

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 31 mei 2023

- 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: Afgevaardigde Henri Serruys;
- Hans Rigauts: Algemeen directeur;
Marc Vermeire: Financieel directeur;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Florian De Leersnyder: Afgevaardigde OCMW Brugge;
Danick Minne: Tweede ondervoorzitter Henri Serruys;
Bjorn Anseeuw: Afgevaardigde Henri Serruys;
Natacha Waldmann: Afgevaardigde Henri Serruys;;
Vanessa Vens: Afgevaardigde Henri Serruys;
Ludo Marcelis: Medisch directeur;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 26 april 2023.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 26 april 2023 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN & NETWERKEN**2. Zorg Strategisch Plan KOM 4.**

De Raad van Bestuur beslist het voorliggende RZSP, onder voorbehoud van positief advies van de Medische Raad, integraal goed te keuren.

3. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 24 maart 2023.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 24 maart 2023.

4. Samenwerkingsovereenkomst AZ Delta VZW - AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV inzake longchirurgie.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**5. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

6. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

7. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

8. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst kinderziekten, 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:

- 👉 erkenning als arts-specialist in de kindergeneeskunde.
- 👉 een extra bekwaaming binnen de kinderpneumologie is noodzakelijk met ervaring in bronchoscopie.
- 👉 buitenlandse opleiding in een erkend kinderpneumologisch centrum is een belangrijke meerwaarde.

9. Openverklaring functie arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, 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:

- 👉 arts-specialist in de urgentiegeneeskunde
- 👉 EMCC certificaat strekt tot aanbeveling
- 👉 minstens 1 jaar relevante ervaring op de dienst spoedopname.

10. Openverklaring functie tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst hematologie, campus Sint-Jan.

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

- 👉 erkend zijn als arts-specialist inwendige ziekten met specifieke bekwaaming in klinische hematologie.
- 👉 een wetenschappelijk profiel gestaafd met publicaties in peer reviewed tijdschriften.

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

Vertrouwelijk.

12. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst neurochirurgie.

Vertrouwelijk.

13. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst huidziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

14. Aanstelling arts-diensthoofd urologie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

15. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst oftalmologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

17. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheekunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

18. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheekunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

19. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheekunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

20. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst hartheekunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

22. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst neurologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

23. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement psychiatrie- psychosomatiek.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

26. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst plastische heekunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

28. Verslagen Medische Raad d.d. 7 maart en 17 april 2023.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 7 maart en 17 april 2023.

29. Associatiecontract van de associatie KAS Brugge.

Kinder- en jeugdpsychiatrische Afdelingen Samen in Brugge.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het associatiecontract en beslist akkoord te gaan met de inhoud van de voorliggende overeenkomst.

30. Mededeling - fellows algemene, kinder- en vaatheekunde.

Vertrouwelijk.

31. Mededelingen - fellow algemene, kinder- en vaatheekunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

32. Rapportage personeelspunten

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 5, 24, 26 april en 8 mei 2023.

33. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

34. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

35. Personeelsbestand.

De Raad van bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

36. 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.





37. Rechtspositieregeling: wijziging van de artikelen i.v.m. de selectieprocedure.

Onbenut.

38. Formatiewijziging:

- **personeelsdienst;**
- **keuken en restaurant;**
- **cons. CRG campus Sint-Jan;**
- **operatiekwartier en CSA campus Sint-Jan.**





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

-  Personeelsdienst
-  Keuken en restaurant
-  Consultatie CRG
-  SJ-Operatiekwartier

39. Afwijking standaardselectieprocedure:

- **welzijnscoördinator (IFIC 17)**
- **zorgspecialist beroertezorg (IFIC 17)**
- **hoofdverpleegkundige coördinator (IFIC 18)**
- **adjunct-hoofdverpleegkundige OK (IFIC 16)**

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

-  welzijnscoördinator: enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit;
-  zorgspecialist beroertezorg: enkel in bevordering;
-  hoofdverpleegkundige coördinator (Operatiekwartier): enkel in bevordering.
-  adjunct-hoofdverpleegkundige OK: enkel in bevordering.

40. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:

- **teamverantwoordelijke administratie (IFIC 14)**
- **zorgspecialist beroertezorg (IFIC 17)**
- **hoofdverpleegkundige coördinator (IFIC 18).**

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de teamverantwoordelijke administratie (patiëntenadministratie en onthaal) als volgt vast te leggen:

Bij aanwerving:

- ☞ Houder zijn van een bachelordiploma of een gelijkwaardig diploma EN
- ☞ 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring of 2 jaar relevante en aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie

Bij bevordering:

- ☞ 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring of 2 jaar relevante en aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie

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

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder zijn van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ Houder zijn van een master in één van volgende richtingen:
 - verpleegkunde en vroedkunde
 - management en het beleid in de gezondheidszorg
 - management, zorg en beleid in de gerontologie
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring in de zorg voor beroertepatiënten

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

Bij aanwerving:

- ☞ Houder zijn van een bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde of een gelijkwaardig diploma
- ☞ Aangevuld met een kaderopleiding
- ☞ of aangevuld met één van volgende masters:
 - Master management en beleid van gezondheidszorg
 - Master verpleegkunde en vroedkunde
 - Master management zorg en beleid in de gerontologie
 - of een gelijkwaardig diploma
- ☞ Minimum 6 jaar relevante en aantoonbare ervaring als verpleegkundige.

Bij bevordering:

- ☞ Houder zijn van een bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde of een gelijkwaardig diploma
- ☞ Aangevuld met een kaderopleiding
- ☞ Of aangevuld met één van volgende masters:
 - Master management en beleid van gezondheidszorg
 - Master verpleegkunde en vroedkunde
 - Master management zorg en beleid in de gerontologie
 - of een gelijkwaardig diploma
- ☞ Minimum 6 jaar relevante en aantoonbare ervaring als verpleegkundige.

41. Wijziging(en) uurregelingen:

- apotheek campus Sint-Jan.

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

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

42. Machtiging en goedkeuring bestek levering, indienststelling en onderhoud van een knierobot voor de dienst orthopedie OK.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uit te schrijven.

43. Machtiging en goedkeuring bestek levering, plaatsing en onderhoud van CTG monitoren (met toebehoren) voor de diensten MIC, materniteit & gynaecologie 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.

44. Machtiging en goedkeuring bestek levering, plaatsing en onderhoud van niersteenvergruizer incl. echo- en RX-toestel.

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. Gunning exploitatiekredieten o.b.v. kortetermijnrentevoeten.

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

46. Gunning raamovereenkomst voor de levering en indienststelling van echocardiografietoestellen voor de diensten cathlab en cardiologie van de campus Sint-Jan.




De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma GE Healthcare BVBA, te 1831 Diegem en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van het onderhoudscontract tot en met 19/06/2031 en bij voorkeur voor de ganse levensduur van het toestel.

47. Gunning raamovereenkomst voor de levering, plaatsing en onderhoud van gastro- en colonoscopen.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Pentax Medical Belgium, te 2950, Kapellen, België en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode.

48. Gunning raamovereenkomst voor ophaling, transport en verwerking afval.

De Raad van Bestuur beslist om de ophaling, transport en verwerking van afval toe te wijzen aan volgende firma's

-  Perceel 1: niet risicohoudend medisch afval & recycleerbaar afval: Veolia Environmental Services BE NV, Keizer Karellaan 584/7 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.
-  Perceel 2: risicohoudend medisch afval: Vanheede Environmental Logistics NV, Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe
-  Perceel 3: gevaarlijk afval: Renewi Belgium, Gerard Mercatorstraat 8, 3920 Lommel

De duur van de raamovereenkomst bedraagt 48 maanden en start op 01/11/2023 en kan eventueel nog eens verlengd worden met 24 maanden met uitdrukkelijke beslissing.

49. Aankoop en aansluiten van centrifugale koelmachine, 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.

FINANCIËN**50. Budgetparameters.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de budgetparameters.

51. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

52. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

53. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

54. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

UITTREDING DEELGENOOT**55. Uittreding AV Henri Serruys:****55.1 deelakkoord aankopen****55.2 deelakkoord verzekeringen****55.3 deelakkoord technische - en medische systemen****55.4 deelakkoord ICT****55.5 deelakkoord apotheek****55.6 deelakkoord gebouwen****55.7 deelakkoord doorgifte van persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken i.h.k.v. de defusie (DTA).**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter