

## **LES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **LISTE DES MEMBRES, DES DIRECTEURS RESPONSABLES ET DES PERSONNES RESSOURCES**

<b>NOM DU COMITÉ</b>	<b>MEMBRES</b>	<b>Directeurs responsables et personnes ressources (invitées aux comités)</b>
<p><b>Comité de gouvernance et d'éthique (CGE)</b> <i>Minimum de cinq membres dont une majorité de membres indépendants et présidé par un membre indépendant. Le PDG est membre d'office</i></p>	<p>Président : M. Gaston Bédard Vice-présidente : M<sup>me</sup> Diane Jean</p> <p>Membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Martin Beaumont, PDG (membre d'office)</li> <li>• M. Michel Bergeron (CRTI et CNCH)</li> <li>• M. Louis-Denis Fortin (CRH)</li> <li>• M. Marc Giroux (CR)</li> <li>• M<sup>me</sup> Sophie Lefrançois (CREE)</li> <li>• M<sup>me</sup> Sylvie Lemieux (CV)</li> <li>• M<sup>me</sup> Suzanne Petit (CSC et CVQ)</li> </ul>	<p>M. Martin Beaumont, PDG et secrétaire</p> <p>Secrétariat : M<sup>me</sup> Caroline Ouellet, cons. cadre du C. A.</p>
<p><b>Comité de vérification (CV)</b> <i>Minimum de cinq membres dont une majorité de membres indépendants. Il est composé de cinq administrateurs et du président qui est membre d'office. Au moins un des membres doit avoir une compétence en matière comptable ou financière. Il doit être présidé par un membre indépendant. Le PDG est membre d'office. Un employé ne peut être membre.</i></p>	<p>Présidente : M<sup>me</sup> Sylvie Lemieux Vice-présidente : M<sup>me</sup> Sophie Lefrançois</p> <p>Membre d'office : Le président, M. Gaston Bédard</p> <p>Autres membres : M. Michel Bergeron M. Sylvain Carpentier M<sup>me</sup> Suzanne Petit</p> <p>M. Martin Beaumont, PDG (voie consultative)</p>	<p>M. François Latreille, directeur des ressources financières (DRF)</p> <p>Personne ressource :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Yves Fortin, directeur adjoint des ressources financières</li> </ul> <p>Secrétariat : M<sup>me</sup> Line Roy, adj. adm. DRF</p>

NOM DU COMITÉ	MEMBRES	Directeurs responsables et personnes ressources (invitées aux comités)
<p><b>Comité des ressources humaines et des communications (CRHC)</b>  <i>Au moins 4 membres dont le PDG</i></p>	<p>Président : M. Louis-Denis Fortin  Vice-président : M. Marc Giroux</p> <p>Membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Martin Beaumont, PDG</li> <li>• M<sup>me</sup> Danielle Boucher</li> <li>• M. Sylvain Gagnon</li> <li>• M. Julien Poitras</li> </ul>	<p>M. Michel Boudreault, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ)</p> <p>Personnes ressources :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Richard Fournier, directeur adjoint des communications</li> <li>• M<sup>me</sup> Brigitte Martel, directrice des soins infirmiers</li> <li>• M. Stéphane Tremblay, directeur des services multidisciplinaires</li> <li>• M. Pierre-André Tremblay, directeur des services techniques</li> </ul> <p>Secrétariat : M<sup>me</sup> Annie Caron, adj. adm. DRHCAJ</p>
<p><b>Comité des services aux clientèles (CSC)</b>  <i>Au moins quatre membres dont le PDG</i></p>	<p>Présidente : M<sup>me</sup> Suzanne Petit  Vice-président : M. Louis-Denis Fortin</p> <p>Membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Martin Beaumont, PDG</li> <li>• M<sup>me</sup> Sylvie Lemieux</li> <li>• M<sup>me</sup> Marielle Philibert</li> <li>• M<sup>me</sup> Marianne Talbot</li> <li>• M. Robin Bégin, commissaire aux plaintes et à la qualité des services (voie consultative)</li> </ul>	<p>M. Daniel La Roche, directeur de la qualité, de l'évaluation, de l'éthique et des affaires institutionnelles (DQEEAI)</p> <p>Personnes ressources :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D<sup>re</sup> Maryse Turcotte, directrice des services professionnels</li> <li>• M<sup>me</sup> Lucie Grenier, PDGA</li> <li>• M<sup>me</sup> Sylvie Thibeault, directrice de la Direction médicale des services hospitaliers</li> <li>• M. Stéphane Tremblay, directeur des services multidisciplinaires</li> </ul> <p>Secrétariat : M<sup>me</sup> Axelle Kerckaert, adj. adm., DQEEAI</p>
<p><b>Comité de vigilance et de qualité (CVQ)</b>  <i>Cinq personnes dont le PDG et le commissaire aux plaintes. Les trois autres personnes sont choisies par le C. A. parmi les membres qui ne travaillent pas au CHU et l'une de ces trois personnes doit être la personne désignée par le comité des usagers pour siéger au CA</i></p>	<p>Présidente : M<sup>me</sup> Suzanne Petit  Vice-président : M. Louis-Denis Fortin</p> <p>Membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Martin Beaumont, PDG</li> <li>• M. Robin Bégin, commissaire aux plaintes et à la qualité des services</li> <li>• M<sup>me</sup> Marielle Philibert, comité des usagers</li> </ul>	<p>M. Robin Bégin, commissaire aux plaintes et à la qualité des services</p> <p>Secrétariat : M<sup>me</sup> Lise Poulin, adj. adm. bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité de services</p>
<p><b>Comité des ressources technologiques et immobilières (CRTI)</b>  <i>Au moins quatre membres dont le PDG</i></p>	<p>Président : M. Michel Bergeron  Vice-président : D<sup>r</sup> Marc Giroux</p> <p>Membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Martin Beaumont, PDG</li> <li>• M<sup>me</sup> Diane Jean</li> <li>• M<sup>me</sup> Sylvie Lemieux</li> <li>• D<sup>r</sup> Alain Naud</li> </ul>	<p>M<sup>me</sup> Caroline Imbeau, DGA soutien et administration (DGASA)</p> <p>Personnes ressources :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M<sup>me</sup> Lucie Grenier, PDGA</li> <li>• M. Jean Boulanger, directeur des ressources informationnelles</li> <li>• M. Pierre-André Tremblay, directeur des services techniques</li> </ul> <p>Secrétariat : M<sup>me</sup> Lucie Champagne, adj. adm. DGASA</p>

NOM DU COMITÉ	MEMBRES	Directeurs responsables et personnes ressources (invitées aux comités)
<p><b>Comité de la recherche, de l'enseignement et de l'évaluation (CREE)</b>  <i>Au moins quatre membres dont le PDG</i></p>	<p>Présidente : M<sup>me</sup> Sophie Lefrançois  Vice-présidente : M<sup>me</sup> Eugénie Brouillet</p> <p>Membre d'office :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le président, M. Gaston Bédard</li> </ul> <p>Membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Martin Beaumont, PDG</li> <li>• M<sup>me</sup> Geneviève Larouche</li> <li>• D<sup>r</sup> François Lauzier</li> <li>• D<sup>r</sup> Julien Poitras</li> </ul>	<p>D<sup>r</sup> Serge Rivest, directeur de la recherche</p> <p>Personnes ressources :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D<sup>r</sup> Pierre Blanchard, directeur de l'enseignement et des affaires universitaires</li> <li>• M. Daniel La Roche, directeur de la qualité, de l'évaluation, de l'éthique et des affaires institutionnelles</li> </ul> <p>Secrétariat : M<sup>me</sup> Marjorie Aubé, adj. adm. DR</p>
<p><b>Comité du nouveau complexe hospitalier (CNCH)</b>  <i>Six membres dont un membre indépendant qui agit à titre de président du comité, le président du C. A. et le PDG</i></p>	<p>Président : M. Michel Bergeron  Vice-présidente : M<sup>me</sup> Diane Jean</p> <p>Membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Martin Beaumont, PDG</li> <li>• M. Gaston Bédard, président du C. A.</li> <li>• M. Marc Giroux</li> <li>• D<sup>r</sup> François Lauzier</li> </ul>	<p>M. Luc Gagnon, directeur clinique du NCH</p> <p>Invités :</p> <p>M<sup>me</sup> Lucie Grenier, PDGA  M<sup>me</sup> Caroline Imbeau, DGA, soutien et administration  M. Pierre-André Tremblay, directeur des services techniques  D<sup>r</sup> Maryse Turcotte, directrice des services professionnels  M<sup>me</sup> Geneviève Dupuis, adj. PDG – relations médias</p> <p>Secrétariat : M<sup>me</sup> Chantal Paradis, adj. adm. DCNCH</p>
<p><b>Comité de révision (plaintes) (CR)</b>  <i>Présidé par un membre indépendant  Deux autres membres recommandés par le CMDP</i></p>	<p>Président : M. Marc Giroux  Substitut : M<sup>me</sup> Suzanne Petit</p> <p>Membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D<sup>r</sup> Robert Lauzon</li> <li>• D<sup>r</sup> Jean-François Turcotte</li> <li>• D<sup>re</sup> Pauline Crête (substitut)</li> <li>• D<sup>re</sup> Geneviève Nadeau (substitut)</li> </ul>	<p>M. Robin Bégin, commissaire aux plaintes et à la qualité des services</p> <p>Secrétariat : M<sup>me</sup> Lise Poulin, adj. adm., bureau du commissaire aux plaintes et à la qualité des services</p>

### Administrateurs du C. A. à certains comités du CHU de Québec-Université Laval

- **Comité de gestion des risques** : le PDG ou la personne qu'il désigne est membre d'office de ce comité – M<sup>me</sup> Geneviève Larouche, membre du C. A. en assume la présidence.

Adopté par le conseil d'administration le 26 novembre 2018

Document mis à jour à la suite de l'entrée en fonction du PDG le 21 janvier 2019

\\domain\_chuq\PartagesCHUQ\DG\GID\_DG\100-ORG ADMINISTRATIVE\130\_Conseils comités\131\_Conseil adm\_CA\131-50\_Comités\Composition comités CA listes membres\CA 2018-2021\Composition\_comites\_CA\_2019-01-21.docx