

Beslissingen met betrekking tot agendapunten die vallen onder de uitzonderingen van de openbaarheid van bestuur worden niet opgenomen in deze overzichtslijst.

Overzichtlijst beslissingen RAAD VAN BESTUUR A.S.Z. 04.04.2023

Afgevaardigden van de bestuurders met beraadslagende stem	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
Voorzitter				
D'HAESE Christoph	X			
Ondervoorzitter				
ROSSEEL Michaël	X			
Overige afgevaardigden van de bestuurders				
BOGAERT Martine		X		
DE PADT Guido	X			
GRYSOLLE Cathy	X			
MERTENS Veerle		X		
SIEBEN Guido	X			
STEENS Ingrid	X			
STROBBE Herman	X			
VAN HEDENT Eddy	X			
WINNOCK Frederic	X			
Met raadgevende stem				
Algemeen directeur				
SIAU Sabine	X			
Hoofdarts				
RIMBAUT Steven	X			
Financieel directeur				
DEGREEF Tom	X			

Bijgewoond: Mevr. Katleen Van Der Biest (notulering), dhr. Alain Parewyck (punten 4.5. t.e.m. 4.7.)

1. PROCESSEN-VERBAAL

1. 1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur d.d. 14.03.2023 en 21.03.2023

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 14.03.2023 en 21.03.2023 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

Nihil.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis

4. 1.1. ZSP: feedback taskforce

Toelichting ter zitting door de hoofdarts van A.S.Z.

4. 2. Locoregionaal ziekenhuisnetwerk Curoz

Toelichting ter zitting door de algemeen directeur van A.S.Z.

4. 3. Stand van zaken aanpak Covid-19

a) Mondmaskerbeleid

De raad van bestuur neemt kennis van het nieuwe mondmaskerbeleid binnen het A.S.Z.

4. 4. Actualisatie samenstelling associatiecomité radiotherapie

De raad van bestuur gaat akkoord met de afvaardiging van de algemeen directeur en hoofdarts in het associatiecomité van radiotherapie.

4. 5. Inrichting T-gebouw – impact beslissing Moeder-Kind

ARTIKEL 1: De raad van bestuur gaat akkoord met een aangepaste visie, mits er rekening wordt gehouden met de geformuleerde opmerkingen.

ARTIKEL 2: De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel een bijkomende verdieping op te trekken voor de consultaties.

4. 6. Parkeertoren

De raad van bestuur beslist om een parkeergebouw met 1186 parkeerplaatsen te bouwen en hiervoor een lening aan te gaan ter financiering

4. 7. Lidmaatschap/vennootschap binnen de VOF Energie

De raad van bestuur vraagt verder onderzoek op basis van de bemerkingen die tijdens de zitting werden geformuleerd en vraagt dat dit punt wordt hernomen op de volgende raad van bestuur. Er dient aan de VOF Energie gevraagd te worden om een beperkt uitstel van beslissing.

5. KPI - DASHBOARD

5. 1. Cijfers 2022 en januari 2023

Toelichting ter zitting door de algemeen directeur van A.S.Z.

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

6. 1. VPP resultaten

Toelichting ter zitting door de hoofddarts van A.S.Z.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

7. 1. Voorstel om over te gaan tot gunnen van de opdracht en het sluiten van een raamovereenkomst voor het onderhouden van het gebouwbeheersysteem en toegangscontrole op diverse campussen van ASZ AV voor een periode van 4 jaar, 4x stilzwijgend verlengbaar voor een periode van telkens 1 jaar; EC2021/044/222

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 2. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een openbare procedure voor de renovatie verpleegafdeling (SP-afdeling) Campus Geraardsbergen; EC2021/052/276

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 3. Voorstel om over te gaan tot deelname aan de openbare procedure gevoerd door OLV Ziekenhuis vzw als aankoopcentrale, voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van inpakmateriaal voor dienst centrale sterilisatie voor een periode 48 maanden, tweemaal verlengbaar voor telkens 12 maanden; EC2023/010/293

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

8. ARTSEN

8. 1. Kennisgeving van de individuele beslissingen van het directiecomité d.d. 20.03.2023 en 27.03.2023

Vertrouwelijk.

9. VARIA

Op 18.04.2023 zal een extra raad van bestuur worden ingelast.