

Le CA en bref

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

Le 17 juin 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 motion de félicitations à l'attention de la Direction des ressources financières ainsi que les équipes de direction pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 mars 2024.

Nomination de cadres supérieurs

- M^{me} Nadia Leullier, à titre de directrice adjointe — gestion des espaces et du développement immobilier;
- D^r Simon Kind, à titre de directeur adjoint médical — affaires cliniques et consortium du programme provincial d'évacuations aéromédicales et héliportées du Québec (EVAQ);
- D^{re} Macha Bourdages, à titre de directrice adjointe médicale — pertinence et efficience clinique — CHUL;
- D^{re} Marie Laliberté, à titre de directrice adjointe médicale — pertinence et efficience clinique — HDQ.



M^{me} Nadia Leullier



D^r Simon Kind



D^{re} Macha
Bourdages



D^{re} Marie Laliberté

Comité d'éthique de la recherche

- Nomination de M^{me} Geneviève Choquette à titre d'experte en éthique au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans.

Rapports annuels

Les membres du conseil d'administration ont pris acte ou adopté les rapports annuels d'activités suivants :

- Rapport annuel du comité de gestion des risques;
- Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche;
- Rapport annuel du comité d'éthique clinique;
- Rapport annuel du comité d'éthique de la gestion et de la gouvernance;
- Rapport annuel du comité des usagers;
- Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers;
- Rapport annuel du conseil multidisciplinaire;
- Rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- Rapport annuel sur l'application de la Politique portant sur les soins de fin de vie;
- Rapport annuel des activités réalisées dans le cadre du plan d'action à l'égard des personnes handicapées et plan annuel de la prochaine année;
- Rapport annuel des activités réalisées dans le cadre du plan d'action à l'égard de la clientèle autochtone et plan annuel de la prochaine année;
- Bilan annuel du Mécanisme de protection institutionnelle et populationnelle;
- Bilan de la 1^{re} année du plan directeur de communication 2023-2025.

AFFAIRES CLINIQUES ET PROFESSIONNELLES

Nomination de chefs de département et de service médicaux

- D^r Marc-André Dugas, à titre de chef du *Département de pédiatrie*, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Marie-Claude Renaud, à titre de cheffe du *Département d'obstétrique et gynécologie*, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Vincent Castonguay, à titre de co-chef du *Service d'hémo-oncologie*, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Mélanie Gagné-Tremblay, à titre de cheffe du *Service de médecine dentaire en oncologie*, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Jean-François Larouche, à titre de co-chef du *Service d'hémo-oncologie*, pour un mandat de quatre ans.



D^r Marc-André
Dugas



D^{re} Marie-Claude
Renaud



D^r Vincent
Castonguay



D^{re} Mélanie
Gagné-Tremblay



D^r Jean-François
Larouche

Nomination de médecins

- D^{re} Laura Armengou Garcia, membre actif dans le *Département de médecine spécialisée, Service de neurologie*;
- D^{re} Anne-Marie B. Morin, membre actif dans le *Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie*;
- D^r Mohamed Reda Bensaidane, membre actif dans le *Département de médecine spécialisée, Service de neurologie* et dans le *Département d'anesthésiologie, Service de soins intensifs adultes*;
- D^r Cédrik Bouffard, membre actif dans le *Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie*;
- D^{re} Camille Couture-Lapointe, membre actif dans le *Département de médecine spécialisée, Service de dermatologie*;
- D^r Francis Desmeules, membre actif dans le *Département de médecine d'urgence, Service d'urgence HEJ* et dans le *Département d'anesthésiologie, Service de soins intensifs adultes*;
- D^{re} Stéphanie Flageol, membre associé dans le *Département de médecine spécialisée, Service de physiatrie (médecine physique et réadaptation)*;
- D^{re} Elizabeth Fontaine, membre actif dans le *Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie HSS*;
- D^r Philippe Fréchette, membre actif dans le *Département de chirurgie, Service d'orthopédie*;
- D^r Jérôme Garneau, membre actif dans le *Département de chirurgie, Service d'ophtalmologie*;
- D^{re} Julie Guilmette, membre associé dans le *Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie*;
- D^{re} Véronique Hamelin, membre actif dans le *Département de médecine générale, Service d'hospitalisation*;
- D^{re} Marie-Hélène Lavallée-Bourget, membre actif dans le *Département de médecine spécialisée, Service de physiatrie (médecine physique et réadaptation)*;
- D^r Louis-Charles Racine, membre actif dans le *Département d'imagerie médicale, Service de clinique de radiologie CHUL*;
- D^r Frédéric Turcotte, membre actif dans le *Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie CHUL* et *Service de traitement de la douleur chronique*.

Nomination de pharmaciens

- M^{me} Flavie Côté-Roy, 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 3 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, le conseil d'administration a procédé au renouvellement de ceux-ci pour une durée de 24 mois.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

Le conseil d'administration a adopté la mise à jour du plan de sécurité de l'établissement, qui identifie les risques jugés prioritaires et les stratégies à mettre en place pour en assurer une gestion efficace.

La révision du *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de planification des naissances du département de médecine générale* (n° 811-20.05.5) a aussi été approuvée.

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES, IMMOBILIÈRES ET LOGISTIQUES

Le conseil d'administration a adopté une résolution visant à obtenir l'autorisation de vendre l'ancien Centre d'accueil Nazareth et de l'ancienne École Saint-Louis-de-Gonzague.

Une résolution visant à déclarer un immeuble excédentaire en vue d'éventuellement pouvoir procéder à la vente de l'Édifice Collins ainsi que du tunnel le reliant à L'Hôtel-Dieu de Québec a également été adoptée.

RECHERCHE

Les membres du conseil d'administration ont adopté le Plan stratégique 2024-2029 du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval (CRCHU), lequel fut élaboré en collaboration avec toutes les instances impliquées en recherche. Cette planification définit la vision, la mission, les valeurs et les orientations stratégiques du CRCHU des quatre prochaines années. Il sera possible de consulter celle-ci prochainement sur le site Web du CHU.

AFFAIRES FINANCIÈRES

Lors d'une séance spéciale tenue le 13 juin 2024, le conseil d'administration a procédé à l'approbation du rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024. Ainsi, l'établissement termine l'année 2023-2024 avec un surplus de 749 335 \$ au niveau du fonds d'exploitation et un déficit de 587 333 \$ au fonds d'immobilisations. De même, en respect du Manuel de gestion financière du ministère de la Santé et des Services sociaux, le conseil d'administration a désigné, à titre d'affectation nette d'origine interne, une somme additionnelle de 540 722 \$ pour utilisation future aux fins d'activités reliées à la recherche.

De plus, une demande d'autorisation d'emprunt pour l'équilibre budgétaire maximale de 450 M\$, renouvelable et valide jusqu'au 30 juin 2025, a été entérinée.

AFFAIRES COURANTES

Le conseil d'administration a adopté une résolution visant à demander au ministre de la Santé et des Services sociaux de renouveler le permis de centre de procréation assistée du CHU conformément aux obligations légales prévues à la *Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée*.

La révision de la *Politique des conditions de travail des cadres portant sur le travail comprimé à titre d'aménagement du temps de travail* a été également adoptée.

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