

Le CA en bref

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

30 novembre 2020



Le 30 novembre 2020, 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

Plan annuel 2020-2022

Les membres du conseil d'administration ont adopté les priorités et objectifs prioritaires du plan annuel 2020-2022.

Priorités	Objectifs prioritaires
1. Accès aux soins et aux services	<ul style="list-style-type: none">1.1. Améliorer l'accès par le respect des délais des priorités A, B et C pour les spécialités médicales ayant un centre de rendez-vous déployé, à savoir : dermatologie, gastroentérologie, hémato-oncologie, rhumatologie et physiatrie1.2. Améliorer l'accès par le respect des délais des priorités A, B et C pour les spécialités d'imagerie médicale ayant un centre de rendez-vous déployé, à savoir : TEP, IRM, TDM, scolie et mammographie1.3. Améliorer l'accès aux lits d'hospitalisation par une prise en charge des patients au bon moment et une coordination efficace de l'épisode de soins1.4. Améliorer la performance globale des urgences en misant sur la durée moyenne de séjour sur civière et l'orientation des patients ambulants1.5. Améliorer l'accès à la chirurgie afin d'atteindre les cibles ministérielles pour les chirurgies en oncologie et électives
2. Meilleures pratiques au quotidien	<ul style="list-style-type: none">2.1. Éviter la progression des cas de Bacilles à Gram négatif Producteurs de Carbapénémases (BGNPC)2.2. Améliorer le taux de conformité à l'hygiène des mains2.3. S'adapter au vieillissement de la population en consolidant les pratiques systématiques de prévention du délirium et de mobilisation des usagers dans les cinq urgences en déployant une trajectoire de dépistage et gestion du délirium dans toutes nos urgences et unités de soins adultes2.4. Moderniser et adopter un cadre de gestion et d'exploitation des données2.5. Appliquer les pratiques de pointe dans la gestion du portefeuille de projets du plan annuel, afin de réaliser nos projets prioritaires tels que planifiés2.6. Soutenir et outiller nos gestionnaires et gestionnaires médecins, dentistes et pharmaciens pour optimiser le potentiel de la cogestion clinico-administrative
3. Santé et mieux-être au travail	<ul style="list-style-type: none">3.1. Améliorer ensemble nos conditions au travail, au bénéfice de nos patients (focus personnel soignant)3.2. Améliorer de façon durable la santé globale de nos employés et de nos médecins3.3. Améliorer l'expérience de gestion et développer le leadership par la mise en place du modèle LEADS et la consolidation du système de gestion

Priorités	Objectifs prioritaires
4. Façonner le CHU de demain	<p>4.1. Obtenir les autorisations nécessaires du MSSS à notre demande de changements significatifs pour la mise à jour du projet du Nouveau complexe hospitalier (NCH)</p> <p>4.2. Déployer et réaliser le processus de dénombrement des équipements existants dans l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et L'Hôtel-Dieu de Québec</p> <p>4.3. Mettre en œuvre la structure de suivi des projets de transformation pour le bâtiment des soins critiques et le Centre de recherche du NCH ainsi que l'aile D de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus</p> <p>4.4. Planifier et réaliser la transition pour la plateforme clinico-logistique, le Centre intégré de cancérologie et le Centre de recherche du NCH</p> <p>4.5. Établir un plan stratégique pour vitaliser notre mission d'enseignement</p> <p>4.6. Mettre en œuvre le plan de consolidation des activités de l'Hôpital du Saint-Sacrement</p> <p>4.7. Concevoir le plan clinique, fonctionnel et technique de la pédiatrie du CHUL, en priorisant le volet ambulatoire</p> <p>4.8. Réaliser un programme fonctionnel et technique en santé mentale et une analyse d'impact pour l'Hôpital Saint-François d'Assise</p>

Contrat d'affiliation avec l'Université Laval

Le conseil d'administration a adopté le contrat d'affiliation entre l'Université Laval et le CHU de Québec-Université Laval, et ce, conformément à la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* qui prévoit qu'un établissement désigné centre hospitalier universitaire doit, pour conserver cette désignation, conclure un contrat d'affiliation avec l'université à laquelle il est rattaché.

Rapports annuels

Les membres du conseil d'administration ont pris acte des rapports annuels d'activités suivants :

- Rapport annuel 2019-2020 du conseil des infirmières et infirmiers;
- Rapport annuel 2019-2020 du conseil multidisciplinaire;
- Rapport annuel 2019-2020 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- Rapport annuel 2019-2020 du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval;
- Rapport annuel 2019-2020 de la Fondation du CHU de Québec.

Motions de remerciements

Les membres du conseil d'administration ont adopté les motions de remerciements suivantes :

- M. François Latreille, directeur des ressources financières, qui quittera pour la retraite à la fin de l'année, pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement de l'établissement et son importante crédibilité, autant dans le CHU de Québec-Université Laval que dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux.
- D' Guy Boivin, microbiologiste-infectiologue, et D' Alexis Turgeon, médecin spécialiste en soins intensifs, pour la pertinence, la clarté et l'intérêt de leurs propos lors de la conférence prononcée dans le cadre de l'assemblée annuelle d'information du conseil d'administration tenue le 25 novembre 2020, sous le thème « Le point sur la COVID-19 et la recherche au CHU de Québec ».

Nominations de cadres supérieurs

- D^r Amélie Bourassa, à titre de directrice adjointe des services professionnels et des affaires médicales, pertinence et efficience clinique, pour un mandat de quatre ans;
- M^{me} Danielle Delisle, à titre de directrice adjointe administrative des services professionnels et des affaires médicales;
- M^{me} Anne Martineau, à titre de directrice des ressources financières, à compter du 1^{er} février 2021.

Nomination de directeur d'axe de recherche

- M. Marc Pouliot, à titre de directeur de l'axe Maladies infectieuses et immunitaires, pour un mandat de quatre ans.

Autres nominations

Les membres du conseil d'administration ont entériné les nominations suivantes :

- M. Martin Beaumont, à titre de secrétaire du conseil d'administration, pour un mandat se terminant le 20 janvier 2023;
- M. Martin Beaumont, à titre de représentant du CHU de Québec-Université Laval au conseil d'administration de Partagec inc.;
- M. Patrick Lacasse Trudeau, à titre de représentant du CHU de Québec-Université Laval au conseil d'administration de la corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. », pour un mandat se terminant le 30 septembre 2022;
- D^r Michel Lizotte, à titre de médecin examinateur;
- M^{me} Marie-Hélène Boulanger, M. Sylvain Boulé et M^e Mehdi Meslouhi, à titre de responsables adjoints de l'application des règles contractuelles;
- M. Schallum Pierre, à titre d'expert en éthique au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans.

Affaires médicales et professionnelles

Nominations et renouvellements de mandat de chefs de départements et de services médicaux

- D^r Régine Blackburn, à titre de chef du Département de médecine générale, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Isabelle Lévesque, à titre de chef du Département d'obstétrique et gynécologie, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Sébastien Nguyen, à titre de chef du Service de chirurgie plastique, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Luc Pelletier, à titre de chef du Service de gastroentérologie pédiatrique, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Jean-François Turcotte, à titre de chef du Service de pédiatrie, pour un mandat de quatre ans.

Nomination du directeur médical du programme de traumatologie

- D^r Christian Malo, à titre de directeur médical du programme de traumatologie, pour un mandat de quatre ans.

Nominations de médecins

- D^{re} Maryse Archambault, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D^{re} Isabelle Blais-Normandin, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service d'hématologie et dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'hématologie;*
- D^{re} Andréanne Côté, *membre associé dans le Département de médecine spécialisée, Service de pneumologie;*
- D^r Philippe Desaulniers, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de rhumatologie;*
- D^{re} Lynn El-Zir, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^{re} Marie-Faye Galarneau, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^{re} Isabelle Goupil-Sormany, *membre actif dans le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMIS;*
- D^r Louis Laviolette, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D^{re} Anne Le Bouthillier, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^r Pierre-Alexis Lépine, *membre associé dans le Département de médecine spécialisée, Service de pneumologie;*
- D^r Mathieu Marcoux, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de pneumologie;*
- D^{re} Alexandra Murray, *membre associé dans le Département de médecine générale, Service de médecine générale;*
- D^{re} Stéphanie Paradis, *membre associé dans le Département de médecine générale, Service de médecine générale;*
- D^{re} Sophie Roberge, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^{re} Anne Sansregret, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D^r Janik-Gabriel Sarrazin, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^r Steve Minh Truong, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ).*

Nomination de pharmacien

- M. Étienne Camiré-Bernier, *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 2022, des statuts et privilèges des médecins et dentistes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, venant à échéance le 16 décembre 2020.

Mise en place d'une équipe de priorisation pour l'accès aux soins intensifs

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a préparé un protocole portant sur la priorisation pour l'accès aux soins intensifs adultes en situation extrême de pandémie, lequel prévoit la mise en place d'une équipe de priorisation. À cet égard, le conseil d'administration a approuvé la désignation des médecins qui composent cette équipe :

- D^r Virginie Bibeau, *membre principal*;
- D^r Jacques Brochu, *membre principal*;
- D^r Vincent Trottier, *membre substitut*;
- D^r Lucien Rodrigue, *membre substitut*.

Qualité et sécurité des soins

Le conseil d'administration a procédé à la révision de la *Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité* (n° 895-00) et du *Règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers* (n° 132-40).

En vertu de l'article 61.1 de la *Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale*, le conseil d'administration a entériné le plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées, lequel présente également le bilan du précédent plan d'action.

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 2020-2021.

Affaires courantes

En vertu de l'article 16 du *Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements* et considérant la volonté de l'établissement d'améliorer la cogestion médico-administrative, le conseil d'administration a adopté la composition du comité consultatif à la direction générale.

Le conseil d'administration a adopté la Politique de toponymie et reconnaissance des biens, qui vise à encadrer l'ensemble des désignations toponymiques des biens du CHU de Québec-Université Laval de même que la reconnaissance de don envers un donateur, un individu, un groupe ou une organisation partenaire du CHU ayant contribué à l'histoire, au développement ou au rayonnement de l'organisation.

La Politique de reconnaissance a également été entérinée, ayant pour but de promouvoir une culture de reconnaissance dans l'établissement.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 8 février 2021, à 18 h 30
par Webconférence Zoom**