

Le CA en bref

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

29 novembre 2021



Le 29 novembre 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 entériné la nomination de M^{me} Diane Jean, *à titre de vice-présidente du conseil d'administration, et ce, jusqu'à la conclusion du processus de renouvellement des conseils d'administration par le ministre de la Santé et des Services sociaux.*

Le conseil d'administration a accepté la démission de M^{me} Suzanne Petit, *à titre de membre du conseil d'administration (profil n° 9 – compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité)*, puis il a adopté une motion de remerciements à son égard, pour sa contribution exceptionnelle et son implication au sein du conseil d'administration depuis sa nomination en 2015.

Conséquemment à cette démission, les membres ont révisé la composition et la présidence du comité de vigilance et de la qualité pour la prochaine année. La composition de chaque comité du conseil se retrouve sur le site Internet du CHU, à partir du lien suivant :

<https://www.chudequebec.ca/chudequebec.ca/files/b6/b6f711b2-f3dc-49ec-8419-d962539c1b3f.pdf>

Le conseil d'administration a procédé à la révision de son *Code d'éthique et de déontologie des administrateurs* (n° 780-00), qui intègre les exigences du CHU édictées en regard des principes de saine gouvernance et de transparence, conformément aux responsabilités dévolues à l'établissement, incluant les exigences en matière de gestion des risques de collusion et de corruption auxquelles est tenu le CHU à titre d'organisme public.

Les membres du conseil d'administration ont adopté la *Politique sur la neutralité religieuse et les demandes d'accommodements pour motif religieux* (n° 783-13), qui vise à répondre aux exigences de la *Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'état et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodements pour motif religieux dans certains organismes*, le tout en respect de la *Charte des droits et libertés de la personne*. Cette politique permettra de faciliter la compréhension de l'expression de la neutralité religieuse par les intervenants et guidera le traitement des demandes d'accommodement.

Nomination de cadres supérieurs

- M^{me} Marie-Claude Brodeur, *à titre de directrice des services multidisciplinaires*;
- M^{me} France Corbeil, *à titre de directrice adjointe OPTILAB – Capitale-Nationale*.



M^{me} Marie-Claude Brodeur



M^{me} France Corbeil

Comité d'éthique de la recherche

- Démission de M^{me} Anne-Catherine Hatton, à titre d'experte juridique, effective rétroactivement à compter du 12 novembre 2021;
- Renouvellement du mandat des membres suivants :

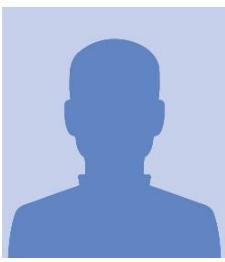
Nom	Durée du mandat	Date de fin du nouveau mandat	Profil d'expertise
M ^{me} Chantal Audet	3 ans	2024-02-05	Scientifique
M ^{me} Marie-France Boudreault	3 ans	2024-02-05	Scientifique
M ^{me} Caroline Diorio	1 an	2023-02-06	Scientifique
D ^r Régen Drouin	1 an	2023-02-06	Scientifique
M ^{me} Amélie Dussault	3 ans	2024-11-29	Scientifique
M ^{me} Micheline Fortin	3 ans	2024-02-05	Représentante de la collectivité
M ^{me} Dominique Fréchette	3 ans	2024-02-05	Scientifique
D ^r Yves Giguère	3 ans	2024-02-05	Scientifique
M ^{me} Lucie Girard	3 ans	2024-02-05	Éthique
M ^{me} Dominique Goulet	3 ans	2024-11-29	Scientifique
M ^{me} Ana Marin	3 ans	2024-02-05	Éthique et scientifique

- Renouvellement du mandat de D^r Yves Giguère, à titre de vice-président du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au 5 février 2024.

Affaires médicales et professionnelles

Nomination de chefs de services médicaux et d'un coordonnateur médical

- D^r Thierry Bégin, à titre de chef du Service d'urgence de HSFA, pour un mandat de quatre ans;
- D^r François-Alexandre Buteau, à titre de chef du Service clinique de médecine nucléaire, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Jean Lamontagne, à titre de chef du Service d'orthopédie, pour un mandat de quatre ans;
- D^re Chantal Morency, à titre de chef du Service des soins palliatifs, pour un mandat de quatre ans;
- D^re Marie-Claude Paquet, à titre de coordonnatrice médicale du programme opératoire HSFA, pour un mandat de quatre ans.



D^r Thierry Bégin



D^r François-Alexandre Buteau



D^r Jean Lamontagne



D^re Chantal Morency



D^re Marie-Claude Paquet

Nomination de médecins

- D^r Martine Boivin, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service d'immunologie-allergie;
- D^r Samuel Côté, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de physiatrie (médecine physique et réadaptation);
- D^r Francis Desbiens, membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie HSS-HEJ;
- D^r Stéphanie Dufour, membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service de gynécologie-reproduction CHUL;
- D^r Hubert Dufour-Neyron, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HEJ;
- D^r Gérald Russel Eyestone, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HSFA;
- D^r Frédérique Fortier-Dumais, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HEJ;
- D^r Patrick Levallois, membre actif dans le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMIS;
- D^r Hugo Lortie, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de cardiologie;
- D^r Pierre-Luc Nadeau, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HEJ;
- D^r Ingrid Noël, membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service d'obstétrique CHUL-CMES;
- D^r Jean-François Provencher, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HSFA;
- D^r Christian Pruneau, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;
- D^r Étienne Racine, membre actif dans le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMIS;
- D^r Maude Roberge, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de cardiologie.

Renouvellement des statuts et priviléges des médecins et dentistes

- Les membres ont procédé au renouvellement, pour la période du 30 novembre 2021 au 30 juin 2023, des statuts et priviléges des médecins et dentistes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, venant à échéance le 29 novembre 2021.

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 périodiquement au ministère de la Santé et des Services sociaux, le conseil d'administration a adopté le rapport financier trimestriel 2021-2022 après 6 périodes financières.

Les membres du conseil d'administration ont adopté l'*Entente de gestion et d'imputabilité 2021-2022*.

Affaires de la recherche

Le conseil d'administration a adopté les modifications apportées au *Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques de la recherche*, qui encadre toute activité de recherche menée dans établissement afin de s'assurer qu'elle soit accomplie avec rigueur, en respectant les normes, les directives, les pratiques du milieu ainsi que les dispositions législatives et ministrielles. Ce document vise aussi à répondre aux exigences du *Cadre de référence ministériel pour la recherche avec des participants humains*.

Affaires courantes

Le conseil d'administration a adopté une résolution visant à soutenir la demande de désignation de l'Hôpital du Saint-Sacrement comme centre de dépistage désigné (CDD) en mammographie dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS).

Les membres du conseil d'administration ont pris acte du dépôt du :

- Rapport annuel 2020-2021 du comité d'éthique clinique;
- Rapport annuel 2020-2021 du Programme d'Évacuations aéromédicales du Québec;
- Rapport annuel 2020-2021 du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval;
- Rapport annuel 2020-2021 de la Fondation du CHU de Québec;
- Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers au 11 septembre 2021;l
- Bilan mi-année du plan directeur de communication 2021-2023 ;
- Bilan de la séance publique annuelle d'information 2020-2021 du conseil d'administration;

Une motion de félicitations a été adressée à toute l'équipe du Service d'Évacuations aéromédicales du Québec (ÉVAQ), à l'occasion du 40^e anniversaire de la mise sur pied du programme.

Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux

Les membres du conseil d'administration ont adopté les propositions de candidatures suivantes dans le cadre des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2022 :

Catégorie	Nom du projet
Personnalisation des soins et des services	Équipe tactique d'intervention et de soutien à la pandémie dans un milieu de vie (aide au CHSLD de Laval)
Sécurité des soins et des services (prix Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault)	Intégration d'un volet «Gestion des risques» à même la structure de sécurité civile du CHU de Québec-Université Laval au cours de l'urgence sanitaire
Valorisation et mobilisation des ressources humaines	Campagnes de reconnaissance des intervenants du CHU
Partenariat *Le porteur est le CIUSSS-CN	Projet de centre de convalescence COVID au Concorde En partenariat avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale et l'IUCPQ

La prochaine séance publique du conseil d'administration

se tiendra le lundi 7 février 2022, à 18 h 30