

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 18 maart 2020

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfort, Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Hilde Decler, Heidi Hoppe, Pol Van Den Driessche: Afgevaardigden OCMW Brugge;
Constant Beernaert, Guido Mouton: Afgevaardigden Sint-Franciscus Xaverius;
Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;
Danick Minne: Tweede ondervoorzitter;
Bjorn Anseeuw, Natacha Waldmann, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri Serruys
Hans Rigauts: Algemeen directeur;
- Verontschuldigd: Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
Marc Vermeire: Financieel directeur;
Tine Casteleyn: Waarnemend personeelsdirecteur;
Marco Lanckneus: Medisch directeur;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 19 februari 2020 wordt goedgekeurd.

ALGEMEEN**2. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 24.01.2020.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 24.01.2020 zoals in bijlage opgenomen.

3. Audio: aangepast auditcharter.

De Raad van Bestuur neemt akte van het aangepaste auditcharter en beslist deze integraal goed te keuren

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**4. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

5. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

6. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst anatomopathologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

7. Aanstelling arts-specialist anesthesie in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

8. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

9. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

10. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement psychiatrie- psychosomatiek, campus SFX.

Vertrouwelijk.

11. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement psychiatrie- psychosomatiek, campus SFX.

Vertrouwelijk.

12. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement psychiatrie- psychosomatiek, campus SFX.

Vertrouwelijk.

13. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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






Vertrouwelijk.

15. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst chirurgie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

16. 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 zijn als reumatoloog
-  bijkomende opleiding in de sportgeneeskunde en ervaring in de fysische geneeskunde leidt tot aanbeveling
-  bijzondere interesse in de systeemziekten en osteoporose.
-  ervaring met technische onderzoeken (elektrofysiologie en echografie) is wenselijk
-  bereid zijn tot deelname in de reumatologische activiteiten in de geassocieerde of geaffilieerde ziekenhuizen

17. Openverklaring functie arts-specialist anesthesie – intensieve zorgen, campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-specialist in de dienst anesthesie – intensieve zorgen, campus Henri Serruys, open te verklaren.

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

-  Erkend zijn als arts-specialist in de anesthesie.
-  Met bijzondere beroepstitel intensieve zorgen.
-  U werkt in associatief verband met de andere anesthesisten zowel in het operatiekwartier als op intensieve zorgen en neemt deel aan de wachtdienst.

18. Openverklaring functie arts-departementshoofd diagnose en heelkundige behandeling, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-departementshoofd in het departement diagnose en heelkundige behandeling, campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering open te verklaren.

19. Verslag Medische Raad van 3 februari en 17 februari 2020.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 03/02/2020 en 17/02/2020.

20. Mededelingen - fellow pijnkliniek.

Vertrouwelijk.

21. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

22. Mededeling: beëindiging medische activiteiten toegelaten arts-specialist, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN**23. Terbeschikkingstelling van G-sportcoach aan de dienst Revalidatie en Sportgeneeskunde.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de terbeschikkingstelling van een G-sportcoach door Parantee-Psylos vzw aan de dienst Revalidatie en Sportgeneeskunde.

24. Rapportage personeelspunten.

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 28 januari en 2, 6, 10 en 17 februari 2020.

25. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

26. Beroepsziekten.

Onbenut.

27. Lijst knelpuntberoepen.

De Raad van Bestuur beslist de lijst knelpuntberoepen als volgt vast te leggen:

Functie	Beslissing	Hoeveel jaar max.	Soort
Apothekers	07.03.2012	Alle relevante anciënniteit (ook betaalde stages)	Schaalanciënniteit
Farmaceutisch deskundigen	07.03.2012	Tot max. 4 jaar	Schaalanciënniteit
Medisch laboratoriumtechnoloog	07.03.2012	Tot max. 4 jaar	Schaalanciënniteit
Farmaceutisch medewerkers	07.03.2012	Tot max. 4 jaar	Schaalanciënniteit
Stralingsfysici	07.03.2012	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Cytologisch analisten	07.03.2012	Tot max. 4 jaar	Schaalanciënniteit
Technoloog medische beeldvorming	15.05.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Technische profielen	30.05.2012	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit
Kinesisten Reden: onderbetaling (op B niveau)	23.03.2016	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit
Verpleegkundigen	27.04.2016	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
ICT-profielen	28.06.2017	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit

Bestuurssecretaris aankoop	15.05.2019	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit
Deskundige medische administratie	22.08.2018	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit
Zorgkundigen	15.05.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Logistiek medewerker (met en zonder patiëntencontact)	15.05.2019	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit
Apotheker-toxicoloog	16.10.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Moleculair bioloog	16.10.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Klinisch embryoloog	16.10.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Wetenschappelijk medewerker weefselbank	16.10.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Bio-informaticus	16.10.2019	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Verantwoordelijke aankoop- en voorraadbeheer	13.11.2019	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit
<i>Procesoptimalisator</i>		<i>Alle relevante anciënniteit</i>	<i>Schaalanciënniteit</i>
<i>Onderzoeksmedewerker</i>		<i>Alle relevante anciënniteit</i>	<i>Schaalanciënniteit</i>

28. Personeelsbestand.

Vertrouwelijk.

29. Bedrag maaltijdcheques (agendapunt syndicaal overleg 02.03.2020 op vraag van ACOD).

Vertrouwelijk.

30. Aanpassing bedrag fietspremie (agendapunt syndicaal overleg 02.03.2020 op vraag van ACOD).

Vertrouwelijk.

31. Formatiewijziging:

- **Verpleegkundig departement**
- **Technische dienst HS**
- **Clinical Trial Centrum (CTC)**
- **Apotheek**
- **Schoonmaak.**

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

- Verpleegkundig departement
- Technische dienst HS
- Clinical Trial Centrum (CTC)
- Apotheek
- Schoonmaak.

32. Afwijking standaardselectieprocedure:

- **Adjunct-coördinator Clinical Trial Centrum.**

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van adjunct-coördinator Clinical Trial Centrum:

- ☺ enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit

33. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:

- **verpleegkundig ziekenhuishygiënist .**

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de verpleegkundig ziekenhuishygiënist (A1a-A1b-A2a) als volgt vast te leggen:

Bij aanwerving en bevordering:

- Houder zijn van een bachelor in de verpleegkunde of een gelijkwaardig diploma;
- Aangevuld met een master in de verpleegkunde of een master in de volksgezondheid of een gelijkwaardig diploma;
- Aangevuld met een specifieke opleiding met betrekking tot ziekenhuisinfecties of wetgeving inzake ziekenhuishygiëne of bereid zijn deze te volgen en met goed gevolg te beëindigen binnen de twee jaar na aanwerving of bevordering.

**34. Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de nieuwe functie van:
- technisch assistent specialist (D4-D5) apotheek.**

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de technisch assistent specialist (D4-D5) apotheek als volgt vast te leggen:

Bij aanwerving:

Je hebt 1 jaar relevante en aantoonbare ervaring in een ziekenhuisapotheek.

Bij bevordering:

Algemene voorwaarden.

Bij interne personeelsmobiliteit:

Algemene voorwaarden.

35. Wijzigingen uurregelingen:

- **Preventiedienst SJ**
- **Operatiekwartier receptie en bevoorrading SJ**
- **Ambulante ergo SFX**
- **Secretariaat kinderziekten HS.**

De Raad van Bestuur beslist de voorgestelde uurregelingen goed te keuren m.u.v. secretariaat kindergeneeskunde HS.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

36. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van vis- en vleessalades.

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.

37. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van kruidenierswaren en van olie en margarine.

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.

38. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van koeken, snoep en snacks.

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.

39. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van kazen.

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.

40. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van incontinentiemateriaal.

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.

41. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van fruitsappen.

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.

42. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van frisdranken in stroopvorm (BIB's).

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.

43. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van flessen drinkwater.

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.

44. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van diepvriesproducten.

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.

45. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van conserven, sauzen, fonds en soepen.

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.

46. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van brood, koeken, viennoiserie en vers gebak.

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.

47. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van blikken, frisdranken, bier en tafelbier.

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.

48. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van bewerkte aardappelen.

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.

49. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van desserts en zuivelproducten.

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.

50. Machtiging en goedkeuring bestek levering van patiëntenmonitoren, inclusief preventief onderhoudscontract voor hartbewaking in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

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.

51. Machtiging en goedkeuring bestek levering en indienststelling van 2 operatietafels voor het operatiekwartier van de campus Sint Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

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.

52. Machtiging en goedkeuring bestek concessie voor de uitbating van een kapsalon in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze concessie, het bestek goed te keuren en hiervoor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking uit te schrijven en te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen.

53. Machtiging en goedkeuring bestek aankoop van een SPECT/CT voor de campus Henri Serruys en AZ Sint-Lucas Brugge

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.

54. Gunning aankoop 3 arthroscopietorens en niet-gunning 3 RF-elektrochirurgietoestellen, 3 mechanische resectietoestellen en 3 arthroscopiepompen incl. OC en verbruiksmaterialen dienst orthopedie campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Johnson en Johnson, te 1831, Diegem België voor bovenstaand bedrag.

GUNNING

55. Wijziging gunningsbeslissing contract thuishemodialyse: huurcontract in plaats van koopcontract.

De Raad van Bestuur beslist om over te schakelen van een koopcontract naar een huurcontract de toestellen in het kader van thuisdialyse.

FINANCIËN

56. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

57. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

58. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

59. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.