie campus Sint-Jan.**

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

- consultatie klinische psychologie campus Sint-Jan.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**53. Machtiging en goedkeuring bestek levering ziekenhuisbedden voor intensive care en voor hemodialyse.**

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.

54. Machtiging en goedkeuring bestek levering, implementatie, onderhoud en opleiding van een softwarepakket voor de dienst CSA 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.

55. Machtiging en goedkeuring bestek levering, plaatsing en onderhoud van HPLC systemen voor de dienst laboratoriumgeneeskunde van het AZ Sint-Jan AV campus Brugge.

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.

56. Machtiging en goedkeuring bestek voor levering en plaatsing van operatietafels voor het operatiekwartier 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.

57. Machtiging en goedkeuring bestek voor levering en plaatsing van pendels voor intensieve zorgen I1 en I2 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.

58. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad Aankoop van een PACS-systeem voor AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av en AZ Sint-Lucas vzw.

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.

59. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten patiëntenmonitoren.

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.

D2. Intrekken gemotiveerde gunningsbeslissing voor raamovereenkomst patiëntenverwarmers voor het OK van campus SJB en HSO

De Raad van Bestuur beslist:

- ☞ De volgende beslissing wordt ingetrokken: de beslissing van 26 januari 2022 van de raad van bestuur om "de raamovereenkomst voor patiëntenverwarmers voor het operatiekwartier van campus Sint Jan en Henri Serruys toe te wijzen aan de de firma Hospithera NV, gevestigd te Klein Eilandstraat 3, 1070 Brussel;
- ☞ de algemeen directeur te belasten met de uitvoering van deze beslissing, zoals onder meer deze beslissing ter kennis te brengen van de inschrijvers.

60. Gunning raamovereenkomst voor de levering van matrassen.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Sampli nv, te Industrielaan 40 te 9660 Brakel voor de levering van de investering tot en met 31/03/2026.

61. Gunning leningen 2022.

De Raad van Bestuur beslist om de opdracht voor het aangaan van leningen toe te wijzen aan de firma KBC Bank, Havenlaan 2 te 1080 Brussel.

FINANCIËN

62. Aankoop Oostendse Steenweg 181, 8000 Brugge.

Vertrouwelijk.

63. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

64. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

65. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

66. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

67. Varia

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter