

RvB AZ Sint-Jan Brugge av 29 november 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;
- Hans Rigauts: Algemeen directeur;
Ludo Marcelis: Medisch directeur;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Helga De Neve: Directeur informatica;
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Marc Vermeire: Financieel directeur;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
- Wim Robberecht: Afgevaardigde UZ-Leuven;
Koenraad Vandewoude: Afgevaardigde UZ-Gent

RAAD VAN BESTUUR**1. Raad van Bestuur:
- samenstelling.**

De Raad van Bestuur neemt akte van haar huidige samenstelling cfr. artikel 27 van de statuten van het AZ Sint-Jan Brugge av als zijnde :

- de leden met stemrecht:
 - ☞ de voorzitter en ondervoorzitters, zijnde:
 - Annys Pablo, thans voorzitter;
 - Demarest Jos, eerste ondervoorzitter;
 - Beernaert Constant, tweede ondervoorzitter
 - ☞ de afvaardiging van het OCMW-Brugge, nl. 6 afgevaardigden:
 - Balfort Brigitte;
 - Bruggeman Benedikte;
 - De Leersnyder Florian
 - Decler Hilde;
 - Roose Barbara;
 - Van Tieghem Geert.
 - ☞ de afvaardiging van Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis vzw:
 - Guido Mouton.
- de waarnemers zonder stemrecht:
 - ☞ de algemeen directeur en de leden van het directiecollege:
 - Rigauts Hans, algemeen directeur
 - Marcelis Ludo, medisch directeur
 - Vermeire Marc, financieel directeur;
 - Gotelaere Franky, technisch directeur
 - De Neve Helga, ICT directeur;
 - Depreter Eveline, verpleegkundig directeur;
 - Callens Kenneth, personeelsdirecteur.
 - ☞ de voorzitter van de Medische Raad:
 - dr. d'Haese James
 - ☞ afgevaardigde namens UZ Gent:
 - prof. dr. Vandewoude Koenraad
 - ☞ afgevaardigde namens UZ Leuven:
 - prof. Dr. Robberecht Wim.

2. Huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur beslist eenparig het voorliggende voorstel van het huishoudelijk reglement te aanvaarden, goed te keuren en vast te leggen.

3. Afvaardiging in externe organen:

3.1 Infohos in verffening;

De Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge av beslist bij geheime stemming én éénparig volgende leden van de Raad van Bestuur aan te duiden als afgevaardigden binnen de ledenvereniging Infohos:

1. Decler Hilde
2. Demarest Jos
3. Bruggeman Benedikte.

3.2 Infohos Services in vereffening;

De Raad van Bestuur beslist bij geheime stemming en éénparig onderstaande leden aan te duiden als afgevaardigden namens het AZ Sint-Jan Brugge av:

1. mevr. Hilde Decler
2. dhr. Jos Demarest

3.3 Palliatieve Zorg Netwerk;

De Raad van Bestuur beslist bij geheime stemming en éénparig volgende leden van de Raad van Bestuur af te vaardigen als leden van het Palliatieve Zorg Netwerk:

1. mevr. Brigitte Balfoort
2. mevr. Benedikte Bruggeman
3. mevr. Barbara Roose

3.4 MUG-PIT;

De Raad van Bestuur beslist bij geheime stemming en éénparig volgende leden van de Raad van Bestuur af te vaardigen als leden van het Associatiecomité MUG-PIT:

1. mevr. Brigitte Balfoort;
2. dhr. Jos Demarest;
3. mevr. Benedikte Bruggeman.

3.5 Neurochirurgisch centrum Noord-West-Vlaanderen;

De Raad van Bestuur beslist bij geheime stemming en éénparig volgende leden van de Raad van Bestuur af te vaardigen als leden van het Neurochirurgisch Centrum Noord- West Vlaanderen:

1. mevr. Benedikte Bruggeman;
2. dhr. Jos Demarest;
3. mevr. Barbara Roose.

3.6 Associatiecomité AZ St.-Lucas - AZ Damiaan Oostende m.b.t. dialyse (Dialmar);

De Raad van Bestuur beslist bij geheime stemming en éénparig volgende leden van de Raad van Bestuur af te vaardigen als leden van het Associatiecomité AZ St. Lucas – AZ Damiaan Oostende m.b.t. dialyse (Dialmar):

1. mevr. Hilde Decler
2. dhr. Jos Demarest
3. mevr. Benedikte Bruggeman.

3.7 Associatiecomité CRG;

De Raad van Bestuur beslist bij geheime stemming en éénparig volgende leden van de Raad van Bestuur af te vaardigen als leden van het associatiecomité CRG:

1. mevr. Hilde Decler;
2. dhr. Jos Demarest;

3. mevr. Benedikte Bruggeman.

3.8 Associatiecomité EPSI:

De Raad van Bestuur beslist bij geheime stemming en éénparig volgende leden van de Raad van Bestuur af te vaardigen als leden van het associatiecomité EPSI:

1. dhr. Jos Demarest
2. mevr. Benedikte Bruggeman
3. mevr. Barbara Roose.

GOEDKEURING VORIG VERSLAG

4. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 18 oktober 2023.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 18 oktober 2023 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN & NETWERKEN

5. Bruikleenovereenkomst robotchirurgie tussen AZ Alma en AZ Sint-Jan Brugge av.

De Raad van Bestuur beslist eenparig de bruikleenovereenkomst met AZ Alma goed te keuren.

6. Deelovereenkomst BZIO en AZ Sint-Jan Brugge av inzake radiologie.

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

7. Samenwerkingsovereenkomst in het kader van klinische vaccinstudies tussen UZ Gent AZ Sint-Jan Brugge av.

De Raad van Bestuur beslist eenparig de samenwerkingsovereenkomst met UZ Gent goed te keuren.

8. Samenwerkingsovereenkomst pathologische anatomie AZ West Veurne en AZ Sint-Jan Brugge av.

De Raad van Bestuur beslist eenparig de samenwerkingsovereenkomst inzake pathologische anatomie met AZ West goed te keuren.

9. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 22 september 2023.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 22 september 2023.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR – MEDISCHE RAAD**10. Nieuwe artsen - specialisten in opleiding.**

Vertrouwelijk.

11. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

12. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

13. Mededeling: beëindiging medische activiteiten artsen campus Henri Serruys n.a.v. defusie.

Vertrouwelijk.

14. Aanstelling arts-specialist in het departement psychiatrie-psychosomatiek.

Vertrouwelijk.

15. Aanstelling arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming.

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

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

Vertrouwelijk.

18. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

19. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

20. Toelating geconsulteerde arts-specialist in het departement anesthesie-kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

21. Openverklaring functie arts-specialist in het departement radiologie-medische beeldvorming

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 radioloog;
- opgeleid zijn in alle anatomische subregio's en dit zowel voor klassieke RX, echografie, CT als MR;

- bijkomende bekwaamheid of ervaring kunnen voorleggen op gebied van hetzij CT en cardiale beeldvorming, hetzij musculoskeletale beeldvorming of mammografie/echografie;
- bereid zijn toe te treden tot de associatie van de diensten radiologie van het AZ Sint-Jan Brugge AV en het AZ Sint-Lucas Brugge en de vzw radiologie Brugge.

22. Openverklaring functie tijdelijk aangenomen arts-specialist in het departement gynaecologie en verloskunde.

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

- houder zijn van een diploma als arts en specialist in de gynaecologie – verloskunde
- een teamspeler zijn en beschikken over goede communicatieve vaardigheden
- stressbestendig zijn inzake acute verloskunde
- bereid zijn tot het uitvoeren van wachtdienst
- bereid zijn tot het geven van opleiding aan assistenten en vroedvrouwen.

23. Openverklaring functie arts-departementshoofd gynaecologie en verloskunde, bij wijze van bevordering.

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de functie van arts-departementshoofd in het departement gynaecologie en verloskunde, bij wijze van bevordering, open te verklaren.

24. Openverklaring functie arts-diensthoud anesthesie, bij wijze van bevordering.

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de functie van arts-diensthoud in de dienst anesthesie bij wijze van bevordering open te verklaren.

25. Verslag Medische Raad van 3 oktober 2023.

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

26. Mededelingen - arts met pensioen in de dienst hartheelkunde.

Vertrouwelijk.

27. Mededelingen - arts met pensioen in de dienst hematologie.

Vertrouwelijk.

28. Mededelingen - beëindiging medische activiteiten geconsulteerde arts-specialist in de dienst neus-, oor- en keelziekten.

Vertrouwelijk.

29. Mededelingen - wijziging start medische activiteiten dienst orthopedie, campus SFX

Vertrouwelijk.

30. Samenstelling Medische Raad.

De Raad van Bestuur neemt akte van de samenstelling van de Medische Raad op 1 november 2023 als zijnde:

- dr. Steven Cnudde;
- dr. Bram Dewulf;
- dr. James D'haese, thans voorzitter;
- dr. Christophe Ghysel;
- dr. Jan Lesaffer;

- dr. Mayken Gorissen;
- dr. Christophe Snauwaert;
- dr. Rene Tavernier;
- dr. Kris Van De Moortele;
- dr. Ivo Van Den Berghe;
- dr. Hans Van Der Meersch;
- dr. Maxence Vandekerckhove;
- dr. Thomas Verhaeghen;
- dr. Karel Watteyne;
- dr. Saar Borloo, vertegenwoordiger van de Aso's.

PERSONEELSPUNTEN

31. Rapportage personeelspunten.

De Raad van Bestuur neemt akte van de punten m.b.t. de dagelijkse personeelsaangelegenheden zoals goedgekeurd door de algemeen directeur op 28 september, 2, 9, 16 en 26 oktober 2023.

32. Arbeidsongevallen.

Vertrouwelijk.

33. Beroepsziekten.

Vertrouwelijk.

34. Personeelsbestand.

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

35. Rechtspositieregeling en arbeidsreglement na uittreding deelgenoot Henri Serruys.

De Raad van Bestuur beslist eenparig de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement goed te keuren.




36. Formatie op datum van 1 november 2023.

De Raad van Bestuur beslist de formatie op datum van 1 november 2023 goed te keuren.

37. Formatiewijziging:

- directiesecretariaat;**
- consultatie neurologie;**
- consultatie logopedie-audiologie.**

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

-  directiesecretariaat:
-  consultatie neurologie:
-  consultatie logopedie-audiologie:

38. Wijziging(en) uurregelingen:

- schoonmaak.**

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

39. Ter kennisgeving: beroep op expertise kinesist UGent voor uitvoeren van IPV (intrapulmonale percussieventilatie).

Vertrouwelijk.

D1. Financieel directeur

Vertrouwelijk.

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

40. Machtiging en goedkeuring bestek levering, plaatsing en indienststelling van een Luminex 200 toestel en bijhorende verbruiksartikelen en onderhoudscontract.

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.

41. Machtiging en goedkeuring bestek raamovereenkomst voor aankoop Ranibizumab.

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.

42. Gunning aansluiting koelmachine.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma Van Maele NV, Schoolstraat 12 te 8490 Jabbeke, België.

43. Gunning huur operatierobot Da Vinci Xi voor een periode van 24 maand, met mogelijkheid tot verlenging tot 60 of 84 maand.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van het huurtoestel toe te wijzen aan de firma Intuitive Surgical, te 1082 Sint-Agatha-Berchem, België met een potentiële verlenging voor de huur van de operatierobot tot 14/12/2028 (tot 60 maand) of 14/12/2030 (tot 84 maand).

44. Gunning raamovereenkomst voor leveren van Rocuronium.

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering toe te wijzen aan de firma B. Braun, te 1831 Diegem, België.

45. Goedkeuring bestek en selectie kandidaten Raamovereenkomst voor kleurplatformen voor de dienst anatome pathologie.

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

46. Rechtsvorderingen.

Onbenut.

47. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

48. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

49. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

50. Uittreding.

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter