

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 28 juni 2023

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;
Natacha Waldmann, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri Serruys;

Hans Rigauts: Algemeen directeur;
Marc Vermeire: Financieel directeur;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur

Verontschuldigd: Bjorn Anseeuw: Afgevaardigde Henri Serruys;
Ludo Marcelis: Medisch directeur;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica;
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. 31 mei 2023.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 31 mei 2023 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN & NETWERKEN**2. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 28 april 2023.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 28 april 2023.

3. Samenwerkingsovereenkomst UZ Gent - AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av inzake Netwerk Zeldzame Ziekten.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst met UZ Gent inzake Netwerk Zeldzame Ziekten goed te keuren.

4. Samenwerkingsovereenkomst UZ Leuven-AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av inzake extra muros opdracht cardiale heelkunde.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst met UZ Leuven inzake extra muros opdracht cardiale heelkunde goed te keuren.

5. Audio:**5.1 - verslag algemene vergadering d.d. 26 mei 2023;**









De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de Algemene Vergadering van Audio d.d. 26 mei 2023.

5.2 - jaarrekening audio;

De Raad van Bestuur neemt akte van de jaarrekening 2022 van de vereniging Audio.

5.3 - toetreding nieuwe leden.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding tot de vereniging Audio goed te keuren van:

-  OCMW Landen;
-  AGB Landen
-  gemeente Hove;
-  OCMW Hove;
-  gemeente Herent;
-  OCMW Herent;
-  gemeente Kruibeke;
-  OCMW Kruibeke.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**6. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

7. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

8. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

9. Aanstelling arts-diensthoofd hartheekunde, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

10. Aanstelling arts-departementshoofd oncologisch centrum, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

11. Aanstelling arts-diensthoofd nucleaire geneeskunde, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

12. Aanstelling arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

13. Aanstelling arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen (dienst spoedopname), campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

14. Aanstelling arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

15. Aanstelling apr. klinisch bioloog-ziekenhuishygiënist in de dienst laboratoriumgeneeskunde.

Vertrouwelijk.

16. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheekunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

18. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement gynaecologie en verloskunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

19. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst pijnkliniek, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

21. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst pijnkliniek, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

22. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen (dienst spoedopname), campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

23. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

24. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst urologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

25. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst oogziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

28. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

29. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

31. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst oftalmologie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

32. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neurochirurgie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

33. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

34. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

35. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

47. Verslag Medische Raad van 2 mei 2023.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 2 mei 2023.

48. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

49. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

50. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

51. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

52. Mededelingen - effectieve startdatum tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst hartheelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

53. Rapportage personeelspunten

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 11, 15 en 25 mei en 1 juni 2023.

54. Personeelsbestand

De raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

55. Arbeidsongevallen

Vertrouwelijk.

56. Beroepsziekten

Vertrouwelijk.

57. Afwijking standaardselectieprocedure:

- deskundige algemene administratie (IFIC 13)

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van deskundige algemene administratie (SJ-Debiteuren):

enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit.




58. Formatiewijziging:

- financieel/administratieve diensten

- capaciteitscel

- communicatie

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

-  financieel/administratieve diensten:
-  capaciteitscel:
-  communicatie:

59. Rechtspositieregeling:

- wijziging van de selectieprocedure

- toevoegen nieuw artikel 35 (overdracht van personeel - toevoeging ingevolge artikel 185/1 van het decreet lokaal bestuur)

De Raad van Bestuur keurt bijgevoegde nieuwe rechtspositieregeling met ingang van 29 juni 2023 goed.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

60. Gunning Samenwerkingsovereenkomst Paramedisch Interventieteam (PIT)

De Raad van Bestuur beslist om de dienstverlening tot uitbating PIT toe te wijzen voor de periode 01/07/2023 – 30/06/2024 met een mogelijke jaarlijkse verlenging aan de firma FC 112 VZW , te 8900 Ieper, Meenseweg 556 te België.

61. Gunning Levering, indienststelling en onderhoud van 3 hart-longmachines.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Spectrum Medical Europe, te 41037 Mirandola, Italië en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode.

62. Gunning levering, plaatsing en indienststelling tandartsbehandelunits

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Henry Schein, Luchthavenlaan 20 te 1800 Vilvoorde.

63. Gunning Raamovereenkomst voor Zoledroninezuur

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Sandoz, te 1800 Vilvoorde, België en met een potentiële verlenging voor de levering van de investering tot en met 31/07/2025.

64. Gunning Levering van regeneratiewagens en een onderhoudscontract

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma G.B.M., Rue de la Chaudronnerie 9 te 4340 Awans en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode.

65. Gunning Levering, indienststelling en onderhoud van een knierobot voor de dienst Orthopedie OK.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Johnson & Johnson Medical NV, te 1831 Diegem, België, dit onder voorbehoud na het aanleveren van een geldig CE-attest en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode.

66. Verlenging contract voor het leveren van reagentia en consumables voor 4 Kleur-platformen met onderhoudscontract voor Laboratorium Pathologische Anatomie

De Raad van Bestuur beslist om het contract voor het leveren van reagentia en verbruiksmaterialen voor 4 kleur-platformen verder toe te wijzen aan de firma Roche Diagnostics Belgium NV, te 1800 Vilvoorde, België en een onderhoudscontract af te sluiten, met een bijkomende potentiële verlenging tot en met validatie van de nieuwe toestellen.

67. Verlenging ambulancedienst voor de dienst spoedgevallen

De Raad van Bestuur beslist om de dienstverlening verder toe te wijzen aan de firma FirstCare Bv , te 8600 Ieper voor de periode 01/07/2023 t.e.m 30/06/2024 met een bijkomende potentiële verlenging voor de levering van 1 jaar.

68. Verlenging Raamovereenkomst voor Steriele Medische Hulpmiddelen

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en de verbruiksmaterialen verder toe te wijzen aan de firma's

-  3M Belgium , Hermeslaan 7 te 1831 Diegem
-  B. Braun, Lambroekstraat 5B, 1831 Diegem

- 📍 Becton Dickinson Benelux, Erembodegem-Dorp 86 – 9320 Erembodegem
- 📍 Dialex Biomedica, Caetsbeekstraat 1, 3740 Bilzen
- 📍 Hospithera, Klein Eilandstraat 3, 1070 Brussel
- 📍 Laboratoires Lohmann & Rauscher, Rue Vise-Voie 81 bus 2, 4000 Luik
- 📍 Medisch Labo Service, Ringlaan 7, 8930 Menen
- 📍 Mölnlycke Health Care, Berchemstationstraat 72 bus 2, 2600 Berchem
- 📍 Paul Hartmann, Paul Hartmannlaan 1, 1480 Sint-Renelde
- 📍 Smith & Nephew, Hector Henneaulaan 366, 1930 Zaventem
- 📍 WM Supplies, Kortrijksestraat 30, 8520 Kuurne.

69. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor de validatie van reinigings-, droog, en sterilisatietoestellen.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze levering van een dienst, 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.

70. Machtiging en goedkeuring bestek levering, plaatsing, onderhoud, indienststelling en opleiding stereotactische biopsietafel.

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.

71. Renovatie centrale stookplaats: vervangen stookketels

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.

72. Algemene aanneming: Bouwen van een wisselgebouw

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**73. Goedkeuring jaarrekening.**

De Raad van Bestuur adviseert de balans en de resultatenrekening 2022 goed te keuren.

74. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

75. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

76. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

77. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

UITTREDING DEELGENOOT**78. Uittreding AV Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

VARIA

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter