

Le 25 novembre 2019, 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 entériné les nominations suivantes :

- M<sup>me</sup> Diane Jean, à titre de vice-présidente du conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, soit jusqu'au 25 novembre 2021;
- M<sup>me</sup> Marie-Claude Beauchemin, à titre de directrice adjointe des ressources informationnelles (intra-hospitalier);
- D<sup>r</sup> Mohsen Agharazii, à titre de directeur de l'axe Endocrinologie et néphrologie du Centre de recherche, pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'au 25 novembre 2023;
- M<sup>me</sup> Ana Marin, à titre de vice-présidente du comité d'éthique de la recherche, jusqu'au 4 février 2022;
- M<sup>me</sup> Audrey Durand, à titre de membre ayant une expertise en intelligence artificielle au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au 25 novembre 2022;
- D<sup>r</sup> Samer Hussein, à titre de membre ayant une expertise scientifique au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au 25 novembre 2022;
- M<sup>me</sup> Flavie Lavoie-Cardinal, à titre de membre ayant une expertise en intelligence artificielle au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au 25 novembre 2022;
- M<sup>me</sup> Antissar Lemzouri, à titre de représentante du conseil des infirmières et infirmiers au sein du comité d'éthique clinique, pour un mandat de deux ans, soit jusqu'au 25 novembre 2021;
- M<sup>me</sup> Hélène Gagnon, à titre de représentante du public ayant une formation ou un intérêt particulier en éthique, mais sans affiliation avec l'établissement, au sein du comité d'éthique clinique, pour un mandat de deux ans, soit jusqu'au 25 novembre 2021.

Ils ont également recommandé à la ministre de la Santé et des Services sociaux de renouveler le mandat de la présidente-directrice générale adjointe, M<sup>me</sup> Lucie Grenier, pour une période d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2021.

Puis, une motion de félicitations a été adressée à toute l'équipe de direction et à l'équipe du module d'amélioration continue pour leur contribution quotidienne à la promotion de la culture de gestion du changement et d'amélioration continue au sein de l'établissement.

## Règlement sur la régie interne et composition des comités du C.A.

Le conseil d'administration a procédé à la révision de son règlement sur la régie interne, plus particulièrement de la composition du comité de vérification, et ce, afin de se conformer à la *Loi sur les services de santé et des services sociaux* qui prévoit que les membres de ce comité ne doivent pas être à l'emploi de l'établissement ou y exercer leur profession. Ensuite, considérant la modification apportée à son règlement, les membres ont revu la composition du comité de vérification, laquelle est disponible sur le site Internet, à l'adresse suivante :

[https://www.chudequebec.ca/getmedia/d94b8b84-f4f6-4a2c-9e3a-1077d3908358/Repart\\_membres\\_comites\\_2019-2020\\_rev\\_2019-11-25.aspx](https://www.chudequebec.ca/getmedia/d94b8b84-f4f6-4a2c-9e3a-1077d3908358/Repart_membres_comites_2019-2020_rev_2019-11-25.aspx)

## Affaires cliniques et professionnelles

### Règlements

Les membres du conseil d'administration ont approuvé le *Règlement sur la régie interne du Département de médecine générale* puis révisé le *Règlement sur la nomination des chefs de département clinique et de service clinique*.

### Nominations de chefs de service

- D<sup>re</sup> Natalie Albert, à titre de chef du Service d'anesthésiologie CHUL, pour un mandat de quatre ans;
- D<sup>r</sup> Nicolas Chrestian, à titre de chef du Service de neurologie pédiatrique, pour un mandat de quatre ans;
- D<sup>r</sup> Jean-Marc Côté, à titre de chef du Service de cardiologie pédiatrique, pour un mandat de quatre ans;
- D<sup>r</sup> Steve Mathieu, à titre de chef du Service de dermatologie, pour un mandat de quatre ans;
- D<sup>re</sup> Sophie Nadeau, à titre de chef du Service de néonatalogie, pour un mandat de quatre ans, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020;
- D<sup>r</sup> Jean-François Prévost, à titre de chef du Service d'urgence de HEJ, pour un mandat de quatre ans, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020;
- D<sup>re</sup> Roseline Thibeault, à titre de chef du Service d'infectiologie pédiatrique, pour un mandat de quatre ans;
- D<sup>re</sup> Nathalie Turgeon, à titre de chef du Service clinique de microbiologie médicale, jusqu'au 20 avril 2021;
- D<sup>r</sup> Steve Verreault, à titre de chef du Service de neurologie, pour un mandat de quatre ans.

### Nominations de médecins

- D<sup>r</sup> Frédéric Arsenault, membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de médecine nucléaire;
- D<sup>re</sup> Roxane Beaumont-Boileau, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HEJ et Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);
- D<sup>r</sup> Julien Blais-L'Écuyer, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HEJ et Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);
- D<sup>re</sup> Mathilde Chamula, membre actif dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique de microbiologie médicale et dans le Département de médecine spécialisée, Service de microbiologie-infectiologie;
- D<sup>re</sup> Véronique Drolet, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;
- D<sup>re</sup> Maude Gagnon, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de planification des naissances;
- D<sup>re</sup> Stéphanie Gosselin-Lefebvre, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de neurologie;
- D<sup>re</sup> Geneviève Gravel, membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);
- D<sup>r</sup> Jean Hamel, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de cardiologie;
- D<sup>re</sup> Lavigna Lavoie, membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie de HSS.

## Nomination d'un pharmacien

- M. Guy Monfette, *membre actif dans le Département de pharmacie.*

## Renouvellement des statuts et privilèges des médecins et dentistes

Considérant l'échéance des statuts et privilèges de plusieurs médecins et dentistes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le 26 novembre 2019 et le 19 décembre 2019, les membres ont procédé au renouvellement de ceux-ci jusqu'au 27 mai 2022.

## Affaires de la recherche

### Modes opératoires normalisés

Le conseil d'administration a adopté les *modes opératoires normalisés de la recherche* (MON) dont la révision est prévue tous les trois ans. Les MON sont des outils d'assurance-qualité exigés notamment par Santé Canada, le Fonds de recherche du Québec – Santé, les organismes subventionnaires et les compagnies biopharmaceutiques, dans le but de s'assurer des bonnes pratiques en recherche clinique.

## Affaires courantes

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

- Rapport annuel 2018-2019 du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval;
- Rapport annuel 2018-2019 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval;
- Rapport annuel 2018-2019 du comité d'éthique clinique 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 les propositions de candidatures du CHU dans les catégories « accessibilité des soins et des services » et « personnalisation 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 3 février 2020, à 18 h 30  
à la salle Sanofi-Aventis de l'Hôpital du Saint-Sacrement (L0-19)**