

**RvB AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 29 maart 2023**

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;  
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;  
Marc Vermeire: Financieel directeur;  
Franky Gotelaere: Technisch directeur;  
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;  
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Bjorn Anseeuw: Afgevaardigde Henri Serruys;  
Ludo Marcelis: Medisch directeur;  
Helga De Neve: Directeur informatica;  
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 15 februari 2023 wordt goedgekeurd.

**ALGEMEEN****2. Statutenwijziging.**

Vertrouwelijk.

**3. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 27 januari 2023.**

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

**JAARVERSLAGEN****4. Jaarverslag Ombudsdienst 2022.**

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

**GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD****5. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

**6. Verlenging artsen - specialisten in opleiding (ASO).**

Vertrouwelijk.

**7. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

**8. Aanstelling op proef arts-specialist in de dienst nefrologie en infectieziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**9. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen (dienst anesthesie), campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**10. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen (dienst anesthesie), campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**11. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen (dienst spoedopname), campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**12. Aanstelling op proef arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen (dienst spoedopname), campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**13. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst neonatologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**14. Toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst neonatologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**15. Verlenging toelating geconsulteerde arts-specialist in de dienst neus-, oor- en keelziekten, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**16. Verlenging toelating tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst urologie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**17. Toelating toegelaten arts-specialist in de dienst spoedgevallen campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**18. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst heelkunde, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

**22. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**23. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**24. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**25. Verdere toelating toegelaten arts-specialist in de dienst pneumologie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**26. Verdere toelating toegelaten arts-specialist kinder- en jeugdpsychiater in de dienst pediatrie, campus Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

**27. Uitbreiding medische personeelsformatie in het departement revalidatie en sportgeneeskunde, campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie van het departement revalidatie – sportgeneeskunde, campus Sint-Jan, aan te passen volgens onderstaand schema:

Departement revalidatie - sportgeneeskunde

Huidige toestand			
A = arts-departementshoofd			
B = arts-diensthoofd			
C = arts-afdelingshoofd			
D = arts-specialist			
	A	B	D
	1	1	5
<b>Totaal: 7</b>			

Nieuwe toestand			
A = arts-departementshoofd			
B = arts-diensthoofd			
C = arts-afdelingshoofd			
D = arts-specialist			
	A	B	D
	1	1	6
<b>Totaal: 8</b>			

**28. Openverklaring functie arts-specialist in het departement revalidatie en sportgeneeskunde, campus Sint-Jan.**

De Raad van Bestuur beslist om de deeltijdse functie van arts-specialist open te verklaren. De kandidaat dient te voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- erkend zijn als arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie met minstens twee jaar beroepservaring

- in het bezit zijn van de erkenning van de bijkomende titel van bijzondere beroepsbekwaamheid voor functionele en professionele revalidatie van personen met een handicap
- bijkomend certificaat opleiding in de sportgeneeskunde
- bijkomend certificaat opleiding manuele geneeskunde en de nodige ervaring
- opleiding en ervaring in de musculoskeletale echografie
- opleiding en ervaring urogenitale EMG

**29. Openverklaring functie arts-diensthoofd urologie, bij wijze van bevordering, campus Sint-Jan.**

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

**30. Verslag Medische Raad d.d. 7 februari 2023.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 7 februari 2023.

**31. Mededelingen - fellows mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**32. Mededelingen - consulentschap in het UZ Gent door arts-specialist in de dienst longziekten van campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**33. Mededeling: consulentschap in het UZ Gent door arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten van campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**34. Mededeling: consulentschap in het UZ Gent door arts-specialist in de dienst maag-, darm- en leverziekten van campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**35. Mededeling: wijziging startdatum tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst anesthesie, campus Sint-Jan.**

Vertrouwelijk.

**PERSONEELSPUNTEN**

**36. Rapportage personeelspunten.**

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 6, 13 en 16 februari en 6 maart 2023.

**37. Arbeidsongevallen.**

Vertrouwelijk.

**38. Beroepsziekten.**

Vertrouwelijk.

**39. Personeelsbestand.**

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

**40. Rechtspositieregeling: wijziging van artikel 174 (dienstverplaatsing per fiets).**

De raad van bestuur keurt volgende wijziging van de rechtspositieregeling goed:

**Afdeling II. De vergoeding voor reiskosten**

**Artikel 174**

Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig gebruikmaakt, heeft recht op een vergoeding overeenkomstig de regeling die van toepassing is bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De kilometervergoeding dekt alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van het eigen motorvoertuig, met uitzondering van de parkeerkosten. Onder motorvoertuig wordt verstaan: een auto, motorfiets of bromfiets.

Het personeelslid dat voor dienstreizen van de eigen fiets gebruik maakt, heeft recht op de vergoeding zoals bepaald in artikel 183.

Voor de verplaatsingen van de campussen Sint-Jan en SFX naar de campus Henri Serruys en omgekeerd wordt de vergoeding gerekend op 30 kilometer enkele reis.

Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten.

Het personeelslid dat op regelmatige basis op de campus Sint-Jan, campus SFX of campus Serruys arbeidsprestaties verricht, krijgt een forfaitaire vergoeding, het bedrag wordt vastgesteld door het aanstellend orgaan.

Deze personeelsleden kunnen geen aanspraak maken op een kilometervergoeding voor de effectieve verplaatsing tussen de drie campussen. Zij kunnen wel aanspraak maken op vergoeding voor dienstreizen, dienstreizen zoals beschreven in artikel 172.

Het aanstellend orgaan duidt deze personeelsleden aan op voorstel van het directiecollege.

#### **41. Arbeidsreglement: wijziging van artikel 11 (ADV in verlof).**

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

#### **42. Arbeidsreglement: wijziging bijlage 12 (lijst telewerk).**

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

#### **43. IFIC: functietapijt.**

De Raad van Bestuur beslist om het functietapijt IFIC voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV aan te passen.

#### **44. Formatiewijziging:**

##### **- Ziekenhuisinfectiebeheersing (ZIB)**

##### **- Logopedie-audiologie**

##### **- Klinische psychologie**

##### **- Kinesitherapie**

##### **- Apotheek**

##### **- Aankoop- en voorraadbeheer**

De Raad van Bestuur keurt de formatiewijziging goed voor:

- Ziekenhuisinfectiebeheersing (ZIB)
- Logopedie-audiologie
- Klinische psychologie
- Kinesitherapie
- Apotheek
- Aankoop- en voorraadbeheer.

#### **45. Afwijking standaardselectieprocedure:**

##### **- administratief medewerker (ZIB) (IFIC 12).**

De Raad van Bestuur beslist om af te wijken van de standaardprocedure voor de selectie van administratief medewerker (ZIB): enkel in bevordering en interne personeelsmobiliteit.

#### **46. Wijziging aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden:**

##### **- hoofdmedewerker linnenkamer (IFIC 13).**

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

Bij aanwerving :

- 🕒 2 jaar relevante en aantoonbare ervaring

Bij bevordering:

- 🕒 Algemene voorwaarden.

## **AANKOPEN EN DIENSTVERLENING**

### **47. Machtiging en goedkeuring bestek Raamovereenkomst voor leveren van Cytostatica geneesmiddelen.**

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.

### **48. Machtiging en goedkeuring bestek tandarts behandelunits.**

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.

### **49. Gunning Levering, plaatsing en onderhoud van röntgenapparatuur voor herinrichting van 2 cathlabzalen en angiozaal.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Philips Medical, te 1702, Groot-Bijgaarden te België.

### **50. Gunning Geïntegreerde oplossing voor intra-operatieve 3D CBCT beeldvorming die is gekoppeld met navigatie, planningssoftware en Mixed-Reality visualisatie voor de dienst MKA.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de licenties en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma BRAINLAB SALES GMBH, te 81829 München, Duitsland.

### **51. Gunning raamovereenkomst voor de levering van koffieproducten incl. apparatuur in bruikleen en onderhoud.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen

Perceel 1:

**JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE., Buro | Design Center- Esplanade 1, bus 18, 1020 Brussel.**

Perceel 2:

**MIKO Coffee Service NV., Steenweg op Mol 177 te TURNHOUT**

Perceel 3:

**Sligro Food Group Belgium NV, Wingepark 10, 3110 Rotselaar**

### **52. Gunning Raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en onderhoud van motoren voor de dienst MKA in het OK.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma B Braun Medical NV, te 1831 Diegem te België.

### **53. Gunning Raamovereenkomst voor de levering, plaatsing en onderhoud in eigen beheer van coagulatioestellen in het OK.**

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Medtronic Belgium, te 1090 Brussel, België.

## **FINANCIËN**

### **54. Budgetparameters 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2022.**

Vertrouwelijk.

### **55. Rechtsvorderingen.**

Vertrouwelijk.

### **56. Onwaarden.**

Vertrouwelijk.

**57. Thesaurietoestand en vooruitzichten.**

Vertrouwelijk.

**58. Ordonnantielijsten.**

Vertrouwelijk.

**ALGEMEEN**

**59. Uttreding AV Henri Serruys.**

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

**Hans Rigauts**  
Algemeen directeur

**Pablo Annys**  
Voorzitter