

Le CA en bref

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

23 mars 2020



Le 23 mars 2020, 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 son calendrier des séances régulières pour l'année 2020-2021 et le début de l'année 2021-2022. Celles-ci se tiendront à la salle Sanofi-Aventis de l'Hôpital du Saint-Sacrement, à 18 h 30, aux dates suivantes :

- Lundi 4 mai 2020
- Lundi 15 juin 2020
- Lundi 5 octobre 2020
- Lundi 30 novembre 2020
- Lundi 8 février 2021
- Lundi 22 mars 2021
- Lundi 3 mai 2021
- Lundi 14 juin 2021

Les membres ont également adopté le *Règlement du CHU de Québec-Université Laval sur les rapports à produire au conseil d'administration* (n° 151-00), qui vise à établir les règles mises en place pour s'assurer que les membres du conseil d'administration reçoivent l'ensemble des informations pertinentes leur permettant de jouer leur rôle dans la gouvernance de l'établissement, et d'assumer leurs responsabilités en toute transparence envers la population.

Nominations de cadres supérieurs

- D^r Stéphane Bergeron, à titre de directeur des services professionnels, pour un mandat de quatre ans, renouvelable, à compter du 1^{er} avril 2020;
- M. Sylvain Boulé, à titre de directeur adjoint des ressources financières, à compter du 27 avril 2020 ;
- M^{me} Marie-Hélène Boulanger, à titre de directrice de la logistique;
- M^{me} Marie-Michèle Fontaine, à titre de directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, à compter du 11 mai 2020;
- M^{me} Audrey Gagnon, à titre de directrice médecine, dont la date d'entrée en fonction demeure à convenir;
- M^{me} Danielle Goulet, à titre de directrice des soins critiques.

Comité d'éthique de la recherche

- Prolongation du mandat de M^e Édith Deleury, à titre de présidente-coordonnatrice du comité d'éthique de la recherche, jusqu'au 30 juin 2020.

- Nominations de membres du comité d'éthique de la recherche :

Nom	Durée du mandat	Profil d'expertise
D ^{re} Émilie Beaulieu	3 ans	Scientifique
D ^{re} Marie-Claude Pelland-Marcotte	3 ans	Scientifique

- Renouvellement du mandat de membres du comité d'éthique de la recherche :

Nom	Durée du mandat	Profil d'expertise
M ^e Paul Chênevert	2 ans	Juridique
M ^{me} Julie Côté	2 ans	Scientifique
M ^{me} Lydia Lavastre	3 ans	Scientifique

Comité d'éthique clinique

- Renouvellement du mandat de D^r Pierre J. Durand, à titre de président du comité d'éthique clinique, pour un mandat de deux ans, renouvelable.

Autres nominations

- Désignation de directeurs médicaux – Optilab advenant l'incapacité temporaire pour des raisons de maladie du D^r François Rousseau :
 1. D^r Alain Paradis, microbiologiste-infectiologue
 2. D^r Yves Giguère, biochimiste
 3. D^r Jean Longtin, microbiologiste-infectiologues

Motion de félicitations

Les membres du conseil d'administration ont adressé une motion de félicitations à tous les intervenants du CHU de Québec-Université Laval pour leur mobilisation, leur dévouement et leur créativité face à la situation actuelle liée à la pandémie.

Affaires et professionnelles

Nominations de chefs de service médicaux

- D^r Marc Bradette, à titre de chef du Service de gastroentérologie, pour un mandat de deux ans;
- D^r Pierre Drolet, à titre de chef du Service d'anesthésiologie L'HDQ, jusqu'en octobre 2020.

Nominations de médecins

- D^{re} Emmanuelle Béland, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HEJ et Service d'évaluation aéromédicale (ÉVAQ);
- D^r Nicolas Bernard, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HEJ et Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);
- D^{re} Marie-Pier Bérubé, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL;

- D^r Jose Ferreira, *membre associé dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie;*
- D^r Louis Gagnon, *membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie de HEJ;*
- D^r Louis-Philippe Gagnon, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service de soins intensifs adultes;*
- D^{re} Geneviève Gravel, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL;*
- D^{re} Marilyne Guérin, *membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service de gynécologie HSFA et Service d'obstétrique HSFA;*
- D^{re} Patricia-Ann Laughrea, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'ophtalmologie;*
- D^r Gabriel Laurin, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HSFA;*
- D^r Antoine Lessard, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie plastique;*
- D^r Paul-André Malenfant, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie CHUL;*
- D^r André-Philippe Pouliot, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HSS;*
- D^r François Rouleau-Fournier, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie générale;*
- D^r Jeffrey Rowe, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL;*
- D^{re} Esther Thériault, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL;*
- D^r Mehdi Yeganeh, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de génétique médicale, et dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique de génétique médicale.*

Renouvellement des statuts et privilèges des médecins et dentistes

Considérant l'échéance des statuts et privilèges de plusieurs médecins et dentistes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le 23 mars 2020, les membres ont procédé au renouvellement de ceux-ci jusqu'au 27 mai 2022.

Règlement en matière de recherche à l'intention des médecins

Le conseil d'administration a approuvé le *Règlement du CHU de Québec-Université Laval en matière de recherche à l'intention des médecins* (n° 940-00), qui établit les règles en matière de recrutement et les conditions de pratique des médecins en recherche clinique, fondamentale et populationnelle.

Affaires financières

Afin d'assurer le paiement des dépenses courantes de fonctionnement et considérant que le CHU de Québec-Université Laval a accepté d'être mandataire pour le MSSS pour combler les besoins en approvisionnement et en fournitures reliés à la pandémie, le conseil d'administration a résolu de demander une autorisation d'emprunt maximale de 300 M\$ pour la période se terminant le 31 mars 2021.

Aussi, considérant que le ministre des Finances a procédé à la révision de son offre de financement temporaire, le conseil d'administration a autorisé la mise en place d'une marge de crédit, permettant au CHU de Québec-Université Laval d'emprunter auprès du Fonds de financement.

Programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise

Dans le souci d'assurer une prestation de services en langue anglaise de qualité, selon une approche qui tient compte des besoins de la population d'expression anglaise et en conformité avec le cadre législatif et normatif qui oblige tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux à adopter un programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise, le conseil d'administration a entériné le programme du CHU de Québec-Université Laval, qui inclut également un plan d'amélioration pour les prochaines années.

Affaires courantes

Les membres du conseil d'administration ont désigné M. Hugo Noël-Thiboutot, chef de service – Gestion financière de la recherche, *comme représentant du CHU de Québec-Université Laval pour siéger au conseil d'administration de la Société de gestion du personnel du Centre de recherche du CHU.*

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 4 mai 2020, à 18 h 30
à la salle Sanofi-Aventis de l'Hôpital du Saint-Sacrement (L0-19)**