

24 septembre 2018

Le 24 septembre 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 deux motions de félicitations.

La première motion est adressée à M^{me} Lucie Grenier, présidente-directrice générale par intérim, qui a reçu le prix Rachel-Bureau par l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (ORIIQ), pour ses qualités personnelles et professionnelles, ainsi que pour sa contribution à la profession.

La seconde motion est adressée à M^{me} Stéphanie Therrien, éthicienne au CHU, qui s'est vu décerner le prix George-A. Legault de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval pour l'excellence du *Cadre conceptuel en éthique du CHU de Québec-Université Laval* qu'elle a développé.

Le conseil d'administration a également appuyé une motion de remerciements à M^{me} Marie Audette, qui quitte le conseil d'administration après un mandat de 3 ans à titre de représentante de l'Université Laval, de même qu'une autre motion de félicitations à D^r André Garon, directeur médical des services hospitaliers et directeur clinico-administratif Optilab, qui a quitté au début de l'été pour une retraite bien méritée.

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

- M^{me} Sylvie Thibeault, au poste de directrice à la Direction médicale des services hospitaliers et directrice clinico-administrative Optilab, à compter du 1^{er} octobre 2018;
- D^r Bruno Piedboeuf, à titre de directeur de l'axe Reproduction, santé de la mère et de l'enfant du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'au 6 juin 2022.

Composition des comités du Conseil d'administration

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 la rubrique [À propos de nous / Comités et conseils / Conseil d'administration](#).

Affaires cliniques et professionnelles

Les membres du conseil d'administration ont pris acte du rapport annuel 2017-2018 du comité d'éthique clinique du CHU de Québec-Université Laval.

Nominations de chefs de département ou de service

- M^{me} Marie-Claude Racine, à titre de chef du Département de pharmacie, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Jacques Langevin, à titre de chef du Service d'anesthésiologie HEJ-HSS, pour un mandat de 4 ans.

Nominations de médecins et dentiste

- D^{re} Chantal Atallah, *membre actif dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie;*
- D^{re} Cindy Bouchard, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^r Stéphane Caron, *membre actif dans le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ETMIS;*
- D^{re} Marie-Hélène Cormier, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^{re} Julie De Carufel, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^{re} Marie-Pier Deschênes-Rompré, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'urologie;*
- D^r Alexis Durand, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de L'HDQ et Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^r Yves Gagnon, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D^{re} Valérie Hudon, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D^{re} Anne Létourneau, *membre associé dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D^{re} Dominique Morin, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de l'HSFA;*
- D^{re} Chloé Moussaoui, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de L'HDQ;*
- D^r Jean-Christophe Murray, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'orthopédie;*
- D^{re} Cindy Parent, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;*
- D^{re} Marjorie Perron, *membre actif dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie;*
- D^{re} Frédérique Roy, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de médecine générale;*
- D^{re} Mathilde Sarlabous, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie buccale et maxillo-faciale;*
- D^r Frédéric Tremblay, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de L'HDQ;*
- D^{re} Mélodie Tremblay, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de médecine générale;*
- D^{re} Émanuelle Villemare-Côté, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'orthopédie;*
- D^r Hussein Wissanji, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie générale.*

Règles d'utilisation des médicaments et règles de soins médicaux

Le conseil d'administration a abrogé les 65 règles d'utilisation des médicaments (RUM) et les 3 règles de soins médicaux (RSM) destinées aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) oeuvrant en néphrologie et en cardiologie.

Affaires de la recherche

Le conseil d'administration a adopté le Plan de développement stratégique 2019-2024 du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

Affaires financières

Le conseil d'administration a adopté le régime d'emprunt à long terme, valide jusqu'au 31 décembre 2019, conformément aux dispositions des articles 78 et 83 de la *Loi sur l'administration financière* (RLRQ, chapitre A-6.001).

Ressources technologiques et immobilières

Le conseil d'administration a approuvé le Plan de conservation de l'équipement médical (PCEM) 2018-2021 du CHU et a autorisé la directrice générale adjointe, soutien et administration à recommander au ministère de la Santé et des Services sociaux des substitutions en situation de remplacements inattendus.

Affaires courantes

Les membres du conseil d'administration ont renouvelé le mandat de M^{me} Jacqueline Pelletier et de MM. Martin Bolduc et Denis Lavoie, à titre de représentants du CHU de Québec-Université Laval au conseil d'administration de la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. », pour une durée de 2 ans, à savoir du 1^{er} octobre 2018 au 30 septembre 2020.

Les membres du conseil d'administration ont désigné M^{me} Lucie Grenier, présidente-directrice générale par intérim, à titre de représentante du CHU de Québec-Université Laval à la Corporation Opération Enfant-Soleil.

Règlements et politiques

Les membres du conseil d'administration ont adopté la révision du *Règlement sur la délégation de signature de certains actes*, documents ou écrits.

La prochaine séance publique du conseil d'administration se tiendra le lundi 26 novembre 2018 à 18 h 30 à la salle Sanofi-Aventis (L0-19) de l'Hôpital du Saint-Sacrement.