

25 septembre 2017

**Le 25 septembre 2017, 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 cliniques et professionnelles

### Création du Département de médecine générale

Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion du département et en conformité avec le projet de loi 130, le conseil d'administration a entériné la modification du nom du Département de médecine familiale pour le Département de médecine générale, qui regroupe les services suivants :

- Planification des naissances
- Périnatalité
- Hospitalisation
- Soins palliatifs
- Médecine générale

### Nominations

- D<sup>r</sup> Stéphane Bolduc, à titre de directeur adjoint à la recherche clinique, à compter du 25 septembre 2017, pour un mandat de quatre ans;
- M<sup>me</sup> Marie-Hélène Boulanger, à titre de directrice adjointe à la logistique, à compter du 23 octobre 2017;
- M<sup>me</sup> Caroline Maltais, à titre de membre éthicienne et juriste du comité d'éthique de la recherche du CHU de Québec-Université Laval, pour un mandat de trois ans.

### Démission

- La démission du D<sup>r</sup> Jacques Brochu, à titre de président du comité d'éthique clinique, a été reçue par le conseil d'administration.

### Nominations de chefs de départements

- D<sup>re</sup> Mélanie Hains, à titre de chef du Service de gériatrie dans le Département de médecine, pour un mandat de quatre ans;
- D<sup>r</sup> Paul Langis, à titre de chef du Département d'imagerie médicale pour un mandat d'un an, renouvelable, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2017;
- D<sup>r</sup> Patrick Levallois, à titre de chef intérimaire du Département de santé publique.

## Nominations de médecins

- D<sup>re</sup> Myriam Allen, *membre actif dans le Département de médecine, Service de rhumatologie;*
- D<sup>r</sup> Benoît Côté, *membre actif dans le Département de médecine, Service de médecine interne;*
- D<sup>re</sup> Violaine Dalens, *membre actif dans le Département de médecine, Service de médecine interne;*
- D<sup>r</sup> Sébastien A. Guay, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de L'HDQ, du CHUL et de l'HSS;*
- D<sup>r</sup> Radoslav Krouchev, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie générale;*
- D<sup>r</sup> Philippe Lachance, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie de L'HDQ;*
- D<sup>r</sup> Arnaud Marien, *membre actif du Département de chirurgie, Service d'urologie;*
- D<sup>r</sup> Charles-Étienne Plourde, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (EVAQ).*

## Affaires financières

Le conseil d'administration a autorisé le CHU, en respect des normes du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), à utiliser une partie des surplus accumulés des activités des plateformes de recherche au 31 mars 2015 pour financer le déficit des activités des plateformes de recherche actuelles.

Considérant que le CHU a adopté, en mai dernier, un budget 2017-2018, en équilibre, en y intégrant des mesures de redressement, les membres du conseil d'administration ont entériné l'adoption des mesures permettant le retour à l'équilibre budgétaire.

Le conseil d'administration a adopté le régime d'emprunt à long terme, conformément aux dispositions des articles 78 et de l'article 83 de la *Loi sur l'administration financière* (RLRQ, chapitre A-6001). Le régime d'emprunts inclut notamment l'autorisation d'emprunt relié au nouveau complexe hospitalier (NCH) et celui du projet d'économie d'énergie autofinancé.

À la suite d'un appel d'offres public, les membres du conseil d'administration ont entériné l'octroi du contrat d'audit des états financiers du CHU pour l'exercice financier 2017-2018 à la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Ce contrat est assorti d'une option de renouvellement de trois ans.

## Ressources technologiques et immobilières

Une motion de félicitations a été adressée à l'équipe de la Direction des services techniques qui a remporté le prix d'excellence Wayne McLellan 2017 de la Société canadienne d'ingénierie des services de santé, le 18 septembre 2017, en reconnaissance des efforts du CHU en matière d'efficacité énergétique.

Le conseil d'administration a autorisé l'achat de deux bandes de terrain appartenant à Hydro-Québec, situées le long du boulevard Henri-Bourassa, près de la 18<sup>e</sup> Rue et devant le CHSLD, pour un montant de 3,3 M\$.

## Règlements et politiques

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

- La Procédure d'application de la *Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics*.
- La Politique réseau de gestion intégrée de la prévention, de la présence et la qualité de vie au travail. Cette politique sera partagée à l'ensemble des établissements du Québec afin de standardiser et d'harmoniser les pratiques. Les membres du conseil d'administration ont d'ailleurs adressé une motion de félicitations à M. Marc-André Gélinas, adjoint au directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, pour la qualité de son travail pour l'élaboration de cette politique.

## Affaires courantes

Les membres du conseil d'administration ont pris acte du dépôt du rapport annuel du comité d'éthique clinique.

### **Communication organisationnelle**

Les membres du conseil d'administration ont entériné l'adoption d'un plan intégré de communication organisationnelle en cohérence avec la planification stratégique 2014-2020 de l'organisation et en respectant les critères d'Agrément Canada.

### **Corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. »**

Les membres du conseil d'administration ont renouvelé le mandat de MM. Jean-Marc Lavergne et Claude Verret, 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 deux ans, à savoir du 1<sup>er</sup> octobre 2017 au 30 septembre 2019.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration  
se tiendra le 27 novembre 2017 à 18 h 30 à la Salle Sanofi-Aventis (L0-19)  
de l'Hôpital du Saint-Sacrement.**