

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 18 oktober 2023**

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

**GOEDKEURING VORIG VERSLAG****1. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 20 september 2023.**

Er zijn geen bemerkingsen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 20 september 2023 wordt goedgekeurd.

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN & NETWERKEN****2. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 28 juli 2023.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 28 juli 2023.

**ALGEMEEN****3. Infohos in vereffening.**

Vertrouwelijk.

**4. Infohos Services CVBA in vereffening.**

Vertrouwelijk.

**5. Ethisch Comité: nieuwe samenstelling.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de nieuwe samenstelling van het Ethisch Comité.

**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. Nieuwe huisartsen in opleiding, campus Henri Serruys**

Vertrouwelijk.

**10. Toelating tijdelijk aangenomen apr.-klinisch bioloog in de dienst laboratoriumgeneeskunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**11. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst laboratoriumgeneeskunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**12. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**13. Toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst nucleaire geneeskunde, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**14. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst orthopedie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**15. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst urologie, campus Henri Serruys**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**17. Aanstelling arts-diensthoofd neonatologie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**18. Verslag Medische Raad van 5 september 2023.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 5 september 2023.

**19. Mededelingen - vermindering activiteiten apotheker-bioloog in de dienst klinische biologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**20. Mededelingen: beëindiging functie als arts-diensthoofd in de dienst reumatologie campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**22. Mededelingen - overname weekendwachten in de dienst laboratoriumgeneeskunde, campus Sint-Jan.**

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 11 en 18 september 2023.

### **24. Arbeidsongevallen**

Vertrouwelijk.

### **25. Beroepsziekten**

Vertrouwelijk.


### **26. Personeelsbestand**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

### **27. Formatiewijziging:**

#### **- Ombudsdienst**

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

 ombudsdienst.

### **28. Wijziging(en) uurregelingen:**

#### **- Technische dienst polyvalent medewerkers (afvalophalers)**

#### **- Consultatie pijnkliniek**

#### **- Preventiedienst, afdeling psycho-sociaal welzijn**

#### **- Consultatie orthopedie**

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

## **AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**

### **29. Niet-verlenging overheidsopdracht Cleanlease (wasserij)**

De Raad van Bestuur beslist om :

- ☺ overeenkomstig artikel 4 van het bestek nr. 2018/JVH/CD/1 "Betreffende het huren, onderhouden en verdelen van linnen; onderhouden en verdelen van eigen arbeidskledij en eigen linnen in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV" de bestaande opdracht met Cleanlease niet te verlengen.
- ☺ De algemeen directeur de opdracht te geven om CleanLease voor 31/12/2023 te informeren omtrent het feit dat de bestaande opdracht niet zal verlengd worden.

### **30. Verlenging Aankoop voor fluoredeoxyglucose voor PET-scan**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering verder toe te wijzen aan de firma UZ Leuven, te 3000 Leuven.

### **31. Machtiging en goedkeuring bestek levering van monitoren ter preventie van wiegendood**

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. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor leveren Rocuronium**

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.

### **33. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor toestellen voor visco-elastische hemostasetesten, inclusief bijhorende reagentia, software, onderhoudscontract en andere noodzakelijke gebruiksmaterialen, met uitzondering van bloedafnamemateriaal.**

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.

### **34. Gunning Levering, plaatsing en onderhoud van niersteenvergruizer incl. echo en RX-toestel**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma STOPLER BELGIUM, te 1702 Dilbeek, België en een onderhoudscontract af te sluiten na de garantieperiode met een potentiële verlenging voor de levering van de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract tot en met einde levensduur: De finale beslissing in verband met het type onderhoudscontract zal volgen na de garantieperiode (afhankelijk van het verbruik op de coils).

### **35. Gunning levering, plaatsing, onderhoud, indienststelling en opleiding van stereotactische biopsietafel**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Tromp Medical, te 1930 Zaventem, 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 31/12/2038.

## **FINANCIËN**

### **36. Budgetparameters 1e & 2e kwartaal 2023.**

Vertrouwelijk.

### **37. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

### **38. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

### **39. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

### **40. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

## **UITTREDING DEELGENOOT**

### **41. Uittreding deelgenoot.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter