

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. 17.10.2023

Afgevaardigden van de bestuurders met beraadslagende stem	Aanwezig	Verontsch.	Afwezig	Opmerking
<b>Voorzitter</b>				
D'HAESE Christoph	X			
<b>Ondervoorzitter</b>				
ROSSEEL Michaël	X			
<b>Overige afgevaardigden van de bestuurders</b>				
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			
<b>Met raadgevende stem</b>				
<b>Algemeen directeur</b>				
SIAU Sabine	X			
<b>Hoofdarts</b>				
RIMBAUT Steven		X		
<b>Financieel directeur</b>				
DEGREEF Tom	X			

*Bijgewoond: Mevr. Noor De Wever (notulering), dhr. Peter Verhulst (punt 4.1.), dhr. Alain Parewyck (punt 4.2.)*

### 1. PROCESSEN-VERBAAL

Nihil.

### 2. PERSONEEL

Nihil.

### **3. FINANCIEN**

Nihil.

### **4. ZIEKENHUIS**

#### **4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis**

##### **4. 1.1. Stand van zaken**

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

##### **4. 1.2. Afhankelijkhedenmatrix Integratie**

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

##### **4. 1.3. Verzoek gericht aan de NPCAZ tot toestemming voor de oprichting van een eengemaakte medische raad**

ARTIKEL 1: De raad van bestuur van de av A.S.Z. beslist om samen met het bestuursorgaan en van de vzw OLVZ en de Algemene Vergaderingen van Artsen van beide ziekenhuizen, in uitvoering van het Integratieprotocol van 9 juli 2022 en in toepassing van artikel 5, §6 van het KB van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad, aan de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen de toestemming te richten tot oprichting van een eengemaakte medische raad.

ARTIKEL 2: De raad van bestuur van de av A.S.Z. vraagt aan de Algemene Vergadering van de Artsen van A.S.Z. zich hiermee akkoord te verklaren.

##### **4. 2. BI tool**

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

### **5. KPI - DASHBOARD**

#### **5. 1. KPI: cijfers tem augustus 2023**

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

### **6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID**

#### **6. 1. Kennisgeving : verslag Stuurgroep Q&S d.d. 28.09.2023**

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Q&S d.d. 28.09.2023.

#### **6. 2. Borstkankerindicatoren**

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

## **7. WERKEN EN BESTELLINGEN**

7. 1. Voorstel om over te gaan tot gunning van de opdracht voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van inpakmateriaal voor dienst centrale sterilisatie voor een periode van 48 maanden en tweemaal verlengbaar voor telkens 12 maanden; EC2023/010/293

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 2. Voorstel om over te gaan tot gunning van de opdracht voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van dringend en niet dringend ziekenvervoer voor een periode van 4 jaar; EC2022/049/273

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 3. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een openbare procedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van een externe partner voor het aanwerven van buitenlandse medewerkers; EC2023/041

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 4. Voorstel om over te gaan tot gunnen van de opdracht voor het leveren, implementeren en onderhouden van een softwarepakket voor personeelsplanning en tijdsregistratie met een totale looptijd van 10 jaar; EC2023/008/292

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 5. Voorstel om over te gaan tot deelname aan een openbare procedure gevoerd door het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw als aankoopcentrale, voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van Infliximab 100 mg IV voor een periode van twee jaar, tweemaal verlengbaar voor telkens 12 maanden; EC2023/APO/017

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

## **8. ARTSEN**

Nihil.

## **9. VARIA**

Nihil.