

Veillez prendre note que le CHU de Québec-Université Laval tiendra une séance régulière du conseil d'administration le lundi 28 mars 2022, à 18 h 30, par Webconférence Zoom. Cette séance sera diffusée en Webinaire Zoom, à partir du lien suivant : <https://us02web.zoom.us/j/84738447185?pwd=M0Rxc2drTlF0bmlvWFR6WEdZblNsdz09>
Code secret : CHUQc

PROJET D'ORDRE DU JOUR

N°	Sujet
1.	Ouverture de la séance
2.	Déclaration de conflit d'intérêt des administrateurs
3.	Adoption de l'ordre du jour
4.	<p>Rapports des présidents des comités</p> <p>4.1. Comité de gouvernance et d'éthique (CGE) 4.2. Comité de vérification (CV) 4.3. Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) 4.4. Comité des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (CRHCAJ) 4.5. Comité des ressources technologiques, immobilières et logistiques (CRTIL) 4.6. Comité du nouveau complexe hospitalier (CNCH) 4.7. Comité de la recherche, de l'enseignement et de l'évaluation (CREE)</p>
5.	Rapport du président-directeur général
6.	<p>Résolutions en bloc</p> <p>6.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 7 février 2022 6.2. Affaires découlant des séances du conseil d'administration 6.3. Nomination de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens - Médecins 6.4. Nomination de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens - Pharmaciens 6.5. Nomination temporaire de remplacement de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 6.6. Modification du statut ou des privilèges de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 6.7. Modification de la formation complémentaire de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 6.8. Démission de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 6.9. Demande de congé de service d'un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 6.10. Abrogation de résolutions – Demande de congé de service de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 6.11. Non-renouvellement du statut et des privilèges de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 6.12. Nomination de membres substitués du comité de révision 6.13. Nomination de chefs de services médicaux 6.14. Plan de délégation des signataires à la RAMQ 6.15. Calendrier des séances régulières du conseil d'administration pour l'année 2022-2023 6.16. Révision de la Procédure d'appréciation de la contribution du président-directeur général 6.17. Nomination d'un membre au sein du comité d'évaluation du président-directeur général pour l'année 2021-2022 6.18. Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de pneumologie 6.19. Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de gastroentérologie 6.20. Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service d'immunologie-allergie 6.21. Renouvellement du bail de stationnement sur la 24^e Rue 6.22. Nomination d'un membre du comité d'éthique de la recherche 6.23. Déclaration de conformité des installations et de leur capacité inscrite au permis d'exploitation</p>
7.	Période de questions du public
8.	<p>Performance organisationnelle</p> <p>8.1. Tableau de bord du conseil d'administration au 29 janvier 2022</p>
9.	<p>Qualité et sécurité des soins</p> <p>9.1. Présentation du Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMIS 9.2. Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMIS 9.3. Présentation du Département de médecine générale 9.4. Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de médecine générale 9.5. Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de périnatalité 9.6. Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de soins palliatifs</p>
10.	<p>Affaires de la gouvernance</p> <p>10.1. Renouvellement de mandat du président du comité d'éthique clinique 10.2. Politique organisationnelle de transparence 10.3. Modification du plan d'organisation du personnel d'encadrement</p>
11.	<p>Affaires de la recherche et de l'enseignement</p> <p>11.1. Rapport sur le recrutement de professeurs-chercheurs du Centre de recherche 11.2. Demande de subvention au programme PSOV4 du MEI - Construction de « Salles GMP pour la production de tissus en Médecine Régénératrice » au LOEX</p>
12.	Divers
13.	Huis clos
14.	Prochaine séance régulière : lundi 9 mai 2022, à 18 h 30
15.	Levée de la séance

Bureau du président-directeur général / 2022-03-21