

Le CA en bref

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

4 mai 2020



Le 4 mai 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

En raison de la situation actuelle de pandémie qui retarde les travaux prévus au calendrier pour la finalisation des objectifs annuels 2019-2020 et la production du plan annuel 2020-2021, le conseil d'administration a adopté une stratégie renouvelée pour l'adoption du plan annuel 2020-2021 sur une période de 18 mois, soit du 1^{er} octobre 2020 au 31 mars 2022. Il a également entériné que l'un des objectifs de ce plan viserait à établir une reprise graduelle des activités pour chacun des volets de notre mission, de façon réaliste, responsable à l'endroit de notre clientèle, de même que de façon respectueuse et sécuritaire pour nos intervenants.

Comité d'éthique de la recherche

- Nomination d'un membre du comité d'éthique de la recherche :

Nom	Durée du mandat	Profil d'expertise
M ^{me} Nathalie Laflamme	3 ans	Scientifique

- Renouvellement du mandat de membres du comité d'éthique de la recherche :

Nom	Durée du mandat	Profil d'expertise
M ^{me} Romy Chevalier	3 ans	Scientifique
M. Jacques Massé	3 ans	Scientifique

Affaires et professionnelles

Nomination d'un chef de service médical

- D^r Robert Delage, à titre de chef du Service d'hémato-oncologie, pour un mandat de quatre ans.

Nomination d'un médecin

- D^r Guy Bellemare, à titre de membre honoraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Renouvellement des statuts et priviléges des médecins et dentistes

Les membres ont procédé au renouvellement, jusqu'au 27 mai 2022, des statuts et priviléges des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, venant à échéance le 25 mai 2020, le 3 août 2020 et le 24 septembre 2020.

Affaires financières

Considérant que le CHU de Québec-Université Laval a accepté d'être mandataire pour le ministère de la Santé et des Services sociaux pour combler les besoins en approvisionnement et en fournitures reliés à la pandémie, le conseil d'administration a résolu de contracter des emprunts auprès du Fonds de financement, selon les besoins de liquidités, pour des montants maximum de 900 M\$ et de 400 M\$ respectivement.

Aussi, considérant la nomination récente du directeur adjoint des ressources financières, le conseil d'administration a procédé à la désignation des personnes autorisées à effectuer des transactions auprès de notre institution financière.

Les membres ont également été informés des mesures mises en place dans l'établissement en lien avec la pandémie, en regard de l'éthique clinique, de la recherche et organisationnelle, de la sécurité civile et des soins infirmiers.

Les membres ont tenu à souligner le travail exceptionnel des intervenants du CHU de Québec-Université Laval de même que leur engagement au quotidien et leur mobilisation pour aider nos partenaires vivant des situations plus difficiles. Tous ces efforts mettent en lumière les valeurs d'humanisme, d'excellence, d'innovation et de collaboration de l'établissement et suscitent une grande fierté.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 15 juin 2020, à 18 h 30
à la salle Sanofi-Aventis de l'Hôpital du Saint-Sacrement (L0-19)**