

Le CA en bref

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

28 novembre 2022



Le 28 novembre 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 souligné le renouvellement du mandat des membres suivants :

- M^{me} Danielle Boucher, *membre désignée du conseil des infirmières et infirmiers*;
- M^{me} Geneviève Larouche, *membre désignée du conseil régional des services pharmaceutiques*;
- D^r François Lauzier, *membre désigné du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens*;
- D^r Alain Naud, *membre désigné du Département régional de médecine générale*;
- M^{me} Marielle Philibert, *membre désignée du comité des usagers*.

Le conseil a aussi accueilli une nouvelle administratrice, M^{me} Marie Leroy, *membre désignée du conseil multidisciplinaire*.

Puis, une motion de remerciements a été adoptée à l'attention de M^{me} Marianne Talbot, membre désignée du conseil multidisciplinaire, pour sa grande implication tout au long de son mandat qui s'est terminé le 10 novembre dernier.

Le conseil d'administration a adopté une résolution afin de recommander au ministre de la Santé et des Services sociaux de renouveler le mandat du président-directeur général, M. Martin Beaumont, lequel vient à échéance le 21 janvier prochain.

Aussi, la révision de la *Procédure de communication avec le conseil d'administration en matière de gestion des situations à impact médiatique élevé ou de risque réputationnel* a été entérinée.

Nominations

- D^r Jean Longtin, *à titre de directeur médical associé – Optilab Capitale-Nationale, pour un mandat de 3 ans*;
- M^{me} Lyse Langlois, *à titre de présidente du comité d'éthique de la gestion et de la gouvernance, pour un mandat de 1 an*.



D^r Jean Longtin



M^{me} Lyse Langlois

Renouvellement de mandat au sein du comité d'éthique de la recherche

- Renouvellement du mandat de M^{me} Manon Arpin, à titre d'experte scientifique et biomédicale, pour un mandat se terminant le 28 novembre 2026;
- Renouvellement de mandat de M^e Élise Lavoie-Talbot, à titre d'experte juridique, pour un mandat se terminant le 28 novembre 2026;
- Renouvellement de mandat de M. François Pouliot, à titre d'expert scientifique et en éthique et de vice-président, pour un mandat se terminant le jusqu'au 28 novembre 2026;
- M^{me} Tuong-Vi Tran, à titre d'experte scientifique et biomédicale, pour un mandat se terminant le 28 novembre 2026.

Nomination au sein du comité d'éthique clinique

- M^{me} Aurélie Delaurière, pour un mandat se terminant le 28 novembre 2024.

Affaires médicales et professionnelles

Nomination de chefs de services médicaux

- D^r Jean Bergeron, à titre de chef du Service de lipidologie, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Pierre D'Amours, à titre de chef du Service de pneumologie, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Rémi Gagnon, à titre de chef du Service d'immunologie-allergie, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Patrick Giroux, à titre de chef du Service de chirurgie buccale et maxillo-faciale, pour un mandat de 4 ans;
- D^r André Lamarre, à titre de chef du Service clinique de radiologie CHUL, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Mathieu Mercier, à titre de chef du Service d'ophtalmologie, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Sébastien Nguyen, à titre de chef du Service de chirurgie plastique, pour un mandat de 4 ans;
- D^{re} Patricia Noël, à titre de chef du Service clinique de radiologie L'HDQ, pour un mandat de 4 ans;



D^{re} Jean Bergeron



D^r Pierre D'Amours



D^r Rémi Gagnon



D^r Patrick Giroux



D^r André Lamarre



D^r Mathieu Mercier



D^r Sébastien Nguyen



D^{re} Patricia Noël

- D^{re} Anne-Marie Pinard, à titre de chef du Service de traitement de la douleur chronique, pour un mandat de 4 ans;
- D^{re} Brigitte Poirier, à titre de chef du Service de chirurgie générale, pour un mandat de 4 ans;
- D^r François Rousseau, à titre de chef du Service clinique de biochimie médicale, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Raymond Veilleux, à titre de chef du Service d'anesthésiologie HSFA, pour un mandat de 4 ans.



D^{re} Anne-Marie Pinard



D^{re} Brigitte Poirier



D^r François Rousseau



D^r Raymond Veilleux

Nomination d'une cogestionnaire médicale

- D^{re} Isabelle Germain, à titre de cogestionnaire du programme de lutte contre le cancer, pour un mandat de 4 ans.



D^{re} Isabelle Germain

Nomination de médecins

- D^r David Alcolumbre, membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'orthopédie;
- Dr Hugo Baccanale, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HEJ;
- D^{re} Claudia Blouin, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de pneumologie;
- D^{re} Florence Bouchard, membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;
- D^r Alex Buies, membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie HSFA;
- D^{re} Myriam Carrier-Bolduc, membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;
- D^r Éric Contant, membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);
- D^{re} Kathleen Côté, membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);
- D^{re} Marie-Ève Gagné, membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;
- D^{re} Isabelle Germain, membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;
- D^{re} Myriam Grenier-Lévesque, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL;
- D^r Ludwig Haydock, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de néphrologie;
- D^r Louis Laflamme, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de pneumologie;

- D^{re} Malorie Létourneau, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie HSFA;*
- D^{re} Annabelle Lévesque-Chouinard, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;*
- D^r Nicolas Parenteau, *membre actif dans le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMIS;*
- D^r Wen Qi, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de rhumatologie;*
- D^{re} Audrey Roy, *membre actif dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie;*
- D^{re} Andréanne Tremblay, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation.*

Nomination de pharmaciens

- M^{me} Marianne Deslauriers, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Camille Dion, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Ariane Gariépy, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Béatrice Giroux, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Sarah-Maude Longchamps, *membre actif dans le Département de pharmacie.*

Qualité et sécurité des soins

Les membres du conseil d'administration ont approuvé le *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service d'otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale.*

Ils ont aussi approuvé le *Règlement sur la qualité de l'acte* qui vise principalement à établir les règles encadrant le processus d'évaluation de la qualité de l'acte médical, dentaire et pharmaceutique au sein de l'établissement.

Puis, ils ont adopté les *Règles d'utilisation des ressources pour l'accès priorisé aux services spécialisés et surspécialisés du CHU de Québec-Université Laval pour le Département de médecine d'urgence*, lesquelles visent notamment à définir les règles et mécanismes d'utilisation des salles d'urgence et à préciser les rôles et responsabilités de chaque intervenant, dans le but d'offrir des soins de qualité et sécuritaires au bon endroit et au bon moment.

Affaires des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Le conseil d'administration a entériné la nouvelle *Philosophie de gestion de la main-d'œuvre* qui tend à fidéliser et mobiliser les intervenants, de même qu'à assurer leur bien-être et leur développement professionnel, le tout en étant proactif et transparent.

Affaires de la recherche et de l'enseignement

Le conseil d'administration a adopté la révision des *Modes opératoires normalisés de la recherche (MON)*, qui sont des outils qui permettent d'améliorer la qualité de la recherche clinique au Québec de même que d'assurer les bonnes pratiques de recherche clinique et d'aider les chercheurs cliniciens à atteindre des standards de qualité internationaux.

Les membres ont procédé à l'adoption de la révision du *Règlement sur la procédure d'examen des plaintes à des fins disciplinaires concernant les résidents en médecine* qui a pour objet d'établir la procédure à suivre lorsque l'examen d'une plainte concernant un résident en médecine par le médecin examinateur ou le comité de révision soulève des questions d'ordre disciplinaire.

Affaires des ressources technologiques, immobilières et logistiques

Le conseil d'administration a adopté la *Politique de gestion des actifs (immobiliers et mobiliers)* qui a pour objectif de guider la saine gestion des actifs (immobiliers, équipements médicaux, non médicaux et mobiliers) tout au long de leur cycle de vie.

Le conseil a également entériné la mise à jour de la *Directive sur la contrats de services non soumis à l'autorisation du dirigeant selon la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État*.

Les membres ont adopté une résolution visant à entériner la cession en emphytéose, pour une durée de 30 ans, du lot et de la bâtisse sise au 1690, avenue D'Assise, à Québec, afin de permettre au Centre de la petite enfance Fanfou de poursuivre ses activités.

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 6 périodes financières.

Compte tenu que le CHU a accepté d'être mandataire pour le ministère de la Santé et des Services sociaux pour combler les besoins en approvisionnement et en fournitures reliés à la pandémie, le conseil d'administration a résolu de demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d'emprunt maximale de 345 M\$, valide jusqu'au 30 juin 2023.

Affaires courantes

Les membres du conseil d'administration ont pris acte du dépôt des documents suivants :

- Rapport annuel 2021-2022 du Centre de recherche du CHU;
- Rapport annuel 2021-2022 de l'Unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé;
- Rapport annuel 2021-2022 de la Mission enseignement;
- Rapport annuel 2021-2022 du comité d'éthique clinique;
- Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers au 10 septembre 2022;
- Bilan mi-année du plan directeur de communication 2021-2023;
- Bilan de la séance publique annuelle d'information 2021-2022 du conseil d'administration;
- Reddition de compte annuelle de l'application de la *Politique entourant l'application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme*.

Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux

Les membres du conseil d'administration ont adopté la proposition de candidature suivante dans le cadre des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2023 :

Catégorie	Nom du projet
Soutien expert à l'amélioration des soins et des services	Plateforme clinico-logistique

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 6 février 2023, à 18 h 30**