

Le CA en bref

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

Le 6 mai 2024, 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.

GOUVERNANCE

Le conseil d'administration a adopté une résolution en vue de renouveler le contrat d'engagement de M^{me} Christine Mimeault à titre de directrice générale adjointe — Projets majeurs, stratégies numériques et excellence opérationnelle, lequel vient à échéance le 4 octobre prochain.

Le conseil d'administration a adopté une motion de remerciements à l'attention de M^{me} Marie-Claude Paré, la présidente et cheffe de direction sortante de la Fondation du CHU de Québec pour son dévouement exceptionnel envers la réalisation de la mission de la Fondation.

Le conseil d'administration a procédé à la révision de sa *Procédure de prise de décision collective du conseil d'administration* (131 - 40.5).

Comité d'éthique de la recherche

- Renouvellement du mandat de D^{re} Claudya Morin à titre d'experte scientifique et biomédicale au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat d'un an.

AFFAIRES COURANTES

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

- Données 2023-2024 sur les plaintes en matière de harcèlement et accompagnement en climat de travail ;
- Rapport d'activités 2021-2022 et 2022-2023 d'EVAQ ;
- Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers au 24 février 2024 ;
- Bilan du déploiement de la philosophie de gestion.

AFFAIRES CLINIQUES ET PROFESSIONNELLES

Nomination d'un membre honoraire

- D^r Marcel Dumont, médecin nucléiste, à titre de membre honoraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Nomination d'un chef de département et de chefs de services médicaux

- D^r Gaston Bernier, à titre de chef du Département de médecine dentaire, pour un mandat de quatre ans ;
- D^r Yvan Gauthier, à titre de chef du Service de psychiatrie, pour un mandat de quatre ans ;
- D^{re} Véronique Pelchat, à titre de cheffe du Service de périnatalité, pour un mandat de quatre ans ;
- D^{re} Cindy Taillon, à titre de cheffe du Service d'obstétrique HSFA, pour un mandat de quatre ans.



D^r Gaston Bernier



D^r Yvan Gauthier



D^{re} Véronique
Pelchat



D^{re} Cindy Taillon

Nomination de médecins

- D^{re} Élisabeth Auger Labadie, membre active dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation ;
- D^r Philippe Beaupré, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de l'HSFA ;
- D^r Mathieu Bélanger, membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service d'obstétrique de l'HSFA et Service de gynécologie de l'HSFA ainsi que dans le Département de Médecine générale, Service de planification des naissances ;
- D^r Julien Caron, membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'orthopédie ;
- D^r Guillermo Costaguta, membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de gastroentérologie pédiatrique ;
- D^{re} Léa Dancause-Lavoie, membre active dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs ;
- D^{re} Lucie Deshaies, membre active dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs ;
- D^{re} Samantha Dion-Shielsds, membre active dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL dans le Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ) ;
- D^{re} Cécile Escalas, membre active dans le Département de médecine spécialisée, Service de rhumatologie ;
- D^{re} Sarah-Maude Gagnon, membre active dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation ;
- D^{re} Maude Gosselin, membre active dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité ;

- D^{re} Élodie Hamel-Perreault, *membre active dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie de l'HSS et de l'HEJ ;*
- D^r Alexandre Huard-Lebel, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation ;*
- D^r Pierre Leclerc, *membre actif dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique de biochimie médicale ;*
- D^r Nicolas Lupien, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de l'HSFA ;*
- D^{re} Laurie Malenfant, *membre active dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation ;*
- D^{re} Marie-Pascale Messier Harbec, *membre active dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation ;*
- D^{re} Marie-Pier Montminy, *membre active dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie ;*
- D^{re} Pascale Olivier, *membre active dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité ;*
- D^{re} Marie-Laurence Prévost, *membre active dans le Département de médecine générale, Service de planification des naissances ;*
- D^{re} Mélanie Robichaud, *membre active dans le Département de médecine générale, Service de planification des naissances ;*
- D^{re} Carine Samson, *membre active dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de l'HSFA ;*
- D^{re} Camille Simard, *membre active dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL ;*
- D^{re} Karine St-Hilaire, *membre active dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs ;*
- D^r Marc-Antoine Tremblay, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité ;*
- D^{re} Alexia Zidarova-Carrié, *membre active dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation.*

Nomination de pharmaciens

- M^{me} Lysanne Marcel, *membre actif dans le Département de pharmacie.*

Renouvellement des statuts et privilèges des médecins et dentistes

- Considérant l'échéance des statuts et privilèges de plusieurs médecins et dentistes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le 27 mai 2024 et le 4 octobre 2024, le conseil d'administration a procédé au renouvellement de ceux-ci pour une durée de 12 à 24 mois.

QUALITÉ ET SÉCURITÉS DES SOINS

Le conseil d'administration a adopté la révision de la *Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne en situation de vulnérabilité* (895-00).

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES, IMMOBILIÈRES ET LOGISTIQUES

Une résolution visant à déclarer comme immeuble excédentaire l'immeuble situé au 2160 chemin Sainte-Foy à Québec en vue de pouvoir louer celui-ci à « Les Jardins Jean-Bosco Inc. » a été adoptée par le conseil d'administration.

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 au ministère de la Santé et des Services sociaux, le conseil d'administration a adopté le rapport financier trimestriel 2023-2024 après 12 périodes financières.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 17 juin 2024, à 18 h 30.**