

Raad van Bestuur

Administratief toezicht

Zitting van 20 februari 2020

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer Christophe ELEN, lid; mevrouw Mieke CLAES, lid; mevrouw Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:

de heer David Engelbos, extern expert; de heer Jan Vanderkerken, extern expert (enkel bij de behandeling van punt 6); de heer Ludo Brepoels, extern expert

AGENDAPUNTEN

6 2020_RvB_00028 Rapportering thuiszorg - **Kennis genomen**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis.

1 2020_RvB_00034 Kennisneming aangetekende brief Stad Sint-Truiden van 14 januari 2020 - **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur beslist unaniem het antwoord inclusief alle bijlagen te bezorgen aan Stad Sint-Truiden

2 2020_RvB_00029 Ondersteuningsopdracht organisatiebeheersing en kwaliteitszorg – **Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord om de verdere ontwikkeling en uitbouw van het organisatiebeheersingssysteem en de kwaliteitszorg binnen Zorgbedrijf Sint-Truiden te laten

begeleiden door TnU-Connect.

Na 4 maanden zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van deze opdracht.

**3 2020_RvB_00033 Strategie-oefening Zorgbedrijf Sint-Truiden -
procesbegeleiding - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De leden van de Raad van Bestuur verklaren zich akkoord om de procesbegeleiding in het kader van de strategieoefening (missie-visie en waarden) voor Zorgbedrijf Sint-Truiden toe te vertrouwen aan Koen Joly van 'Keik – Mensen in beweging'

**5 2020_RvB_00017 Aangepaste verblijfsvergoeding kortverblijf - enkel
nacht - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met een aangepaste verblijfvergoeding van 60 euro voor bewoners die alleen tijdens de nacht in het centrum voor kortverblijf worden opgenomen.

Dit aanbod wordt kenbaar gemaakt onder andere via de sociale dienst van het ziekenhuis.

8 2020_RvB_00030 Vrijwilligersfeest 2020 – Goedgekeurd

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met het organiseren van het vrijwilligersfeest in het Veilinghuis in Sint-Truiden op woensdag 4 maart 2020 en beslist unaniem om vrijwilligers die 5, 10 of 15 jaar in dienst zijn te vieren en een Trud'or/ shop in the city cheque ter waarde van 50 euro te geven.

**9 2020_RvB_00016 Beslissingen managementteam, directiecomité, dagelijks
personeelsbeheer en algemeen directeur van december
2019 en januari 2020 - Kennisgenomen**

Samenvatting besluit

De beslissingen van het dagelijks personeelsbeheer van 2, 9,16 december 2019 en 6, 13,20,27 januari 2020, het directiecomité van 3 en 17 december 2019 en 7, 21 januari 2020, het managementteam van 5 december 2019 en 16 januari 2020 en de beslissingen algemeen directeur van 11 december 2019 en 30 januari 2020 liggen ter inzage van de leden.

**10 2020_RvB_00035 Sint Trudo Ziekenhuis Sint-Truiden: verzoek om
gebruik te maken van de voormalige centrale keuken
van woonzorgcentrum 't Meiland voor bereiden van
warme middagmalen - Goedgekeurd**

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur gaat principieel akkoord om de voormalige keuken van woonzorgcentrum 't Meiland gedurende een geraamde periode van 14 kalenderdagen ter beschikking te stellen aan het Sint-Trudo Ziekenhuis voor het bereiden van middagmalen;

11 2020_RvB_00036 Verslag jobmarkt - Kennis genomen

Samenvatting besluit

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag met resultaten van de jobmarkt van 11 februari 2020.

(get.) Rosanna Pascariello
Algemeen directeur

(get.) Pascal Monette
Voorzitter