

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 26 januari 2022

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfourt, Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder, Hilde Decler:
Afgevaardigden OCMW Brugge;
Constant Beernaert, Guido Mouton: Afgevaardigden Sint-Franciscus Xaverius;
Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;
Danick Minne: Tweede ondervoorzitter;
Bjorn Anseeuw: Afgevaardigde 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;
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Pol Van Den Driessche: Afgevaardigde OCMW Brugge;
Natacha Waldmann, Vanessa Vens: Afgevaardigden Henri Serruys;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 15.12.2021.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 15 december 2021 wordt goedgekeurd.

ALGEMEEN**2. Ziekenhuisnetwerk KOM: akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 26.11.2021.**

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

3. Audio: akteneming verslag Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de Algemene Vergadering van Audio d.d. 17 december 2021.

D1. Infohos Services CVBA in vereffening.

Vertrouwelijk.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD

De voorzitter verwelkomt de nieuwe voorzitter van de Medische Raad .

4. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

5. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

6. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

7. Aanstelling arts-specialist in de dienst plastische heelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

8. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst anatomopathologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

9. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst nefrologie en infectieziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

10. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst spoedopname, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

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 kinder- en jeugdpsychiater in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

17. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

18. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

19. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

20. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

21. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

22. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

23. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

24. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde en revalidatie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

25. Verdere toelating interimaris in de dienst anesthesie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

26. Openverklaring functie arts/apotheker klinisch bioloog – ziekenhuishygiënist.

De Raad van Bestuur beslist om de functie arts/apotheker klinisch bioloog - ziekenhuishygiënist open te verklaren, de kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- erkend zijn als arts/apotheker klinisch bioloog met bijzondere bekwaamheid in de microbiologie, infectiologie en epidemiologie;
- houder zijn van het diploma master in de ziekenhuishygiëne;
- bijkomende opleiding Medische microbiologie en/of Antibioticabeleid strekt tot de aanbeveling.

27. Openverklaring tijdelijk aangenomen arts/apotheker-specialist microbioloog in de dienst laboratoriumgeneeskunde campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de functie tijdelijk aangenomen arts/apotheker-specialist microbioloog in de dienst laboratoriumgeneeskunde, campus Sint-Jan, open te verklaren. De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- erkend zijn als klinisch bioloog met bijzondere bekwaamheid in de microbiologie.

28. Verslag Medische Raad d.d. 22.11.2021 en 14.12.2021.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 22 november 2021 en 14 december 2021.

29. Mededeling: arts met pensioen in de dienst heelkunde campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk

30. Mededeling: arts met pensioen in het departement anesthesie - kritische zorgen campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

31. Mededeling: fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

32. Mededeling: fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

33. Mededeling: fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

34. Mededeling: fellow mond-, kaak- en aangezichts chirurgie campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

35. Mededeling: fellow radiologie-medische beeldvorming campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

36. Mededeling: fellow radiologie-medische beeldvorming campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

37. Mededeling: verlenging toelating fellow dienst cardiologie campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

38. Mededeling: vermindering medische activiteiten arts-specialist in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

39. Mededelingen – nieuwe startdatum arts-specialist in de dienst anesthesie-intensieve zorgen, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

40. Installatievergadering Medische Raad.

De Raad van Bestuur neemt akte van de verkiezing van:

- 👤 de voorzitter, met name dr. James D'haese;
- 👤 de ondervoorzitters, met name dr. Rene Tavernier en dr. Steven Van Avermaet;
- 👤 de secretaris, met name dr. Kris Van De Moortele;
- 👤 de penningmeester, met name dr. Christophe Ghysel.

PERSONEELSPUNTEN

41. Rapportage personeelspunten.

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 29 november en 6, 10, 13, 20 en 23 december 2021.

42. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

43. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

44. Lijst knelpuntberoepen.

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

Functie	Beslissing	Hoeveel jaar max.	Soort
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
Adjunct-leidinggevend functionaris dieetkunde	26.01.2022	Alle relevante anciënniteit	Schaalanciënniteit

45. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

46. IFIC: samenstelling begeleidings- en beroepscommissie.

Samenstelling begeleidingscommissie IFIC:

- ☞ 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:
 - De Baes Kim;
 - Vandenbulcke Joachim;
 - ACOD:
 - Haesaert Alexander;
 - Van Roye Jürgen;
 - VSOA:
 - Peire Ignace;
 - Leenaert Elisabeth;
 - (back up: Hillewaert Veronique);
- ☞ Secretariaat: Dejonghe Jan-Willem, procesverantwoordelijke.

Samenstelling beroepscommissie IFIC:

- ☞ Voorzitter: Kenneth Callens;
- ☞ Afgevaardigden namens de werkgever:
 - Museeuw Tine;
 - Van De Catsyne Elise;
 - Deconinck Titia;
 - Vanhecke Jasmien;
 - Vanwynsberghe Sophie;
 - Van Heulebrouck Johan;
- ☞ Afgevaardigden namens de vakorganisaties:
 - ACV Openbare Diensten:
 - De Schaep Ronny;
 - Derycke Koen;

- ACOD:
 - Lamont Petra;
 - Boegaerts Gwendy;
 - VSOA:
 - Els Joris;
 - Bourgoignie Caroline
 - (back up: De Laender Carine);
- 🗨 Secretariaat en adviesrol: Dejonghe Jan-Willem, procesverantwoordelijke.

47. Rechtspositieregeling: aanpassing selectieprocedure medewerkers D en E.

De Raad van Bestuur beslist tot een constante openverklaring voor de functies van het niveau E en D met een selectieprocedure naar voorbeeld van de verpleegkundigen (mondeling gesprek, niet vergelijkend) en zonder extern jurylid.

De Raad van Bestuur beslist artikel 22 Rechtspositieregeling als volgt aan te passen (toevoeging in cursief) vanaf 01.02.2022:

Artikel 22

“De algemene regels voor de selectietechnieken zijn:

- 🗨 Voor functies van niveau A/B/C bevat elke selectie ten minste twee selectietechnieken, met uitzondering van de functies bachelor in de verpleegkunde en gediplomeerd verpleegkundige, hier volstaat een gestructureerd gedragsgericht interview;
- 🗨 Voor functies van niveau D en E *volstaat een gestructureerd gedragsgericht interview;*
- 🗨 Voor leidinggevende lijnfuncties bevat de selectie altijd een psychotechnische proef; indien de aanstellende overheid het opportuun acht bevat de selectie ook een assessment;
- 🗨 Voor alle functies bestaat de selectie uit selectietechnieken die de algemene inzetbaarheid van de kandidaten toetsen, aangevuld met een functie specifieke selectietechniek op basis van de vooropgestelde competenties voor die functie.

In het kader van de interne mobiliteit zijn de algemene regels voor de selectietechnieken niet van toepassing. Bij interne mobiliteit wordt gebruik gemaakt van de technieken zoals bepaald in artikel 86 van deze rechtspositieregeling.”

De Raad van Bestuur beslist artikel 17 Rechtspositieregeling vanaf 01.03.2022 (RPR- IFIC) als volgt aan te passen (aanpassing in cursief):

Artikel 17

De selecties worden uitgevoerd door een selectiecommissie.

§ 1. Voor de samenstelling van een selectiecommissie gelden de volgende algemene regels:

- 🗨 De selectiecommissie bestaat uit deskundigen;
- 🗨 Elke selectiecommissie bestaat uit ten minste twee leden en eventueel uit plaatsvervangers die optreden bij afwezigheid van de persoon die hij vervangt;
- 🗨 Ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen ziekenhuis. Bij wijze van uitzondering kan voor selecties voor de functies bachelor in de verpleegkunde of gediplomeerd verpleegkundige en voor *de functies in de IFIC-weddeschalen 2 tot en met 10;*
- 🗨 De selectiecommissie bestaat bij voorkeur uit leden van verschillend geslacht;
- 🗨 De stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur en van de algemene vergadering kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur;
- 🗨 Bij afloop van de selectieactiviteiten beraadslaat de selectiecommissie over het eindresultaat en het eindverslag van de kandidaten.

§ 2. Psychotechnische proeven en persoonlijkheidstests worden afgenomen door een extern selectiebureau. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV voorziet wel de faciliteiten voor de afname van de testen.

48. Rechtspositieregeling: aanpassingen in het kader van IFIC.

De Raad van Bestuur keurt bijgevoegde nieuwe rechtspositieregeling met ingang van 1.03.2022 goed.

49. Formatiewijziging:

- **laboratoriumgeneeskunde;**
- **Clinical Trial Centrum;**
- **consultatie cardiologie.**

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

- Laboratoriumgeneeskunde:
- Clinical Trial Centrum
- Consultatie cardiologie campus Sint-Jan :

50. Afwijking standaardselectieprocedure:

- **projectleider technieken (A1a-A1b-A2a);**
- **wetenschappelijk medewerker kwaliteit (laboratoriumgeneeskunde) (A8a-A8b).**

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

- projectleider technieken: schriftelijke proef wordt adviserend meegenomen in de selectie, zo kunnen kandidaten al direct vastgelegd worden voor de mondelinge proef.
- wetenschappelijk medewerker kwaliteit (laboratoriumgeneeskunde): enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit.

51. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:

- **stafmedewerker ICT (A4a-A4b);**
- **projectleider ICT (A1a-A1b-A2a);**
- **teamleider ICT (A1a-A1b-A2a);**
- **deskundige ICT (B1-B2-B3).**

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

- Stafmedewerker ICT
 - houder zijn van een masterdiploma of een bachelordiploma of een gelijkwaardig diploma
 - 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring of 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie.
- Projectleider ICT
 - bij aanwerving:
 - Houder zijn van een masterdiploma of een bachelordiploma of een gelijkwaardig diploma
 - 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring of 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie
 - Bij bevordering:
 - 4 jaar relevante ervaring binnen de ICT in het onderliggende niveau C of B.
- Teamleider ICT
 - Bij aanwerving:
 - Houder zijn van een masterdiploma of een bachelordiploma of een gelijkwaardig diploma
 - 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring of 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie.
 - Bij bevordering
 - 4 jaar relevante ervaring binnen de ICT in het onderliggende niveau C of B.
- deskundige ICT:
 - Bij bevordering:

- 2 jaar relevante ervaring binnen de ICT in het onderliggende niveau.

52. Wijziging(en) uurregelingen:

- neus-, keel- en oorziekten campus Sint-Jan;**
- wachtregeling poli gastro campus Sint-Jan;**
- 12-uren shift intensieve zorgen.**

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

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

53. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van operatielampen voor operatiekwartier van 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 Bulletin der Aanbestedingen én Publicatieblad van de Europese Unie.

54. Gunning aankoop neuronavigatiesysteem voor de dienst neus-, keel- en oorziekten en neurochirurgie van de campus Henri Serruys (samen met AZ Sint-Lucas en AZ Damiaan).

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Medtronic Belgium, te 1090 Jette, België voor bovenstaand bedrag en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot en met 31/03/2034.

55. Gunning raamovereenkomst voor aankoop Paracetamol IV.

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

- ☞ Perceel 1 (Paracetamol 100 ML – 1 Gram) te gunnen aan de firma B. Braun Medical NV, te 1831 Machelen, voor €XXX excl. BTW of €XXX incl. BTW;
- ☞ Perceel 2 (Paracetamol 50 ML – 500 MG) te gunnen aan de firma B. Braun Medical NV, te 1831 Machelen, voor €XXX excl. BTW of €XXX incl. BTW.

56. Gunning raamovereenkomst voor de levering van echografietoestellen en onderhoudscontract voor de dienst urologie 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 BK Medical Benelux NV, te 2800 Mechelen, België voor bovenstaand bedrag en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot het einde van de levensduur van de toestellen.

57. Gunning raamovereenkomst voor patiëntenverwarmers voor het operatiekwartier van campus Sint Jan en Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en de verbruiksmaterialen toe te wijzen aan de firma Hospithera NV, te 1070 Brussel, België voor bovenstaand bedrag en het onderhoud in eigen beheer van de Technische dienst te nemen na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen.

58. Gunning renovatie van de dienst intensieve zorgen campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering van

- ☞ perceel 1 (dakrenovatie, voltooiing en vast meubilair) toe te wijzen aan de firma Wycor nv, Biezeweg 6, 9230 Wetteren;
- ☞ perceel 2 (elektrische installatie) toe te wijzen aan de firma Electro Entrepise nv, Oostlaan 5, 8560 Gullegem;
- ☞ perceel 3 (HVAC) toe te wijzen aan de firma EEG nv – Divisie Van Braeckel, Kortrijksesteenweg 255, 9830 Sint-Martens-Latem;
- ☞ perceel 4 (sanitaire installatie) toe te wijzen aan de firma Van Maele nv, Schoolstraat 12, 8490 Jabbeke;
- ☞ perceel 5 (medische gassen) toe te wijzen aan de firma Dräger Medical Belgium nv, Heide 10, 1780 Wemmel.

FINANCIËN

59. Aankoop Oostendse Steenweg 173 en 175, Brugge.

De Raad van Bestuur beslist tot aankoop van de onroerende goederen ter hoogte van de Oostendse Steenweg 173 & 175, 8000 Brugge.

60. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

61. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

62. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

63. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter