

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

Overzichtslijst beslissingen RAAD VAN BESTUUR A.S.Z. 09.01.2024

Afgevaardigden van de bestuurders met beraadslagende stem	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
Voorzitter				
D'HAESE Christoph	X			Volmacht aan Cathy Grysolle tot en met punt 4.1.2. Daarna vervoegt dhr. D'Haese de zitting
Ondervoorzitter				
ROSSEEL Michaël	X			
Overige afgevaardigden van de bestuurders				
DE VOS Luc		X		Volmacht aan dhr. Winnock
GRYSOLLE Cathy	X			
MERTENS Veerle	X			
SIEBEN Guido		X		
STEENS Ingrid	X			
STROBBE Herman	X			
VAN HEDENT Eddy	X			
VAN LANDUYT Rurik	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)

1. PROCESSEN-VERBAAL

1. 1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur d.d. 12.12.2023.

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 12.12.2023 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

Nihil.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis

4. 1.1. Voorstelling organogram C- en D-level AZORG

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

4. 1.2. Zorgstrategische visie – versie 3

Toelichting ter zitting door hoofddarts A.S.Z.

4. 1.3. Overeenkomst OLV – A.S.Z. inzake de continuïteit van de dienst radiotherapie en het zorgprogramma cardiale pathologie B van A.S.Z. na opzeg van de bestaande associaties met UZ Brussel

De raad van bestuur gaat, onder voorbehoud van het advies van de medische raad, akkoord met de overeenkomst tussen het OLV Ziekenhuis en A.S.Z. inzake de continuïteit van de dienst radiotherapie en het zorgprogramma cardiale pathologie B van het A.S.Z.

4. 2. Curoz

4. 2.1. Kennisname ontwerpverslag RVB d.d. 23.11.2023

De raad van bestuur neemt kennis van het ontwerpverslag van de RVB d.d. 23.11.2023.

4. 3. Rapportage informatieveiligheid

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende raad van bestuur d.d. 23.01.2023

4. 4. Aanduiding nieuwe afgevaardigde A.S.Z. als lid met raadgevende stem in raad van bestuur AZ Oudenaarde

De raad van bestuur neemt kennis van de nieuwe afgevaardigde van A.S.Z. als lid met raadgevende stem in raad van bestuur AZ Oudenaarde

4. 5. Voorstel tot voeren van procedure voor het Grondwettelijk Hof tot schorsing en nietigverklaring van de 'wet houdende diverse bepalingen in de gezondheid' van 13 november 2023 (BS 24.13.2023) voor wat betreft de bepalingen m.b.t. het beperkt verbod op ereloonsupplementen voor zware medische beeldvorming

De raad van bestuur gaat akkoord om dit voorstel verder te onderzoeken en uit te werken.

5. KPI - DASHBOARD

5. 1. Cijfers oktober 2023

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

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

Nihil.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

7. 1. Voorstel om over te gaan tot gunning van de gezamenlijke opdracht, voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van anesthetica (Dexmedetomidine – Midazolam – Propofol) voor een periode van 24 maanden + 1 maal verlengbaar met 24 maanden; ref. 20231035GDP

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 2. Voorstel om over te gaan tot gunning van de gezamenlijke opdracht, voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop van orale cytostatica (Abiraterone – Everolimus – Sunitinib) voor een periode van 24 maanden + 1 maal verlengbaar met 24 maanden; ref.20231036GDP

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 3. Voorstel om over te gaan tot gunnen van de opdracht voor het leveren, plaatsen en indienststellen van een koelmachine voor campus Aalst; EC2023/025

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

8. ARTSEN

Nihil.

9. VARIA

9. 1. Kennisgeving: oprichtingsakte nieuwe ziekenhuisvereniging getekend

De raad van bestuur neemt kennis van de oprichting van de nieuwe ziekenhuisvereniging.