

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 16 december 2020

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



GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 18.11.2020.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 18 november 2020 wordt goedgekeurd.

RAAD VAN BESTUUR**2. Zelfevaluatie Raad van Bestuur.**

De Raad van Bestuur neemt akte van:

-  het resultaat van de zelfevaluatie;
-  de geformuleerde opmerkingen.

ALGEMEEN**3. Kwartaalrapport kwaliteit en patiëntveiligheid van kwartaal 1 en 2 jaargang 2020.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het kwartaalrapport kwartaal 1 & 2 2020 betreffende de kwaliteit en de patiëntveiligheid.

4. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 23.10.2020

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 23 oktober 2020.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN**5. Samenwerkingsovereenkomst WZC i.h.k.v. coronacrisis.****5.1 Samenwerkingsovereenkomst WZC Jacky Maes.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. de coronacrisis met WZC Jacky Maes goed te keuren.

5.2 Samenwerkingsovereenkomst WZC Zorg aan Zee (De Boarebreker & A. Lacourt).

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. de coronacrisis met WZC Zorg aan Zee goed te keuren.

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

Vertrouwelijk.

10. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst urologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

11. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

12. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst neurochirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

13. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

14. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

15. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

16. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

17. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

18. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

19. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

20. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

21. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

22. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

23. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

24. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheekunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

25. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheekunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

28. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neurochirurgie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

30. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst plastische heekunde, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

32. Openverklaring twee functies arts-specialist in het departement psychiatrie - psychosomatiek, campus Sint-Jan en campus SFX.

De Raad van Bestuur beslist om twee functies van arts-specialist open te verklaren.

Eén vacature voor een voltijdse functie:

de arts-specialist zal ingeschakeld worden in de residentiële en poliklinische activiteiten van de dienst volwassenpsychiatrie op de campussen Brugge, met indiensttreding vanaf oktober 2021.

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- erkenning als psychiater
- richting volwassenpsychiatrie
- expertise en interesse m.b.t. affectieve stoornissen

Eén vacature voor een deeltijdse functie:

de arts-specialist zal ingeschakeld worden in de residentiële en poliklinische activiteiten van de dienst ouderenpsychiatrie op de campussen Brugge, met indiensttreding vanaf oktober 2021.

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- 🕒 erkenning als psychiater
- 🕒 richting volwassenpsychiatrie
- 🕒 expertise en interesse m.b.t. ouderenpsychiatrie

33. Openverklaring functie arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, 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:

- 🕒 arts-specialist in de anesthesie en reanimatie, houder zijn van de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde
- 🕒 in het bezit zijn van certificaat rampengeneeskunde en rampenmanagement
- 🕒 erkend als ETC (of soortgelijk) instructeur
- 🕒 minstens 3 jaar relevante ervaring hebben op de spoedgevallendienst
- 🕒 indiensttreding vanaf 1 maart 2021

34. Aanstelling arts-diensthoofd oogziekten, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

35. Verderzetten medische activiteiten na pensioenleeftijd arts-specialist in het departement psychiatrie - psychosomatiek, campus Sint-Jan en campus SFX.

Vertrouwelijk.

36. Verderzetten medische activiteiten na pensioenleeftijd arts-specialist in het departement psychiatrie - psychosomatiek, campus Sint-Jan en campus SFX.

Vertrouwelijk.

37. Verslag Medische Raad d.d. 03/11/2020 en 16/11/2020.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 03/11/2020 en 16/11/2020.

38. Mededelingen - fellow cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

39. Mededelingen - fellow radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

40. Mededelingen - fellow radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

41. Mededelingen - fellow radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

42. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten toegelaten arts-specialist departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

43. Rapportage personeelspunten.

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 2, 9, 16 en 30 november 2020.

44. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

45. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

46. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

47. Waardebon personeel.

Vertrouwelijk.

48. Rechtspositieregeling.

De Raad van Bestuur keurt bijgevoegde nieuwe rechtspositieregeling met ingang van 01/01/2021 goed.




49. Verhoging maaltijdcheques.

Vertrouwelijk.

50. Formatiewijziging:

- **kinderziekten (E1) campus Sint-Jan;**
- **schoonmaak & hygiëne campus Sint-Jan;**
- **ombudsdienst.**

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

-  SJ-Kinderziekten 1 (E1)
-  SJ-Schoonmaak & Hygiëne
-  Ombudsdienst

51. Wijziging(en) uurregelingen:

- **keuken campus Sint-Jan;**
- **centrale sterilisatie campus Sint-Jan.**

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

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**52. Gunning raamovereenkomst voor levering Caspofungine.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Mylan, te 1560, Hoelaart.

53. Gunning raamovereenkomst voor levering van Bevacizumab.





De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Pfizer, te 1050 Brussel.

54. Gunning raamovereenkomst voor levering van Infliximab.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Biogen, te 1831 Diegem.

55. Gunning raamovereenkomst voor levering van lokale inspuitbare anesthetica.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen

-  Perceel 1 – Ropivacaine injecties aan Fresenius Kabi, 2627 Schelle;
-  Perceel 2 – Ropivacaine – perfusiezakken aan Fresenius Kabi, 2627 Schelle;
-  Perceel 3 – Lidocaine aan B. Braun, 1831 Diegem;
-  Perceel 4 – Levobupivacaine aan Fresenius Kabi, 2627 Schelle.

56. Gunning raamovereenkomst voor levering van Protrombinecomplexconcentraat.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma CSL Behring, te 2800 Mechelen.

57. Gunning raamovereenkomst voor levering, plaatsing en onderhoud van ACT toestellen voor de campussen 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 ABBOTT NV , te 1300 Waver, 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 26/11/2030

58. Verlenging raamovereenkomst voor steriele disposable hulpmiddelen.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering verder toe te wijzen aan de firma Mölnlycke NV, te 2600 Berchem.

59. Gunning levering en plaatsing van videotorens en scopen voor de dienst longziekten en maag-, darm- en leverziekten voor de campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Pentax , te 6669NB Dodewaard, Nederland 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 31/12/2030.

60. Gunning renovatie verloskwartier en slaaplabo campus Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Wycor nv , Biezeweg 6, 9230 Wetteren.

FINANCIËN

61. Begroting 2021:

-begroting exploitatie

-begroting investering.

De Raad van Bestuur adviseert de begroting exploitatie alsook investering integraal goed te keuren.

62. Budgetparameters.

De Raad van Bestuur neemt akte van de budgetparameters.

63. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

64. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

65. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

66. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter