

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. 22.08.2023

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			Vervoegt de zitting tijdens punt 4.1.
STROBBE Herman	X			
VAN HEDENT Eddy	X			
WINNOCK Frederic	X			
Met raadgevende stem				
Algemeen directeur				
SIAU Sabine	X			
Hoofddarts				
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. 04.07.2023.

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 04.07.2023 wordt goedgekeurd, mits een correctie bij punt 4.3.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

3. 1. Thesaurie en kredietbeleid

De raad van bestuur neemt akte van de analyse mbt de thesauriepositie van het A.S.Z. en de flankerende werking inzake kredieten, en keurt het voorstel goed mbt het kredietbeleid.

3. 2. Kennisgeving aanpassing waarde pseudonomenclatuurnummer 880316/880320

De raad van bestuur bekrachtigt deze wijziging.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis: stand van zaken

Toelichting ter zitting door de financieel directeur van A.S.Z. bij de stand van zaken mbt de financiële regeling en het reglement centrale inning.

4. 2. Locoregionaal ziekenhuisnetwerk Curoz

4. 2.1. Kennisgeving: Strategische adviesgroep d.d. 28.06.2023

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

4. 2.2. Kennisgeving: Gezamenlijk overleg inzake RZSP – SWOT-analyse op netwerkniveau d.d. 28.06.2023

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

4. 3. Warehousing / logistiek platform: Newco-werking vs Curoz-werking

De raad van bestuur bekrachtigt het voorstel van het integratiecomité op advies van de TF Supply chain en purchase ivm de oprichting van een logistiek platform tussen A.S.Z. (later rechtsopvolger Newco) en UZ Brussel.

4. 4. Aanvraag tot opstartbeslissing voor de toekenning een strategisch forfait voor de verbouwing van de ziekenhuisapotheek, campus Aalst.

De raad van bestuur beslist tot het indienen van een aanvraag tot opstartbeslissing voor het toekennen van het strategisch forfait voor de verbouwing/renovatie van de apotheek op campus Aalst geplande opstartdatum op 1 februari 2024.

5. KPI - DASHBOARD

5. 1. KPI: cijfers 2023

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

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

6. 1. Kennisgeving: verslag stuurgroep Q&S

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de Stuurgroep Q&S d.d. 29.06.2023.

6. 2. Kennisgeving: Qualicor : beoordeling aanvullende rapportage

De raad van bestuur neemt kennis van de beoordeling van de voortgangsrapportage.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

7. 1. Voorstel om over te gaan tot gunning van de opdracht voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de huur en het all-in onderhoudscontract voor multifunctionals en netwerkprinters voor een periode van drie jaar, tweemaal stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2022/058/282

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 2. Voorstel om over te gaan tot deelname aan de openbare procedure gevoerd door UZ Brussel als gezamenlijke opdracht, voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van orale cytostatica (Abiraterone – Everlimus – 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 deelname aan de openbare procedure gevoerd door UZ Brussel als 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. 4. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een openbare procedure voor het leveren, plaatsen en indienststellen van een vaatwasmachine met sorteertafel en toebehoren voor de keuken campus Aalst;

Dit punt wordt verdaagd naar de zitting van de raad van bestuur d.d. 12.09.2023.

7. 5. Voorstel om over te gaan tot gunning van de opdracht voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de organisatie van de diverse afvalstromen voor een periode van twee jaar, tweemaal stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar – EC2022/060/284

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

8. ARTSEN

8. 1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8.: individuele beslissingen artsen

Vertrouwelijk.

8. 9. Kennisgeving van de individuele beslissingen van het directiecomité d.d. 07.08.2023 en 14.08.2023

Vertrouwelijk.

9. VARIA

Nihil.