

Le CA en bref

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

22 mars 2021



Le 22 mars 2021, 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

Calendrier des séances régulières du conseil d'administration

Le conseil d'administration a adopté son calendrier des séances régulières pour l'année 2021-2022 et le début de l'année 2022-2023. Celles-ci se tiendront, selon l'évolution des consignes sanitaires, soit en Webconférence ou à la salle Sanofi-Aventis de l'Hôpital du Saint-Sacrement, à 18 h 30, aux dates suivantes :

- Lundi 3 mai 2021
- Lundi 14 juin 2021
- Lundi 4 octobre 2021
- Lundi 19 novembre 2021
- Lundi 7 février 2022
- Lundi 28 mars 2022
- Lundi 9 mai 2022
- Lundi 20 juin 2022

Nomination de cadre supérieur

- D^r Roger C. Grégoire, à titre de directeur adjoint des services professionnels et des affaires médicales – pertinence et efficience clinique.

Organigramme d'encadrement supérieur

En suivi de la démarche d'harmonisation et de modernisation du plan d'organisation qui s'est échelonnée dans les derniers mois, le conseil d'administration a adopté l'organigramme d'encadrement supérieur du CHU de Québec-Université Laval, lequel respecte l'ensemble des balises ministérielles. Il est possible de consulter l'organigramme à partir du lien suivant :

[https://www.chudequebec.ca/a-propos-de-nous/directions-et-departements/organigramme-\(1\).aspx](https://www.chudequebec.ca/a-propos-de-nous/directions-et-departements/organigramme-(1).aspx)

Motion de félicitations et de remerciements

Les membres du conseil d'administration ont adopté une motion de félicitations et de remerciements à l'attention de M^{me} Lucie Grenier, pour l'ensemble de sa carrière à titre de directrice générale adjointe puis de présidente-directrice générale adjointe. Ils ont tenu à lui rendre hommage et à souligner son engagement exceptionnel à la réalisation de la mission de soins de l'établissement. Reconnue pour son leadership mobilisateur, sa détermination, sa rigueur, son dynamisme et sa capacité à rallier les équipes cliniques, administratives et médicales vers un objectif commun, dans le but d'offrir des soins et des services de grande qualité à nos clientèles, elle laisse un important héritage aux équipes soignantes. Les membres du conseil d'administration lui ont également offert leurs meilleurs vœux de retraite.

Comité d'éthique de la recherche

- Nomination de M^{me} Lucie Girard, à titre de vice-présidente du comité d'éthique de la recherche, et ce, jusqu'à l'échéance de son mandat comme membre, soit jusqu'au 3 février 2023;
- Nomination de membres du comité d'éthique de la recherche :

Nom	Durée du mandat	Profil d'expertise
M ^{me} Geneviève Cossette	3 ans	Juridique et éthique
D ^{re} Christine Desbiens	3 ans	Scientifique et biomédicale
M ^{me} Véronique Paradis	3 ans	Scientifique et biomédicale

Affaires médicales et professionnelles

Renouvellement de mandat de chefs de services médicaux

- D^r Jérôme Paquet, à titre de chef du Service de neurochirurgie, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Nathalie Turgeon, à titre de chef du Service clinique de microbiologie médicale, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Nathalie Turgeon, à titre de chef du Service de microbiologie-infectiologie, pour un mandat de quatre ans.

Nominations de médecins

- D^{re} Annie Boisvert, membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie vasculaire;
- D^{re} Rosalie Brochu, membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie L'HDQ;
- D^{re} Josianne Caire, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;
- D^{re} Julie Corbin, membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'ophtalmologie;
- D^r Jean Cournoyer-Rodrigue, membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie HSFA;
- D^{re} Alicia Demers-Leblanc, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de gastroentérologie;
- D^{re} Béatrice Deschênes-St-Pierre, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de physiatrie (médecine physique et réadaptation);
- D^{re} Laurie-Anne Dufour, membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de pédiatrie;
- D^{re} Florence Gobeil, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;
- D^{re} Gabrielle Gosselin, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;
- D^{re} Évelyne Leblanc, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de gastroentérologie;
- D^r Vincent Mailhot, membre associé dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie HSS;
- D^r François Pépin, membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'ophtalmologie;
- D^{re} Madeleine Plaisance, membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de pédiatrie;
- D^{re} Évelyne Théberge, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de physiatrie (médecine physique et réadaptation);
- D^{re} Maryse Turcotte, membre associé dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs.

Nominations de pharmaciens

- M. Marc-Antoine Bérubé, *membre actif du Département de pharmacie*;
- M^{me} Andréane Bouchard, *membre actif dans le Département de pharmacie*;
- M^{me} Juliette Boudreau, *membre actif dans le Département de pharmacie*;
- M^{me} Marie-Ève Gagnon, *membre actif dans le Département de pharmacie*;
- D^{re} Marie-Ève Lebreux, *membre actif dans le Département de pharmacie*;
- M^{me} Alexandra Parent, *membre actif dans le Département de pharmacie*;
- M^{me} Camille Thibault, *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 22 mars 2021 et le 24 mai 2021.

Qualité et sécurité des soins

Le conseil d'administration a procédé à la révision du *Règlement sur la nomination des chefs de département clinique, des chefs de service clinique et des cogestionnaires médicaux, dentaires et pharmaceutiques* (n° 441-14), et du *Règlement sur la divulgation de l'information nécessaire à un usager à la suite d'un accident avec conséquence réelle ou anticipée* (n° 173-30). Il a également adopté le *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Département de chirurgie* (n° 811-10/03).

Règles d'utilisation des ressources

Le conseil d'administration a approuvé les *Règles d'utilisation des ressources pour l'accès priorisé aux services spécialisés et surspécialisés du CHU de Québec-Université Laval pour le Service de radio-oncologie*, lesquelles visent à favoriser une saine gestion des ressources utilisées par les médecins.

Affaires financières

Afin d'assurer le paiement des dépenses courantes de fonctionnement, le conseil d'administration a résolu de demander une autorisation d'emprunt maximale de 310 M\$, renouvelable et valide jusqu'au 31 mars 2022.

Considérant que le CHU de Québec-Université Laval a accepté d'être mandataire pour le ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'achat d'équipements de protection individuelle au niveau provincial, le conseil d'administration a résolu de demander une autorisation d'emprunt maximale de 1 G\$, renouvelable et valide jusqu'au 30 septembre 2021.

Affaires courantes

Le conseil d'administration a adopté une résolution attestant que les installations du CHU de Québec-Université Laval et leurs capacité sont les mêmes que celles indiquées au permis d'exploitation, et ce, en conformité avec les obligations prévues à la *Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux*.

Considérant la volonté des établissements de la région de la Capitale-Nationale de simplifier le statut légal de la corporation Partagec inc. en intégrant les services de buanderie et de lingerie dans la structure organisationnelle de l'un des établissements de la région, les membres ont appuyé la résolution visant à poursuivre les démarches permettant l'intégration au sein du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Dans l'application de la *Procédure d'appréciation de la contribution du président-directeur général*, le conseil a désigné les membres du comité d'évaluation pour la réalisation de l'appréciation pour l'exercice qui se terminera le 31 mars 2021.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 3 mai 2021, à 18 h 30
par Webconférence**