

Le 15 juin 2020, le conseil d'administration du CHU de Québec-Université Laval (CHU) a tenu une séance spéciale. 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 ou adopté les rapports annuels d'activités suivants :

- Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche;
- Rapport annuel du comité d'éthique clinique;
- Rapport annuel du comité des usagers;
- Rapport annuel de l'UETMIS;
- Rapport annuel du commissaire aux plaintes et à la qualité des services;
- Rapport annuel sur la mission enseignement;
- Rapport annuel sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie.

Le conseil d'administration a entériné 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 s'étant terminé le 31 mars 2020.

Nomination de cadre supérieur

- M^{me} Magali Chevallier, à titre de *directrice adjointe des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques*, à compter du 6 juillet 2020.

Comité d'éthique de la recherche

- Nomination de M^{me} Diane Major, à titre de *présidente du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de quatre ans débutant le 30 juin 2020*;
- Nomination de M^e Édith Deleury, à titre de *vice-présidente du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat s'échelonnant du 30 juin 2020 au 1^{er} septembre 2020*, afin d'assurer l'accompagnement requis par le changement à la présidence du comité;
- Renouvellement du mandat de M^{me} Caroline Tremblay, à titre de *experte scientifique au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au 15 juin 2023*;
- Démission de M. André Duval, à titre de *expert en éthique au sein du comité d'éthique de la recherche, effective depuis le 10 mai 2020*.

Le conseil d'administration a également entériné une motion de remerciements à l'intention de M^e Édith Deleury, pour souligner sa grande implication et son professionnalisme à la présidence du comité d'éthique de la recherche.

Affaires et professionnelles

Nomination d'un membre honoraire

- D^r Rémi Bouchard, *neurologue, à titre de membre honoraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.*

Nominations de médecins

- D^{re} Judith Alain, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^r Julien Bernatchez, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie vasculaire;*
- D^r Pierre-Gilles Blanchard, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HEJ et Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^r Alexandre Brind'Amour, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie générale;*
- D^{re} Catherine Désaulniers, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;*
- D^r François Desbiens, *membre actif dans le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMIS;*
- D^{re} Maryse Frenette, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de pédiatrie;*
- D^r Vincent Gauvin, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HEJ et Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^{re} Patricia-Ann Laughrea, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'ophtalmologie;*
- D^{re} Stéphanie Leclerc, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie générale, et dans le Département d'anesthésiologie, Service de soins intensifs adultes;*
- D^r Louis Marois, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service d'immunologie-allergie;*
- D^r Maxime Nadeau, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de médecine interne;*
- D^r Andres Saldarriaga Jaramillo, *membre actif dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie;*
- D^r Ivan Shelihan, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de génétique médicale, et dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique de génétique médicale;*
- D^{re} Sheila Vallée, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de dermatologie.*

Nominations de pharmaciens

- M^{me} Nora Bernier-Fillion, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Emmanuelle Huot, *membre actif dans le Département de pharmacie.*

Affaires financières

Le conseil d'administration a adopté le rapport de l'auditeur indépendant et le rapport financier (AS-471) du CHU pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2020. 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.

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 2020-2021, 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

Les membres ont adopté le *Règlement sur l'organisation de l'enseignement* qui vise à préciser les modalités permettant au CHU de réaliser pleinement sa mission d'enseignement en misant sur la contribution de l'ensemble des intervenants de l'organisation.

Soins et services

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du plan de reprise des activités de l'établissement qui vise le rétablissement des activités suivant le délestage réalisé en raison de la pandémie de la Covid-19.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 5 octobre 2020, à 18 h 30
à la salle Sanofi-Aventis de l'Hôpital du Saint-Sacrement (L0-19)**