

Le CA en bref

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

27 novembre 2023



Le 27 novembre 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

Nominations

- M^{me} Michèle Ricard, à titre de directrice de la qualité, de l'évaluation et de l'éthique;
- M^{me} Lyse Langlois, à titre de présidente du comité d'éthique de la gestion et de la gouvernance, pour un mandat de 2 ans.



M^{me} Michèle Ricard



M^{me} Lyse Langlois

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

- Renouvellement du mandat de M. Pierre Schallum, à titre d'expert en éthique, pour un mandat se terminant le 30 novembre 2026.

Affaires médicales et professionnelles

Nomination de chefs de services médicaux

- D^r Jean-Marc Côté, à titre de chef du Service de cardiologie pédiatrique, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Jimmy MacHaalany, à titre de chef du Service de cardiologie, pour un mandat de 4 ans;
- D^{re} Sophie Nadeau, à titre de chef du Service de néonatalogie, pour un mandat de 4 ans;



D^r Jean-Marc Côté



D^r Jimmy MacHaalany



D^{re} Sophie Nadeau

- D^{re} Roseline Thibeault, à titre de chef du Service d'infectiologie pédiatrique, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Steve Verreault, à titre de chef du Service de neurologie, pour un mandat de 4 ans.



D^{re} Roseline Thibeault



D^r Steve Verreault

Composition du comité de révision

Le conseil d'administration a entériné la composition du comité de révision suivante :

- Dre Édith Larochelle, membre principal;
- D^{re} Geneviève Nadeau, membre principal;
- D^r Mathieu Béland, membre substitut;
- D^{re} Vanessa Picard-Fortin, membre substitut.

Affaires des ressources technologiques, immobilières et logistiques

Le conseil d'administration a adopté une résolution visant à déclarer comme immeubles excédentaires l'ancien Centre d'accueil Nazareth et l'ancienne École Saint-Louis-de-Gonzague en vue de pouvoir procéder éventuellement à leur vente.

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 6 périodes financières.

Le conseil d'administration a également apporté des modifications à la désignation de ses signataires autorisés auprès de Revenu Québec.

Affaires courantes

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

- Rapport annuel 2022-2023 du Centre de recherche du CHU et projections budgétaires 2023-2024;
- Rapport annuel 2022-2023 de l'Unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé;
- Rapport annuel 2022-2023 de la Direction de l'enseignement et des affaires universitaires;
- Rapport final d'Agrément Canada;
- Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers au 9 septembre 2023.

Les membres du conseil d'administration ont désigné M. Louis Michaud, chef de service – Gestion financière de la recherche, *comme représentant du CHU de Québec-Université Laval pour siéger au conseil d'administration de la Société de gestion du personnel du Centre de recherche du CHU.*

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 2024 :

Catégorie	Nom du projet
Valorisation et mobilisation des ressources humaines	Leadership mobilisateur et stratégie de valorisation (DACDO)
Partenariat (avec CISSS-CA)	Un Ratio logistique au bénéfice des soignants (DL)

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 5 février 2024, à 18 h 30**