

# Le CA en bref

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



19 juin 2018

**Le 19 juin 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 pris acte ou adopté les rapports annuels d'activité suivants :

- Rapport annuel du comité des usagers;
- Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers (CII);
- Rapport annuel du conseil multidisciplinaire;
- Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche;
- Rapport annuel de l'UETMIS;
- Rapport de la présidente-directrice générale sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie pour la période du 10 décembre 2017 au 31 mars 2018;
- Rapport annuel du comité de gestion des risques.

Les membres du conseil d'administration ont accepté les démissions suivantes :

- M<sup>me</sup> Élisabeth Bourassa à titre de membre du C.A. (représentante du comité régional des services pharmaceutiques);
- M<sup>me</sup> Svetlana Solomykina à titre de membre du C.A. (profil no 9 – expérience vécue à titre d'utilisateur des services sociaux).

Le conseil d'administration a adopté la modification du *Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CHU de Québec-Université Laval*, conformément aux dispositions de la *Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et services sociaux*.

### Motions de félicitations

Les membres ont adopté une motion de félicitations à M<sup>me</sup> Gertrude Bourdon qui s'est vue remettre, par le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone (SIDIEF), le prix Reconnaissance 2018.

Une motion de félicitations a également été adoptée pour le D<sup>r</sup> Serge Rivest, directeur du Centre de recherche du CHU, et toute son équipe, pour la cote « Exceptionnelle » reçue par les Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), organisme subventionnaire public québécois responsable de planifier le développement du secteur de la recherche en santé.

## Affaires cliniques et professionnelle

### Plan d'organisation clinique

Considérant que le partenariat avec les patients et leurs proches contribue à l'amélioration de l'expérience patient et que son développement est un objectif de la planification stratégique 2014-2020 du CHU, les membres du conseil d'administration ont adopté le *Modèle d'organisation du partenariat avec les patients et les proches*.

Le conseil d'administration a adopté le plan d'action pour l'hygiène des mains qui prévoit plusieurs mesures, notamment de favoriser une pratique optimale et maintenir l'observance des mesures d'hygiène des mains et de créer un comité stratégique d'hygiène des mains afin de soutenir les différentes actions.

## Nominations

- M<sup>me</sup> Christine Mimeault, à titre de directrice clientèle – Néphrologie et oncologie;
- Renouvellement de mandat de D<sup>r</sup> Stéphane Bergeron, à titre de directeur adjoint à la Direction des services professionnels, et ce, pour un mandat de 4 ans;
- M<sup>me</sup> Stéphanie Therrien, à titre de membre du comité d'éthique clinique, et ce, pour un mandat de 2 ans;
- Renouvellement de mandat de M<sup>me</sup> Caroline Tremblay, à titre de membre du comité d'éthique de la recherche, et ce, pour un mandat de 2 ans;
- D<sup>re</sup> Josée Gagnon, à titre de chef du Département de chirurgie, à compter du 19 juin 2018, et ce, pour un mandat de 4 ans;
- D<sup>r</sup> Philippe Dupuis, à titre de chef intérimaire du Service d'endocrinologie du Département de médecine spécialisée.

## Nominations de médecins

- D<sup>re</sup> Geneviève April, membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de médecine nucléaire;
- D<sup>r</sup> Sébastien Gagnon, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de pneumologie;
- D<sup>re</sup> Annie-Kim Gareau-Labelle, membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service de gynécologie-reproduction CHUL;
- D<sup>r</sup> Ralph Kyrillos, membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'ophtalmologie;
- D<sup>re</sup> Sonia Lagacé, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de rhumatologie;
- D<sup>re</sup> Laurence Martineau, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de neurologie;
- D<sup>re</sup> Marie-Hélène Wright, membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de médecine nucléaire.

## Nominations d'un médecin à titre de membre honoraire

Les membres du conseil d'administration ont nommé à titre de membre honoraire du CMDP le D<sup>r</sup> Jacques Francoeur, neurochirurgien, afin de reconnaître les services rendus à l'établissement et ses réalisations au cours de sa carrière.

## Règles d'utilisation des médicaments

Le conseil d'administration a adopté les trois règles d'utilisation des médicaments (RUM) suivantes :

- RUM-335 : règle d'utilisation du Bevacizumab (Avastin<sup>MD</sup>) en ophtalmologie;
- RUM-336 : règle d'utilisation du Ranibizumab (Lucentis<sup>MD</sup>) en ophtalmologie;
- RUM-337 : règle d'utilisation de l'Aflibercept (Eylea<sup>MD</sup>) en ophtalmologie.

## Affaires financières

Les membres du conseil d'administration ont adopté l'entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019.

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 2018-2019 à la suite d'un appel d'offres public.

De plus, en respect du Manuel de gestion financière du RSSS, le conseil d'administration a autorisé la conservation des soldes non utilisés des projets de recherches terminés en vue d'utiliser ces sommes au cours des prochains exercices, notamment pour le démarrage de nouveaux projets de recherche ou la consolidation de certains projets en cours. Il a également été autorisé d'utiliser une partie du surplus d'argent des activités des plateformes de recherche de l'année financière 2017-2018 pour financer l'excédent des dépenses sur les revenus de ses activités.

## Ressources technologiques et immobilières

- Le plan de conservation et de fonctionnalité immobilière – volet rénovations fonctionnelles et volet maintien des actifs (PCFI) 2018-2019 a été adopté par le conseil d'administration.
- Le conseil d'administration a autorisé la vente du bâtiment excédentaire formé des lots 2 361 491, 2 361 492, 2 361 493, 2 361 494 et 2 361 495 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Québec, connu sous le nom de « terrain Saint-Vallier », situé au 1147, rue Saint-Vallier Est à Québec.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration  
se tiendra le lundi 24 septembre 2018 à 18 h 30 à la Salle Sanofi-Aventis (L0-19)  
de l'Hôpital du Saint-Sacrement.**