

Le CA en bref

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

14 juin 2021



Le 14 juin 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

Rapports annuels

Les membres du conseil d'administration ont pris acte ou adopté les rapports annuels d'activités suivants :

- Rapport annuel du comité de gestion des risques;
- Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche;
- Rapport annuel du comité des usagers;
- Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers;
- Rapport annuel du conseil multidisciplinaire;
- Rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- Rapport annuel de l'Unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé (UETMIS);
- Rapport annuel sur la mission enseignement;
- Rapport annuel sur l'application de la *Politique portant sur les soins de fin de vie*;
- Rapport annuel des activités réalisées dans le cadre du plan d'action à l'égard des personnes handicapées et le plan annuel de la prochaine année.

Nominations

Les membres du conseil d'administration ont entériné les nominations suivantes :

- D^r Alexis Turgeon, à titre de cogestionnaire à la valorisation et à l'exploitation de la donnée, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Renée Turgeon, à titre de cogestionnaire médicale de la Direction de l'enseignement et des affaires universitaires, pour un mandat de quatre ans;
- M^{me} Claudya Morin, à titre d'experte scientifique au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans;
- MM. Charles Dumas et Félix Pageau, à titre de membres du comité d'éthique clinique, pour un mandat de deux ans;
- MM. Patrick Gaudreau-Wong et David Malenfant, à titre de représentants du CHU de Québec-Université Laval au conseil d'administration de la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. », pour un mandat de deux ans.

Affaires médicales et professionnelles

Nomination de chef de service médical

- D^{re} Valérie Blouin, à titre de chef du Service clinique de radiologie HSS, pour un mandat de quatre ans.

Nominations de médecins

- D^{re} Kristina Arendas, *membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service de gynécologie-reproduction CHUL;*
- D^{re} Maude Bouchard-Marmen, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de rhumatologie;*
- D^{re} Caroline Boulanger, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D^{re} Sandrine Bourgault, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;*
- D^{re} Élise Bourret, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D^{re} Mélanie Desaulniers, *membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de médecine nucléaire;*
- D^r Laurent Desjardins, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de cardiologie pédiatrique, et Département de médecine spécialisée, Service de cardiologie;*
- D^r Patrick Gilbert, *membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie CHUL et Service clinique d'angio-intervention;*
- D^{re} Marie-Pascale Gourde, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;*
- D^r Marc-André Hamel, *membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie HEJ;*
- D^r Olivier Michaud, *membre actif dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie;*
- D^{re} Camille Plourde, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie générale;*
- D^{re} Joanie Roy, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;*
- D^r Louis Samson, *membre actif dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie;*
- D^r Alexis Valin-Doyon, *membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie HEJ et Service clinique d'angio-intervention.*

Renouvellement des statuts et privilèges des médecins et dentistes

- Les membres ont procédé au renouvellement, pour la période du 3 août 2021 au 22 septembre 2022, des statuts et privilèges des médecins et dentistes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, venant à échéance le 2 août 2021.

Qualité et sécurité des soins

Le conseil d'administration a procédé à la révision de la politique et des règlements suivants :

- *Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne en situation de vulnérabilité;*
- *Règlement sur la gestion des politiques, procédures et règlements;*
- *Règlement sur la régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;*
- *Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire;*
- *Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques.*

Le conseil d'administration a aussi adopté de nouveaux règlements :

- *Règlement sur la gestion intégrée des risques* qui a pour objectif d'assurer une gestion intégrée systématique et logique de tous les risques, principalement de nature stratégique, financière, réputationnelle ou opérationnelle, qui pourraient influencer l'atteinte des objectifs de l'établissement. Il vise aussi à assurer la sécurité des usagers et des intervenants ;
- *Règlement sur le fonctionnement du comité d'éthique de la gestion et de la gouvernance*, lequel précise les règles de fonctionnement de ce nouveau comité, qui viendra s'ajouter au comité d'éthique de la recherche et au comité d'éthique clinique déjà existants. Les membres ont également procédé à la nomination de M. Daniel La Roche, directeur de la qualité, de l'éthique, de l'évaluation et des affaires institutionnelles, à titre de président de ce comité.

Règles d'utilisation des ressources

Le conseil d'administration a approuvé les *Règles d'utilisation des ressources pour l'accès priorisé aux services spécialisés et surspécialisés du CHU de Québec-Université Laval pour le Service de psychiatrie (médecine physique et réadaptation)*, lesquelles visent à favoriser une saine gestion des ressources utilisées par les médecins.

Affaires financières

Le conseil d'administration a adopté le rapport de l'auditeur indépendant et le rapport financier (AS-471) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021. Le rapport de l'auditeur indépendant confirme que les états financiers du CHU sont conformes aux dispositions et aux règlements de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* ainsi qu'aux directives reçues des autorisés ministérielles.

Affaires de la recherche

Le conseil d'administration a autorisé la demande d'aide financière auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour l'achat d'équipements pour le Centre de recherche sur le site du nouveau complexe hospitalier.

Affaires courantes

Les membres du conseil d'administration ont adopté le plan directeur de communication 2021-2023. Ce plan vise à définir l'apport des communications à la réalisation des orientations stratégiques de l'établissement, puis à définir les engagements de la Direction adjointe des communications, par le déploiement de plusieurs actions, afin d'assurer une communication innovante, transparente et simplifiée, et ce, au bénéfice de l'expérience-patient et de l'expérience-intervenant.

La prochaine séance publique du conseil d'administration

se tiendra le lundi 4 octobre 2021, à 18 h 30