

# Le CA en bref

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

17 juin 2019



Le 17 juin 2019, 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 les cibles du plan annuel 2019-2020.

Les membres du conseil d'administration ont également pris acte ou adopté les rapports annuels d'activités suivants :

- Rapport annuel du comité de gestion des risques;
- Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche;
- Rapport annuel du conseil multidisciplinaire;
- Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers;
- Rapport annuel du comité des usagers;
- Rapport annuel de l'UETMIS;
- Rapport annuel sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie.

Le conseil d'administration a entériné la *Procédure d'évaluation du rendement et de l'efficacité du système de gouvernance*.

## Affaires cliniques et professionnelles

### Règlements

Les membres du conseil d'administration ont approuvé :

- La révision du *Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens*;
- Le *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Département de médecine spécialisée*;
- Le *Règlement sur le recrutement des médecins spécialistes et des dentistes*;
- Le *Règlement sur la gestion des effectifs médicaux en soins intensifs adultes*.

### Nominations de chefs de service

- D<sup>r</sup> Jean-Pierre Gagné, à titre de chef du Service de chirurgie générale, pour un mandat de quatre ans;
- D<sup>r</sup> Olivier Larochelle, à titre de chef du Service clinique d'hématologie, pour un mandat de quatre ans.

## Nominations de médecins

- D<sup>r</sup> Diran Arslanian, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D<sup>re</sup> Samuel Bergeron-Gravel, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de radio-oncologie;*
- D<sup>re</sup> Anne-Sophie Buteau-Ferland, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de gastroentérologie;*
- D<sup>r</sup> Pier-Louis Cadoret, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie CHUL;*
- D<sup>re</sup> Anabelle Cloutier, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de gastroentérologie;*
- D<sup>re</sup> Sarah-Julie Dallaire, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D<sup>re</sup> Marie-Ève Fiset, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie CHUL;*
- D<sup>re</sup> Myriam Guillemette, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D<sup>re</sup> Camille Hudon, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D<sup>r</sup> Gabriel Lamarre, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de gastroentérologie;*
- D<sup>r</sup> Samuel Larue-Grondin, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de cardiologie;*
- D<sup>r</sup> Yves Lemay-Lachance, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie HSFA et dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D<sup>r</sup> Olivier Moreault, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie HSS-HEJ;*
- D<sup>r</sup> Constantin Radu Popescu, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de néonatalogie;*
- D<sup>re</sup> Carole-Anne Potvin, *membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologies HSS-HEJ;*
- D<sup>re</sup> Amélie Robitaille, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;*
- D<sup>r</sup> David Trépanier, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation*
- D<sup>r</sup> James Tu, *membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);*
- D<sup>re</sup> Anne-Marie Vincent, *membre associé dans le Département de pédiatrie, Service d'hémo-oncologie pédiatrique et dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'hématologie;*
- D<sup>re</sup> Sophie Zérounian, *membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service d'obstétrique CHUL-CMES;*
- D<sup>r</sup> Yizhou Zhao, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de radio-oncologie.*

## Nomination de dentiste

- D<sup>re</sup> Audrey Bellerive, *membre associé dans le Département de médecine dentaire, Service de médecine dentaire pédiatrique.*

## Affaires financières

Les membres du conseil d'administration ont adopté l'entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020.

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 2019-2020, 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 recherche terminés pour utilisation future aux fins d'activités reliées à la recherche.

Le conseil d'administration a adopté la mise à jour du plan de sécurité de l'établissement, qui identifie les risques jugés prioritaires et les stratégies à mettre en place pour en assurer une gestion efficace.

## Soins et services

Les membres du conseil d'administration ont entériné le *Règlement des blocs opératoires*.

En vertu de l'article 61.1 de la *Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale* (RLRQ, E-20.1), le conseil d'administration a entériné le troisième plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées, lequel présente également le bilan du précédent plan d'action.

## Affaires courantes

Les membres du conseil d'administration ont entériné l'adoption du plan stratégique de communication 2019-2020, en cohérence avec l'élaboration du plan annuel 2019-2020 de l'organisation.

Les membres du conseil d'administration ont accepté la démission de M. Denis Lavoie et procédé à la nomination de M<sup>me</sup> Natalie Cauchon, chargée de projet pour les niveaux de soins alternatifs et candidate au programme de relève des cadres pour la Direction des services multidisciplinaires, et M. Patrick Gaudreau-Wong, coordonnateur au Service de réalisation immobilière, à titre de représentants du CHU de Québec-Université Laval au conseil d'administration de la Corporation « *Les Jardins Jean-Bosco inc.* ».

Le conseil d'administration a adopté une résolution dans le but de mandater M<sup>e</sup> François Côté, adjoint au directeur, responsable des affaires juridiques, à titre de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels pour le CHU de Québec-Université Laval.

## Affaires de la recherche

### Développement de la recherche

Les membres du conseil d'administration ont accepté l'adhésion du CHU de Québec-Université Laval au programme de financement des activités visant à soutenir les établissements dans l'augmentation de leur capacité en recherche et plus précisément sur la phase de démarrage des projets lancé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Cette adhésion permettra à l'établissement d'appuyer la réalisation de projets pilotes de recherche et d'innovation visant l'amélioration des processus opérationnels en recherche clinique.

Le conseil d'administration a autorisé la demande d'aide financière auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le réaménagement du secteur médecine régénératrice du Centre multidisciplinaire de développement du génie tissulaire/Laboratoire de recherche en organogénèse expérimentale de l'Université Laval (CMDGT/LOEX) sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour l'installation de salles blanches et du système de culture cellulaire Biosphérix.

### Comité d'éthique de la recherche

Le conseil d'administration a nommé M<sup>me</sup> Ana Marin à titre de vice-présidente du comité d'éthique de la recherche, rétroactivement à compter du 21 mai 2019, et ce, pour une période de 5 mois, soit jusqu'au 21 octobre 2019.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration  
se tiendra le lundi 23 septembre 2019 à 18 h 30  
à la salle Sanofi-Aventis de l'Hôpital du Saint-Sacrement (L0-19)**