

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 25 januari 2023

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfort, Benedikte Bruggeman, Hilde Decler, Geert Van Tieghem,
Barbara Roose: Afgevaardigden OCMW Brugge;
Constant Beernaert: Afgevaardigde Sint-Franciscus Xaverius;
Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;
Danick Minne: Tweede ondervoorzitter;
Vanessa Vens: 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: Florian De Leersnyder: Afgevaardigde OCMW Brugge;
Guido Mouton: Afgevaardigde Sint-Franciscus Xaverius;
Bjorn Anseeuw, Natacha Waldmann: Afgevaardigden Henri Serruys;
Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

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

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 21 december 2022 wordt goedgekeurd.

ALGEMEEN**2. Audio: akteneming verslag Algemene Vergadering d.d. 16 december 2022.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de Algemene Vergadering van Audio d.d. 16 december 2022.

3. Kwartaalrapport over kwaliteit en patiëntveiligheid.

De Raad van Bestuur neemt akte van het kwartaalrapport 1 & 2 2022 betreffende de kwaliteit en de patiëntveiligheid.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**4. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

5. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

6. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

7. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst klinische biologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

8. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst neurochirurgie.

Vertrouwelijk.

9. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst medische genetica, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

12. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst gastro-enterologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

13. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst gastro-enterologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

14. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst gastro-enterologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

16. Uitbreiding medische personeelsformatie in de dienst neurochirurgie.

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie in de dienst neurochirurgie aan te passen volgens onderstaand schema:

Huidige toestand	
A = arts-departementshoofd	
B = arts-diensthoofd	
C = arts-afdelingshoofd	
D = arts-specialist	
B	D
1	2
Totaal : 3	

Nieuwe toestand	
A = arts-departementshoofd	
B = arts-diensthoofd	
C = arts-afdelingshoofd	
D = arts-specialist	
B	D
1	3
Totaal : 4	

17. 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
- een bijkomende opleiding van minstens een half jaar in een buitenlands centrum hebben gevolgd voor pediatrie neurochirurgie
- het schriftelijk Europees examen neurochirurgie succesvol hebben afgelegd (EANS)

18. Verslag Medische Raad d.d. 6 december 2022 en 19 december 2022.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de Medische Raad van 6 december 2022 en 19 december 2022.

19. Mededelingen - arts met pensioen in de dienst mond-, kaak- en aangezichts chirurgie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

20. Mededelingen - arts met pensioen in de dienst nucleaire geneeskunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

21. Mededelingen - arts met pensioen in de dienst urologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

22. Mededelingen - arts met pensioen in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

23. Mededelingen - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

24. Mededeling - beëindiging medische activiteiten toegelaten cardioloog, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk

25. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in de dienst anatomopathologie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

26. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in de dienst anesthesie, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

27. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in de dienst neus-, oor-en keelziekten, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

28. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in het departement psychiatrie-psychosomatiek, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

29. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in het departement psychiatrie-psychosomatiek, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

30. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in het departement radiologie - medische beeldvorming, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

31. Rapportage personeelspunten

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 12, 19 en 22 december 2022.

32. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

33. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

34. Personeelsbestand

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

35. IFIC: functietapijt

De Raad van Bestuur beslist om deze wijzigingen 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.

36. Wijziging rechtspositieregeling en arbeidsreglement ingevolge nieuwe wetgeving en protocolakkoord.

De Raad van Bestuur keurt de wijziging van het arbeidsreglement en van de rechtspositieregeling goed.

1. Wet diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid

De wet werd gepubliceerd op 18 november 2022 en is in werking getreden op 28 november 2022. Deze wet bepaalt dat medewerkers recht hebben op één dag (eerste dag) ziekte zonder attest en dit drie keer per kalenderjaar.

De werknemer die gebruik maakt van deze vrijstelling blijft evenwel verplicht om zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid.

Op 16/12/2022 verscheen hierover reeds een dienstorder. Dit vereist een aanpassing van artikel 35 van het arbeidsreglement.

2. Protocol in uitvoering van het sociaal akkoord voor de publieke sector d.d. 25/10/2017 en bevestigd door het sociaal akkoord van 12/11/2020 met betrekking tot kwalitatieve maatregelen.

Artikel 3.1 voorziet in een recht voor de werknemer op een vakantie van drie opeenvolgende weken inclusief drie weekends. Dit brengt ook wat praktische wijzigingen met zich mee.

Dit vereist een wijziging van artikelen 10-12 van het arbeidsreglement.

3. Omzetting Europese richtlijnen – transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie voorziet in een collectieve informatieverplichting vanwege de werkgever aan de werknemers omtrent:

- de procedure en opzegtermijnen bij beëindiging contract én de termijnen om in beroep te gaan tegen het ontslag of de verwijzing naar de wettelijke bepalingen hieromtrent.
- de cao's in de onderneming met betrekking tot de werkomstandigheden en het bevoegde paritair comité.
- het recht op opleiding of de verwijzing naar de wettelijke bepalingen of cao's die dit regelen
- de sociale zekerheidsinstelling die de sociale bijdragen ontvangt

Dit vereist een wijziging artikelen 17-19 en van Bijlage 1 van het arbeidsreglement.

4. Zorgverlof

De wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven introduceert voor contractuele medewerkers een nieuw stelsel van zorgverlof.

Dit vereist een wijziging van artikel 13 van het arbeidsreglement en artikel 232 van de rechtspositieregeling.

37. Formatiewijziging:

- **SJ-Consultatie NKO, gelaats- en halschirurgie**
- **SJ-Consultaties kinderziekten**
- **Directiesecretariaat**
- **SJ-Vakgroep medische uitrusting**
- **Financieel/administratieve diensten**

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

- SJ-Consultatie. NKO, gelaats- en halschirurgie
- SJ-Consultatie. Kinderziekten
- Directiesecretariaat
- SJ-Vakgroep medische uitrusting
- Financieel/administratieve diensten

38. Afwijking standaardselectieprocedure:

- **stafmedewerker coördinator paramedische diensten (IFIC 18)**
- **kok (C1-C2-C3/IFIC 11)**
- **technisch medewerker (C1-C2-C3/IFIC 12)**

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

- stafmedewerker coördinator paramedisch departement: enkel in interne personeelsmobiliteit.
- kok: enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit.
- technisch medewerker: enkel in bevordering.

39. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:

- **kok (C1-C2-C3/IFIC 11)**
- **eerste kok (C4-C5/IFIC 14).**

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

Bij aanwerving :

- Een diploma van hoger secundair onderwijs richting hotel, of een gelijkwaardig diploma
- Of houder zijn van een diploma of getuigschrift BSO van de derde graad, afdeling grootkeuken, keuken/restaurant of banketaannemer/traiteur of een gelijkwaardig diploma

Bij bevordering:

- 2 jaar relevante en aantoonbare ervaring binnen onze voedingsdiensten

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

Bij aanwerving:

- Een diploma van hoger secundair onderwijs richting hotel, of een gelijkwaardig diploma
- Het attest voorleggen van een opleiding: beheer grootkeuken van 120 uren of een gelijkwaardige en evenwaardige vorming (opleidingen in voedings-, restaurant- en cateringmanagement en gastro- engineering)
- 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 in de onderliggende functie van kok

40. Wijziging(en) uurregelingen: - wachtregeling diabeteseducatoren.

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

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

41. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor ophaling, transport en verwerking afval.

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.

42. Gunning raamovereenkomst voor het leveren van perfusies en spoelvoelstoffen.

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

Perceel 1 (Intraveneuze Oplossingen Niet PVC - Standaardoplossingen) te gunnen aan Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 2 (Intraveneuze Oplossingen Niet PVC - Aqua voor Injectie) te gunnen aan Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 3 (Intraveneuze Speciale Oplossingen Niet PVC - Plasmalyte A - Meervoudige elektrolytenoplossingen vervangingsoplossingen (kristalloïden) of gelijkwaardige samenstelling) te gunnen aan Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 4 (Intraveneuze Oplossingen Niet PVC - Natriumchloride 0,9%) niet te gunnen. Motivering voor de stopzetting: Geen offertes ontvangen.

Perceel 5 (Intraveneuze Oplossingen PVC / Niet-PVC - Glucoseoplossingen) niet te gunnen. Motivering voor de stopzetting: Geen offertes ontvangen.

Perceel 6 (Intraveneuze Oplossingen PVC / Niet PVC - Glucose 5% - Natriumchloride 0,45%) te gunnen aan Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 7 (Intraveneuze Oplossingen PVC / Niet PVC - Glucion of gelijkwaardige samenstelling) te gunnen aan de firma Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 8 (Intraveneuze Oplossingen PVC / Niet PVC - Hypotonax-48 of gelijkwaardige samenstelling) te gunnen aan Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 9 (Intraveneuze Oplossingen Niet PVC - Mannitol 15%) te gunnen aan Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 10 (Spoeloplossingen in Niet PVC verpakking (vb. polyethyleen - gietflessen)) te gunnen aan Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 11 (Spoelvoelstoffen in steriele verpakking) niet te gunnen. Motivering voor de stopzetting: Geen offertes ontvangen.

Perceel 12 (Intraveneuze Oplossingen PVC / Niet-PVC met standaardvulling en/of ondervuld en/of dubbel LL) te gunnen aan de Carelide te 7700 Mouscron.

Perceel 13 (Intraveneuze Oplossingen Glazen Flacons) niet te gunnen. Motivering voor de stopzetting: Geen offertes ontvangen.

Perceel 14 (Intraveneuze Oplossingen Perfusiezak Niet PVC met Spike-aansluiting en bijspuitpoort die hermetisch afsluit na gebruik) te gunnen aan Fresenius Kabi NV te 2627 Schelle.

Perceel 15 (Standaard Spoelvloeistoffen in zakken) te gunnen aan Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 16 (Niet Standaard Spoelvloeistoffen in zakken) te gunnen aan Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 17 (Urologische Spoelvloeistof met katheteraanzetstuk) niet te gunnen. Motivering voor de stopzetting: Geen offertes ontvangen.

Perceel 18 (Plasma Expanders) te gunnen aan Fresenius Kabi NV te 2627 Schelle.

Perceel 19 (Intraveneuze Oplossingen PVC / Niet-PVC - Glucoseoplossingen 10%) te gunnen aan Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 20 (Na Bicarbonaat oplossing) te gunnen aan Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 21 (Glucose - NaCl - KCl oplossingen) te gunnen aan de firma Baxter Belgium te 1420 Braine L'Alleud.

Perceel 22 (KCl oplossingen 20 meq) te gunnen aan de firma Fresenius Kabi NV te 2627 Schelle.

43. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten - Geïntegreerde oplossing voor MKA-planning, -navigatie en -hoge-resolutie 3D-beeldvorming en bijhorend onderhoudscontract.

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.

FINANCIËN

44. Rechtsvorderingen

Vertrouwelijk.

45. Onwaarden

Vertrouwelijk.

46. Thesaurietoestand en vooruitzichten

Vertrouwelijk.

47. Ordonnantielijsten

Vertrouwelijk.

ALGEMEEN

48. Uittreding AV Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter