

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 23 november 2022

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Hilde Decler: 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;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica
- Verontschuldigd: Brigitte Balfort, Geert Van Tieghem, Barbara Roose: Afgevaardigden OCMW Brugge;
Bjorn Anseeuw, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri Serruys;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 19.10.2022.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 19 oktober 2022 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN & NETWERKEN**2. Samenwerkingsovereenkomst AZ Delta - AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av i.h.k.v. zorgcentrum na seksueel geweld.**

De Raad van Bestuur neemt akte van deze samenwerkingsovereenkomst.

3. Ziekenhuisnetwerk KOM: akteneming uittredingsovereenkomst.

De Raad van Bestuur neemt akte van de uittredingsovereenkomst en beslist deze goed te keuren.

4. Ziekenhuisnetwerk KOM: akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 23 september 2022.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 23 september 2022.

ALGEMEEN**5. Audio: verslag Algemene Vergadering van 30 september 2022.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de Algemene Vergadering van Audio d.d. 30 september 2022.

6. Infohos in vereffening.

Vertrouwelijk.

7. Infohos Services CVBA in vereffening.

Vertrouwelijk.

8. Kwartaalrapport over kwaliteit en patiëntveiligheid.

De Raad van Bestuur neemt akte van het kwartaalrapporten kwartaal 1 & 2 2021 alsook kwartaal 3 & 4 2021 betreffende de kwaliteit en de patiëntveiligheid.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**9. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

10. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

11. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

12. Aanstelling arts-specialist in de dienst plastische heelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

13. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst anesthesie intensieve zorgen, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

14. Verdere aanstelling op proef arts-specialist in de dienst anesthesie intensieve zorgen, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

15. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

16. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

17. Verlenging toelating arts-interimaris in de dienst pediatrie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

19. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement revalidatie en sportgeneeskunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

24. Verdere toelating toegelaten zaalarts in de dienst geriatrie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

25. Verdere toelating toegelaten zaalarts in de dienst geriatrie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

26. Openverklaring vier functies arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om vier functies van arts-specialist open te verklaren.

Voor de eerste functie met hoofdtaak op spoedopname dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ arts-specialist in de urgentiegeneeskunde en/of arts-specialist in de anesthesie – reanimatie met de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde
- ☞ postgraduaat rampengeneeskunde strekt tot aanbeveling
- ☞ minstens 1 jaar relevante ervaring op de dienst spoedopname

Voor de tweede functie met hoofdtaak op spoedopname dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ arts-specialist in de urgentiegeneeskunde en/of arts-specialist in de anesthesie – reanimatie met de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde
- ☞ postgraduaat rampengeneeskunde strekt tot aanbeveling
- ☞ minstens 1 jaar relevante ervaring op de dienst spoedopname

Voor de derde functie met hoofdtaak op anesthesie dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ arts-specialist in de anesthesie – reanimatie met de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde en/of intensieve zorgen
- ☞ interesse in wetenschappelijke en onderwijsactiviteit is een pluspunt

Voor de vierde functie met hoofdtaak op anesthesie dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ arts-specialist in de anesthesie – reanimatie met de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde en/of intensieve zorgen
- ☞ interesse in wetenschappelijke en onderwijsactiviteit is een pluspunt

27. Verslag van de Medische Raad d.d. 4 oktober 2022 en 17 oktober 2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 4 oktober 2022 en 17 oktober 2022.

28. Mededelingen - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

29. Mededelingen - fellows algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

30. Mededelingen – wijziging prestaties van parttime naar fulltime spoedarts, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

31. Rapportage personeelspunten.

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 3, 10, 14, 17, 24, 26 en 27 oktober 2022.

32. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

33. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

34. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

35. Rechtspositieregeling: wijziging van artikel 159 RPR (verstoringspremie).

De Raad van Bestuur keurt volgende wijziging van de rechtspositieregeling goed:

Afdeling V. De verstoringstoelage

Artikel 159

§ 1. Een personeelslid dat onvoorzien buiten zijn arbeidstijdregeling of wachtplicht opgeroepen wordt voor een dringend werk krijgt per oproep een verstoringstoelage. De verstoringstoelage bedraagt een premie ten bedrage van viermaal het uurloon. ~~De toepassing wordt geregeld door dienstorder 2017/AZ/DM/A/37.~~

Het betreft een premie voor het feit dat de medewerker verstoord wordt. De medewerker ontvangt bijgevolg de premie per verstoring en niet voor de duur van de effectieve prestaties. Bij effectieve prestaties ontvangt het personeelslid enkel de afgesproken compensatie voor de prestaties, aangevuld met de vergoedingen zoals voorzien in Titel VII, hoofdstuk 3 van de rechtspositieregeling. Voor de duur van de effectieve prestaties wordt geen verstoringstoelage toegekend.

§ 2. Voor logistiek assistenten, zorgkundigen en verpleegkundigen:

I. Verandering van shift:

Uitbetaling van verstoringstoelage bij het vervullen van volgende voorwaarden:

- Duidelijke en dringende nood om het personeelslid binnen de 36 uur te laten opkomen;
- Alle beschikbare middelen zijn uitgeput;
- De flowchart wordt gerespecteerd
- De medewerker valt op dat moment niet onder een wachtsysteem
- Volgende situaties vallen binnen een oproep buiten de normale dienstregeling:
 - o Inspringen op een dag waar de medewerker niet ingeroosterd was (= in vrije tijd);
 - o Ongepland een nachtdienst doen.

II. Uitzonderlijke gebeurtenissen

Hier is er sprake van de gebeurtenissen die onder overmacht vallen. Het gaat over de uitzonderlijke gevallen waarbij een personeelslid moet opkomen (bv. Rampen, brand, waterlek, e.a.).

§ 3. Voor het ander personeel:

I. Oproep buiten de normale dienstregeling

- Duidelijke en dringende nood om het personeelslid binnen de 36 uur te laten opkomen;
- De dienst beschikt niet over de vooraf bepaalde minimumbezetting;
- De medewerker val op dat moment niet onder een wachtsysteem;
- De medewerker werd opgeroepen door een leidinggevende of diens plaatsvervanger.

De verstoringstoelage wordt enkel toegekend mits goedkeuring van een lid van het directiecomité.

- II. Uitzonderlijke gebeurtenissen
Het gaat hier over de uitzonderlijke gebeurtenissen Cfr. §2, II.. waar er ook geen wachtdienst voor voorzien is.

36. Rechtspositieregeling: wijziging van bijlage V (wacht kinesisten).

De Raad van Bestuur keurt volgende wijziging van de rechtspositieregeling goed:

"Bijlage V: Overzicht diensten waar zondagprestaties geleverd worden

...

Overzicht van diensten waar een **wachtdienst** verzekerd wordt en aldus na oproep **zondagprestaties** kunnen geleverd worden:

Campus SJ

- ☞ Stafmedewerkers zorg
- ☞ cathlab
- ☞ ICT
- ☞ Stralingsfysici
- ☞ OP
- ☞ Apothekers
- ☞ Labo CRG
- ☞ Techn.dept. medische instrumentatie

Campus HS

- ☞ Apothekers
- ☞ Directie
- ☞ Hoofdverpleegkundigen en stafmedewerkers zorg
- ☞ ICT
- ☞ Operatiekwartier

Technische dienst

Kinesisten

37. IFIC: functietapijt.

De Raad van Bestuur beslist om deze wijzigingen 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.

38. IFIC: lokale uitwerking protocol 4 (niet-geactiveerde functies).

De Raad van Bestuur keurt het voorstel goed.

39. IFIC: wijziging procesverantwoordelijke en samenstelling beroepscommissie.

Samenstelling beroepscommissie IFIC:

- ☞ Voorzitter: Kenneth Callens;
- ☞ Afgevaardigden namens de werkgever:
 - *Maene Charlotte*
 - Museeuw Tine;
 - Van De Catsyne Elise;
 - Vanhecke Jasmien;
 - Vanwynsberghe Sophie;
 - Van Heulebrouck Johan;

- ☺ Afgevaardigden namens de vakorganisaties:
 - ACV Openbare Diensten:
 - De Schaep Ronny;
 - Derycke Koen;
 - ACOD:
 - Lamont Petra;
 - Boegaerts Gwendy;
 - VSOA:
 - Els Joris;
 - Ignace Peire
 - (back up: De Laender Carine);
- ☺ Secretariaat en adviesrol: *Deconinck Titia*, procesverantwoordelijke.

40. Formatiewijziging:

- communicatie;

- capaciteitscel;

- adviseurs van de directie.

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

- ☺ communicatie
- ☺ capaciteitscel
- ☺ adviseurs van de directie.

41. Afwijking standaardselectieprocedure:

- deskundige administratie (personeelsdienst) (IFIC 14).

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van deskundige administratie (personeelsdienst): enkel in bevordering.

42. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:

- wetenschappelijk medewerker weefselbank (A8a-A8b/IFIC 18);

- deskundige medische administratie (B1-B2-B3/IFIC 13).

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

Houder van een masterdiploma in één van volgende studiegebieden:

- Biomedische wetenschappen
- Farmaceutische wetenschappen
- Industriële wetenschappen
- Toegepaste biologische wetenschappen
- Wetenschappen

Een doctoraat is een meerwaarde, maar geen vereiste.

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

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 bereid om deze te behalen binnen 2 jaar.**
- ☺ Houder zijn van een secundair diploma met minimum 2 jaar relevante ervaring of
- ☺ Houder zijn van een secundair diploma met bijkomende opleiding medisch secretariaat.

Bij bevordering:

Geen specifieke bevorderingsvoorwaarden.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

43. Verlenging raamovereenkomst voor ophaling, transport en verwerking afval.

De Raad van Bestuur beslist om de opdracht voor de 3 percelen te verlengen vanaf 01/01/2023 tot en met 31/10/2023 en verder toe te wijzen aan de huidige afvalafhalers.

Perceel 1 wordt verder toegewezen aan Remondis Depoorter BVBA, te 8400 Oostende.

Perceel 2 wordt verder toegewezen aan Veolia Environmental, te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Perceel 3 wordt verder toegewezen aan Renewi, te 2400 Mol.

44. Machtiging en goedkeuring bestek Levering, plaatsing en onderhoud van röntgenapparatuur voor herinrichting van 2 cathlabzalen en angiozaal.

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 Publicatieblad van de Europese Unie.

45. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor CPT's, los afdek materiaal en operatiejassen.

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.

46. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten netwerk- en endpointsecurity gecombineerd met een managed service.

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.

47. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten Point-Of-Care bloedgastoestellen met de verbruiksgoederen en onderhoudscontract.

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.

48. Renovatie van de dienst orthopedie campus Sint-Jan (perceel elektriciteit).

De Raad van Bestuur beslist om de levering van perceel 2 (elektriciteit) toe te wijzen aan de firma EEG nv, Divisie Electro Entreprise, Oostlaan 5, 8560 Gullegem, België.

49. Gunning levering en plaatsing van high power laser voor de dienst urologie van campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, het verbruiksmateriaal en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Tobrix, te 5581WG Waalre, Nederland en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode van 12 maanden met een potentiële verlenging voor de levering van het onderhoudscontract tot en met einde levensduur.

FINANCIËN

50. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

51. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

52. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

53. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

54. Uittreding AV Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter