

Le CA en bref

Conseil d'administration du CHU de Québec-Université Laval (CHU)

4 octobre 2022



Le 4 octobre 2022, 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

Le conseil d'administration a adopté une motion de remerciements à l'attention de M. Pierre Tremblay, membre observateur de la Fondation du CHU de Québec au sein du conseil d'administration, pour sa grande implication tout au long de son mandat qui s'est terminé le 26 septembre dernier.

Le conseil d'administration a pu apprécier le bilan annuel de la dernière année de la Fondation du CHU de Québec. Aussi, dans le cadre du 10^e anniversaire du CHU, il a pu constater l'ampleur des sommes versées par la Fondation tout au long de ces années. Les membres ont adopté une motion de remerciements à l'attention de la présidente et chef de la direction, de même qu'à son conseil d'administration pour leur implication extraordinaire.

Les membres du conseil d'administration ont pris acte du rapport annuel d'activités du programme de prévention et contrôle des infections et ont tenu à féliciter toute l'équipe pour leur travail exceptionnel.

Le conseil d'administration a procédé à la révision de sa *Procédure relative à l'accueil et à l'intégration d'un nouvel administrateur au conseil d'administration*. Il aussi adopté la *Politique des conditions de travail des cadres portant sur l'aménagement d'horaire comprimé de travail*. Puis, il s'est doté d'un *Modèle de leadership des comportements fondamentaux LEADS*.

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 pour la prochaine année, laquelle se retrouve sur le site Internet du CHU, à partir du lien suivant :

<https://www.chudequebec.ca/chudequebec.ca/files/81/812778c2-9192-4ffc-8f7c-5d028e500fa7.pdf>

Nominations de cadres supérieurs

- M^{me} Julie Berger, à titre de *directrice adjointe de la fluidité*;
- D^{re} Isabelle Lévesque, à titre de *directrice adjointe des services professionnels et des affaires médicales, pertinence et efficience clinique, pour un mandat de 4 ans*;
- M^{me} Marie-Ève Tessier, à titre de *commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services*.



M^{me} Julie Berger



D^{re} Isabelle Lévesque



M^{me} Marie-Ève Tessier

Renouvellement de mandat et nomination de membres du comité d'éthique de la recherche

- Nomination des membres suivants :

NOMS	DURÉE DU MANDAT	DATE DE FIN DU MANDAT	PROFIL D'EXPERTISE
DURAND, Audrey	3 ans	2025-10-04	Intelligence artificielle
HUSSEIN, Samer	3 ans	2025-10-04	Scientifique
LAVOIE-CARDINAL, Flavie	3 ans	2025-10-04	Intelligence artificielle

- Renouvellement de mandat des membres suivants :

NOMS	DURÉE DU MANDAT	DATE DE FIN DU MANDAT	PROFIL D'EXPERTISE
DESNOYERS, Alexandra	3 ans	2025-10-04	Scientifique
BAIRAM, Aida	3 ans	2025-10-04	Scientifique

Renouvellement de mandat et nomination de membres du comité d'éthique clinique

- D^{re} Gabrielle Brodeur, *pour un mandat de quatre ans*;
- D^{re} Michèle Morin, *pour un mandat d'un an*.

Autres nominations

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

- M^e Ariane Gagnon, M^{me} Martine Renaud, MM. Martin Bolduc et Patrick Lacasse Trudeau, *à titre de représentants du CHU au conseil d'administration de la Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. », pour un mandat se terminant le 30 septembre 2024*;
- D^{re} Marie-Noëlle Côté, D^{rs} Pierre Hamel, Pascal Labrecque, Simon Racine et Marc-Antoine Rivard, *à titre de médecins examinateurs*;
- M^e Stéphanie Dorion, *à titre de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels pour le CHU*, et D^r Stéphane Bergeron, *à titre de responsable de l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels pour les dossiers professionnels des médecins, dentistes et pharmaciens pour le CHU*.

Affaires médicales et professionnelles

Nomination d'un chef de département médical

- D^r Frédéric Arsenault, *à titre de chef du Département d'imagerie médicale, pour un mandat de quatre ans*;



D^r Frédéric Arsenault

Nomination de chefs de services médicaux

- D^{re} Maryse Brassard, à titre de chef du Service d'endocrinologie, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Olivier Drouin, à titre de chef du Service d'obstétrique CHUL-CMES, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Simon Lévesque, à titre de chef du Service d'anesthésiologie HSS-HEJ, pour un mandat de 4 ans;
- D^{re} Caroline Rhéaume, à titre de chef du Service de gynécologie-reproduction CHUL, pour un mandat s'échelonnant jusqu'au 16 juin 2026;
- D^r Farhad Zare, à titre de chef du Service clinique de radiologie HSS.



D^{re} Maryse Brassard



D^r Olivier Drouin



D^r Simon Lévesque



D^{re} Caroline Rhéaume



D^r Farhad Zare

Nomination de membres honoraires

- D^r Denis Marois, chirurgien, à titre de membre honoraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- D^{re} Louise Provencher, chirurgienne, à titre de membre honoraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- D^{re} Marie-Claude Racine, pharmacienne, à titre de membre honoraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- D^r Claude A. Rouleau, chirurgien, à titre de membre honoraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Nomination de médecins

- D^r François Bachand, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de radio-oncologie;
- D^{re} Marie Beaudin, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de neurologie;
- D^{re} Anne-Marie Bergeron, membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service de gynécologie oncologique L'HDQ;
- D^{re} Laurence Brunet, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de médecine interne, et dans le Département d'anesthésiologie, Service de soins intensifs adultes;
- D^{re} Anik Dupont, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;
- D^{re} Geneviève Ferland-Caron, membre associé dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie plastique;
- D^r Vincent Gravel, membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie HSFA;
- D^{re} Lysa Huneault, membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie HSS;
- D^{re} Noémie Lepage-Côté, membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de pédiatrie;
- D^r Benoît Martin, membre associé dans le Département de médecine spécialisée, Service de physiothérapie (médecine physique et réadaptation);
- D^{re} Yvonne Molgat, membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'ophtalmologie;
- D^{re} Andréane Monette-Plourde, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HSS;

- D^{re} Marie-Hélène Paul, *membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie CHUL;*
- D^{re} Élisabeth Spénard, *membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service de gynécologie oncologique L'HDQ;*
- D^r Xavier Zwiebel, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'orthopédie.*

Qualité et sécurité des soins

Le conseil d'administration a approuvé les règlements suivants :

- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de néphrologie (n° 811-20.04.7);*
- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de psychiatrie (médecine physique et réadaptation) (n° 811-20.04.8).*

Affaires de la recherche et de l'enseignement

Le conseil d'administration a entériné le *Plan stratégique de l'enseignement 2023-2027*, dont les travaux se sont orchestrés autour du thème de l'apprenant à vie.

Le Cadre de gestion du Centre de valorisation et d'exploitation de la donnée du CHU de Québec-Université Laval (SCIENTA) a été adopté, lequel vise à assurer de saines pratiques de gouvernance de la donnée et à encadrer les différentes initiatives en lien avec l'utilisation de la donnée clinico-administrative dans l'établissement.

Affaires financières

Considérant qu'un suivi de l'équilibre budgétaire des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux doit être fait au ministère de la Santé et des Services sociaux, le conseil d'administration a adopté le rapport financier trimestriel 2022-2023 après 3 périodes financières.

Compte tenu que la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* prévoit qu'un établissement public doit, en cours d'année financière, maintenir l'équilibre entre ses dépenses et ses revenus et qu'il ne doit pas encourir de déficit à la fin d'une année financière, le conseil d'administration a adopté un plan de mesures permettant le retour à l'équilibre budgétaire.

En vertu de l'article 290 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, le conseil d'administration a nommé la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeur indépendant pour l'année financière 2022-2023, à la suite d'un appel d'offres public.

Affaires courantes

Le conseil d'administration a adopté deux résolutions visant à autoriser la signature de baux pour l'installation de passerelles de radiocommunication au CHUL et à l'HEJ.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 28 novembre 2022, à 18 h 30**