

## **RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 21 oktober 2020**

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;  
Brigitte Balfort, Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Hilde Decler,  
Pol Van Den Driessche: Afgevaardigden OCMW Brugge;  
Constant Beernaert, Guido Mouton: Afgevaardigden Sint-Franciscus Xaverius;  
Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;  
Bjorn Anseeuw, Natacha Waldmann: Afgevaardigden Henri Serruys;
- 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;  
Hans Rigauts: Algemeen directeur.
- Verontschuldigd: Heidi Hoppe: Afgevaardigde OCMW Brugge;  
Danick Minne: Tweede ondervoorzitter;  
Vanessa Vens: Afgevaardigde Henri Serruys;  
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 16 september 2020 wordt goedgekeurd.

### **ALGEMEEN**

#### **2. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 28.08.2020.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 28 augustus 2020.

#### **3. Algemene Vergadering ledenvereniging Infohos in vereffening.**

Vertrouwelijk.

#### **4. Algemene Vergadering Infohos Services CVBA.**

De algemeen directeur stelt nog geen verslag te hebben ontvangen van de Algemene Vergadering en dus geen verdere info te kunnen verstrekken.

#### **5. Covid-19: stavaza.**

Vertrouwelijk.

#### **6. EPD: stavaza.**

Vertrouwelijk.

**GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD****8. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

**9. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

**10. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst orthopedische chirurgie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**11. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst oogziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**12. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**13. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst nucleaire geneeskunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**15. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst oftalmologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**16. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst urologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**17. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**18. 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.
- een bijkomende opleiding in een gerenommeerd buitenlands centrum op het gebied van de behandeling van acuut en chronisch hartfalen is noodzakelijk.
- expertise in implantatie en programmatie van hartstimulatoren en defibrillatoren in de context van hartfalen is noodzakelijk.
- ervaring met invasieve cardiale diagnostiek (oa coronarografie, invasieve hemodynamica en myocardiopsie) en behandeling (percutane coronaire angioplastie) is een meerwaarde.
- een doctoraat in de medische wetenschappen strekt tot aanbeveling.
- bijzondere interesse in klinisch wetenschappelijk onderzoek in het domein van hartfalen.
- kwaliteiten als opleider van artsen-specialisten in opleiding en fellows.

**19. Openverklaring functie arts-diensthooft oogziekten, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**20. Verslag Medische Raad d.d. 01.09.2020 en 21.09.2020.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 01/09/2020 en 21/09/2020.

**21. Mededelingen - fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**22. Mededelingen - fellow pijnkliniek, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**23. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**24. Mededelingen - verzaken van aanstelling, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**25. Mededelingen - start orthodontist, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**26. Mededelingen - akteneming arts onder verder supervisie in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**27. Mededelingen - akteneming arts onder verdere supervisie in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**28. Mededelingen - start medische activiteiten dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus SFX.**

Vertrouwelijk.

**PERSONEELSPUNTEN****29. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 7, 14 en 28 september 2020.

**30. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

**31. Beroepsziekten.**

Vertrouwelijk.

**32. Personeelsbestand.**

Vertrouwelijk.

**33. Formatiewijziging:**

- **adviseurs van de directie**
- **management**
- **laboratoriumgeneeskunde campus Sint-Jan**
- **verpleegkundig departement**
- **consultatie maag-, darm- en leverziekten.**

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

**34. Afwijking standaardselectieprocedure:**

- **hoofd patiëntenadministratie (B4-B5).**

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

enkel in bevordering

**35. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:**  
**- adjunct medisch directeur (A5a-A5b).**

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

- bij aanwerving én bevordering:
  - Erkend zijn als geneesheer-specialist met aantoonbare beleidservaring
  - Minstens 4 jaar aangesteld als staf lid van een ziekenhuis
  - Houder van het diploma master in het management en het beleid van de gezondheidszorg of bereid zijn deze te volgen en met goed gevolg te beëindigen binnen de 4 jaar na aanstelling.

**36. Wijziging(en) uurregelingen:**  
**- Materniteit**  
**- SJ-Dagziekenhuis chirurgie**

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

**AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**

**37. Verlenging raamovereenkomst niet-steriele disposable medische hulpmiddelen.**

**Besluit**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en de verbruiksmaterialen verder toe te wijzen aan de firma's

- - **3M Belgium bvba**, Hermeslaan 7 te 1831 Diegem
- - **Hospithera NV**, Klein Eilandstraat 3 te 1070 Brussel
- - **King Belgium sa**, Rue du Cerf 190/1 te 1332 Genval
- - **Medica Europa BV**, Galliërsweg 20 te 5349 Oss
- - **Mediq Medeco NV**, Ikaroslaan 19 te 1930 Zaventem
- - **Medline International Belgium BVBA**, Louizalaan 149/24 te 1050 Brussel
- - **Mölnlycke Health Care NV**, Chaussée Romaine 176 te 4300 Waremmes
- - **NV Paul Hartmann SA**, Avenue Paul Hartmann 1 te 1480 Sint Renelde
- - **Ontex BVBA**, Genthof 5 te 9255 Buggenhout
- - **Essity Belgium nv**, Berkenlaan 8 te 1831 Diegem
- - **WM Supplies bvba**, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne

voor de periode van 01/01/2021 t.e.m. 31/12/2021 met een mogelijke verlenging tot 31/12/2022.

**38. Verlenging raamovereenkomst voor het leveren van kunststofzakken.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en de verbruiksmaterialen verder toe te wijzen aan de firma's G-Plus gcv, te Nieuwe Pontstraat 15 te 9600 Ronse en de firma Dimensio Verpakkingen BV, Koningsbeltweg 42 te NL 1342 AK Almere voor de eenheidsprijzen van het origineel contract.

**39. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst dieet- en sondevoeding.**

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 Injectables.**

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.

**41. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor levering lokale inspuitsbare anestetica.**

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.

**42. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor levering van Bevacizumab.**

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 levering van Caspofungine.**

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uit te schrijven.

**44. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor levering van Infliximab.**

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 levering van Protrombinecomplexconcentraat.**

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 voor de levering, installatie en indienststelling van EMG-toestellen en het afsluiten van de bijhorende contracten voor verbruiksmaterialen en onderhoud.**

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 bouwen van een slaaplabo.**

De Raad van Bestuur beslist om:

- ☉ Perceel 1, voltooiing en vast meubilair, toe te wijzen aan de firma Wycor NV te Wetteren voor het bedrag van €XXX (incl BTW).
- ☉ Perceel 2, elektrische installatie, toe te wijzen aan de firma Elektro Entreprise NV te Gullegem voor het bedrag van €XXX (incl BTW)
- ☉ Perceel 3, HVAC, toe te wijzen aan de firma Van Maele NV uit Jabbeke voor het bedrag van €XXX (incl BTW)
- ☉ Perceel 4, sanitaire installatie, toe te wijzen aan de firma Van Maele NV uit Jabbeke voor het bedrag van €XXX (incl BTW)
- ☉ Perceel 5, medische gassen, toe te wijzen aan de firma Dräger Medical uit Wemmel voor het bedrag van €XXX (incl BTW).

**48. Gunning raamovereenkomst voor de levering van vers gesneden groenten en fruit.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de vers gesneden groenten en fruit toe te wijzen aan de firma Allgro NV, Polbroek 124 te 9520 Sint-Lievens-Houtem, België voor bovenstaand bedrag met een potentiële verlenging van 1 keer met 24 maanden.

**49. Goedkeuring bestek dakrenovatie medisch-technisch blok.**

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

## **FINANCIËN**

### **50. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

### **51. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

### **52. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

### **53. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter