

Raad van Bestuur woensdag 18 december 2019

Aanwezig: Annys Pablo, voorzitter Raad van Bestuur.
Bruggeman Benedikte, De Leersnyder Florian, Decler Hilde, Hoppe Heidi,
Van Den Driessche Pol, afgevaardigde OCMW Brugge.
Beernaert Constant, Mouton Guido, afgevaardigde Sint-Franciscus
Xaverius.
Demarest Jos, Minne Danick, ondervoorzitter AZ Sint-Jan Brugge -
Oostende AV.
Anseeuw Björn, Waldmann Natacha, Vens Vanessa, afgevaardigde Henri
Serruys.
De Neve Helga, directeur informatica.
Depreter Eveline, verpleegkundig directeur.
Rigauts Hans, algemeen directeur

Verontschuldigd: Balfort Brigitte, afgevaardigde OCMW Brugge.
Gotelaere Franky, technisch directeur .
Vermeire Marc, financieel directeur.
Casteleyn Tine, wnd. personeelsdirecteur.
Lanckneus Marco, medisch directeur.
Robberecht Wim, afgevaardigde UZ-Leuven.
Vandewoude Koenraad, afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING PROCES-VERBAAL**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur dd. 13.11.2019.**

Er zijn geen bemerkingsen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 13 november 2019 wordt goedgekeurd.

DIRECTIE**2. Ziekenhuisnetwerk KOM: netwerkcomité -verslag vergadering Algemeen Directeurs
25.10.2019.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d.
25 oktober 2019.

INVESTERINGSDOSSIEERS AZ ST-JAN BRUGGE-OOSTENDE AV**3. Vraag tot machtiging, wijze van gunnen en goedkeuring selectieleidraad en bestek voor
de levering van een geïntegreerd systeem voor intracoronaire imaging via OCT,
weerstandsmeting via FFR en angio-coregistratie, inclusief onderhoudscontract en
verbruiksmaterialen voor de dienst cardiologie van de campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en
hiervoor een Niet-openbare procedure te voeren, tenzij slechts 1 kandidaat inschrijft. In dat geval kan
overgeschakeld worden naar een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

4. Raamovereenkomst voor aankoop groeifactoren. (WVG)

De beslissing van de Raad van Bestuur 13 november van goedkeuring bestek wordt ingetrokken.

5. Gunning high-end echografietoestel voor OK urologie en algemene heekunde van de campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist de levering van een high-end echografietoestel, incl. verbruiksmateriaal en onderhoudscontract voor het O.K. van Urologie en Algemene Heekunde van de Campus Sint-Jan in Brugge toe te wijzen aan de firma BK Medical, Generaal de Wittelaan 19 B7 te 2800 Mechelen

Aankoop toestel en transducers en software : € XXX Excl. BTW en € XXX Incl. BTW
Verbruiksmateriaal over 4 jaaraan de opgegeven prijzen in functie van de noden
Onderhoudscontract over 4 jaaraf te sluiten na de garantieperiode van 24 maand

en met een potentiële verlenging voor de verbruiksmaterialen/onderhoudscontract tot einde levensduur van het toestel.

6. Drempelbedragen leveringen en diensten.

De Raad van Bestuur neemt akte van het nieuwe drempelbedrag, meer bepaald € 139 000, voor leveringen en diensten die gelden vanaf 1 januari 2020 voor een periode van 2 jaar, uiterlijk tot en met 31 december 2021.

DIRECTIE

7. Samenwerking.

Vertrouwelijk.

8. Samenwerkingsovereenkomst UZ Leuven, AZ Sint - Lucas, AZ Sint - Jan (extra muros opdracht klinische genetica).

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst met UZ Leuven en AZ Sint – Lucas goed te keuren.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD

9. Nieuwe artsen-specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

10. Verlenging artsen-specialisten in opleiding.

Onbenut.

11. Beëindiging opleiding ASO.

Onbenut.

12. Definitieve aanstelling arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

13. Definitieve aanstelling arts-specialist in de dienst geriatrie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

14. Definitieve aanstelling arts-specialist in het departement psychiatrie – psychosomatiek, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

15. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst nefrologie en infectieziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

17. Openverklaring functie arts-diensthooft radiotherapie, bij wijze van bevordering (campus Sint-Jan)

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthooft radiotherapie, bij wijze van bevordering, open te verklaren.

18. Openverklaring functie van spoedarts, campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist: bij geheime stemming en éénparig om een oproep uit te schrijven voor een spoedarts campus Henri Serruys.

19. Openverklaring functie van orthopedist, campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist: bij geheime stemming en éénparig om een oproep uit te schrijven voor een orthopedist campus Henri Serruys.

20. Verdere aanstelling toegelaten arts-cardioloog, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

21. Verdere aanstelling toegelaten arts-plastisch chirurg, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

22. Verdere aanstelling toegelaten arts-oftalmoloog, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

23. Verdere aanstelling toegelaten arts-chirurg, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

24. Erratum : endocrinoloog, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

25. Verslag van de Medische Raad van 21 oktober, 5 november en 18 november 2019.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de Medische Raad van 21 oktober, 5 november en 18 november 2019.

26. Mededelingen

26.1. Fellows MKA

Vertrouwelijk.

26.2. Fellows radiologie - medische beeldvorming

Vertrouwelijk.

26.3. Beëindiging consulentschap oogziekten, campus Sint-Jan

Vertrouwelijk.

26.4. Beëindiging medische activiteiten plastische heekunde, campus Sint-Jan

Vertrouwelijk.

26.5.Beëindiging medische activiteiten arts met brevet acute geneeskunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

26.6.Vermindering medische activiteiten spoedarts, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

27. Kwartaalrapport kwaliteit en patiëntveiligheid.

De Raad van Bestuur neemt akte van het kwartaalrapport van het 3e kwartaal betreffende de kwaliteit en de patiëntveiligheid.

D. 1.Jaarplan 2019 Stafdienst kwaliteit.

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarplan 2019 van de stafdienst kwaliteit zoals integraal in bijlage opgenomen.

D. 2.Akteneming verslag Safety Comité d.d. 25.11.2019.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van het Safety Comité d.d. 25 november 2019 zoals integraal in bijlage opgenomen.

PERSONEEL

28. Personeelspunten (rapportage).

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 4, 12 en 25 november 2019:

29. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

30. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

31. Personeelsbestand.

Vertrouwelijk.

32. Wijziging aanwervings - en bevorderingsvoorwaarden:
- adjunct-hoofdapothekeer.

Vertrouwelijk.

33. Afwijking van de standaardprocedure voor de selectieprocedure van :
- administratief hoofdmedewerker directiesecretariaat
- administratief hoofdmedewerker penningdienst
- adjunct-hoofdapothekeer

Vertrouwelijk.

34. Formatiewijzigingen:
- apotheek
- keuken en restaurant
- verpleegkundig departement: NIC, Ziekenhuisinfectiebeheersing

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

35. Wijziging uurregelingen:
- security HS.

De Raad van Bestuur beslist de voorgestelde uurregeling in te voeren.

FINANCIËN

36. Begroting 2020 :

- begroting exploitatie

- begroting investering.

Vertrouwelijk .

37. Budgetparameters 2019: 1e, 2e en 3e kwartaal.

Vertrouwelijk.

38. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

39. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

40. Thesaurietoestand -en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

41. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.