

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. 07.02.2023

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			
MERTENS Veerle	X			Vervoegt de zitting na punt 4.1.
SIEBEN Guido	X			
STEENS Ingrid	X			
STROBBE Herman	X			
VAN HEDENT Eddy	X			Vervoegt de zitting na punt 4.2.1
VAN MEDEGAEL Huguette	X			
WINNOCK Frederic		X		Volmacht aan dr. Rosseel
Met raadgevende stem				
Algemeen directeur				
SIAU Sabine	X			
Hoofddarts				
RIMBAUT Steven	X			
Financieel directeur				
DEGREEF Tom	X			

Bijgewoond: Mevr. Katleen Van Der Biest (notulering), dhr. Alain Parewyck (punt 4.5. en 5.1. via Teams)

1. PROCESSEN-VERBAAL

1. 1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur A.S.Z. d.d. 24.01.2023.

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 24.01.2023 wordt goedgekeurd, mits aanpassing van de toevoeging van een onthouding. Het definitieve verslag van de zitting van 24.01.2023 wordt op de volgende zitting mee opgenomen.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

Nihil.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Locoregionaal ziekenhuisnetwerk Curoz

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

4. 2. Samenwerking met OLV-ziekenhuis: stand van zaken

4. 2.1. Oprichting gemeenschappelijke interne dienst voor medische stralingsfysica

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel en de ondertekening van de overeenkomst.

4. 3. Stand van zaken aanpak Covid-19

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

4. 4. Rapportage operationele doelstellingen 2022 Q4/eindrapport

De raad van bestuur neemt kennis van de eindrapportage van de operationele doelstellingen 2023.

4. 5. BI tool: stand van zaken

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

5. KPI - DASHBOARD

5. 1. Cijfers december 2022

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

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

6. 1. Accrediteringsbesluit

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

6. 2. Jaarverslag Q&S

De raad van bestuur neemt kennis van het jaarverslag Q&S 2022.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

7. 1. Renovatie beddenhuis campus Geraardsbergen

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 2. Gunnen overeenkomst Boston Scientific Rythm Management 2023-2024 en verlengbaar tot 2026 voor dienst cardio

De raad van bestuur beslist om over te gaan tot het goedkeuren van deze overeenkomsten inzake cardiale werking voor Cathlab en Efolab.

BIJKOMEND PUNT

7. 3. Voorstel om over te gaan tot het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het vernieuwen van de liften campus Aalst voor een periode van 4 jaar; EC2023/002/286

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

8. ARTSEN

8. 1. – 2.: individuele beslissingen artsen

Vertrouwelijk.

8. 3. Kennisgeving van de individuele beslissingen van het directiecomité d.d. 30.01.2023

Vertrouwelijk.

9. VARIA

9. 1. Strategiedag d.d. 25.05.2023

Toelichting ter zitting.

9. 2. Annulatie volgende raad van bestuur van 14.02.2023

De volgende ingeplande zitting van de raad van bestuur van 14.02.2022 wordt geannuleerd.

9. 3. Vertrek bestuurder

Vanaf maart 2023 zal er een wijziging zijn in de bestuurders van de raad van bestuur.