

RvB AZ Sint-Jan Brugge av 20 december 2023

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

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

Er zijn geen bemerkingen.

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

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN & NETWERKEN**2. Addendum m.b.t. samenwerkingsovereenkomst AZ Delta - AZ Sint-Jan m.b.t. data capabilities (FHIN).**

De Raad van Bestuur beslist het addendum m.b.t. de samenwerkingsovereenkomst AZ Delta goed te keuren.

3. Deelovereenkomst BZIO en AZ Sint-Jan Brugge av inzake laboratorium.

De Raad van Bestuur beslist eenparig de deelovereenkomst met BZIO inzake laboratorium goed te keuren.

4. Overeenkomst m.b.t. deelname van AZ Sint-Jan Brugge AV aan het opleidingstraject "Flanders Quality Model (FlaQuM)-proeftuin" (LIGB-KU Leuven).

De Raad van Bestuur beslist eenparig de overeenkomst goed te keuren.

5. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 27 oktober 2023.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 27 oktober 2023.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**6. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

7. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

8. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

9. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten.

Vertrouwelijk.

10. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten.

Vertrouwelijk.

11. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst orthopedie.

Vertrouwelijk.

12. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst reumatologie.

Vertrouwelijk.

13. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst algemene, kinder- en vaatheelkunde.

Vertrouwelijk.

14. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst pediatrie.

Vertrouwelijk.

15. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst pediatrie.

Vertrouwelijk.

16. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst cardiologie.

Vertrouwelijk.

17. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst neonatologie.

Vertrouwelijk.

18. Verslag Medische Raad van 14 november 2023.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 14 november 2023.

19. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten als geconsulteerde arts-specialist in de dienst oogziekten.

Vertrouwelijk.

20. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten arts-specialist in de dienst neurologie.

Vertrouwelijk.

PERSONEELSPUNTEN

21. 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 en 20 november 2023.

22. Arbeidsongevallen

Vertrouwelijk.

23. Beroepsziekten

Vertrouwelijk.

24. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

25. Formatiewijziging:

- Preventiedienst

- ICT

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

- dienst preventie en bescherming risicobeheersing:
- ICT.

26. Detachering L.P.

Vertrouwelijk.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

27. Levering en plaatsing van apparatuur met ultrasone technologie incl. specifieke disposables en onderhoudscontract voor het OK neuro-en leverchirurgie.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een Mededingingsprocedure met onderhandeling uit te schrijven en te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen.

28. Machtiging en goedkeuring bestek Aankoop van een OGM set up Saphyr, inclusief verbruiksartikelen en onderhoudscontract.

De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen voor deze aankoop, het bestek goed te keuren en hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uit te schrijven en de gunning te publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen én Publicatieblad van de Europese Unie.

29. Machtiging en goedkeuring bestek levering, plaatsing, onderhoud, indienststelling en opleiding dual energy CBCT.

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.

30. Vraag tot machtiging, wijze van gunnen en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van chirurgische of medische maskers

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.

31. Vraag tot machtiging, wijze van gunnen en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor de levering van bescherm -en isolatieschorten

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.

32. Vraag tot machtiging, wijze van gunnen en goedkeuring bestek: raamovereenkomst voor de levering van incontinentiemateriaal

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 Publicatieblad van de Europese Unie.

33. Vraag tot machtiging, wijze van gunnen en goedkeuring bestek: raamovereenkomst voor de levering van niet steriele medische nitril handschoenen

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 Publicatieblad van de Europese Unie.

34. Gunning levering, plaatsing en onderhoud van CTG monitoren (met toebehoren)

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma MEDYS BV, te 2950 Kapellen, België. Het onderhoud wordt in eigen beheer afgenomen na het volgen van een opleiding.

35. Renovatie van de OP-zalen 8-9, campus SJ

De Raad van Bestuur beslist eenparig 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.

36. Gunning Raamovereenkomst voor de levering van kunststofzakken

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de levering van de investering en de verbruiksmaterialen toe te wijzen aan de firma firma's G-PLUS gcv, Nieuwe Pontstraat 15 te 9600 Ronse en Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 ANTWERPEN met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen tot en met 31/12/2029

37. Niet-gunning van de renovatie van het therapiebad, campus SJ

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de levering van de investering niet te gunnen en hiervoor een nieuwe openbare procedure uit te schrijven.

FINANCIËN

38. Begroting 2024:

-begroting exploitatie;

-begroting investering.

Vertrouwelijk.

39. Rechtsvorderingen.

Vertrouwelijk.

40. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

41. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

42. Ordonnantielijsten

Vertrouwelijk.

UITTREDING

43. Uitspraak arbitrage.

Vertrouwelijk.

D1. Uittreding.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter