

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 18 november 2020**

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

**GOEDKEURING VORIG VERSLAG****1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 21.10.2020.**

Er zijn geen bemerkingsen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 21 oktober 2020 wordt goedgekeurd.

**ALGEMEEN****2. Ziekenhuisnetwerk KOM.**

Vertrouwelijk.

**JAARVERSLAGEN****3. Audio: akteneming verslag Algemene Vergadering d.d. 29.09.2020.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de Algemene Vergadering van Audio d.d. 29 september 2020.

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN****4. Samenwerkingsovereenkomsten WZC's i.h.k.v. de coronacrisis.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomsten goed te keuren.

**GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD****5. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

**6. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.**

Onbenut.

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

Vertrouwelijk.

**8. Aanstelling op proef arts-specialist acute geneeskunde in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**9. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst anesthesie-intensieve zorgen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**10. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst revalidatie en sportgeneeskunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**11. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**12. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst oogziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**13. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heelkunde, campus Henri Serruys**

Vertrouwelijk.

**14. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heelkunde, campus Henri Serruys**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**16. Toelating toegelaten arts-specialist in de fysiotherapie, campus Henri Serruys**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**18. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst psychiatrie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**19. Wijziging medische personeelsformatie in de dienst algemene heelkunde, campus Henri Serruys**

Vertrouwelijk.

**20. Wijziging medische personeelsformatie in de dienst plastische heelkunde, campus Henri Serruys**

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie voor de dienst plastische heelkunde campus Henri Serruys aan te passen.

**21. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst algemene heelkunde, campus Henri Serruys**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-specialist algemene heelkunde open te verklaren. De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- 👉 Erkend zijn als arts-specialist in de algemene heelkunde met bijzondere bekwaming in bariatrische, buikwand en colorectale chirurgie.
- 👉 Bijzondere interesse in minimaal invasieve technieken, alsook in robotchirurgie.
- 👉 Een grondige kennis van proctologische heelkunde is sterk aanbevolen.
- 👉 Samenwerking in associatieverband met de leden van het team "Algemene, Thoracale en Vasculaire heelkunde" van het AZ Sint Jan Brugge-Oostende is vanzelfsprekend.

**22. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst plastische heelkunde, deeltijds campus Sint-Jan en deeltijds campus Henri Serruys.**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-specialist open te verklaren.

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- 🕒 erkenning in de plastische, esthetische en reconstructieve heelkunde
- 🕒 met voorkeur opleiding genoten in een internationaal gerenommeerde dienst plastische heelkunde
- 🕒 uitgebreide opleidingservaring in microchirurgie en vrije flap transfer zowel voor borstreconstructies als voor diverse reconstructies van het lichaam
- 🕒 specifieke opleiding genoten voor free lumbar flap borstreconstructies
- 🕒 buitenlandse opleiding genoten in faciale esthetiek
- 🕒 minimaal 4 wetenschappelijke publicaties volbracht en interesse in verdere uitwerking hiervan
- 🕒 praktijkvoering in zowel reconstructieve heelkunde als esthetische heelkunde
- 🕒 interesse tot verdere uitbreiding van multidisciplinaire samenwerkingen voor complexe pathologie
- 🕒 nauwe samenwerking met collega's is essentieel

**23. Openverklaring functie arts-diensthooft anatomopathologie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthooft in de dienst anatomopathologie, campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering open te verklaren.

**24. Associatiecontract dienst neurologie, campus Sint-Jan en campus Sint-Franciscus Xaverius.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het associatiecontract en beslist akkoord te gaan met de inhoud van de voorliggende overeenkomst tussen de leden van de dienst neurologie.

**25. Verslag Medische Raad d.d. 06/10/2020 en 19/10/2020.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 06/10/2020 en 19/10/2020.

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

Vertrouwelijk.

**27. Mededelingen - consulentschap pediaters Sint-Jan in het medisch pediatrisch revalidatiecentrum Zeepreventorium.**

Vertrouwelijk.

**PERSONEELSPUNTEN****28. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur.

**29. Kennisname opstart tuchtprocedure.**

Vertrouwelijk.

**30. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

**31. Beroepsziekten.**

Vertrouwelijk.

**32. Personeelsbestand.**

Vertrouwelijk.

**33. Waardebon personeel.**

Vertrouwelijk.

**34. Formatiewijziging:**

- **adviseurs van de directie**
- **management**
- **aankoop en voorraadbeheer**
- **Dienst PBW**
- **keuken en restaurant**
- **schoonmaak en hygiëne**
- **sociale dienst**
- **vakgroep medische uitrusting**
- **SFX-technische dienst**
- **HS-consultaties**

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

**35. Afwijking standaardselectieprocedure:**

- **deskundige medische administratie (B1-B2-B3)**
- **stafmedewerker verpleegkundig directeur (A4a-A4b)**

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

- ☺ enkel in bevordering.

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

- ☺ enkel in interne personeelsmobiliteit.

**36. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:**

- **deskundige medische administratie (B1-B2-B3)**
- **orthoptist-optometrist (BV1-BV2-BV3)**

De Raad van Bestuur beslist de bevorderingsvoorwaarden voor de deskundige medische administratie als volgt vast te leggen:

- ☺ vier jaar relevante ervaring als administratief medewerker op een poli (enige voorwaarde)

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

- ☺ houder zijn van een bachelor diploma of een gelijkwaardig diploma
- ☺ beschikken over een erkenning als orthoptist-optometrist

**37. Wijziging(en) uurregelingen:**

- **SFX-Radiologie**
- **HS-Geriatrie 4.**

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

**AANKOPEN EN DIENSTVERLENING****38. Goedkeuring bestek raamovereenkomst voor levering, plaatsing, herstelling en ombouw van kantoor- en zorgmeubilair voor de 3 campussen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.**

De Raad van Bestuur beslist het bestek goed te keuren en het bestek aan de geselecteerde kandidaten te bezorgen voor het indienen van een offerte.

**39. Gunning raamovereenkomst voor de levering van de algemene dieetvoeding.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van bovenstaande verbruiksmaterialen toe te wijzen aan de firma Revogan, Landegemstraat te 9031 Drongen, België met een potentiële verlenging van 1 keer 24 maanden.

**40. Gunning raamovereenkomst voor de levering van frisdranken, blikken, bier, tafelbier.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de verbruiksmaterialen toe te wijzen aan de firma Alken-Maes NV, te 2800 Mechelen, België met een potentiële verlenging van 24 maanden.

**41. Gunning raamovereenkomst voor de levering en indienststelling van C-bogen, incl. onderhoudscontract.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen:

- ☺ Perceel 1: Mobiele C-bogen voor gebruik op afdelingen operatiekwartier orthopedie i.k.v. beeldvorming van rug, heup, schouder, e.a. en operatiekwartier urologie: Philips Belgium Commercial NV, te 1070 Anderlecht en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode; Philips Belgium Commercial NV, te 1070 Anderlecht
- ☺ Perceel 2: Mobiele mini C-boog voor hand- en voetchirurgie: Acertys Healthcare NV, te 2630 Aartselaar en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode;
- ☺ Perceel 3: Mobiele C-bogen met basisplatform voor vasculaire toepassingen specifiek voor pijnkliniek: Philips Belgium Commercial NV, te 1070 Anderlecht en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode;
- ☺ Perceel 4: Mobiele C-boog met uitgebreid vasculair softwareplatform: Philips Belgium Commercial NV, te 1070 Anderlecht en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode.

**42. Gunning videotorens en scopen voor de dienst longziekten en maag-, darm- en leverziekten van campus Henri Serruys.**

De Raad van Bestuur beslist om voor perceel 2 en perceel 3 de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Olympus Belgium NV, te 2600 Berchem, België en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot en met 30/10/2030.

**43. Gunning verzekering arbeidsongevallen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.**

De Raad van Bestuur beslist om de opdracht voor de verzekering arbeidsongevallen toe te wijzen aan de firma Ethias NV, te 3500 Hasselt met een potentiële verlenging tot en met 31/12/2028.

**44. Gunning core lab voor campus Sint-Jan en Henri Serruys.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma's als volgt:

- ☺ Perceel 1: Laboratoriumapparatuur Chemie en open track: Siemens Healthcare NV, te 1654 Beersel en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode;
- ☺ Perceel 2: Laboratoriumapparatuur Immunochemie: Siemens Healthcare NV, te 1654 Beersel en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode;
- ☺ Perceel 3: Laboratoriumapparatuur Hematologie : Celteller + Uitstrijktoestel/kleurautomaat+ Digitale microscoop: Sysmex België NV, te 1560 Hoeilaart en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode;
- ☺ Perceel 4: Laboratoriumapparatuur Hematologie: Stollingsanalyser: Werfen NV, te 1930 Zaventem en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode;

**45. Verlenging raamovereenkomst voor het leveren van kopieerpapier.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van kopieerpapier verder toe te wijzen aan de firma Papyrus nv, te 1070 Brussel vanaf 01/01/2021 tot en met 31/12/2021 met een potentiële verlenging tot en met 31/12/2022.

## **FINANCIËN**

### **46. Afhoudingspercentage stereotactische bestralingen.**

Vertrouwelijk.

### **47. Kapitaalsverhoging giften.**

Vertrouwelijk.

### **48. Afschrijvingstermijn elektronisch patiëntendossier.**

Vertrouwelijk.

### **49. Terugbetaling saldi investeringsfondsen en solidariteitsfonds campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

### **50. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

### **51. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

### **53. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter