

Le CA en bref

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

28 mars 2022



Le 28 mars 2022, 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

Le conseil d'administration a adopté son calendrier des séances régulières pour l'année 2022-2023 et le début de l'année 2023-2024. Celles-ci se tiendront à 18 h 30 aux dates suivantes, soit en présence dans l'un des hôpitaux du CHU ou en Webconférence, et ce, en fonction des directives ministérielles ou des orientations de l'établissement :

- Le lundi 9 mai 2022
- Le lundi 20 juin 2022
- Le lundi 3 octobre 2022
- Le lundi 28 novembre 2022
- Le lundi 6 février 2023
- Le lundi 27 mars 2023
- Le lundi 8 mai 2023
- Le lundi 19 juin 2023

Les membres du conseil d'administration ont adopté la *Politique organisationnelle de transparence* (n° 150-00) qui vise à établir les règles permettant à l'établissement d'informer et de rendre disponibles de manière transparente des informations pertinentes et fiables, relativement à son fonctionnement, à ses pratiques, à ses objectifs et à sa performance. Cette politique permettra également d'assurer une reddition de compte de l'utilisation des fonds publics et de renforcer le lien de confiance avec les différentes parties prenantes.

Comité d'éthique de la recherche

- Nomination de D^r Nicolas Chrestian, à titre d'expert scientifique et biomédical, pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au 28 mars 2025.

Comité d'éthique clinique

- Renouvellement du mandat de D^r Pierre J. Durand, à titre de président du comité d'éthique clinique, pour un mandat de deux ans, soit jusqu'au 30 avril 2024.

Affaires médicales et professionnelles

Nomination de chefs de services médicaux

- D^{re} Geneviève Blanchet, à titre de chef du Service d'obstétrique CHUL-CMES, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Sofia Boucher-Kovalik, à titre de chef du Service de gynécologie HSFA, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Charles Brouillette, à titre de chef du Service d'urgence de L'HDQ, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Frédéric Proulx, à titre de chef du Service de pneumologie pédiatrique, pour un mandat de quatre ans.

Nomination de médecins

- D^{re} Laurence Baril, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL;*
- D^{re} Marie Dominic Breault, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL;*
- D^r Bernard Croteau, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de L'HDQ;*
- D^{re} Geneviève Roberge, *membre associé dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D^{re} Nikyel Royer-Moreau, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL;*
- D^r Olivier St-Pierre, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation.*

Nomination de pharmaciens

- M^{me} Kelly Dodier, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Sophie Dusablon, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Élisabeth Larouche, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M. Tudor Muset, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Lydia Perron, *membre actif dans le Département de pharmacie.*

Composition du comité de révision

Le conseil d'administration a entériné la composition du comité de révision suivante :

- D^r Jean-François Turcotte, *membre principal;*
- D^{re} Geneviève Nadeau, *membre principal;*
- D^{re} Pauline Crête, *membre substitut;*
- D^{re} Édith Larochelle, *membre substitut;*
- D^{re} Vanessa Picard-Fortin, *membre substitut.*

Qualité et sécurité des soins

Le conseil d'administration a pu en apprendre davantage sur le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMS, de même que sur le Département de médecine générale, les chefs ayant présenté les services offerts et les activités réalisées par les membres de leur département respectif. Suivant ces présentations, le conseil d'administration a approuvé les règlements suivants :

- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMS (n° 811-10.19);*
- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de médecine générale (n° 811-20.05.1);*
- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de périnatalité (n° 811-20.05.4);*
- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de soins palliatifs (n° 811-20.05.2);*
- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de pneumologie (n° 811-20.04.1);*
- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de gastroentérologie (n° 811-20.04.2);*
- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service d'immunologie-allergie (n° 811-20.04.6).*

Affaires de la recherche

Le conseil d'administration a autorisé la demande d'aide financière pour la construction de salles blanches GMP destinées à la production de tissus en médecine régénératrice au CMDGT/LOEX, sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.

Affaires courantes

Le conseil d'administration a aussi :

- Révisé la *Procédure d'appréciation de la contribution du président-directeur général* puis nommé les membres du comité d'évaluation pour la réalisation de l'appréciation de l'exercice qui se terminera le 31 mars 2022.
- Adopté une résolution attestant que les installations du CHU de Québec-Université Laval et leurs capacités sont les mêmes que celles indiquées au permis d'exploitation, et ce, en conformité avec les obligations prévues à la *Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux*.
- Autorisé le renouvellement du bail avec Hydro-Québec pour la location de terrains permettant d'assurer la disponibilité d'espaces de stationnement temporaires pour les employés de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pendant la durée des travaux de construction du nouveau complexe hospitalier.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 9 mai 2022, à 18 h 30**