

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. 23.01.2024

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				
DE VOS Luc	X			
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			
Hoofddarts				
RIMBAUT Steven	X			
Financieel directeur				
DEGREEF Tom	X			

Bijgewoond: Mevr. Katleen Van Der Biest (notulering), dhr. Van Overstraeten en dhr. Vanleenhove (toelichting bij punt 4.3.)

1. PROCESSEN-VERBAAL

Nihil.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

3. 1. Groepsverzekering 2^e pijler contractuelen AV A.S.Z. en VZW MSSZ: advies van PWC

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende vergadering d.d. 27.02.2024 omwille van ziekte van de contactpersoon binnen PWC.

3. 2. Wijziging omschrijving en waarde pseudonomenclatuurnummer

De raad van bestuur keurt de aanvraag voor wijziging omschrijving en waarde pseudonomenclatuurnummer goed.

3. 3. Definitieve investeringsbegroting 2024

De raad van bestuur van AV A.S.Z. keurt de verdere detaillering van de door de algemene vergadering goedgekeurde investeringsbegroting 2024 goed, welke vanaf heden geldt als de te respecteren investeringsbegroting 2024.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis

4. 1.1. Stand van zaken

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

4. 1.2. Installatievergadering BO AZORG

4. 1.2.1. Feedback met betrekking tot de installatievergadering van het BO AZORG d.d. 17 januari '24.

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

BIJKOMEND PUNT

4. 1.2.2. Toekennen werkingssubsidie vanuit AV A.S.Z. aan vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z. (AZORG)

Goedkeuring van toekenning van een werkingssubsidie aan vzw Fusieziekenhuis OLV-A.S.Z.

4. 2. Curoz

Nihil.

4. 3. HICT: Regionaal Zorgstrategisch Plan

Toelichting ter zitting door vertegenwoordigers van CUROZ en HICT.

4. 4. Operationele doelstellingen 2024

Dit punt werd verdaagd naar de volgende zitting van de raad van bestuur d.d. 27.02.2024.

4. **5. Interafhankelijkhedenmatrix**

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

5. KPI - DASHBOARD

5. **1. KPI – november 2023**

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

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

6. **1. Kennisgeving: verslag Stuurgroep Q&S d.d. 21.12.2023**

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de Stuurgroep Q&S d.d. 21.12.2023.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

7. **1. Voorstel om over te gaan tot het gunnen van de opdracht 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. **2. Voorstel om over te gaan tot gunnen van de opdracht voor het leveren van een softwarepakket en dienstverlening voor Enterprise resource planning (ERP) met een totale looptijd van 10 jaar**

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

8. ARTSEN

8. **1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. – 10.**

Vertrouwelijk.

8. **11. Kennisgeving van de beslissingen van het directiecomité d.d. 08.01.2024 en 15.01.2024**

Vertrouwelijk.

9. VARIA

Nihil.