

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 21 april 2021**

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;  
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: Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;  
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

**GOEDKEURING VORIG VERSLAG****1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 24.03.2021.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24 maart 2021 wordt goedgekeurd en neemt akte van het schrijven van dhr. Stan Beernaert.

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN****2. Samenwerkingsovereenkomst inzake reumatologie AZ Sint-Jan en UZ Gent.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst, zoals in bijlage opgenomen, goed te keuren.

**ALGEMEEN****3. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 26.03.2021.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 26 maart 2021.

**JAARVERSLAGEN****4. Jaarverslag milieu 2020.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van de dienst milieu, zoals integraal in bijlage opgenomen, voor het jaar 2020.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Onbenut.

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

Vertrouwelijk.

**9. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst urologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**11. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst reumatologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**12. Uitbreiding medische personeelsformatie departement revalidatie – sportgeneeskunde, campus Sint-Jan en campus SFX.**

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie van het departement revalidatie – sportgeneeskunde, campus Sint-Jan en campus SFX, aan te passen.

**13. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst orthopedie, 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 orthopedisch chirurg met specifieke bekwaamheid in
  - reconstructieve ligamentaire chirurgie van de knie
  - prothesiologie van de knie
  - traumatologie
- ♥ een wetenschappelijk profiel gestaafd met publicaties in peer reviewed tijdschriften en minimum 2 jaar fellowship training zijn vereist.

**14. 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 Intensieve Zorgen;
- ♥ bijkomende bekwaamheid in de locoregionale anesthesie;

- ☺ bijzondere bekwaming in de cardiothoracale heelkunde, tevens in het bezit zijn van de "European Certification Adult Transoesophageal Echocardiography".

### **15. Openverklaring functie spoedarts, campus Henri Serruys.**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van spoedarts campus Henri Serruys open te verklaren, de kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden. De kandidaat moet erkend/houder zijn van volgende:

- ☺ arts-specialist in de urgentiegeneskunde of
- ☺ arts-specialist met bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneskunde of
- ☺ arts-specialist in de acute geneeskunde of
- ☺ arts met brevet acute geneeskunde.

### **16. Openverklaring twee functies arts-specialist in het departement revalidatie – sportgeneeskunde, campus Sint-Jan en campus SFX.**

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

Vacature 1:

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- ☺ erkend zijn als arts-specialist in de Fysische Geneeskunde en Revalidatie met minstens drie jaar beroepservaring;
- ☺ in het bezit zijn van de erkenning van de bijkomende titel van bijzondere beroepsbekwaamheid voor functionele en professionele revalidatie van personen met een handicap, met opleiding gevolgd in een erkend kinderrevalidatiecentrum;
- ☺ bijkomend certificaat opleiding in de sportgeneeskunde;
- ☺ bijkomend certificaat opleiding manuele geneeskunde;
- ☺ speciale interesse in locomotorische echografie is wenselijk.

Vacature 2:

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- ☺ erkend zijn als arts-specialist in de Fysische Geneeskunde en Revalidatie met minstens drie jaar beroepservaring;
- ☺ in het bezit zijn van de erkenning van de bijkomende titel van bijzondere beroepsbekwaamheid voor functionele en professionele revalidatie van personen met een handicap, met interesse voor amputatiepatiënten;
- ☺ bijkomend certificaat opleiding in de sportgeneeskunde met de nodige ervaring;
- ☺ bijkomend certificaat opleiding manuele geneeskunde;
- ☺ opleiding en ervaring in de musculoskeletale echografie.

### **17. Openverklaring functie arts-diensthoofd maag-, darm- en leverziekten, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthoofd in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering open te verklaren.

### **18. Aanstelling arts-departementshoofd/arts-diensthoofd revalidatie – sportgeneeskunde, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan en campus SFX.**

Vertrouwelijk.

### **19. Aanstelling arts-diensthoofd anesthesie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**20. Aanstelling arts-diensthoofd bij wijze van bevordering in de dienst anesthesie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**21. Aanstelling arts-diensthoofd bij wijze van bevordering in de dienst intensieve zorgen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**22. Aanstelling arts-diensthoofd bij wijze van bevordering in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**23. Aanstelling arts-diensthoofd neurologie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**24. Aanstelling arts-diensthoofd reumatologie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**25. Verslag Medische Raad d.d. 02/03/2021 en 15/03/2021.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 2 maart 2021 en 15 maart 2021.

**26. Mededelingen - fellow dienst neonatologie.**

Vertrouwelijk.

**27. Mededeling - beëindiging medische activiteiten als diensthoofd anesthesie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**28. Mededeling - beëindiging medische activiteiten als diensthoofd intensieve zorgen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**29. Mededeling - beëindiging medische activiteiten spoedarts, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**30. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-diensthoofd/arts-specialist in de dienst reumatologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**PERSONEELSPUNTEN****31. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 1, 8, 15, 19, 22 en 29 maart 2021.

**32. Kennisname beslissing tuchtprocedure.**

Vertrouwelijk.

**33. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

**34. Beroepsziekten.**

Vertrouwelijk.

**35. Personeelsbestand.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

**36. Formatiewijziging:**

- **adviseurs van de directie**
- **ICT**
- **stafdienst ziekenhuisinfectiebeheersing (ZIB)**
- **zorginnovatie**

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

- ♥ adviseurs van de directie:
- ♥ ICT:
- ♥ Stafdienst ziekenhuisinfectiebeheersing:
- ♥ Zorginnovatie:

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

- **deskundige medische administratie (B1-B2-B3)**

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

- ♥ houder zijn van een bachelor in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde of een gelijkwaardig diploma of
- ♥ houder zijn van een bachelor met bijkomende opleiding medisch secretariaat of
- ♥ houder zijn van een bachelor in het studiegebied onderwijs

## **AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**

### **8. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor levering en installatie van +/- 1000 elektrische hoog - laag ziekenhuisbedden**

Agendapunt wordt uitgesteld.

### **39. Verbouwen en renoveren van het mortuarium campus Sint-Jan: vervangen van de gevel van het mortuarium, de drukkerij en de telefooncentrale.**

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.

### **40. Gunning en machtiging elektronisch patiëntendossier (EPD).**

De Raad van Bestuur beslist:

- 👉 de finaal ingediende offerte van ChipSoft nietig te verklaren;
- 👉 de overheidsopdracht : de levering, de implementatie en het onderhoud van een ziekenhuisbreed geïntegreerd elektronisch patiëntendossier te gunnen aan Nexuzhealth, gevestigd Universiteitslaan 9 te 3500 Hasselt. over een periode van 10 jaar;
- 👉 de algemeen directeur te belasten met de uitvoering van deze beslissing, zoals onder meer deze beslissing ter kennis te brengen van de inschrijvers.

### **41. Gunning raamovereenkomst voor de levering van defibrillatorelectroden voor diverse diensten op alle campussen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de verbruiksmaterialen toe te wijzen aan de firma Immed Benelux, te 1180 Brussel voor bovenstaand alsook 1,5% korting voor betaling binnen de 14 kalenderdagen.

### **42. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad raamovereenkomst van 4 jaar voor het leveren en in dienst stellen van volumetrische en spuitpompen.**

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, de selectieleidraad goed te keuren en hiervoor een Mededingingsprocedure met onderhandeling uit te schrijven en te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen én Publicatieblad van de Europese Unie.

### **43. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten voor analyzer infectieuze serologie**

De Raad van Bestuur beslist het bestek en de publicatie ervan goed te keuren.

## **FINANCIËN**

### **44. CTC: financiële regeling.**

De Raad van Bestuur beslist het voorstel van financiële regeling van het Clinical Trial Centrum AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV goed te keuren.

### **45. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

### **46. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

### **47. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

### **48. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

### **49. Varia.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter