

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 22 juni 2022**

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;  
Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Hilde Decler, Barbara Roose,  
Geert Van Tieghem: 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;  
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Brigitte Balfort: Afgevaardigde OCMW Brugge;  
Bjorn Anseeuw: Afgevaardigde Henri Serruys;  
Ludo Marcelis: Medisch directeur;  
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;  
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;  
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

**GOEDKEURING VORIG VERSLAG****1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 18.05.2022.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 18 mei 2022 wordt goedgekeurd.

**SAMENSTELLING****2. Raad van Bestuur:  
- samenstelling.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van raadslid Pol Van Den Driessche en de aanstelling van raadslid Geert Van Tieghem als opvolger.

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN****3. Ziekenhuisprotocol West-Vlaanderen.**

De Raad van Bestuur beslist het ziekenhuisprotocol West-Vlaanderen integraal goed te keuren.

**ALGEMEEN****4. Patiëntveiligheidsincidenten: jaarverslag 2021.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag patiëntveiligheidsincidenten voor het jaar 2021.

**5. Stafdienst kwaliteit : jaarverslag 2021.**

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

**6. Ziekenhuisjaarverslag 2021.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van het ziekenhuis voor het jaar 2021,  
[www.samenzorgen.be](http://www.samenzorgen.be)

**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.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**11. Aanstelling arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**13. Aanstelling arts-specialist in het departement gynaecologie en verloskunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**14. Aanstelling arts-specialist in het departement radiologie – medische beeldvorming, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**17. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst anesthesie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**18. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst neurochirurgie.**

Vertrouwelijk.

**19. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement anesthesie – kritische zorgen (dienst anesthesie), campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**20. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement anesthesie – kritische zorgen (dienst spoedopname), campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**21. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement anesthesie – kritische zorgen (dienst spoedopname), campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**24. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst pediatrie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**25. Verdere aanstelling op proef arts-specialist in de dienst anatomopathologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**26. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst nucleaire geneeskunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**27. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**41. Verdere toelating toegelaten zaalarts in de dienst geriatrie campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**42. Openverklaring functie tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement gynaecologie – verloskunde, campus Sint-Jan.**

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

- 🕒 houder zijn van een diploma als arts en specialist in de gynaecologie – verloskunde (of te behalen in academiejaar 2021-2022)
- 🕒 begeleiden van laag en hoog risico verloskunde
- 🕒 uitvoeren van prenatale echografische onderzoeken en invasieve procedures
- 🕒 actief meewerken aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten
- 🕒 updaten van richtlijnen naar de actuele medische literatuur
- 🕒 teamspeler zijn en beschikken over goed communicatieve vaardigheden
- 🕒 stressbestendig zijn inzake acute verloskunde
- 🕒 bereid zijn tot uitvoeren van wachtdienst
- 🕒 grote interesse hebben in het vakgebied en bereidheid tot bijscholing
- 🕒 bereid zijn tot het geven van opleiding aan assistenten en vroedvrouwen.

**43. Openverklaring functie arts-diensthoofd neus-, oor- en keelziekten, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

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

**44. Aanstelling arts-departementshoofd radiologie – medische beeldvorming, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**45. Verslag Medische Raad d.d. 3 mei 2022 en 16 mei 2022.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 3 mei en 16 mei 2022.

**46. Mededeling - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**47. Mededeling - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**48. Mededeling - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**49. Mededeling - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**50. Mededeling - fellow radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**51. Mededeling - verlenging toelating fellow orthopedie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**52. Mededeling- fellow orthopedie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**53. Mededeling - niet starten tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**54. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in de dienst spoedopname, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**55. Mededeling - effectieve startdatum apr. klinisch bioloog-ziekenhuishygiënist in de dienst laboratoriumgeneeskunde.**

Vertrouwelijk.

**56. Mededeling - wijziging samenstelling Medische Raad.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de aanstelling van dr. Thierry Schissler als plaatsvervangend lid van dr. Stefan Remy in de Medische Raad.

## **PERSONEELSPUNTEN**

### **57. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 2, 9, 16 en 20 mei 2022.

### **58. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

### **59. Beroepsziekten.**

Vertrouwelijk.

### **60. Personeelsbestand.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

### **61. IFIC: functietapijt (deel 4).**

De Raad van Bestuur beslist om het functietapijt IFIC (deel 4) 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 aan de rechtspositieregeling vanaf 01.07.2022 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.

### **62. Rechtspositieregeling: wijziging van artikel 17 RPR, selectieprocedure administratief medewerkers.**

De Raad van Bestuur beslist tot een constante openverklaring voor de functie van administratief medewerker en past artikel 17 van de Rechtspositieregeling aan als volgt (wijziging in groen):

“De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie.

§ 1. Voor de samenstelling van een selectiecommissie gelden de volgende algemene regels:

☺ De selectiecommissie bestaat uit deskundigen;

Elke selectiecommissie bestaat uit ten minste twee leden en eventueel uit plaatsvervangers die optreden bij afwezigheid van de persoon die hij vervangt;

☺ ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen ziekenhuis. Bij wijze van uitzondering kan voor selecties voor de functies bachelor in de verpleegkunde, ~~of~~ gediplomeerd verpleegkundige **of administratief medewerker** en voor de functie met een weddeschaal 4 t.e.m. 10 afgeweken worden van dit principe;

☺ De selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht;

☺ De stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur en van de algemene vergadering kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur;

☺ Bij afloop van de selectieactiviteiten beraadslaagt de selectiecommissie over het eindresultaat en het eindverslag van de kandidaten.

§ 2. Psychotechnische proeven en persoonlijkheidstests worden afgenomen door een extern selectiebureau. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV voorziet wel de faciliteiten voor de afname van de testen.”

### **63. Arbeidsreglement: toevoeging van bijlage 13, Gedragscode van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.**

De Raad van Bestuur beslist de Gedragscode zoals goedgekeurd RvB 18.09.2019 toe te voegen als bijlage 13 bij het arbeidsreglement.

**64. Formatiewijziging:**

- **schoonmaak & hygiëne**
- **adviseurs van de directie**
- **dienst medische stralingsfysica**
- **ergotherapie**
- **capaciteitscel.**

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

- ☞ Schoonmaak & hygiëne
- ☞ Adviseurs van de directie
- ☞ SJ-Dienst medische stralingsfysica:
- ☞ Ergotherapie:
- ☞ Capaciteitscel:

**65. Afwijking standaardselectieprocedure:**

- **medewerker wasserij (IFIC 5)**
- **kapper (IFIC 6)**
- **ruitenwasser (IFIC 5)**
- **polyvalent medewerker (IFIC 5).**

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

- ☞ medewerker wasserij: enkel in bevordering;
- ☞ kapper: enkel in bevordering;
- ☞ ruitenwasser: enkel in bevordering;
- ☞ polyvalent medewerker: enkel in bevordering.

**66. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:**

- **medewerker wasserij (IFIC 5)**
- **kapper (IFIC 6)**
- **ruitenwasser (IFIC 5)**
- **polyvalent medewerker (IFIC 5)**
- **deskundige medische administratie (B1-B2-B3/IFIC 13).**

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

- ☞ medewerker wasserij: geen diplomaverenissen
- ☞ kapper:
  - Houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs richting haarstylist of een gelijkwaardig diploma
  - Of houder zijn van een getuigschrift BSO van de derde graad richting haarzorg of een gelijkwaardig diploma
- ☞ Ruitenwasser: geen diplomaverenissen
- ☞ Polyvalent medewerker: geen diplomaverenissen
- ☞ Deskundige medische administratie
  - Bij aanwerving:
    - Houder zijn van een bachelordiploma in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde of een gelijkwaardig diploma of
    - Houder zijn van een bachelordiploma met bijkomende opleiding medisch secretariaat of
    - Houder zijn van een bachelordiploma in het studiegebied onderwijs
    - Houder zijn van een secundair diploma met minimum relevante ervaring of
    - Houder zijn van een secundair diploma met bijkomende opleiding medisch secretariaat.
  - Bij bevordering:
    - Houder zijn van een secundair diploma met minimum 2 jaar relevante ervaring of
    - Houder zijn van een secundair diploma met bijkomende opleiding medisch secretariaat



## **AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**

### **67. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor leveren van Dexmedetomidine.**

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.

### **68. Gunning aankoop van patiëntenmonitoren.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Innomediq NV, te 2221 Heist-op-den-Berg en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode.

### **69. Gunning levering en indienststelling van pendels voor de in dienst intensieve zorgen van campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Dräger Medical Belgium NV, te 1780 Wommel.

### **70. Gunning levering, plaatsing en onderhoud van een High-Performance Liquid Chromatography systeem voor de dienst Laboratoriumgeneeskunde.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Shimadzu Benelux Belgian Branch BV, te 1780 Wommel en een onderhoudscontract af te sluiten vanaf de leveringsdatum, doch te betalen na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor het onderhoudscontract tot en met einde levensduur.

### **71. Gunning raamovereenkomst aankoop ziekenhuisbedden.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Haelvoet NV, Te 8770 Ingelmunster.

### **72. Gunning raamovereenkomst voor aankoop kunstnieren.**

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

- ☞ Perceel 1 (Kunstnier met synthetische polymeren) te gunnen aan de firma Baxter Belgium, te 1420 Braine L'Alleud;
- ☞ Perceel 2 (Kunstnier met alternatief membraam) te gunnen aan de firma Fresenius Medical Care Belgium NV te 2830 Willebroek.

### **73. Gunning raamovereenkomst ziekenhuisbedden voor intensive care en voor hemodialyse.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan

- ☞ de firma Hillrom Belgium BV, te 1800 Vilvoorde voor de ziekenhuisbedden voor de hemodialyse;
- ☞ de firma Wissner-Bosserhoff Belgium, te 3001 Heverlee voor de ziekenhuisbedden voor de intensive care.

### **74. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad raamovereenkomst voor de levering van koffie inclusief apparatuur in bruikleen en onderhoud.**

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.

**75. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten voor de raamovereenkomst voor de aankoop van een digitaal OK (opslag, routing, video conference) voor de nieuwe operatiezalen.**

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.

**76. Uitbreiding en verbouwing restaurant en VIP.**

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.

## **FINANCIËN**

### **77. Aanvraag gebruikstoelage VIPA bouwproject campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

### **78. Goedkeuring jaarrekening.**

Vertrouwelijk.

### **79. Budgetparameters 1e kwartaal 2022.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de budgetparameters.

### **80. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

### **81. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

### **82. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

### **83. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter