

RvB AZ Sint-Jan Brugge av 20 maart 2024

- Aanwezig: Pablo Annys: Voorzitter;
Brigitte Balfort, Hilde Decler, Geert Van Tieghem, Barbara Roose:
Afgevaardigden OCMW Brugge;
Constant Beernaert: Tweede ondervoorzitter;
Guido Mouton: Afgevaardigde Sint-Franciscus Xaverius;
Jos Demarest: Eerste ondervoorzitter;
- Hans Rigauts: Algemeen directeur;
Ludo Marcelis: Medisch directeur;
Franky Gotelaere: Technisch directeur;
Eveline Depreter: Verpleegkundig directeur;
Kenneth Callens: Personeelsdirecteur
- Verontschuldigd: Benedikte Bruggeman, Florian De Leersnyder: Afgevaardigden OCMW Brugge;
- 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 d.d. 21 februari 2024.**

Er zijn geen bemerkingen.

Het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 21 februari 2024 wordt goedgekeurd.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN & NETWERKEN**2. Samenwerkingsovereenkomst UZ Gent - AZSJ: benigne hematologie bij kinderen.**

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

3. Ziekenhuisnetwerk KOM - akteneming verslag algemeen directeurs d.d. 26 januari 2024.

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag van de vergadering van de algemeen directeurs d.d. 26 januari 2024.

ALGEMEEN**4. Informatieveiligheid - beleid en toekomstige stappen.**

De Raad van Bestuur neemt kennis van het beleid inzake informatieveiligheid en beslist toekomstige initiatieven aan te moedigen en te ondersteunen.

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

Vertrouwelijk.

6. Verlenging artsen - specialisten in opleiding.

Vertrouwelijk.

7. Beëindiging artsen - specialisten in opleiding.

Onbenut.

8. Aanstelling arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

9. Aanstelling arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

10. Aanstelling arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

11. Aanstelling arts-specialist in het departement anesthesie - kritische zorgen.

Vertrouwelijk.

12. Toelating arts-specialist interimaris in de dienst pediatrie.

Vertrouwelijk.

13. Uitbreiding medische personeelsformatie in de dienst oogziekten.

De Raad van Bestuur beslist om de medische personeelsformatie van de dienst oogziekten aan te passen volgens onderstaand schema:

Nieuwe toestand		
A = arts-departementshoofd		
B = arts-diensthoofd		
C = arts-afdelingshoofd		
D = arts-specialist		
A	B	D
	1	6
Totaal: 7		

14. Openverklaring functie arts-specialist in de dienst oogziekten.

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 oogarts
- fellowship gevolgd in de medische retina in een erkend buitenlands centrum
- bijzondere bekwaamheid in uveitis pathologie
- 3 jaar werkervaring
- bereid zijn te werken in associatief teamverband volgens visie van de dienst

15. Openverklaring functie arts-departementshoofd anesthesie-kritische zorgen, bij wijze van bevordering.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-departementshoofd anesthesie - kritische zorgen, bij wijze van bevordering, open te verklaren.

16. Openverklaring functie arts-diensthooft pijnkliniek, bij wijze van bevordering.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van arts-diensthooft pijnkliniek bij wijze van bevordering open te verklaren.

17. Openverklaring functie arts-diensthooft reumatologie, bij wijze van bevordering.

De Raad van Bestuur beslist om de functie van diensthooft reumatologie bij wijze van bevordering open te verklaren.

18. Verslag Medische Raad van 6 februari 2024.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag van de Medische Raad van 6 februari 2024.

19. Mededelingen - fellow algemene, kinder- en vaatheelkunde.

Vertrouwelijk.

20. Mededelingen - dienst medische genetica.

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 16,19,20 en 26 februari en 4 maart 2024.

22. Arbeidsongevallen

Vertrouwelijk.

23. Beroepsziekten

Vertrouwelijk.

24. Personeelsbestand

De Raad van Bestuur neemt akte van het personeelsbestand.

25. Formatiewijziging:

- Sociale dienst campus Sint-Jan

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

26. Wijziging(en) uurregelingen:

- SJ-Expert-, project- en begeleidingsverpleegkundigen

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

AANKOPEN EN DIENSTVERLENING

27. Goedkeuring Exent Scientific Partnership: levering Exent toestel, verbruiksmaterialen en onderhoudscontract (3 jaar ihkv studie ism Wetenschappelijk fonds hematologie - 2 jaar contract AZ Sint-Jan AV ihkv routinetesting).

De Raad van Bestuur beslist om deze voorlopige overeenkomst (levering toestel, onderhoudscontract en verbruiksmaterialen) met Binding Site Group Ltd, Birmingham, Verenigd Koninkrijk goed te keuren in afwachting van de finale overeenkomst eind maart. Deze overeenkomst wordt, indien nodig op verzoek, voorgelegd op de RvB van 24 april 2024.

28. Machtiging en goedkeuring bestek Implementatie en onderhoud van een digitaal, geïntegreerd tijdsregistratie- en planningssysteem voor personeel

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.

29. Machtiging en goedkeuring bestek levering, plaatsing, onderhoud, indienststelling en opleiding van een digitaal mammografie toestel voor het BZIO

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. Machtiging en goedkeuring bestek voor de levering en ingebruikstelling van echografietoestellen, incl. onderhoudscontract voor gynaecologie-verloskunde

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.

31. Machtiging en goedkeuring bestek voor de levering, implementatie en onderhoud van 15 inschrijvingskiosken voor het onthaal

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. Gunning aankoop IQVIA Healthcare Services: Forcea HealthReport Apotheek Enterprise Edition, Glims Labo ontsluiting en CTcue

De Raad van Bestuur beslist om de levering van de investering en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma IQVIA FORCEA NV/SA, te 1930 Zaventem, België en (eventueel) een onderhoudscontract af te sluiten vanaf de leveringsdatum met een potentiële verlenging voor de levering van het onderhoudscontract voor 10 jaar, in functie van positieve evaluatie van dit softwarepakket.

33. Gunning levering en plaatsing van apparatuur met ultrasone technologie inclusief verbruiksmaterialen en onderhoudscontract voor het OK neuro-en leverchirurgie

De Raad van bestuur beslist om de levering van de investering, de verbruiksmaterialen en het onderhoudscontract toe te wijzen aan de firma Integra LS, te 9042 Desteldonk (België).

FINANCIËN

34. Langetermijncrediet voor investeringskredieten.

Vertrouwelijk.

35. Rechtsvorderingen.

Onbenut.

36. Onwaarden.

Vertrouwelijk.

37. Thesaurietoestand en vooruitzichten.

Vertrouwelijk.

38. Ordonnantielijsten.

Vertrouwelijk.

39. Uittreding:

Vertrouwelijk.

Voor verslag,

Hans Rigauts
Algemeen directeur

Pablo Annys
Voorzitter