

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 24 augustus 2022

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Benedikte Bruggeman, Hilde Decler, Barbara Roose, Geert Van Tieghem:
Afgevaardigden OCMW Brugge;
Constant Beernaert, Guido Mouton: Afgevaardigden Sint-Franciscus Xaverius;
Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;
Danick Minne: Tweede ondervoorzitter;
- 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: Brigitte Balfoort, Florian De Leersnyder: Afgevaardigden OCMW Brugge;
Bjorn Anseeuw, 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. 22.06.2022.

Er zijn geen bemerkingsen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 22 juni 2022 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN & NETWERKEN

2. Samenwerkingsovereenkomst AZ Alma - AZ Sint-Jan inzake autopsie.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst, inzake autopsies met AZ Alma goed te keuren.

3. Samenwerkingsovereenkomst AZ Sint-Lucas - AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av inzake maag-, darm- en leverziekten.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst inzake maag-darm en leverziekten met AZ Sint-Lucas goed te keuren.

4. Samenwerkingsovereenkomst UZ Gent - AZ Sint-Jan inzake menselijk lichaamsmateriaal.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst inzake menselijk lichaamsmateriaal met UZ Gent goed te keuren.

5. Samenwerkingsovereenkomst Zeepreventorium vzw - AZ Sint-Jan inzake laboratoriumonderzoeken.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst inzake laboratoriumonderzoeken met Zeepreventorium vzw goed te keuren.

6. Ziekenhuisnetwerk KOM: akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 20.05.2022 & 10.06.2022.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 20 mei 2022 en 10 juni 2022.

ALGEMEEN

7. Audio:

7.1 - akteneming verslag Algemene Vergadering d.d. 20 mei 2022.


De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de Algemene Vergadering van Audio d.d. 20 mei 2022.

7.2 - jaarrekening 2021

De Raad van Bestuur neemt akte van de jaarrekening 2021 van de vereniging Audio.

7.3 - toetreding nieuwe leden.

De Raad van Bestuur beslist de toetreding tot de vereniging Audio goed te keuren van:

-  Stad Dendermonde;
-  Gemeente Sint-Gillis-Waas.

8. Clinical Trial Center: jaarverslag 2020 - 2021.

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van het Clinical Trial Center voor de jaren 2020 & 2021.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD

9. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

10. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

11. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

12. Nieuwe huisartsen in opleiding, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

13. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst gynaecologie, campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

15. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

16. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

17. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

20. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

21. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

22. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

23. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst oogziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

27. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst cardiologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

28. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst oftalmologie campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

29. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst spoedgevallen campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

30. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst spoedgevallen campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

31. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

32. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

33. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

34. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

35. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pediatrie campus Henri Serruys

Vertrouwelijk.

36. Toelating interimaris in de dienst laboratoriumgeneeskunde, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

37. Aanstelling arts-diensthoofd neus-, oor- en keelziekten, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

38. Verslag Medische Raad d.d. 7 juni 2022 en 20 juni 2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 7 juni 2022 en 20 juni 2022.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

43. Mededeling - fellow departement anesthesie - kritische zorgen, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

44. Mededeling - fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

45. Mededeling - fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

46. Mededeling - fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

47. Mededeling - fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

48. Mededeling - fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

49. Mededeling - fellow mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

50. Mededeling - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

51. Mededeling - verlenging toelating fellow algemene, kinder- en vaatheekunde, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

52. Mededeling - fellow oftalmologie, campus Henri Serruys
Vertrouwelijk.

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

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

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

56. Mededeling - beëindiging medische activiteiten tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst nefrologie en infectieziekten, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

57. Mededeling - beëindiging medische activiteiten toegelaten arts-specialist in de dienst endocrinologie, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

58. Mededeling - beëindiging medische activiteiten toegelaten arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

59. Mededeling - effectieve startdatum tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst nucleaire geneeskunde, campus Sint-Jan.
Vertrouwelijk.

60. Mededeling - start tandarts, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

61. Mededeling - start tandarts, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

62. 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, 13, 20, 27 juni en 8 augustus 2022.

63. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

64. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

65. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

66. Formatiewijziging:

- **ICT;**
- **laboratoriumgeneeskunde;**
- **consultatie gynaecologie en verloskwartier campus Sint-Jan;**
- **flex administratie;**
- **anatomo pathologie;**
- **personeelsdienst.**

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

- 👉 ICT:
- 👉 Laboratoriumgeneeskunde:
- 👉 SJ-Consultatie gynaecologie:
- 👉 Verloskwartier campus Sint-Jan:
- 👉 SJ-Flex admin
- 👉 Anatomo pathologie campus Sint-Jan
- 👉 de personeelsdienst beslist alsook de nieuwe organisatiestructuur van de personeelsdienst binnen één jaar grondig te evalueren en hiertoe de algemeen directeur te mandateren.

67. Afwijking standaardselectieprocedure:

- **administratief hoofdmedewerker patiëntenadministratie campus Sint-Jan;**
- **coördinator CTC;**
- **verantwoordelijke expertisecentrum (ific 18);**
- **verantwoordelijke talent (ific 18);**
- **verantwoordelijke HR-partners (ific 18);**
- **HR-partner (ific 16);**
- **hoofd dossierbeheerder (ific 16).**

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

- 👉 administratief hoofdmedewerker patiëntenadministratie campus Sint-Jan: enkel in bevordering.
- 👉 coördinator Clinical Trial Centrum: enkel in bevordering.
- 👉 verantwoordelijke expertisecentrum: enkel in bevordering.
- 👉 verantwoordelijke HR-partners: enkel in bevordering.
- 👉 verantwoordelijke talent: enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit.
- 👉 HR-partner: enkel in bevordering.

- hoofd dossierbeheer: enkel in bevordering.

D1. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de selectie van:

- verantwoordelijke expertisecentrum (ific 18):

- verantwoordelijke talent (ific 18):

- verantwoordelijke HR-partners (ific 18):

- HR-partner (ific 16):

- hoofd dossierbeheerder (ific 16).

De Raad van Bestuur beslist de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor:

verantwoordelijke expertisecentrum als volgt vast te leggen:

- Bij aanwerving:
- Houder zijn van een masterdiploma 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 en aantoonbare ervaring

verantwoordelijke talent als volgt vast te leggen:

Bij aanwerving:

- Houder zijn van een masterdiploma 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 en aantoonbare ervaring

verantwoordelijke HR-partners als volgt vast te leggen:

- Bij aanwerving:
- Houder zijn van een masterdiploma 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 en aantoonbare ervaring

HR-partner als volgt vast te leggen:

Bij aanwerving:

- Houder zijn van een bachelor- of masterdiploma of een gelijkwaardig diploma
- 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring of 2 jaar relevante en aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie

Bij bevordering:

- 2 jaar relevante en aantoonbare ervaring

Hoofd dossierbeheer als volgt vast te leggen:

- Bij aanwerving:
- Houder zijn van een masterdiploma of een gelijkwaardig diploma
- 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring of 2 jaar relevante en aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie

Bij bevordering:

- 2 jaar relevante en aantoonbare ervaring

68. IFIC-functietapijt.

De Raad van Bestuur beslist

om het functietapijt IFIC voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV als volgt aan te passen:

| IFIC categorie | IFIC functie | AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV |
|-----------------------|--|--|
| 15 | 6168-Verpleegkundige operatiekwartier | Verpleegkundige SJ-Hartcatherisatie |
| 14 | 3471-Verpleegkundige medische beeldvorming | Verpleegkundige SJ-Radiologie/SJ-RX-MRI/SJ-RX- CT-scan |
| | | Verpleegkundige SFX-algemene radiologie |
| | | Verpleegkundige SJ-bestralingsafdeling |
| | | Verpleegkundige SJ-nucleaire geneeskunde |
| 14/14B | 6183-Verpleegkundige hemodialyse | Verpleegkundige SJ-Hemodialyse |
| 14/14B | 6186-Verpleegkundige pediatrie | Verpleegkundige SJ -Consultatie kinderziekten |
| 15 | 6171-Vroedkundige | Verpleegkundige SJ-Consultatie gynaecologie |
| 4/6 | 2691-Keukenhulp (60%) | Technisch beambte SJ-Keuken |
| | 2690 -Hulpkok (40%) | |

om deze wijziging op te nemen als bijlage XI: IFIC-functietapijt AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV van de rechtspositieregeling van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

69. Machtiging en goedkeuring bestek Antibiotica, Antimycotica en Antivirale middelen.

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.

70. Machtiging en goedkeuring bestek levering, implementatie, onderhoud en opleiding van een zelfleerstation Basic Life Support (BLS).

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.

71. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad netwerk- en endpointsecurityoplossing, gecombineerd met een managed service

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.

72. Gunning raamovereenkomst voor het leveren en in dienst stellen van volumetrische en spuitpompen, incl. toegewijde verbruiksgoederen, voor de campus Sint-Jan, Henri Serruys en Sint-Franciscus-Xaverius

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en de verbruiksmaterialen – PERCEEL 1 toe te wijzen aan de firma Becton Dickinson Benelux N.V., te 9320 Erembodegem, België en geen onderhoudscontract af te sluiten met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen tot en met einde levensduur.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en de verbruiksmaterialen – PERCEEL 2 toe te wijzen aan de firma Fresenius Kabi NV/SA, te 2627 Schelle, België en geen onderhoudscontract af te sluiten met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen tot en met einde levensduur.

73. Gunning raamovereenkomst voor aankoop van naaldvrije connectoren

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma ICU Medical, te 3994 VZ Houten, Nederland.

74. Gunning Raamovereenkomst voor de levering, plaatsing en onderhoud van gastro- en colonoscopen met processor.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Olympus Belgium N.V., te 2600 Berchem, België en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van de investering en onderhoudscontract tot en met 31/08/2028.

75. Gunning raamovereenkomst voor het leveren van Humane Immunoglobulinen voor intraveneuze toediening.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma CSL Behring NV, te 2800 Mechelen, België.

76. Gunning renovatie psychiatrie campus SFX.

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

- 📍 perceel 1 (ruwbouw, voltooiing en vast meubilair) toe te wijzen aan de firma Wycor nv, Biezeweg 6, 9230 Wetteren, België;
- 📍 perceel 2 (elektriciteit) toe te wijzen aan de firma Elektro Entreprise NV, Oostelaan 5, 8560 Gullegem, België;
- 📍 perceel 3 (HVAC) toe te wijzen aan de firma Van Maele nv, Schoolstraat 12, 8490 Varsenare, België;
- 📍 perceel 4 (sanitair) toe te wijzen aan de firma Van Maele nv, Schoolstraat 12, 8490 Varsenare, België;
- 📍 perceel 5 (medische gassen) toe te wijzen aan de firma Heyer Benelux, Lichtenberglaan 2087, 3800 Sint-Truiden, België.

77. Geïntegreerde oplossing voor MKA-planning, -navigatie en -hoge-resolutie 3D-beeldvorming en bijhorend onderhoudscontract.

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.

78. Machtiging en goedkeuring selectieleidraad raamovereenkomst voor Point-Of-Care bloedgastoestellen met de verbruiksgoederen en onderhoudscontract.

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

79. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

80. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

81. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

82. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

UITREDING DEELGENOOT

83. Uittreding AV Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

VARIA

84. Brief

Vertrouwelijk.

85. Samenwerking AZ Sint-Lucas.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter