

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. 27.02.2024

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		Volmacht aan dr. Rosseel
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. Dimitri Temmerman en dhr. Filip Van Landeghem (toelichting punt 4.5.)

1. PROCESSEN-VERBAAL

1. 1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur d.d. 09.01.2024 en 23.01.2024.

Het verslag van de raad van bestuur d.d. 09.01.2024 en 23.01.2024 wordt goedgekeurd.

2. PERSONEEL

Nihil.

3. FINANCIEN

3. 1. Opdrachtbrief BDO Bedrijfsrevisoren BV ter validatie van de gesimuleerde jaarrekeningen 2025-2031 voor fusieziekenhuis AZORG

De raad van bestuur van AV A.S.Z. keurt de in bijlage toegevoegde gedetailleerde opdrachtbrief van BDO bedrijfsrevisoren voor de eenmalige validatie-opdracht van de gesimuleerde jaarrekeningen 2025-2031 voor fusieziekenhuis AZORG goed.

3. 2. Aanvraag nieuwe pseudonomenclatuurnummers MKA

De raad van bestuur gaat akkoord met de aanvragen voor nieuwe pseudonomenclatuurnummers op dienst MKA.

4. ZIEKENHUIS

4. 1. Samenwerking OLV-ziekenhuis

a) Stand van zaken zorgstrategische visie

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

b) Verbouwingen gebouw Rimbaut, blok L, verdieping +24. 1.2.1. Feedback met betrekking tot de installatievergadering van het BO AZORG d.d. 17 januari '24.

De raad van bestuur gaat akkoord om de nodige renovatiewerken te laten uitvoeren, waarbij de VZW MSSZ zal optreden als bouwheer.

4. 2. Curoz

Nihil.

4. 3. Operationele doelstellingen 2023: eindrapport

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

4. 4. Operationele doelstellingen 2024

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

De raad van bestuur keurt de operationele doelstellingen voor 2024 goed.

4. 5. Actieplan informatieveiligheid

Toelichting ter zitting door de informatieveiligheidsconsulent en afdelingshoofd IT A.S.Z.

De raad van bestuur neemt kennis van het actie plan en keurt dit goed.

5. KPI - DASHBOARD

5. 1. KPI cijfers 2024

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

6. KWALITEIT EN PATIENTVEILIGHEID

6. 1. Kennisgeving: verslag Stuurgroep Q&S d.d. 25.01.2024

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Q&S d.d. 25.01.2024.

7. WERKEN EN BESTELLINGEN

7. 1. Voorstel om over te gaan tot het voeren van openbare procedure voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van altemnerende matrassen voor een periode van twee jaar en is tweemaal stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2023/043

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel en beslist dat het A.S.Z. AV bij deze opdracht optreedt als aankoopcentrale voor OLVZ vzw en A.S.Z. AV.

7. 2. Voorstel om over te gaan tot gunning van de gezamenlijke opdracht, met 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.

7. 3. Voorstel om over te gaan tot gunnen van de opdracht en het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van coagulatioestellen voor een periode van 2 jaar, 2x stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar; EC2023/009/292

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 4. Voorstel om over te gaan tot gunnen van de opdracht voor het leveren van een dienstverlening voor Apotheek

De raad van bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

7. 5. Voorstel om over te gaan tot gunnen van de opdracht voor het leveren van dienstverlening voor project Infohos: PRS, Boek en IHI

Dit agendapunt werd reeds gegund door het directiecomite tijdens de zitting van 15.02.2024. De raad van bestuur bekrachtigt deze gunning.

7. 6. Voorstel om over te gaan tot gunnen van de opdracht voor het leveren van dienstverlening voor project Infohos: Care en Infohos: RIS/NIS"

Dit agendapunt werd reeds gegund door het directiecomité tijdens de zitting van 15.02.2024.
De raad van bestuur bekrachtigt deze gunning.

7. 7. Voorstel om over te gaan tot gunnen van de opdracht voor het leveren van dienstverlening voor project KWS ondersteuning

Dit agendapunt werd reeds gegund door het directiecomité tijdens de zitting van 15.02.2024.
De raad van bestuur bekrachtigt deze gunning.

8. ARTSEN

8. 1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6.

Vertrouwelijk.

8. 7. Kennisgeving van de beslissingen van het directiecomité m.b.t. de individuele dossiers van artsen d.d. 29.01.2024 en 15.02.2024

Vertrouwelijk.

9. VARIA

Nihil.