

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 15 februari 2023**

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

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

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 25 januari 2023 wordt goedgekeurd.

**ALGEMEEN****2. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 16 december 2022.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 16.12.2022.

**3. Zorg Strategisch Plan KOM 4.**

De Raad van Bestuur besluit het voorliggende RZSP integraal goed te keuren.

**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. Aanstelling arts-specialist in de dienst hematologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**8. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst anesthesie intensieve zorgen, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**10. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst anesthesie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**11. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**12. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**13. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst fysische geneeskunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**14. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst medische oncologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**15. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst medische oncologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**16. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neus-, keel- en oorziekten, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**17. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neus-, keel- en oorziekten, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**18. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst neus-, keel- en oorziekten, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

## **22. Wijziging 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>Huidige toestand</u>			
A = arts-departementshoofd B = arts-diensthooft C = arts-afdelingshoofd D = arts-specialist			
	A	B	D
<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

<u>Nieuwe toestand</u>			
A = arts-departementshoofd B = arts-diensthooft C = arts-afdelingshoofd D = arts-specialist			
	A	B	D
<u>Departement anesthesie - kritische zorgen met de diensten:</u>	1		
anesthesie, intensieve zorgen, spoedopname en <b>MUG</b>		<b>4</b>	32
pijnkliniek		1	3
<b>Totaal</b>	1	<b>5</b>	35

## **23. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst huidziekten, campus Sint-Jan.**

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 dermatoloog
- bijzondere interesse in de algemene dermatologie
- specifieke interesse in nagelpathologie/nagelchirurgie
- deelname aan het wachtsysteem binnen de dienst huidziekten
- bereid zijn om in samenwerking met de collega's dermatologie in het AZ Sint-Jan Brugge de dienst huidziekten verder uit te bouwen

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

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 specialist in de nucleaire geneeskunde en vergund voor het gebruik van ioniserende straling.
- teamspeler en beschikken over communicatieve vaardigheden.
- blijik geven van een grote interesse in het vakgebied en bereid zijn om regelmatig bij te scholen.
- een doctoraat in de Medische Wetenschappen strekt tot aanbeveling.
- buitenlandse ervaring is een plus.

### **25. Openverklaring functie arts-diensthooft MUG, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthooft MUG, campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering open te verklaren.

### **26. Openverklaring functie arts-diensthooft spoedopname, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthooft spoedopname, campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering open te verklaren.

### **27. Verslag Medische Raad van 3 januari 2023.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 3 januari 2023.

### **28. Mededelingen - fellow orthopedie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

### **29. Mededelingen - fellow revalidatie & sportgeneeskunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

### **30. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in de dienst neonatologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

### **31. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.**

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 16 en 23 januari 2023.

### **33. Arbeidsongevallen**

Vertrouwelijk.

### **34. Beroepsziekten**

Vertrouwelijk.

### **35. Personeelsbestand**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

### **36. Arbeidsreglement: update preventiedienst (artikel 43)**

De Raad van Bestuur beslist om artikel 43 Arbeidsreglement te wijzigen (inwerkingtreding 1 maart 2023).

### **37. Terbeschikkingstelling**

Vertrouwelijk.

**38. Formatiewijziging:**

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

- Aankoop en voorraadbeheer
- SJ-Mortuarium
- Patiëntenbegeleiding
- Radiologie
- Laboratoriumgeneeskunde

**39. Afwijking standaardselectieprocedure:****- projectleider (IFIC 17)****- expert contractenbeheer (IFIC 15)**

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

- projectleider (aankoopdienst): enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit
- expert contractenbeheer: enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit

**40. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:****- bestuurssecretaris aankoop (A1a-A1b-A2a/IFIC 16-A)****- projectleider (IFIC 17)****- expert contractenbeheer (IFIC 15)**

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

**Bestuurssecretaris aankoop**

Bij aanwerving:

- Houder zijn van een master of een gelijkwaardig diploma en
- 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring

Bij bevordering:

- Algemene voorwaarden

**Projectleider (aankoopdienst)**

Bij aanwerving :

- Houder zijn van een master of een gelijkwaardig diploma en
- 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring

Bij bevordering:

- Algemene voorwaarden

**Expert contractenbeheer**

Bij aanwerving :

- Houder zijn van een bachelordiploma in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde of een gelijkwaardig diploma
- 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring

Bij bevordering:

- Algemene voorwaarden

**41. Wijziging(en) uurregelingen:****- CRG**

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

**AANKOPEN EN DIENSTVERLENING****42. Machtiging en goedkeuring bestek Levering, indienststelling en onderhoud van 3 hart-longmachines voor de dienst Anesthesie.**

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.

**43. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor de levering en indienststelling van echocardiografietoestellen voor de diensten cathlab en cardiologie van de 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.

**44. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten levering regeneratiewagens**

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**

**45. Rechtsvorderingen**

Vertrouwelijk.

**46. Onwaarden**

Vertrouwelijk.

**47. Thesaurietoestand en vooruitzichten**

Vertrouwelijk.

**48. Ordonnantielijsten**

Vertrouwelijk.

**49. Uittreding AV Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter