

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 20 oktober 2021**

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;  
Brigitte Balfort, Benedikte Bruggeman, Hilde Decler, Heidi Hoppe,  
Pol Van Den Driessche: Afgevaardigden OCMW Brugge;  
Constant Beernaert: Afgevaardigde 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
- Verontschuldigd: Florian De Leersnyder: Afgevaardigde OCMW Brugge;  
Guido Mouton: Afgevaardigde Sint-Franciscus Xaverius;  
Tine Casteleyn: Waarnemend personeelsdirecteur;  
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;  
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

**GOEDKEURING VORIG VERSLAG****1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 22.09.2021.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 22 september 2021 wordt goedgekeurd.

**ALGEMEEN****2. Budget Financiële Middelen 2021.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het Budget van de Financiële Middelen voor het 2021.

**3. Samenwerkingsovereenkomst WZC Prinsenhof.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst met WZC Prinsenhof goed te keuren.

**4. IVBO: warmteleveringscontract.**

De Raad van Bestuur beslist het contract m.b.t. de warmtelevering met IVBO goed te keuren.

**5. Algemene Vergadering Infohos in vereffening.**

Vertrouwelijk.

**6. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 27.08.2021.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 27.08.2021.

**GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD****7. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

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

Onbenut.

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

Vertrouwelijk.

**10. Nieuwe huisartsen in opleiding in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**11. Aanstelling arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan. Vertrouwelijk.****12. Verdere aanstelling apotheker-bioloog in de dienst laboratoriumgeneeskunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**13. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst anesthesie-intensieve zorgen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**15. Aanstelling op proef arts-specialist anesthesist in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**17. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst hematologie, 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 anatomopathologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**20. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement gynaecologie en verloskunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**21. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement psychiatrie- psychosomatiek, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk

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

Vertrouwelijk.

**25. Toelating arts-specialist interimaris in de dienst anesthesie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**26. Verslag Medische Raad d.d. 07.09.2021 en 20.09.2021.**

Vertrouwelijk.

**27. Mededelingen - fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**28. Mededelingen - fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**29. Mededelingen - fellow radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**30. Mededelingen - beëindiging activiteiten interimaris dienst laboratoriumgeneeskunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**31. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**32. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in opleiding, onder supervisie dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk

**33. Mededelingen - tijdelijke ondersteuning dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**34. Mededelingen - tijdelijke ondersteuning dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**35. Verkiezing Medische Raad.**

De Raad van Bestuur beslist de modaliteiten m.b.t. de verkiezing van de Medische Raad goed te keuren.

**PERSONEELSPUNTEN****36. Rapportage personeelspunten.**

Vertrouwelijk.

**37. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

**38. Beroepsziekten.**

Vertrouwelijk.

**39. Lijst knelpuntberoepen.**

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

<b>Functie</b>	<b>Beslissing</b>	<b>Hoeveel jaar max.</b>	<b>Soort</b>
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
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
Projectleider aankoopdienst	24.03.2021	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
OP manager	18.08.2021	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit
Kok	20.10.2021	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit
Assistent-kok	20.10.2021	Tot max. 14 jaar	Schaalanciënniteit

#### **40. Personeelsbestand**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

#### **41. Personeelsbezetting per dienst.**

De algemeen directeur licht de personeelsbezetting en de ziekteverzuimcijfers toe aan de hand van een presentatie.

#### **42. Rechtspositieregeling: toevoeging Bijlage XIII/ IFIC-barema's.**

De Raad van Bestuur beslist om dit agendapunt uit te stellen gezien de barema's momenteel nog niet beschikbaar zijn.

#### **43. Formatiewijziging:**

##### **- rechtzetting deskundige medische administratie.**

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

- ♥ HS-Medisch secretariaat:
- ♥ SJ-Cons. CRG:
- ♥ SJ-Cons. Cardio:
- ♥ SJ-Cons. maag-, darm- en leverziekten:
- ♥ SJ-Consultatie neurochirurgie:
- ♥ SJ-Cons. psychiatrie-psychosomatiek:
- ♥ SJ-Flex admin:
- ♥ SJ-Hemodialyse:
- ♥ SJ-Kinesitherapie:
- ♥ SJ-Secretariaat OK en I-dienst:
- ♥ SJ-Verloskwartier.

#### **44. Afwijking standaardselectieprocedure:**

##### **- hoofdverpleegkundige zorgprogramma (BV7).**

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van hoofdverpleegkundige zorgprogramma:  
enkel in bevordering.

**45. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:  
- projectleider technieken (A1a-A1b-A2).**

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

- 👤 Houder zijn van een master industrieel ingenieur of
- 👤 Houder zijn van een bachelor industriële wetenschappen en technologie.

**46. IFIC: samenstelling begeleidingscommissie.**

De Raad van Bestuur beslist om de begeleidingscommissie IFIC als volgt samen te stellen:

- 👤 Voorzitter: Titia Deconinck
- 👤 Afgevaardigden namens de werkgever:
  - Museeuw Tine;
  - Van De Catsyne Elise;
  - Schepens Gert;
  - Maes Christel;
  - Vanwynsberghe Sophie;
  - Van Heulebrouck Johan
- 👤 Afgevaardigden namens de vakorganisaties:
  - ACV Openbare Diensten:
    - Sypré Dries;
    - Vandenbulcke Joachim;
  - ACOD:
    - Haesaert Alexander;
    - Van Roye Jürgen;
  - VSOA:
    - Peire Ignace;
    - Leenaert Elisabeth;
    - (back up: Hillewaert Veronique);
- 👤 Secretariaat: Dejonghe Jan-Willem, procesverantwoordelijke.

## **AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**

### **47. Vraag tot machtiging, wijze van gunnen en goedkeuring bestek leningen 2022.**

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.

### **48. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst echografietoestellen voor de dienst urologie van de campussen Sint-Jan Brugge en Henri Serruys.**

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.

### **49. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor aankoop Paracetamol IV.**

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.

### **50. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor levering van indicatief 500 matrassen met bijhorende hoës.**

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.

### **51. Machtiging en goedkeuring bestek renovatie van de dienst intensieve zorgen 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 Publicatieblad van de Europese Unie.

### **52. Gunning IVF-geneesmiddelen.**

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

- ♥ Perceel 1 (Kortwerkende, zuiver FSH bevattende recombinant gonadotrofines - aandeel 80%) te gunnen aan de firma MERCK NV te 3090 Overijse;
- ♥ Perceel 2 (Kortwerkende, zuiver FSH bevattende recombinant gonadotrofines - aandeel 20%) te gunnen aan de firma Gedeon Richter Benelux BVBA te 1702 Groot-Bijgaarden;
- ♥ Perceel 3 (Combinatie kortwerkende zuiver FSH en zuiver LH met een 2:1 FSH:LH activiteit) te gunnen aan de firma MERCK NV te 3090 Overijse;
- ♥ Perceel 4 (Humaan menopauzale gonadotrofines met een 1:1 FSH:LH activiteit) te gunnen aan de firma FERRING NV – BASIS te 9300 Aalst;
- ♥ Perceel 5 (Langwerkende recombinant FSH) te gunnen aan de firma Organon Belgium BV/SRL te 1000 Bruxelles;
- ♥ Perceel 6 (GnRH-antagonisten) te gunnen aan de firma MERCK NV te 3090 Overijse;
- ♥ Perceel 7 (Kortwerkende injecteerbare GnRH-agonisten) te gunnen aan de firma FERRING NV te 9300 Aalst
- ♥ Perceel 8 (Follitropine-Delta - Biosynthetisch FSH) te gunnen aan de firma FERRING NV te 9300 Aalst.



**53. Gunning raamovereenkomst voor de levering en installatie van elektrische hoog- laag ziekenhuisbedden.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van elektrische hoog-laag ziekenhuisbedden te wijzen aan de firma Haelvoet NV te 8700 Ingelmunster met een potentiële verlenging voor de leveringen van de bedden tot en met 31/12/2027.

**54. Gunning raamovereenkomst voor een analyser immunochemie, bijhorend onderhoudscontract en verbruiksartikelen.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Roche Diagnostics NV, te 1831 Diegem, België en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode.

## **FINANCIËN**

### **55. Subsidies intensieve zorgen.**

Vertrouwelijk.

### **56. Budgetparameters kwartaal 1 en 2 2021.**

Vertrouwelijk.

### **57. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

### **58. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

### **59. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

### **60. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

### **61. Varia.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter