

Le CA en bref

Conseil d'administration du CHU de Québec-Université Laval (CHU)

4 octobre 2021



Le 4 octobre 2021, le conseil d'administration du CHU de Québec-Université Laval (CHU) a tenu une séance régulière. Par ce bulletin, nous vous communiquons l'essentiel des décisions du conseil d'administration.

Affaires de la gouvernance

Les membres du conseil d'administration ont pris acte du rapport annuel d'activités du programme de prévention et contrôle des infections et ont tenu à féliciter toute l'équipe pour leur travail exceptionnel.

Le conseil d'administration a procédé à la révision de son règlement sur la régie interne, confiant certaines responsabilités liées à l'éthique de la recherche dorénavant au comité de gouvernance et d'éthique. Il a également entériné le *Règlement relatif à la détermination des orientations et des activités (projet d'établissement)* (n° 131-41), qui vise à établir les règles mises en place pour s'assurer de la cohérence entre le Vrai Nord, la mission, la vision et les valeurs de l'établissement. Ce règlement permet également de s'assurer que l'établissement se donne un projet d'établissement qui se décline en une planification annuelle ou pluriannuelle et qu'il en assure la réalisation de même que le suivi avec les outils appropriés.

Le conseil d'administration a adopté le *Règlement de régie interne et de fonctionnement du comité d'éthique de la recherche* qui a été révisé pour notamment se conformer au Cadre de référence ministériel pour la recherche avec des participants humains.

En vertu du *Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CHU de Québec-Université Laval*, les membres ont adopté la nouvelle composition des comités du conseil d'administration pour la prochaine année, laquelle se retrouve sur le site Internet du CHU, à partir du lien suivant :

<https://www.chudequebec.ca/chudequebec.ca/files/cd/cda5fac5-4bca-4329-b289-10bcf48538c5.pdf>

Nominations de cadres supérieurs

- D^r Stéphane Bolduc, à titre de directeur adjoint à la recherche clinique, pour un mandat de quatre ans;
- M. Martin Coulombe, à titre de directeur clinico-administratif OPTILAB – Capitale-Nationale;
- M. Stéphane Tremblay, à titre de directeur des soins critiques.

Nomination d'un membre du comité d'éthique de la recherche

- M^{me} Lucie Boissonneault, à titre d'experte juridique au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans.

Nomination de membres du comité d'éthique clinique

- D^{re} Virginie Bibeau, à titre de vice-présidente, pour un mandat de deux ans;
- M^{me} Anick Boivin, à titre de membre, pour un mandat de quatre ans;
- Renouvellement de mandat des membres suivants :

Nom	Durée du mandat
D ^r Jacques Brochu	1 an
M ^{me} Antissar Lemzouri	2 ans

Affaires médicales et professionnelles

Nomination de chefs de services médicaux

- D^{re} Marie-Pierre Fortin, à titre de cochef du Service de gériatrie, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Benoît Guay, à titre de chef du Service d'ORL, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Charles-David Hendricks, chef du Service d'hospitalisation, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Valérie Plante, cochef du Service de gériatrie, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Hélène Veillette, chef du Service de dermatologie, pour un mandat de quatre ans.

Nominations de médecins

- D^{re} Valérie Beaulieu, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de dermatologie;*
- D^{re} Audrey Bouffard, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D^{re} Chantal Buteau, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service d'infectiologie pédiatrique et Service de pédiatrie, puis dans le Département de médecine spécialisée, Service de microbiologie-infectiologie;*
- D^{re} Gabrielle Côté, *membre associé dans le Département de médecine spécialisée, Service de néphrologie;*
- D^{re} Alexandra Desnoyers, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service d'héματο-oncologie;*
- D^{re} Suzel Fournier, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de dermatologie;*
- D^{re} Frédérique Frigon-Tremblay, *membre actif dans le Département générale, Service d'hospitalisation;*
- D^{re} Andréanne Gagné, *membre actif dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie;*
- D^{re} Élisabeth Guimond, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de radio-oncologie;*
- D^r Mathieu Laflamme, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de neurochirurgie;*
- D^r Jean-Hugues Lauzon, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D^r Jérémie Leclerc, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D^{re} Marie-Claire Lévesque, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D^{re} Virginie Quirion, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D^{re} Maude Rhéaume, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D^r Maxime Richer, *membre actif dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie.*

Nomination de pharmaciens

- M^{me} Véronique Bédard, *membre associé dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Suzanne Chayer, *membre associé dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Claudia Marcoux, *membre associé dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Maude Plourde, *membre associé dans le Département de pharmacie.*

Affaires financières

Considérant qu'un suivi de l'équilibre budgétaire des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux doit être fait au ministère de la Santé et des Services sociaux, le conseil d'administration a adopté le rapport financier trimestriel 2021-2022 après 3 périodes financières.

Considérant que le CHU a accepté d'être mandataire pour le ministère de la Santé et des Services sociaux pour combler les besoins en approvisionnement et en fournitures reliés à la pandémie, le conseil d'administration a résolu de demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d'emprunt maximale de 1 G\$, renouvelable et valide jusqu'au 31 mars 2022.

En vertu de l'article 290 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, le conseil d'administration a nommé la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeur indépendant pour l'année financière 2021-2022, à la suite d'un appel d'offres public.

De plus, en respect des directives ministérielles, le conseil d'administration a autorisé la conservation des soldes non utilisés des projets de recherche terminés pour utilisation future aux fins d'activités reliées à la recherche.

Affaires courantes

Le conseil d'administration a adopté une résolution visant à demander au ministre de la Santé et des Services sociaux la délivrance d'un permis de centre de procréation assistée, conformément aux obligations légales prévues à la *loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée*.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 29 novembre 2021, à 18 h 30**