

# Le CA en bref

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

5 février 2024



Le 5 février 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.

## Motion de remerciements

Le conseil d'administration a adopté une motion de remerciements à l'attention de M. Daniel La Roche, directeur de la qualité, de l'éthique, de l'évaluation et des affaires institutionnelles, qui quittera pour la retraite dans les prochaines semaines, pour l'ensemble de sa carrière et notamment son engagement et son dévouement exceptionnel envers l'organisation et le conseil d'administration.

## Affaires de la gouvernance

### Nomination de cadre supérieur

- M<sup>me</sup> Emmanuelle Giroux, à titre de directrice adjointe – Administration de projets majeurs à la Direction générale adjointe.



M<sup>me</sup> Emmanuelle Giroux

### Autres nominations

- M<sup>me</sup> Lucie Girard, à titre de présidente du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de 3 ans.
- D<sup>r</sup> Jean-François Turcotte, à titre de médecin examinateur.

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

- M<sup>me</sup> Geneviève Cossette, à titre d'experte juridique ainsi qu'experte en éthique, pour un mandat se terminant le 22 mars 2027;
- M<sup>me</sup> Micheline Fortin, à titre de représentante de la collectivité, pour un mandat se terminant le 5 février 2027;
- M<sup>me</sup> Dominique Fréchette, à titre d'experte scientifique et biomédicale, pour un mandat se terminant le 5 février 2027;
- D<sup>r</sup> Yves Giguère, à titre d'expert scientifique et biomédical, pour un mandat se terminant le 5 février 2027;
- M<sup>me</sup> Lucie Girard, à titre d'experte en éthique, pour un mandat se terminant le 4 avril 2027;
- M<sup>me</sup> Véronique Paradis, à titre d'experte scientifique et biomédicale, pour un mandat se terminant le 22 mars 2027.

## Affaires médicales et professionnelles

### Nomination de membres honoraires

- D<sup>r</sup> Pierre-Éric Landry, dentiste, à titre de membre honoraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- D<sup>r</sup> Pierre Ouellet, hémato-oncologue, à titre de membre honoraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;

## Nomination de médecins

- D<sup>re</sup> Myriam Allen, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de rhumatologie;*
- D<sup>r</sup> Ian Anderson, *membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie HEJ;*
- D<sup>re</sup> Miriam Bass, *membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie CHUL;*
- D<sup>re</sup> Émilie Boily, *membre associé dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D<sup>r</sup> Mathieu Chamberland, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale;*
- D<sup>re</sup> Audrey-Anne Couture, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de rhumatologie;*
- D<sup>r</sup> Pierre Drolet, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie L'HDQ;*
- D<sup>re</sup> Laura Li Gagnon, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service d'héματο-oncologie, et dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'hématologie;*
- D<sup>re</sup> Isabelle Gamache, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D<sup>re</sup> Annie-Claude Huot, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;*
- D<sup>re</sup> Émilie Lachance, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service d'endocrinologie;*
- D<sup>r</sup> Éric Lampron-Goulet, *membre actif dans le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ETMIS;*
- D<sup>r</sup> Olivier Larrivée, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie plastique;*
- D<sup>re</sup> Florence Lemay-St-Martin, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D<sup>r</sup> Simon Mac Donald, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de soins intensifs, et dans le Département de pédiatrie, Service de pédiatrie;*
- D<sup>re</sup> Anne-Sophie Marchand, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D<sup>re</sup> Myriam Nadeau, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL;*
- D<sup>re</sup> Geneviève Normand, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de pédiatrie;*
- D<sup>re</sup> Véronique Page, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;*
- D<sup>r</sup> Alexandre Paré, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de gastroentérologie;*
- D<sup>r</sup> Tristan St-Jean-Gamache, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D<sup>r</sup> Xavier Tanguay-Rioux, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D<sup>re</sup> Marie-Catherine Turcotte, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de gastroentérologie pédiatrique.*

## Nomination de pharmacien

- M<sup>me</sup> Marie Loranger, *membre actif dans le Département de pharmacie.*

## Renouvellement des statuts et privilèges des médecins et dentistes

Les membres ont procédé au renouvellement, jusqu'au 27 mai 2025, des statuts et privilèges des médecins et dentistes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, venant à échéance le 6 février 2024.

## Création d'un Service de médecine transfusionnelle

Faisant suite à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, le conseil d'administration a créé un Service de médecine transfusionnelle au sein du Département de médecine de laboratoire.

## Qualité et sécurité des soins

### Désignation du Centre mère-enfant Soleil du CHUL à titre de centre tertiaire pédiatrique de traumatologie pour l'Est du Québec

Le conseil d'administration a eu l'opportunité d'entendre une présentation portant sur le programme de traumatologie pédiatrique. Les membres ont donné leur appui pour l'actualisation des mandats en traumatologie tertiaire pédiatrique, en respectant les rôles et responsabilités qui leur sont dévolus d'offrir des soins et services de qualité en fonction des normes applicables et des corridors de clientèle établis.

### Politique régionale de déplacement des usagers

Suivant la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, les membres ont adopté la *Politique régionale relative aux déplacements des usagers*. Cette politique a été élaborée en collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale et l'Institut universitaire en cardiologie et pneumologie de Québec-Université Laval (IUCPQ-UL).

## 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 9 périodes financières.

De plus, une demande d'autorisation d'emprunt pour l'équilibre budgétaire maximale de 450 M\$, renouvelable et valide jusqu'au 28 février 2025, a été entérinée.

Les membres du conseil d'administration ont aussi adopté l'*Entente de gestion et d'imputabilité 2023-2027*.

## Affaires courantes

Le conseil d'administration a autorisé la signature d'un bail avec les Bénévoles de l'Hôpital Saint-François d'Assise inc. pour la location de terrains de stationnement.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration  
se tiendra le lundi 25 mars 2024, à 18 h 30**