

RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 26 april 2023

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

GOEDKEURING VORIG VERSLAG**1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 29 maart 2023.**

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 29 maart 2023 wordt goedgekeurd.

ALGEMEEN**2. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 24 februari 2023.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 24 februari 2023.

3. Visiebepaling GMD en Productie.

De Raad van Bestuur neemt akte van de presentatie Visiebepaling GMD en Productie.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN**4. Samenwerkingsovereenkomst - Raamovereenkomst/functionele binding AZSJ - BZIO.**

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst - Raamovereenkomst/functionele binding AZSJ - BZIO goed te keuren.

5. Samenwerkingsovereenkomst kinderoncologische neurochirurgie.

De Raad van Bestuur beslist de samenwerkingsovereenkomst kinderoncologische neurochirurgie AZSJBO - UZG goed te keuren.

JAARVERSLAGEN**6. Jaarverslag van de Milieucoördinator 2022.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het jaarverslag van de Milieucoördinator voor het jaar 2022.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**7. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

8. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

9. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

10. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst endocrinologie, 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 endocrinoloog-diabetoloog
- 🔒 bijkomende specialisatie in andrologie en diabetes voetwonden
- 🔒 erkenning als androloog aan de European Academy of Andrology (EAA).

11. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst urologie, campus SJ.

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 uroloog
- 🔒 buitenlands fellowship in endoscopische laserbehandeling en complexe steenpathologie (minimum 6 maanden)
- 🔒 bijkomende specialisatie in de functionele urologie en urogynaecologie
- 🔒 bijkomende specialisatie in de protheseschirurgie
- 🔒 erkend implanter voor sacrale neuromodulatie.

12. Openverklaring functie arts-departementshoofd oncologisch centrum, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

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

13. Openverklaring functie arts-diensthoofd nucleaire geneeskunde, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthoofd, in de dienst nucleaire geneeskunde campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering open te verklaren.

14. Openverklaring functie arts-diensthoofd hartheelkunde, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthoofd, in de dienst hartheelkunde campus Sint-Jan, bij wijze van bevordering open te verklaren.

15. Aanstelling arts-diensthoofd MUG, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

16. Aanstelling arts-diensthoofd spoedopname, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

17. Verdere aanstelling arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

20. Mededeling: beëindiging functie als arts-diensthooft in de dienst hartheelkunde, campus Sint-Jan.

Vertrouwelijk.

21. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in de dienst stomatologie, campus Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

22. Mededeling: fellows algemene, kinder- en vaatheelkunde.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN**23. Rapportage personeelspunten**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 13, 20, 24 en 27 maart 2023.

24. Arbeidsongevallen

Vertrouwelijk.

25. Personeelsbestand

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

26. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:**- zorgspecialist****- zorgconsulent**

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

Zorgspecialist zorgprogramma geriatrie

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder zijn van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ Houder zijn van een master in één van volgende richtingen:
 - verpleegkunde en vroedkunde
 - management en het beleid in de gezondheidszorg
 - management, zorg en beleid in de gerontologie
- ☞ In het bezit zijn van een BBT geriatrie (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgspecialist wondzorgspecialist

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ Houder van een master in één van volgende richtingen:
 - verpleegkunde en vroedkunde
 - management en het beleid in de gezondheidszorg
 - management, zorg en beleid in de gerontologie
- ☞ In het bezit zijn van een postgraduaat wondzorg (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgspecialist DBS / parkinson

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ Houder van een master in één van volgende richtingen:
 - verpleegkunde en vroedkunde
 - management en het beleid in de gezondheidszorg
 - management, zorg en beleid in de gerontologie
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgspecialist GGZ

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ Houder van een master in één van volgende richtingen:
 - verpleegkunde en vroedkunde
 - management en het beleid in de gezondheidszorg
 - management, zorg en beleid in de gerontologie
- ☞ 3 jaar werkervaring binnen GGZ

Zorgspecialist katheterzorg

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ Houder van een master in één van volgende richtingen:
 - verpleegkunde en vroedkunde
 - management en het beleid in de gezondheidszorg
 - management, zorg en beleid in de gerontologie
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgspecialist zuigelingenvoeding / lactatie

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de vroedkunde of verpleegkunde En
- ☞ Houder van een master in één van volgende richtingen:
 - verpleegkunde en vroedkunde
 - management en het beleid in de gezondheidszorg
 - management, zorg en beleid in de gerontologie
- ☞ In het bezit zijn van een postgraduaat lactatiedeskundige of IBCLC geaccrediteerd (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

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

Zorgconsulent IBD

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent liaison psychiatrie

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ 3 jaar werkervaring binnen GGZ

Zorgconsulent reumatologie

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent zorginformatisering

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in een zorgberoep En
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent wondzorg

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ In het bezit zijn van een postgraduaat wondzorg (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent HIV

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent allergie

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent casemanager illegale middelen

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ 3 jaar werkervaring binnen GGZ

Zorgconsulent casemanager legale middelen

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ 3 jaar werkervaring binnen GGZ

Zorgconsulent chronische pijn

Bij aanwerving en bevordering:

- 👤 Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- 👤 In het bezit zijn van een postgraduaat pijn (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- 👤 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent decubitus

Bij aanwerving en bevordering:

- 👤 Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- 👤 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent GIL (geriatriisch interne liason)

Bij aanwerving en bevordering:

- 👤 Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- 👤 In het bezit van een BBT geriatrie (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- 👤 3 jaar werkervaring binnen geriatrie

Zorgconsulent hartfalen

Bij aanwerving en bevordering:

- 👤 Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- 👤 In het bezit zijn van een postgraduaat hartfalen (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- 👤 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent MS

Bij aanwerving en bevordering:

- 👤 Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- 👤 In het bezit zijn van een attest van de opleiding 'MS Nurse Pro' (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- 👤 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent oncologie

Bij aanwerving en bevordering:

- 👤 Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- 👤 In het bezit zijn van een postgraduaat oncologie (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- 👤 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent orthopedische aandoeningen

Bij aanwerving en bevordering:

- 👤 Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- 👤 In het bezit zijn van een attest van de permanente vorming 'verpleegkundige orthopedie' (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- 👤 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent pijn (kinderen/volwassenen)

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ In het bezit zijn van een postgraduaat pijn (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent palliatieve zorg

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ In het bezit zijn van een postgraduaat palliatieve zorg (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

Zorgconsulent diabetologie

Bij aanwerving en bevordering:

- ☞ Houder van een bachelor in de verpleegkunde En
- ☞ In het bezit zijn van een BBK diabeteseducator (of bereid deze te behalen binnen de 3 jaar)
- ☞ 3 jaar relevante werkervaring

27. Afwijking standaardselectieprocedure:**- hoofd medisch laboratoriumtechnoloog-procesoptimalisator (IFIC 17).**

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van hoofd medisch laboratoriumtechnoloog-procesoptimalisator:
enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**28. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor de levering, plaatsing en onderhoud van gastro- en colonoscopen voor de dienst Gastro-enterologie.**

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uit te schrijven.

29. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor aankoop Zoledroninezuur.

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.

30. Gunning raamovereenkomst voor Point-Of-Care bloedgastoestellen met de verbruiksgoederen en een onderhoudscontract.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma WERFEN NV, te 1930 Zaventem.

31. Uitbreiding en verbouwing restaurant en VIP (perceel 1: gesloten ruwbouwwerken).

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering van perceel 1 (gesloten ruwbouwwerken) toe te wijzen aan de firma Wycor nv, Biezeweg 6, Wetteren, België.

FINANCIËN

32. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

33. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

34. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

35. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

UITTREDING DEELGENOOT

36. Uittreding AV Henri Serruys.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter