

RvB AZ Sint-Jan Brugge av 24 januari 2024

Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfourt, Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Hilde Decler, Barbara Roose: Afgevaardigden OCMW Brugge;
Constant Beernaert: Tweede ondervoorzitter;
Guido Mouton: Afgevaardigde Sint-Franciscus Xaverius;
Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;

Hans Rigauts: Algemeen directeur;
Ludo Marcelis: Medisch directeur;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur

Verontschuldigd: Geert Van Tieghem: Afgevaardigde OCMW Brugge;

Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 20 december 2023.

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 20 december 2023 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN & NETWERKEN

2. Samenwerkingsovereenkomst UZ Gent - AZ Sint-Jan Brugge: bank voor reproductief humaan lichaamsmateriaal.

De Raad van Bestuur beslist eenparig de samenwerkingsovereenkomst met UZ Gent goed te keuren.

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

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

ALGEMEEN

4. Infohos Services in vereffening.

Vertrouwelijk.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR - MEDISCHE RAAD

5. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

6. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

7. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

8. Uitbreiding medische personeelsformatie in de dienst pneumologie.

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie van de dienst pneumologie aan te passen volgens onderstaand schema:

Nieuwe toestand			
A = arts-departementshoofd			
B = arts-diensthoofd			
C = arts-afdelingshoofd			
D = arts-specialist			
	A	B	D
		1	6
Totaal: 7			

9. Openverklaring drie functies van arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen.

De Raad van Bestuur beslist om drie functies van arts-specialist open te verklaren:

Voor de eerste functie met hoofdtaak op anesthesie dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ↪ arts-specialist in de anesthesie
- ↪ minstens drie jaar ervaring hebben in de cardiothoracale anesthesie
- ↪ ervaring hebben in de locoregionale anesthesie
- ↪ in het bezit zijn van ATLS-certificaat

Voor de tweede functie met hoofdtaak op anesthesie dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ↪ arts-specialist in de anesthesie
- ↪ ervaring hebben in de locoregionale anesthesie
- ↪ in het bezit zijn van de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen met bijzondere bekwaamheid in de cardio-intensieve

Voor de derde functie met hoofdtaak op anesthesie dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ↪ arts-specialist in de anesthesie
- ↪ bijzondere interesse met minstens vier jaar ervaring in de obstetrische anesthesie.

10. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst hartheelkunde.

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 zijn als algemeen chirurg en in het bezit van een attest van bijzondere bekwaamheid in de cardiochirurgie uitgereikt door de Belgische Vereniging voor Cardio-Thoracale Heelkunde (BACTS).
- ↪ opgeleid zijn in alle klassieke cardiochirurgische domeinen
- ↪ bijkomende bekwaamheid of ervaring kunnen aantonen op gebied van minimaal invasieve klepheelkunde en robotchirurgie
- ↪ bereid deel te nemen aan het wachtsysteem
- ↪ een teamspeler met vlotte communicatieve en organisatorische vaardigheden
- ↪ grote interesse in het vakgebied en bereid zich regelmatig bij te scholen
- ↪ bereid om te werken in associatief teamverband conform de visie en missie van de dienst
- ↪ geëngageerd om de dienst mee verder uit te bouwen.

11. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst pneumologie.

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 als arts-specialist binnen de pneumologie en in bezit van een Europees diploma/erkenning voor pneumologie
- voltijds pneumoloog, met minstens 3 jaar klinische beroepservaring
- houder van de bijzondere beroepstitel pneumoloog-oncoloog
- bijzondere bekwaming in de pneumo-oncologie gedurende minstens 1 jaar aan een universitair centrum en een buitenlandse opleiding binnen de pneumo-oncologie
- gecertificeerde training in het kader van het uitvoeren van endobronchiale echografie (EBUS + EUS-B)
- voordrachten en/of publicaties in subspecialisatiegebied
- ervaring als (sub) investigator in studies in subspecialisatiegebied
- lidmaatschap BERS en ERS
- bereid om te werken in associatief teamverband volgens de visie en missie van de dienst
- beschikken over adequate organisatorische en communicatieve vaardigheden
- geëngageerd om samen de dienst pneumologie verder uit te bouwen.

12. Aanstelling arts-departementshoofd gynaecologie en verloskunde, bij wijze van bevordering.

Vertrouwelijk.

13. Aanstelling arts-diensthoud anesthesie, bij wijze van bevordering.

Vertrouwelijk.

14. Verslag Medische Raad van 5 december 2023.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 5 december 2023.

15. Mededelingen - arts met pensioen in de dienst maag-, darm- en leverziekten.

Vertrouwelijk.

16. Mededelingen - arts met pensioen in de dienst neus-, oor- en keelziekten.

Vertrouwelijk.

17. Mededelingen - arts met pensioen in de dienst orthopedie.

Vertrouwelijk.

18. Mededelingen - arts met pensioen in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

D1. Mededelingen - arts met pensioen in de dienst hematologie.

Vertrouwelijk.

19. Mededelingen - medisch directeur met pensioen

Vertrouwelijk.

20. Mededelingen - fellows algemene, kinder- en vaatheelkunde.

Vertrouwelijk.

21. Mededelingen - fellows mond-, kaak- en aangezichtschirurgie.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

22. Rapportage personeelspunten.

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 4, 5, 11, 18, 22 en 26 december 2023.

23. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

24. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

25. Personeelsbestand.

De raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

26. Formatiewijziging:

- consultatie mond-, keel- en aangezichtschirurgie.

De Raad van Bestuur beslist de voorgestelde formatiewijziging te keuren:

- consultatie MKA.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

27. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst Sugammadex.

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.

28. Gunning levering van monitoren ter preventie van wiegendood.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Medys, te Starrenhoflaan 44 te 2950 Kapellen, België.

29. Gunning raamovereenkomst voor CPT's, los afdek materiaal en operatiejassen.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Mölnlycke Health Care, te 4300 Waremmе, België.

30. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad raamovereenkomst voor high end LC MS/MS systemen en bijhorend onderhoudscontract voor de dienst laboratoriumgeneeskunde van AZ Sint-Jan Brugge av.

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.

31. Niet-gunning van het bouwen van een wisselgebouw campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de levering van de investering niet te gunnen en hiervoor een nieuwe openbare procedure uit te schrijven.

FINANCIËN

32. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

33. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

34. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

35. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

VARIA

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter