

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 18 mei 2022

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

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 27.04.2022.**
(...)

Er zijn geen verdere opmerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 27 april 2022 wordt goedgekeurd.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**2. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

3. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

4. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

5. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst algemene heelkunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

6. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst urologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

13. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

14. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

15. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heelkunde, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

17. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst plastische heelkunde, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

18. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst stomatologie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

19. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst stomatologie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

20. Toelating interimaris in de dienst anatomopathologie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

21. Openverklaring functie arts-specialist in het departement psychiatrie-psychosomatiek, campussen Brugge.

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

- erkenning als psychiater (richting volwassenpsychiatrie)
- volgde een psychotherapeutische opleiding of is bereid dit te volgen.

22. Openverklaring functie tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van tijdelijk aangenomen arts-specialist open te verklaren voor een orthopedisch chirurg met bijzondere bekwaaming in chirurgie van de wervelkolom.

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ erkend zijn als orthopedisch chirurg met specifieke bekwaaming in
 - chirurgie van de wervelkolom
 - spinale traumatologie
- ☞ een wetenschappelijk profiel gestaafd met publicaties in peer reviewed tijdschriften en minimum 1 jaar fellowship training zijn vereist.

23. Openverklaring twee functies arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.

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

Voor de eerste functie van orthopedisch chirurg met bijzondere bekwaaming in heupchirurgie, dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ erkend zijn als orthopedisch chirurg met specifieke bekwaaming in
 - chirurgie van de heup en het bekken
 - traumatologie
- ☞ een wetenschappelijk profiel gestaafd met publicaties in peer reviewed tijdschriften en minimum 2 jaar fellowship training zijn vereist.

Voor de tweede functie van orthopedisch chirurg met bijzondere bekwaaming in elleboogchirurgie en microchirurgie, dient de kandidaat te voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

- ☞ erkend zijn als orthopedisch chirurg met specifieke bekwaaming in
 - chirurgie van de elleboog (inclusief arthroscopie)
 - microchirurgie
- ☞ een wetenschappelijk profiel gestaafd met publicaties in peer reviewed tijdschriften en minimum 1 jaar fellowship training zijn vereist.

24. Verslag Medische Raad d.d. 05.04.2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 5 april 2022.

25. Mededeling - fellow cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

26. Mededeling - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in de dienst laboratoriumgeneeskunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

27. Mededeling - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in het departement psychiatrie-psychosomatiek, campussen Brugge.

Vertrouwelijk.

28. Mededeling - beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

29. Mededeling - niet starten tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

30. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten anesthesist, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

31. Mededelingen – intrekking vermindering medische activiteiten arts-specialist in de dienst spoedgevallen, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

32. Rapportage personeelspunten.

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 14 en 25 april 2022.

33. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

34. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

35. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

36. IFIC: functietapijt (deel 3).

De Raad van Bestuur beslist om het functietapijt IFIC (deel 3) voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV vast te leggen voor de desbetreffende departementen; dit IFIC-functietapijt wordt toegevoegd aan de rechtspositieregeling vanaf 01.06.2022 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.

37. Formatiewijziging:

- verpleegkundig departement

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

- ☺ verpleegkundig departement:

38. Afwijking standaardselectieprocedure:

- zorgconsulent (IFIC 16)

- zorgspecialist (IFIC 17)

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

- ☺ zorgconsulent: enkel in bevordering.
- ☺ zorgspecialist: enkel in bevordering.

39. IFIC: samenstelling beroepscommissie

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;

- Ignace Peire
 - (back up: De Laender Carine);
- 🗨 Secretariaat en adviesrol: Dejonghe Jan-Willem, procesverantwoordelijke.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

40. Gunning raamovereenkomst voor de aankoop van Icatibant.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Arega Pharma, te 2610 Wilrijk, België met een potentiële verlenging voor de levering van de investering tot en met 30/05/2026.

41. Gunning van de aankoop van levering, implementatie, onderhoud en opleiding van een softwarepakket voor de dienst CSA.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Axis Medical BV, te 3300 Tienen en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten vanaf de leveringsdatum met een potentiële verlenging voor de levering van de investering.

D1. Gunning levering van algemene cultuurmedia bacteriologie.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de verbruiksmaterialen voor de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2026 toe te wijzen aan:

- 🗨 Becton Dickinson Benelux NV, Erembodegem Dorp 86 te 9320 Erembodegem (52,48% van de opdracht);
- 🗨 Thermo Fisher ScientificLife Technologies Europe BV, Guldensporenpark 26 te 9820 Merelbeke (30,52% van de opdracht);
- 🗨 Bio-Rad Laboratories NV, Winninglaan 3 te 9140 Temse (17% van de opdracht).

D2. Intrekking gemotiveerde gunningsbeslissing betreffende de raamovereenkomst voor de aankoop van kunstnieren d.d. 23.03.2022.

De Raad van Bestuur beslist:

- 🗨 de beslissing d.d. 23 maart 2022 betreffende de toewijzing van de raamovereenkomst voor aankoop van kunstnieren in te trekken
 - 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,
- 🗨 de algemeen directeur te belasten met de uitvoering van deze beslissing, zoals onder meer deze beslissing ter kennis te brengen aan de inschrijvers.

42. Machtiging en goedkeuring procedure ex ante voor leasing van een operatierobot, goedkeuring gunning operatierobot voor het operatiekwartier.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Intuitive Surgical SARL, Chemin des Mûriers, 1077 Aubonne, Zwitserland 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 2029.

43. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten PACS.

De Raad van Bestuur beslist het bestek en de selectie van de kandidaten goed te keuren en het bestek aan de geselecteerde kandidaten te bezorgen voor het indienen van een offerte.

44. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten raamovereenkomst voor producten voor handverzorging.

De Raad van Bestuur beslist het bestek en de selectie van de kandidaten goed te keuren en het bestek aan de geselecteerde kandidaten te bezorgen voor het indienen van een offerte.

45. Renovatie psychiatrie campus SFX.

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.

FINANCIËN

46. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

47. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

48. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

49. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

UITTREDING

50. Uittreding AV Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

VARIA

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter