

RvB AZ Sint-Jan Brugge av 21 februari 2024

Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfort, Benedikte Bruggeman, Hilde Decleer, Geert Van Tieghem,
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;
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur

Verontschuldigd: Florian De Leersnyder: Afgevaardigde OCMW Brugge;

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. 24 januari 2024.

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24 januari 2024 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN & NETWERKEN

2. Deelovereenkomst BZIO en AZ Sint-Jan Brugge av inzake pediatrie.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst met BZIO inzake pediatrie goed te keuren.

3. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 22 december 2023.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 22 december 2023.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR - MEDISCHE RAAD

4. Gespecialiseerd zorgprogramma acute beroertezorg met invasieve procedures - S2 centrum.

De Raad van Bestuur beslist om:

- ↪ Een aanvraag tot het bekomen van een planningsvergunning voor het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures - S2 centrum in te dienen bij het Departement Zorg;
- ↪ De algemeen directeur te mandateren om na het bekomen van een planningsvergunning ten gepaste tijde over te gaan tot het nemen van de nodige acties tot het samenstellen en het indienen van een erkenningsdossier met het oog op het bekomen van een erkenning als gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" conform de toepasselijke regelgeving.

5. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

6. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

7. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

8. Aanstelling arts-specialist in de dienst nefrologie en infectieziekten.

Vertrouwelijk.

9. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

10. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

11. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

12. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

13. Toelating arts-specialist interimaris in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

14. Verslag Medische Raad van 9 januari 2024.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 9 januari 2024.

15. Mededelingen - fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde.

Vertrouwelijk.

16. Mededelingen - fellow orthopedie.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

17. Rapportage personeelspunten

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 15, 22, 29, 30 januari 2024 en 5 februari 2024.

18. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

19. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

20. Personeelsbestand

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

21. Rechtspositieregeling: toevoeging hoofdstuk XVI Aangepast/ander werk

De Raad van Bestuur keurt de nieuwe rechtspositieregeling met ingang van 22 februari 2024 goed.

22. Formatiewijziging:

- security campus Sint-Jan;

- **personeelsdienst;**
- **consultatie pijnkliniek;**
- **privacy en informatieveiligheid**
- **adviseurs van de directie**

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

- Security:
- Personeelsdienst:
- Consultatie pijnkliniek:
- Privacy en informatieveiligheid:
- Adviseurs van de directie:

23. Kennisname update tuchtprocedure.

Vertrouwelijk.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

24. Verlenging contract aankoop van te verwarmen washandjes voor het verzorgend wassen

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en de verbruiksmaterialen verder toe te wijzen aan de firma Cleanline BVBA, te 8560 Wevelgem.

25. Machtiging en goedkeuring bestek Aankoop en onderhoud van geavanceerd softwarepakket voor beeldvorming en dosimetrie- en verwerkingstools voor toepassingen in de nucleaire geneeskunde.

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.

26. Machtiging en goedkeuring bestek Levering, plaatsing, indienststelling en onderhoud van 1 spect-CT en 1 spect-camera en de herinrichting van de zalen.

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.

27. Machtiging en goedkeuring bestek Levering, plaatsing, onderhoud, indienststelling en opleiding van lineaire versneller voor de dienst radiotherapie.

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. Machtiging en goedkeuring bestek voor de levering en plaatsing van instelbare bureau -en werkstoelen

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.

29. Gunning levering, plaatsing en indienststelling van een Luminex 200 toestel en bijhorende verbruiksartikelen en onderhoudscontract.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Immucor Lifecodes BVBA, te 2580 Putte voor bovenstaand bedrag en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot en met 14/03/2036.

30. Gunning raamovereenkomst voor de aankoop van Ranibizumab

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Eurogenerics, te 1020 Brussel met een potentiële verlenging voor de levering van de investering tot en met 15/03/2028.

31. Gunning raamovereenkomst voor toestellen voor visco-elastische hemostasetesten, inclusief bijhorende reagentia, software, onderhoudscontract en andere noodzakelijke gebruiksmaterialen, met uitzondering van bloedafnamemateriaal

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma STAGO BIOCARE, te 92600 Asnières-sur-Seine, Frankrijk en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot en met 30/04/2036.

FINANCIËN**32. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

33. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

34. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

35. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

UITTREDING**D1. Uittreding.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter