

5 février 2018

Le 5 février 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 adopté l'organigramme de la haute direction du CHU de Québec-Université Laval, en respect des exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). En effet, dans le cadre de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (Loi 1)*, le MSSS demandait de présenter un organigramme respectant le nombre maximum de postes hors cadre et le ratio d'encadrement supérieur autorisé pour notre établissement.

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

Nominations

- D^r Pierre Blanchard, à titre de directeur de l'enseignement et des affaires universitaires;
- D^{re} Véronique Moulin, à titre de directrice de l'axe Médecine régénératrice;
- Renouvellement des mandats des personnes suivantes à titre de membres du comité d'éthique de la recherche pour un mandat de 2 ans :

ARPIN, Manon	2 ans	Expertise scientifique et biomédicale
ÉMOND, Marianne	2 ans	Expertise scientifique et biomédicale
FRÉCHETTE, Dominique	2 ans	Expertise scientifique et biomédicale
TRAN, Tuong-Vi	2 ans	Expertise scientifique et biomédicale

- Nomination des personnes suivantes pour un mandat de 2 ans au comité d'éthique de la recherche :

DESMEULES, France	2 ans	Expertise éthique et juridique
DURAND, Jean-Michel	2 ans	Représentant de la collectivité
GIRARD, Lucie	2 ans	Expertise éthique

- Renouvellement des mandats des personnes suivantes à titre de membres du comité d'éthique clinique :

BIBEAU, D ^{re} Virginie	2 ans	Représentante locale pour le secteur des soins intensifs – HSFA et L'HDQ
CAREAU, Céline	1 an	Représentante du public ayant une formation ou un intérêt particulier en éthique, sans affiliation avec l'établissement
CHEVALIER, D ^{re} Manon	2 ans	Représentante locale pour le secteur de la gériatrie – HEJ
DE KONINCK, Maria	2 ans	Représentante de la Faculté de médecine de l'Université Laval
GERVAIS, D ^{re} Pascale	1 an	Représentante locale pour le secteur de la pédiatrie – CHUL
GIROUX, M ^e Michel T.	2 ans	Éthique clinique
LAROCHE, D ^r Vincent	2 ans	Représentant local pour le secteur de l'hématologie – HEJ
PAQUETTE, D ^{re} Anne	2 ans	Représentante locale pour le secteur des soins palliatifs – HEJ
POULIN, D ^r Louis-Denis	1 an	Représentant local pour le secteur de la néphrologie – L'HDQ
POULIOT, François	2 ans	Éthique clinique

Affaires professionnelles

Nominations de chefs de départements et services

- D^{re} Geneviève Blanchet, à titre de chef du Service d'obstétrique du CHUL-CMES, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Marc Rhainds, à titre de chef du Département de santé publique, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Jean-François Shields, à titre de chef du Département de soins intensifs adulte, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Josée Gagnon, à titre de chef intérimaire du Département de chirurgie;
- D^{re} Céline Roberge, à titre de chef intérimaire du Service de chirurgie plastique.

Nominations de pharmaciens

- M^{me} Anne Beaudry, membre actif dans le Département de pharmacie;
- M^{me} Catherine Rioux, membre actif dans le Département de pharmacie.

Règlements et politiques

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

- La Politique et procédure de gestion intégrée des risques;
- Le Règlement sur la gestion des politiques, procédures et règlements du CHU de Québec-Université Laval;
- La Politique d'identification de l'utilisateur avant de dispenser les soins ou services qui lui sont destinés;
- La Politique sur le bilan comparatif des médicaments (BCM);
- Le Règlement du CMDP relatif au rôle du médecin et du dentiste dans l'hospitalisation des usagers.

Affaires cliniques

Confirmant l'excellence et l'expertise du Centre de référence suprarégional en maladies vasculaires, les membres du conseil d'administration ont autorisé la direction du CHU de Québec-Université Laval à poursuivre les démarches auprès du MSSS afin de rehausser son statut et d'obtenir la désignation ministérielle de Centre d'excellence suprarégional en maladies vasculaires. Cette désignation devrait ouvrir la porte à un recrutement élargi de résidents et de fellows hors frontières.

Affaires courantes

Les membres du conseil d'administration ont entériné une entente dans le but d'autoriser la commissaire locale aux plaintes et à la qualité du CHU de Québec-Université Laval à agir à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des services par intérim pour l'IUCPQ en cas d'absence de courte durée de la commissaire.

Les membres du conseil d'administration ont adopté le cadre conceptuel en éthique du CHU de Québec-Université Laval.

La prochaine séance publique du conseil d'administration se tiendra le lundi 19 mars 2018 à 18 h 30 à la Salle Sanofi-Aventis (L0-19) de l'Hôpital du Saint-Sacrement.