

## **RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 20 september 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;  
Vanessa Vens: Afgevaardigde Henri Serruys;
- Hans Rigauts: Algemeen directeur;  
Marc Vermeire: Financieel directeur;  
Franky Gotelaere: Technisch directeur;  
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Danick Minne: Tweede ondervoorzitter verontschuldigd voor punt 33. , 33.1;  
Bjorn Anseeuw, Natacha Waldmann: Afgevaardigden Henri Serruys;  
Vanessa Vens: Afgevaardigde Henri Serruys verontschuldigd voor punt 33. ,  
33.1;
- Ludo Marcelis: Medisch directeur;  
Helga De Neve: Directeur informatica;  
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
- Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;  
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

### **GOEDKEURING VORIG VERSLAG**

#### **1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 30 augustus 2023.**

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 30 augustus 2023 wordt goedgekeurd.

### **SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN & NETWERKEN**

#### **2. Samenwerkingsovereenkomst AZ Delta - AZ Sint-Jan m.b.t. data capabilities (FHIN).**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst met AZ Delta in het kader van data capabilities, goed te keuren.

#### **3. Samenwerkingsovereenkomst Club Brugge N.V. - AZ Sint-Jan m.b.t. terbeschikkingstelling parking.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst met Club Brugge N.V. m.b.t. de terbeschikkingstelling van de parking goed te keuren.

#### **4. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 23 juni 2023.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 23 juni 2023.

### **GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**

#### **5. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Onbenut.

**8. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**9. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst reumatologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**10. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**11. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**12. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**13. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**14. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst reumatologie, 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:

- Erkend arts-specialist in de reumatologie
- Succesvol afleggen van de 'EULAR Online course on Rheumatic diseases'
- Sociaal vaardige teamspeler (-ster) die een samenwerking op een dienst reumatologie en fysische geneeskunde als een meerwaarde ervaart
- Hij/Zij is bereid tot medewerking aan de verdere uitbouw van de dienst reumatologie en fysische geneeskunde binnen of buiten het ziekenhuisnetwerk
- Leiden tot aanbeveling:
  - Bijkomende diploma's en interesse in sport(geneeskunde)
  - Ervaring binnen het AZ Sint-Jan/Sint-Lucas Brugge
  - Bereidheid tot deelname aan en ervaring met klinische studies
  - Specifieke interesse in preventieve zorg binnen de reumatologie (lifestyle, vaccinatiebeleid ...)
  - Specifieke interesse in (en evt. opzetten van een zorgpad) vasculitis.

**15. Verslag Medische Raad van 1 augustus 2023.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 1 augustus 2023.

**16. Mededelingen: fellow orthopedie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**17. Mededelingen: wijziging periode toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**18. Mededelingen: samenwerking tussen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av en European Society of Gynaecological Endoscopy**

De Raad van Bestuur neemt akte van voornoemde samenwerking en de geplande live surgery vanuit campus Sint-Jan op 3 oktober 2023.

## **PERSONEELSPUNTEN**

### **19. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 7, 9, 17 en 21 augustus en 4 september 2023.

### **20. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

### **21. Beroepsziekten.**

Vertrouwelijk.

### **22. Personeelsbestand.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand:

### **23. Arbeidsreglement: toevoeging hoofdstuk 20 (klokkenluidersregeling)**

De Raad van Bestuur keurt het bijgevoegde nieuwe arbeidsreglement met ingang vanaf 01/10/2023 goed.

### **24. Formatiewijziging:**

- **CSA;**
- **CTC-Ethisch Comité;**
- **Dagziekenhuis oncologie;**
- **Vooropname-eenheid (VOE);**
- **CBI.**

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

- OK-CSA:
- CTC-Ethisch Comité:
- Dagziekenhuis oncologie (DZ11):
- Vooropname-eenheid (VOE):
- Cel beleidsinformatie (CBI):

### **25. Wijziging(en) uurregelingen:**

- **SJ-Nucleaire geneeskunde (zorgmedewerkers)**

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

### **26. Zelfstandig podoloog.**

Vertrouwelijk.

## **AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**

### **27. Verlenging raamcontract elektriciteit.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering verder toe te wijzen aan de firma Electro Entrepriise NV, Oostlaan 5, 8560 Gullegem, België.

### **28. Verlenging raamcontract schilderwerken.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering verder toe te wijzen aan de firma FDK bvba, Kortrijksestraat 455, 8020 Ruddervoorde, België.

## **FINANCIËN**

### **29. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

### **30. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

### **31. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

### **32. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

## **VARIA**

Vertrouwelijk.

## **UITTREDING DEELGENOOT**

### **33. Uittreding deelgenoot.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter