

Le CA en bref

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

8 mai 2023



Le 8 mai 2023, 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

Le conseil d'administration a adopté une motion de remerciements à l'attention du comité organisateur, de la Fondation du CHU de Québec, des partenaires, de l'équipe de production et de l'équipe d'animation pour le grand succès de l'édition 2023 de la Soirée des Diamants tenue le 4 mai dernier.

Le conseil a aussi adopté une motion de félicitations à l'attention de tous les finalistes et lauréats, pour la qualité des candidatures et la mise en valeur des personnes et des projets.

Nomination de cadre supérieur

- D^r David Trépanier, à titre de directeur adjoint des services professionnels et des affaires médicales, volet nouveau complexe hospitalier, à raison de 2 jours par semaine, pour un mandat de 4 ans.
- Lors d'une séance spéciale tenue le 17 avril 2023, le conseil d'administration a procédé à la nomination de M^{me} Nathalie Minville, à titre de directrice adjointe des ressources financières.



D^r David Trépanier



M^{me} Nathalie Minville

Cadre conceptuel en éthique

Les membres du conseil d'administration ont entériné la révision du cadre conceptuel en éthique du CHU de Québec-Université Laval.

Renouvellement de mandat au sein du comité d'éthique de la recherche

- M^{me} Lydia Lavastre, à titre d'experte scientifique et biomédicale, pour un mandat se terminant le 8 mai 2026;
- M^{me} Caroline Tremblay, à titre d'experte scientifique et biomédicale, pour un mandat se terminant le 8 mai 2026.

Nomination d'un vice-président et renouvellement de mandat au sein du comité d'éthique clinique

- D^r Vincent Laroche, à titre de vice-président, pour un mandat se terminant le 7 mai 2027;
- Dr Félix Pageau, à titre de membre du comité d'éthique clinique, pour un mandat se terminant le 7 mai 2027.

Affaires médicales et professionnelles

Nomination de médecins

- D^{re} Chloé Béland, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service d'hémato-oncologie, et dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'hématologie;
- D^{re} Audrey Blackburn, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;
- D^{re} Suzanne Bouchard, membre associé dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;
- D^r Mathieu Boulet, membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'orthopédie;
- D^{re} Valérie Courval, membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie générale;
- D^r Serge Desbiens, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de neurologie;
- D^r William Gobeil, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;
- D^{re} Vicky Laflamme, membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;
- D^{re} Paméla Paquet, membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie CHUL;
- D^{re} Kim Paquette, membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;
- D^r Jean-Nicolas Racicot, membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie HEJ, et dans le Service clinique d'angio-intervention;
- D^{re} Pauline Tibout, membre actif dans le Département de pédiatrie, Service d'hémato-oncologie pédiatrique, et dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'hématologie.

Renouvellement des statuts et priviléges des médecins et dentistes

- Considérant l'échéance des statuts et priviléges de plusieurs médecins et dentistes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le 27 mai 2023 et le 30 juin 2023, le conseil d'administration a procédé au renouvellement de ceux-ci pour une durée de 12 à 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.

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 2022-2023 après 12 périodes financières.

Affaires courantes

Le conseil d'administration a adopté la *Politique pour la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine* (n° 670-00), qui vise à soutenir la prise de décision en encadrant les pratiques de gestion des biens patrimoniaux, tout en assurant l'accessibilité au patrimoine aux chercheurs et à la collectivité, puis à répondre aux exigences de la *Loi sur le patrimoine culturel* qui oblige les organismes publics à faire preuve d'exemplarité en matière de protection du patrimoine.

Le conseil d'administration a aussi :

- Adopté une résolution visant à prolonger le bail avec Saint-Jean-Eudes pour les locaux situés au 775 rue Saint-Viateur à Québec;
- Adopté une convention de prêt à l'usage d'une parcelle de terrain pour l'installation d'un abribus à l'Hôpital du Saint-Sacrement;
- Autorisé la signature d'un bail avec les Bénévoles de l'Hôpital Saint-François d'Assise inc. pour la location de trois terrains de stationnement.

La prochaine séance publique du conseil d'administration

se tiendra le lundi 19 juin 2023, à 18 h 30