

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 21 december 2022**

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;  
Brigitte Balfort, Benedikte Bruggeman, 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;  
Natacha Waldmann, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri Serruys;
- Hans Rigauts: Algemeen directeur;  
Ludo Marcelis: Medisch directeur;  
Franky Gotelaere: Technisch directeur;  
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;  
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Florian De Leersnyder: Afgevaardigde OCMW Brugge;  
Bjorn Anseeuw: Afgevaardigde Henri Serruys;  
Marc Vermeire: Financieel 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. 23.11.2022.**

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

**ALGEMEEN****2. Voorstel statutenwijziging.**

Vertrouwelijk.

**GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD****3. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

**4. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

**5. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

**6. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst anesthesie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**7. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**8. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**9. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**10. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**11. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**12. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**13. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**14. Toelating toegelaten arts-specialist van de dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie campus Henri Serruys te AZ Damiaan.**

Vertrouwelijk.

**15. Toelating toegelaten zaalarts geriatrie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**16. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**17. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heilkunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**19. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neurologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**23. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst nucleaire geneeskunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**25. Verdere toelating arts-specialist interimaris in de dienst anatomopathologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**26. Verlenging toelating arts-specialist interimaris in het departement anesthesie-kritische zorgen, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**27. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst nefrologie en infectieziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**28. Openverklaring functie vrij assistent in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**29. Aanstelling arts-diensthoofd intensieve zorgen, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**30. Verslag van de Medische Raad d.d. 8 november 2022 en 21 november 2022.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 8 november 2022 en 21 november 2022.

**31. Mededelingen – fellow oftalmologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**34. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst neonatologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**35. Mededelingen - effectieve startdatum tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**36. Mededelingen - start tandarts, campus Sint-Jan.**

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 14, 21, 28 november en 2 en 5 december 2022.

**38. Arbeidsongevallen**

Vertrouwelijk.

**39. Beroepsziekten**

Vertrouwelijk.

**40. Personeelsbestand**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

**41. Formatiewijziging:**

- **patiëntenbegeleiding**
- **paramedische diensten en patiëntenbegeleiding**
- **schoonmaak & hygiëne**
- **diensmilieu**

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

- Patiëntenbegeleiding
- Paramedische diensten en patiëntenbegeleiding
- Schoonmaak en hygiëne
- Dienstmilieu

**42. Afwijking standaardselectieprocedure:**

- **deskundige milieu (IFIC 14)**

Enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit.

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

- **intercultureel bemiddelaar (IFIC 14)**
- **orthoptist-optometrist (IFIC 14)**
- **deskundige directiesecretariaat (IFIC 14)**

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

- **intercultureel bemiddelaar** als volgt vast te leggen:
  - Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma
- **orthoptist-optometrist** als volgt vast te leggen:
  - Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma
  - Beschikken over een erkenning en visum van orthoptist-optometrist
- **deskundige directiesecretariaat** als volgt vast te leggen:
  - Bij aanwerving:
    - Houder zijn van een bachelor in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde of een gelijkwaardig diploma
  - Bij bevordering en interne personeelsmobiliteit:
    - Algemene voorwaarden

**AANKOPEN EN DIENSTVERLENING****44. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en onderhoud van motoren voor de dienst MKA in het OK.**

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.

**45. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor de levering, plaatsing en onderhoud in eigen beheer van coagulatie toestellen in het OK.**

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. Aankoop van een PACS-systeem voor AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av en AZ Sint-Lucas VZW.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en de onderhouds- en supportcontracten toe te wijzen aan de firma SECTRA ImaXperts B.v., te 1332 AJ Almere, Nederland en een onderhouds- en supportcontract af te sluiten vanaf de leveringsdatum met een potentiële verlenging voor de levering van het onderhouds- en supportcontract tot en met de verlengingsdatum.

**47. Gunning levering, implementatie, onderhoud en opleiding van een zelfleerstation reanimatie**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma PINGA GROUP, te Gustaaf Callierlaan 56/801 te 9000 GENT en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van de investering tot en met 31/12/2032.

**48. Gunning productie en levering van actief product en placebo in het kader van een klinische studie onderhoud door het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV**

De Raad van Bestuur beslist om de productie en levering toe te wijzen aan de firma Tiofarma te Oud-Beijerland, Nederland.

**49. Gunning raamovereenkomst Antibiotica, Antimycotica en Antivirale middelen.**

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

**50. Gunning raamovereenkomst voor Bevacizumab**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Calltrion Healthcare Netherlands BV, te 1077XX Amsterdam, Nederland.

**51. Gunning raamovereenkomst voor producten voor handverzorging.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Dialex Biomedica, te 3740 Bilzen.

**52. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad raamovereenkomst voor de levering van regeneratiewagens en onderhoudscontract**

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.

**53. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten na intrekking aankoopdossier: Netwerk- en endpointsecurityoplossing, 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.

**54. Renovatie van het therapiebad, 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.

**FINANCIËN****55. Begroting 2023:**

**-begroting exploitatie;**

**-begroting investering.**

Vertrouwelijk.

**56. Budgetparameters kwartaal 1,2 & 3 2022.**

Vertrouwelijk.

**57. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

**58. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

**59. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

**60. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

**ALGEMEEN**

**61. Uittreding AV Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter