

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 23 maart 2022**

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

**GOEDKEURING VORIG VERSLAG****1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 23.02.2022.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 23 februari 2022 wordt goedgekeurd.

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN EN NETWERKEN****2. Ziekenhuisnetwerk KOM: akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 28.01.2022.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 28 januari 2022.

**3. Associatieovereenkomst cardiale pathologie B2 AZ Alma - AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av.**

De Raad van Bestuur beslist de associatieovereenkomst cardiale pathologie B2, met AZ Alma goed te keuren.

**4. Overzicht samenwerkingen.**

De algemeen directeur licht de samenwerkingen toe aan de hand van een presentatie.

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

Vertrouwelijk.

**6. Ethisch Comité: samenstelling.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de nieuwe samenstelling van het Ethisch Comité:

 Anseeuw Shari	Arts pediatrie
 Beckers Lucas	Arts orthopedie
 Beeckman Sam	Arts reumatologie
 Brouwers Barbara	Arts oncologie
 Buysschaert Ian	Arts cardiologie
 Langlois Michel	Arts laboratorium
 Leleu Kris	Arts spoed
 Loccufier Anne	Arts gynaecologie
 Müller Nicolas	Arts anesthesie
 Snauwaert Sylvia	Arts hematologie
 Swimberghe Martijn	Arts oncologisch centrum
 Van Caenegem Eva	Arts endocrinologie
 van de Vijver Arne	Arts fertiliteit
 Vanopdenbosch Ludo	Arts neurologie
 Willandt Barbara	Arts maag-, darm-, en leverziekten
 Bru Georges	Huisarts
 Delva Rosa	Filosoof
 Hemeryck Katia	Jurist
 Maes Evy	Psycholoog
 Pottel Lies	Coördinator CTC
 Sys Nathalie	Farmacoloog/apotheker
 Vlaemynck Joris	Verpleegkundige
 Vrielynck Tina	Verpleegkundige
 Claeys Stephanie	Vertegenwoordiger van de patiënten

**7. Jaarverslag Ombudsdienst 2021.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van de Ombudsdienst voor het jaar 2021.

**GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD****8. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Onbenut.

**11. Aanstelling op proef arts-specialist in de oftalmologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**14. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**17. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neurologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**18. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neurologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**19. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neurologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**20. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**21. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**22. Verdere toelating toegelaten arts-specialist kinder- en jeugdpsychiater in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**23. Actualisatie medische personeelsformatie in het departement anesthesie-kritische zorgen, campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie van het departement anesthesie-kritische zorgen, campus Sint-Jan, aan te passen volgens onderstaand schema:

<u>Nieuwe toestand</u>			
A = arts-departementshoofd B = arts-diensthooft C = arts-afdelingshoofd D = arts-specialist			
	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>D</u>
<u>Departement anesthesie - kritische zorgen met de diensten:</u>	1		
anesthesie, intensieve zorgen en spoedopname		3	32
pijnkliniek		1	3
<b>Totaal</b>	1	4	35

**24. Uitbreiding medische personeelsformatie in het departement radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie van het departement radiologie – medische beeldvorming, campus Sint-Jan, aan te passen volgens onderstaand schema:

Departement radiologie – medische beeldvorming

<u>Nieuwe toestand</u>	
A = arts-departementshoofd B = arts-diensthooft C = arts-afdelingshoofd D = arts-specialist	
<u>A</u>	<u>D</u>
1	<b>15</b>
<b>Totaal : 16</b>	

## **25. Openverklaring drie functies arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen, campus Sint-Jan.**

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

Voor de eerste functie met hoofdtaak op spoedopname dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ arts-specialist in de urgentiegeneeskunde en/of arts-specialist in de anesthesie – reanimatie met de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde
- ☞ postgraduaat rampengeneeskunde strekt tot aanbeveling
- ☞ minstens 1 jaar relevante ervaring op de dienst spoedopname

Voor de tweede functie met hoofdtaak op spoedopname dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ arts-specialist in de urgentiegeneeskunde en/of arts-specialist in de anesthesie – reanimatie met de bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde
- ☞ postgraduaat rampengeneeskunde strekt tot aanbeveling
- ☞ minstens 1 jaar relevante ervaring op de dienst spoedopname

Voor de derde functie met hoofdtaak op anesthesie dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ arts-specialist in de anesthesie – reanimatie - bijzondere beroepstitel urgentiegeneeskunde en/of intensieve zorgen strekt tot aanbeveling
- ☞ interesse in wetenschappelijke en onderwijsactiviteit is een pluspunt

## **26. Openverklaring functie tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst nucleaire geneeskunde, campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van tijdelijk aangenomen arts-specialist open te verklaren, de kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ erkend zijn als specialist in de nucleaire geneeskunde en vergund voor het gebruik van ioniserende straling.
- ☞ teamspeler zijn en beschikken over communicatieve vaardigheden.
- ☞ blijf geven van een grote interesse in het vakgebied en bereid zijn om regelmatig bij te scholen.

## **27. Openverklaring twee functies arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan.**

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

Voor de eerste functie dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ erkend zijn als radioloog
- ☞ opgeleid zijn en ervaring hebben in alle anatomische subregio's en technisch onderricht zijn in klassieke RX, echografie, CT en MR
- ☞ speciale ervaring en interesse hebben in cardiologische en hoofd- en halsradiologie
- ☞ de kandidaat zal zich tijdens zijn/haar volledige carrière toeleggen op cardiologische en hoofd- en halsbeeldvorming en in deze gebieden zowel technische als klinische interesse hebben.
- ☞ wetenschappelijke interesse hebben en via publicaties en voordrachten het departement radiologie-medische beeldvorming nationaal en internationaal vertegenwoordigen en via deze weg ook de nieuwste ontwikkelingen in dit gebied leren kennen en kunnen implementeren
- ☞ bereid zijn toe te treden tot de associatie tussen de diensten radiologie van het
- ☞ AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het AZ Sint-Lucas Brugge.

Voor de tweede functie dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ erkend zijn als radioloog
- ☞ opgeleid zijn en ervaring hebben in alle anatomische subregio's en technisch onderricht zijn in klassieke RX, echografie, CT en MR
- ☞ speciale ervaring en interesse hebben in neuroradiologie en hoofd- en halsradiologie

- 👉 de kandidaat zal zich tijdens zijn/haar volledige carrière toelagen op neuroradiologie en hoofd- en halsbeeldvorming en in deze gebieden zowel technische als klinische interesse hebben.
- 👉 wetenschappelijke interesse hebben en via publicaties en voordrachten het departement radiologie-medische beeldvorming nationaal en internationaal vertegenwoordigen en via deze weg ook de nieuwste ontwikkelingen in dit gebied leren kennen en kunnen implementeren
- 👉 bereid zijn toe te treden tot de associatie tussen de diensten radiologie van het
- 👉 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het AZ Sint-Lucas Brugge.

### **28. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst neurochirurgie.**

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 neurochirurg, of een erkenning bekomen ten laatste binnen 16 maanden
- 👉 bereid zijn om een bijkomende opleiding van een half jaar te volgen voor complexe spinale neurochirurgie
- 👉 het schriftelijk Europees examen neurochirurgie succesvol hebben afgelegd (EANS)

### **29. Verslag van de Medische Raad d.d. 1.02.2022.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 1 februari 2022.

### **30. Mededeling - fellow maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

### **31. Mededeling - fellow radiologie-medische beeldvorming, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

### **32. Mededeling - beëindiging medische activiteiten toegelaten arts-specialist in het departement gynaecologie-verloskunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

### **33. Mededeling - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

### **34. Mededeling - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in het departement gynaecologie-verloskunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

### **35. Mededeling - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in het departement gynaecologie-verloskunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

## **PERSONEELSPUNTEN**

### **36. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 7, 8, 14 en 28 februari 2022.

### **37. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

### **38. Beroepsziekten.**

Vertrouwelijk.

### **39. Personeelsbestand.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

### **40. IFIC: functietapijt.**

De Raad van Bestuur beslist om het functietapijt IFIC voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV vast te leggen zoals voorzien voor de desbetreffende departementen, dit IFIC-functietapijt wordt ook toegevoegd aan de rechtspositieregeling vanaf 01/04/2022 als bijlage XI: IFIC-functietapijt AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zoals beslist in de Raad van Bestuur d.d. 23/02/2022 en 26/01/2022.

## **AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**

### **41. Machtiging en goedkeuring bestek levering en plaatsing van een high end laser, incl. verbruiksmateriaal en onderhoudscontract voor de dienst urologie van campus Sint-Jan.**

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 én Publicatieblad van de Europese Unie.

### **42. Machtiging en goedkeuring bestek ontwikkeling, integratie, onderhoud en hosting van de nieuwe website van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.**

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.

### **43. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst aankoop ziekenhuisbedden.**

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.

### **44. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor aankoop van Icatibant.**

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.

#### **45. Machtiging en goedkeuring procedure ex ante voor aankoop operatierobot, goedkeuring gunning aankoop operatierobot voor het operatiekwartier van de campus Sint-Jan Brugge**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Medtronic, te 1090, Jette, België 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 maart 2030.

#### **46. Gunning levering, installatie en onderhoud van een vitrectomietoestel inclusief toegewezen toebehoren en verbruiksgoederen voor de dienst oftalmologie campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen vermeld in het document als bijlage gevoegd en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma D.O.R.C. International BV te Nederland, 3214 VN Zuidland, en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode; met een potentiële verlenging voor de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot en met einde levensduur.

#### **47. Gunning raamovereenkomst voor aankoop kunstnieren.**

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

- ☞ Perceel 1 (Kunstnier met synthetische polymeren) te gunnen aan de firma Baxter Belgium, te 1420 Braine L'Alleud;
- ☞ Perceel 2 (Kunstnier met alternatief membraam) te gunnen aan de firma Fresenius Medical Care Belgium NV te 2830 Willebroek.

#### **48. Gunning raamovereenkomst voor de levering van multifunctionele wagens voor medische afdelingen.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Belintra , te 9890 Semmerzake met een potentiële verlenging voor de levering van de investering tot en met 30 april 2028.

#### **49. Gunning raamovereenkomst voor parenterale voeding (TPN).**

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

- ☞ Perceel 1 (Mengsels voor centrale en perifere toediening) te gunnen aan de firma Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.
- ☞ Perceel 2 (Multivitaminepreparaat voor volwassenen) te gunnen aan de firma Fresenius Kabi NV te 2627 Schelle.
- ☞ Perceel 3 (Multivitaminepreparaat voor kinderen en neonaten) te gunnen aan de firma Fresenius Kabi NV te 2627 Schelle.
- ☞ Perceel 4 (Sporenelementen voor volwassenen) te gunnen aan de firma Fresenius Kabi NV te 2627 Schelle.
- ☞ Perceel 5 (Sporenelementen voor kinderen en neonaten) te gunnen aan de firma Fresenius Kabi NV 9 te 2627 Schelle.
- ☞ Perceel 6 (Aminozurenpreparaat zonder elektrolyten voor volwassenen) te gunnen aan de firma Fresenius Kabi NV te 2627 Schelle.
- ☞ Perceel 7 (Aminozurenpreparaat zonder elektrolyten voor kinderen en neonaten) te gunnen aan de firma Fresenius Kabi NV te 2627 Schelle.
- ☞ Perceel 8 (Lipidenpreparaat zonder elektrolyten voor volwassenen) te gunnen aan de firma Fresenius Kabi NV te 2627 Schelle.
- ☞ Perceel 9 (Lipidenpreparaat zonder elektrolyten voor kinderen en neonaten) te gunnen aan de firma Fresenius Kabi NV te 2627 Schelle.



**50. Stopzetting overheidsopdracht raamovereenkomst voor patiëntverwarmers met verbruiksartikelen voor het operatiekwartier.**

De Raad van Bestuur beslist de openbare procedure inzake de "Raamovereenkomst voor patiëntverwarmers voor het operatiekwartier van campus Sint Jan en Henri Serruys. " stop te zetten en een nieuwe aanbesteding op te starten. De inschrijvers worden hieromtrent per aangetekende zending en per mail ingelicht.

**51. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad raamovereenkomst voor digitaal OK campus Sint-Jan.**

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.

**52. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad raamovereenkomst voor producten voor handverzorging.**

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.

## **FINANCIËN**

### **53. Budgetparameters 4 kwartalen 2021.**

Vertrouwelijk.

### **54. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

### **55. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

### **56. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

### **57. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

## **VARIA**

Vertrouwelijk.

## **UITTREDING DEELGENOOT HENRI SERRUYS**

### **58. Uittreding AV Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter