

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 17 juni 2020

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfort, Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Hilde Decler,
Heidi Hoppe: Afgevaardigden OCMW Brugge;
Constant Beernaert, Guido Mouton: Afgevaardigden Sint-Franciscus Xaverius;
Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;
Danick Minne: Tweede ondervoorzitter;
Vanessa Vens: Afgevaardigde Henri Serruys;
- Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Marc Vermeire: Financieel directeur;
Tine Casteleyn: Waarnemend personeelsdirecteur;
Marco Lanckneus: Medisch directeur;
Hans Rigauts: Algemeen directeur
- Verontschuldigd: Pol Van Den Driessche: Afgevaardigde OCMW Brugge;
Bjorn Anseeuw, Natacha Waldmann: Afgevaardigden Henri Serruys;
- 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. 20.05.2020.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 20 mei 2020 wordt goedgekeurd.

ALGEMEEN**2. Evaluatie digitale vergaderingen.**

De Raad van Bestuur beslist de verslagen van de Raad van Bestuur 18 maart 2020, 22 april 2020 en 20 mei 2020 integraal goed te keuren.

3. Externe communicatie.

Vertrouwelijk.

4. De Blauwe Lelie: toetreding nieuwe deelgenoot.

Vertrouwelijk.

5. Ziekenhuisnetwerk KOM: statuten en intern reglement.

Vertrouwelijk.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**6. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

7. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

8. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

9. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst gynaecologie campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

10. Aanstelling arts-specialist in de dienst endocrinologie campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

11. Aanstelling arts-specialist in de dienst cardiologie campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

12. Aanstelling arts met brevet acute geneeskunde in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

13. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst reumatologie campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

14. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst radiotherapie campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

15. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst huidziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

16. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

17. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst orthopedie campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

18. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

19. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst oogziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

24. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neus-, keel- en oorziekten campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

25. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neus-, keel- en oorziekten campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

26. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heelkunde campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

27. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heelkunde campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

28. Toelating arts-specialist interimaris in de dienst anesthesie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

29. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst oogziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

30. Openverklaring functie arts-diensthofd, bij wijze van bevordering in de dienst geriatrie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

D1. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst cardiologie, 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 cardioloog.
- 🔗 ervaring in geavanceerde, innovatieve percutane interventies bij coronair lijden is noodzakelijk. Bereidheid om het programma percutane behandeling van structureel hartlijden te ondersteunen en verder uit bouwen is een vereiste.
- 🔗 een doctoraat in de medische wetenschappen strekt tot aanbeveling.
- 🔗 bijzondere interesse in klinisch wetenschappelijk onderzoek.
- 🔗 een of meerdere jaren werkervaring in een gerenommeerd buitenlands centrum bekend voor de behandeling van coronaire pathologie en structureel hartlijden.
- 🔗 ruime ervaring met een hartteam werking.
- 🔗 kwaliteiten als opleider van artsen-specialisten in opleiding en fellows.

31. Verslag Medische Raad d.d. 04/05/2020 en 18/05/2020.

Vertrouwelijk.

32. Mededelingen - fellow orthopedie.

Vertrouwelijk.

33. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in de dienst plastische heelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

34. Mededeling - akteneming arts onder supervisie in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

35. Mededeling - akteneming arts onder supervisie in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN**36. 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, 11, 18 en 25 mei 2020.

37. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

38. Beroepsziekten.

Onbenut.

39. Lijst knelpuntberoepen.

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

Functie	Beslissing	Hoeveel max.	jaar	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
Procesoptimalisator	18.03.2020	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Onderzoeksmedewerker	18.03.2020	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Technische profielen	17.06.2020	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit

40. Personeelsbestand.

Vertrouwelijk.

41. Formatiewijziging:

- **directiesecretariaat**
- **dienst schoonmaak & hygiëne.**

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

- ☞ SJ-Directiesecretariaat;
- ☞ Dienst schoonmaak en hygiëne.

42. Afwijking standaardselectieprocedure:

- **projectleider technieken (A1a-A1b-A2a)**
- **projectleider patiëntenadministratie (A1a-A1b-A2a)**
- **farmaceutisch aankoper (A1a-A1b-A2a)**
- **hoofd directiesecretariaat (B4-B5)**
- **hoofdmedewerker projecten PADM (C4-C5).**

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van:

- ☞ projectleider technieken: capaciteitsproef voor kandidaten met een bachelor-diploma in een technische richting
- ☞ projectleider patiëntenadministratie: enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit
- ☞ farmaceutisch aankoper: enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit
- ☞ hoofd directiesecretariaat: enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit
- ☞ hoofdmedewerker projecten patiëntenadministratie: enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit

43. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:

- **medisch directeur (A10a-A10b)**
- **farmaceutisch deskundige (BV1-BV2-BV3).**

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de medisch directeur als volgt vast te leggen:

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Erkend zijn als geneesheer-specialist
- ☞ Beschikken over aantoonbare managementervaring

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de farmaceutisch deskundige als volgt vast te leggen:

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder zijn van een bachelor-diploma
- ☞ EN houder zijn van een erkenning als farmaceutisch-technisch assistent, zoals bepaald in het KB van 5 februari 1997

44. Wijziging(en) uurregelingen:

- **secretariaat kinderziekten HS**
- **schoonmaak SJ**
- **VOE (vooropname-eenheid) SJ (adm. medewerkers)**
- **ziekenhuishygiëne alle campussen**
- **M1-M2-VK SJ.**

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

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**45. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor levering en indienststelling van C-bogen, inclusief onderhoudscontract**

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 aankoop digitaal OK voor 2 nieuwe cardiochirurgie OK zalen en een hybride OK op campus Sint-Jan

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. Gunning levering van patiëntenmonitoren incl preventief OC voor cardiocentrum van de campus Sint-Jan

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Innomediq BVBA, te 3200 Aarschot, België voor bovenstaand bedrag en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode en met een potentiële verlenging voor de levering van het onderhoudscontract tot en met einde levensduur.

48. Gunning levering en indienststelling van 2 operatietafels incl. OC voor cardiocenter campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Maquet Belgium NV, te 1702 Groot-Bijgaarden voor bovenstaand bedrag en een onderhoudscontract af te sluiten vanaf de leveringsdatum met aansluitend een potentiële verlenging voor de levering van het onderhoudscontract tot en met einde levensduur.

49. Gunning Raamovereenkomst Trastuzumab en Rituximab voor Intraveneuze Toediening

Vertrouwelijk.

D2. Gunning aankoop full-automaat diagnostische analyser en verbruiksgoederen, incl OC dienst laboratoriumgeneeskunde, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Roche Diagnostics Belgium NV, te 1831 Diegem voor bovenstaand bedrag en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode, met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot en met 15/10/2028.

50. Goedkeuring selectie kandidaten verzekering arbeidsongevallen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 27 mei 2020 voor deze opdracht opgesteld door de Aankoopdienst van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

De geselecteerde kandidaten (AG INSURANCE NV en ETHIAS NV) worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. De Raad van Bestuur beslist de selectie van de kandidaten goed te keuren.

51. Goedkeuring selectie kandidaten raamovereenkomst levering, plaatsing, herstelling en ombouw en/of verhuizen van kantoor- en zorgmeubilair voor de 3 campussen

De Raad van Bestuur beslist de selectie van onderstaande kandidaten goed te keuren:

1	Bulo N.V.	Blarenberglaan 6	2800	Mechelen
---	-----------	------------------	------	----------

2	Canto	Herbert Hooverlaan 34	1200	Sint-Lambrechts-Woluwe
3	Distrac	Bleyveld 14	3320	Hoegaarden
4	Haelvoet N.V.	L. Bekaertstraat 8	8770	Ingelmunster
5	Kinnarps N.V.	Heide 15	1780	Wemmel
6	Moments Furniture	Deefakkerstraat 2	8770	Ingelmunster

MACHTIGING

52. Bouwen van een slaaplabo campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze werken, het bestek goed te keuren en hiervoor een Openbare procedure uit te schrijven en te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen.

FINANCIËN

53. Goedkeuring jaarrekening 2019.

De Raad van Bestuur adviseert de balans en de resultatenrekening 2019 goed te keuren.

54. Wijziging afschrijvingstermijn.

De Raad van Bestuur beslist om de afschrijvingstermijn van 20 jaar goed te keuren en deze retroactief toe te passen op investeringen die sedert 2015 door het ziekenhuis verricht zijn. De restwaarde zal herverdeeld afgeschreven worden op een resterende gebruikstermijn tot 20 jaar na de datum van ingebruikname.

55. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

56. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

57. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

58. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.