

26 novembre 2018

Le 26 novembre 2018, 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

Les membres du conseil d'administration ont accueilli les administrateurs nommés par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le 30 septembre dernier :

- M^{me} Eugénie Brouillet, à titre de représentante de l'Université Laval;
- M. Sylvain Carpentier, à titre de membre indépendant selon le profil « expérience vécue à titre d'utilisateur des services sociaux »;
- M. Sylvain Gagnon, à titre de membre indépendant selon le profil « compétence en gouvernance ou éthique ».

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

- M^{me} Geneviève Larouche, pharmacienne, membre du conseil d'administration à titre de représentante du Comité régional sur les services pharmaceutiques;
- M. Robin Bégin, à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des services;
- M. Stéphane Tremblay, à titre de directeur des services multidisciplinaires;
- M. Martin Coulombe, à titre de directeur adjoint à la Direction médicale des services hospitaliers;
- M^{mes} Amélie Dussault et Dominique Goulet, à titre de membres scientifiques du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'au 26 novembre 2021;
- M^{me} Lucie Bilodeau, à titre de représentante du CHU de Québec-Université Laval au conseil d'administration de la corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. », pour un mandat de 2 ans, soit jusqu'au 30 septembre 2020.

Règlement sur la régie interne du C. A.

Considérant que la dimension des communications est un élément important en matière de gestion des ressources humaines, notamment dans les activités de gestion du changement et de mobilisation du personnel, les membres du conseil d'administration ont modifié le *Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CHU de Québec-Université Laval* afin que la dimension des communications soit ajoutée aux responsabilités du comité des ressources humaines.

Comités du C. A.

En vertu du *Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CHU de Québec-Université Laval*, les membres ont adopté la nouvelle composition des comités du conseil d'administration, laquelle se retrouve sur le site Internet, à l'adresse suivante : https://www.chudequebec.ca/getmedia/e1f34abc-cf0e-4a35-9af4-2f870827651b/Composition_comites_CA_2018-11-26.aspx

Motion de félicitations

Un motion de félicitations a été adressée à la D^{re} Valérie Gaudreault, présidente du CMDP, pour l'obtention du prix *Reconnaissance d'un président*, remis par l'Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec, dans le cadre de l'édition 2018 de son colloque.

Affaires professionnelles

Les membres du conseil d'administration ont approuvé:

- La modification du Plan d'organisation clinique du Département d'imagerie médicale;
- Le *Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMS*;
- La révision du *Règlement sur la nomination des chefs de départements cliniques et de services cliniques*;
- L'abrogation des règles de soins médicaux (RSM) destinées aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) oeuvrant en cardiologie;
- L'abrogation des règlements et politiques du CMDP suivants :
 - 811-10-15 – *Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur l'organisation et le fonctionnement du Département de pédopsychiatrie*;
 - 811-10-17 – *Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur l'organisation et le fonctionnement du Département de psychiatrie*;
 - *Règlement du Service de dentisterie du Centre d'hébergement St-Augustin – Centre hospitalier affilié universitaire de Québec*;
 - *Règlement du Service des soins de longue durée et d'hébergement du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec*;
 - *Règlement du Service de psychogériatrie du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec*;
 - *Règlement du Service de réadaptation du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec*.

Nominations de chefs de département ou de service

- D^{re} Karen Adam, à titre de chef du Service de rhumatologie, pour un mandat de 4 ans, à compter du 1^{er} janvier 2019;
- D^r Jean Bergeron, à titre de chef du Service de lipidologie, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Pierre D'Amours, à titre de chef du Service de pneumologie, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Philippe Dupuis, à titre de chef du Service d'endocrinologie, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Rémi Gagnon, à titre de chef du Service d'immunologie-allergie, pour un mandat de 4 ans;
- D^{re} Caroline Giguère, à titre de chef du Service clinique de radiologie HEJ, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Patrick Giroux, à titre de chef du Service de chirurgie buccale et maxillo-faciale, pour un mandat de 4 ans;
- D^{re} Denyse Huot, à titre de chef du Service d'anesthésiologie CHUL, pour un mandat de 4 ans;
- D^r André Lamarre, à titre de chef du Service clinique de radiologie CHUL, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Paul Langis, à titre de chef du Département d'imagerie médicale et de chef du Service clinique de radiologie HSFA, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Martin Leblond, à titre de chef du Service de médecine interne, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Yves Loisel, à titre de chef du Service clinique de radiologie HSS, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Patrice Montminy, à titre de chef du Service d'orthopédie, pour un mandat de 4 ans;
- D^{re} Patricia Noël, à titre de chef du Service clinique de radiologie L'HDQ, pour un mandat de 4 ans;
- D^{re} Céline Roberge, à titre de chef du Service de chirurgie plastique, pour un mandat de 4 ans;
- D^r René Truchon, à titre de chef du Service de traitement de la douleur chronique, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Raymond Veilleux, à titre de chef du Service d'anesthésiologie HSFA, pour un mandat de 4 ans.

Nominations de médecins

- D^{re} Adéline Avram, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée et dans le Département clinique de médecine de laboratoire, Service clinique d'hématologie et Service d'hémato-oncologie;*
- D^{re} Valérie Bélanger, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de physiatrie;*
- D^r Éric Brassard, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence et dans le Département d'anesthésiologie, Service d'urgence de HEJ et Service de soins intensifs adultes;*
- D^{re} Caroline Carpentier, *membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service d'obstétrique HSFA et Service de gynécologie HSFA;*
- D^r Simon Corriveau-Durand, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'orthopédie;*
- D^{re} Élianne De Larochellière, *membre actif dans le Département de chirurgie et dans le Département de pédiatrie, Service d'ophtalmologie et Service d'ophtalmologie pédiatrique;*
- D^r Bruno Gagnon, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D^r Jacob Jean-Tissot, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D^r David Jessop, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie HSFA et Service de traitement de la douleur chronique;*
- D^{re} Patricia Jimenez, *membre actif dans le Département clinique de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie;*
- D^r Romain Lanchon, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie CHUL;*
- D^{re} Maude Lefebvre-Desjardins, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de cardiologie;*
- D^r Christopher Lemieux, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée et dans le Département clinique de médecine de laboratoire, Service d'hémato-oncologie et Service clinique d'hématologie;*
- D^{re} Luciana Melo Garcia, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée et dans le Département clinique de médecine de laboratoire, Service clinique d'hématologie et Service d'hémato-oncologie;*
- D^r Michaël Munger, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée et dans le Département clinique de médecine de laboratoire, Service clinique d'hématologie et Service d'hémato-oncologie;*
- D^r Dominic Plante, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'orthopédie;*
- D^r Guillaume Roberge, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de médecine interne;*
- D^{re} Emmie St-Jean Dumais, *membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie CHUL;*
- D^{re} Ikram Zeaaraoui, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de pneumologie.*

Nominations de pharmaciens

- M. Charles-Étienne Bédard, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Audrey Blais-Boilard, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Maude Couture, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Audrey Champagne, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Anne-Sophie Martin, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Olivia Moore Blackburn, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M. Tudor Muset, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Sophie Ruelland, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Alexandra Simard-Pouliot, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M. Julien Valois-Demers, *membre actif dans le Département de pharmacie.*

Affaires de la recherche

Le conseil d'administration a confirmé son engagement à respecter les conditions reliées au renouvellement de la désignation de son comité d'éthique de la recherche, pour la période du 1^{er} octobre 2018 au 30 septembre 2021.

Règlements et politiques

Les documents suivants ont été adoptés par le conseil d'administration :

- Le *Règlement sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts*
- La *Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne en situation de vulnérabilité*

Les membres du conseil d'administration ont abrogé la politique et les règlements antérieurs suivants :

- **Politique du CHU de Québec-Université Laval**
 - *131-01 – Politique sur les profils de compétence et d'expérience des administrateurs du CHU de Québec*
- **Règlements de l'ex-CHUQ**
 - *01-4300 – Règlement sur l'exclusivité de fonctions des cadres supérieurs du Centre hospitalier universitaire de Québec*
 - *10-1500 – Règlement du Centre hospitalier universitaire de Québec sur la détermination des critères d'admission et de sortie définitive et des politiques de transfert des usagers*
- **Règlements de l'ex-CHA**
 - *Règlement 10 – Règlement du conseil d'administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec concernant la détermination des critères d'admission, de congé temporaire, de sortie définitive et les politiques de transfert des usagers*
 - *Règlement 13 – Règlement du conseil d'administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec concernant les visites aux usagers admis et inscrits*
 - *Règlement 18 – Règlement du conseil d'administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec concernant la sortie temporaire d'un dossier ou d'une partie de dossier, incluant la désignation des personnes devant autoriser cette sortie*
 - *Règlement 24 – Règlement du conseil d'administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec concernant la gestion des dépenses de fonction*
 - *Règlement 25 – Règlement du conseil d'administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec concernant les mesures à prendre en cas de conflit d'intérêts*
 - *Règlement 28 – Règlement du conseil d'administration du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec concernant la facturation et la perception des comptes, la provision des créances douteuses et la radiation des comptes*

Affaires cliniques

Le conseil d'administration a procédé à l'adoption de la planification des activités hospitalières et ambulatoires de la période des fêtes 2018-2019.

Affaires courantes

Le conseil d'administration a adopté la nouvelle version du *Répertoire des conditions de travail des employés syndiqués non syndiqués et des employés non syndiqués du réseau de la santé et des services sociaux* et abrogé le répertoire antérieur.

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

- Rapport annuel 2017-2018 du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval;
- Rapport annuel du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux

Les membres du conseil d'administration ont adopté la candidature du CHU dans la catégorie « *sécurité des soins et des services* » des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux.

La prochaine séance publique du conseil d'administration se tiendra le lundi 4 février 2019 à 18 h 30 à la salle Sanofi-Aventis (L0-19) de l'Hôpital du Saint-Sacrement.