

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 21 september 2022

Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfort, Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Hilde Decler,
Geert Van Tieghem, Barbara Roose: Afgevaardigden OCMW Brugge;
Constant Beernaert, Guido Mouton: Afgevaardigden Sint-Franciscus Xaverius;
Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;
Danick Minne: Tweede ondervoorzitter;

Hans Rigauts: Algemeen directeur;
Marc Vermeire: Financieel directeur;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur

Verontschuldigd: Bjorn Anseeuw, Natacha Waldmann, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri
Serruys;
Ludo Marcelis: Medisch directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 24.08.2022.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24 augustus 2022 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN EN NETWERKEN**2. Samenwerkingsovereenkomst UZ Gent - AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av inzake
patente ductus arteriosus bij prematuren.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst inzake ductus arteriosus bij prematuren met UZ Gent goed te keuren.

3. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 24 juni 2022.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 24 juni 2022.

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.

Onbenut.

7. Nieuwe huisartsen in opleiding, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

8. Aanstelling arts-specialist in het departement psychiatrie-psychosomatiek, campussen Sint-Jan en SFX.

Vertrouwelijk.

9. Aanstelling arts-specialist in het departement psychiatrie-psychosomatiek, campussen Sint-Jan en SFX.

Vertrouwelijk.

10. Verdere aanstelling deeltijds arts-specialist in de dienst plastische geneeskunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

13. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement psychiatrie-psychosomatiek, campussen Sint-Jan en SFX.

Vertrouwelijk.

14. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

15. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

16. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst psychiatrie campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

17. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst psychiatrie campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

18. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst psychiatrie campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

20. Toelating toegelaten zaalarts in de dienst plastische heekunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

23. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heekunde campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

24. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heekunde campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

25. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst psychiatrie campus Henri

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

29. Toelating arts-specialist interimaris in de dienst anesthesie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

30. Toelating arts-specialist interimaris in de dienst pediatrie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

31. 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.

32. Openverklaring functie zaalarts in de dienst geriatrie, campus Henri Serruys

De Raad van Bestuur beslist om de functie van zaalarts geriatrie campus Henri Serruys open te verklaren. De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- 👉 de kandidaat moet houder zijn van de academische graad van arts.

33. Verslag Medische Raad d.d. 18.07.2022 en 16.08.2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 18 juli 2022 en 16 augustus 2022.

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

Vertrouwelijk.

35. Mededelingen: beëindiging medische activiteiten anatomopatholoog, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

36. Mededelingen: beëindiging medische activiteiten interimaris in de dienst anesthesie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

37. Rapportage personeelspunten.

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 17 augustus en 5 september 2022.

38. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

39. Beroepsziekten.

Onbenut.

40. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

41. Rechtspositieregeling: wijziging van artikel 17 RPR, selectieprocedure zorgkundigen.

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, gediplomeerd verpleegkundige, of administratief medewerker of zorgkundige 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 beraadslagt 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."

42. Formatiewijziging:

- schoonmaak & hygiëne

- dieet

- verpleegkundig departement: D3/D4.

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

☺ Schoonmaak & hygiëne:

☺ Dieetafdeling:

☺ Verpleegkundig departement – D3/D4.

43. Afwijking standaardselectieprocedure:

- adjunct hoofd MLT (IFIC 15).

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

☺ enkel in bevordering.

44. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:**- adjunct hoofd MLT;****- MLT kwaliteitsexpert.**

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie:

- ☺ 'adjunct hoofd MLT' als volgt vast te leggen:
 - houder zijn van een diploma bachelor biomedisch laboratoriumtechnoloog en beschikken over de erkenning en het visum van MLT
 - 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring.
- ☺ de MLT kwaliteitsexpert als volgt vast te leggen:
 - houder zijn van een diploma bachelor biomedisch laboratoriumtechnoloog en beschikken over de erkenning en het visum van MLT
 - 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring.

45. Wijziging(en) uurregelingen:**- cafeteria campus Serruys.**

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

46. IFIC-functietapijt.

De Raad van Bestuur beslist om:

- ☺ het functietapijt IFIC voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV als volgt aan te passen:

IFIC categorie	IFIC functie	AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
15	Ontbrekend: deskundige kwaliteit	Verpleegkundige – stafdienst kwaliteit
15	1470 - Analist	Deskundige ICT (applicatiebeheerder) – SJ - Laboratoriumgeneeskunde
15	ontbrekend: kwaliteitsexpert	MLT – kwaliteitsexpert – SJ- Laboratoriumgeneeskunde
12/14	50 %: 1073: secretaris op een dienst of departement 50%: "ontbrekend"	Administratief medewerker – SJ-aankoopdienst
13	Ontbrekend: administratief hoofdmedewerker	Administratief medewerker – SJ-dienst preventie en bescherming risicobeheersing

- ☺ deze wijziging op te nemen als bijlage XI: IFIC-functietapijt AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV van de rechtspositieregeling van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

47. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor Bevacizumab.

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.

48. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor leveren van perfusies en spoelvloeistoffen.

De Raad van Bestuur beslist dit punt uit te stellen tot een latere zitting tot het bestek definitief opgemaakt is.

49. Gunning raamovereenkomst voor leveren van Dexmedetomidine.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Orion Pharma, te 2800, Mechelen, België.

50. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten voor koffieproducten en koffieautomaten in bruikleen.

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.

51. Rechtzetting gunning renovatie psychiatrie campus Sint-Franciscus Xaverius.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering van perceel 5 (medische gassen) toe te wijzen aan de firma Air Liquide Medical nv, Quai des Venes 8, 4020 Luik.

FINANCIËN**52. Budget Financiële Middelen 2022.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het Budget van de Financiële Middelen voor het 2022.

53. Wetgeving multidisciplinair spine consult en wijziging nomenclatuur wervelkolompathologieën.

Vertrouwelijk.

54. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

55. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

56. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

57. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

D1. Varia.

Vertrouwelijk.

UITTREDING DEELGENOOT**58. Uittreding AV Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter