

Le 17 juin 2014, le conseil d'administration du CHU de Québec a tenu une séance ordinaire. Par ce bulletin, nous voulons vous communiquer l'essentiel des décisions entérinées par le conseil d'administration.

Gouvernance

La première planification stratégique du CHU de Québec, incluant la mission, la vision et les valeurs de l'établissement et couvrant la période 2014-2020 a été adoptée. Elle sera diffusée partout dans les installations du CHU de Québec et aux intervenants cet automne.

Le bilan sommaire des deux premières années d'existence a été présenté aux membres du conseil d'administration. Ce bilan apprécie tout le travail qui a été réalisé par les équipes du CHU de Québec, permettant d'intégrer, de consolider, de développer et d'améliorer les services de santé offerts à la population ainsi que les activités académiques (enseignement, recherche, évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé) en collaboration avec l'Université Laval. Ce bilan sera soumis au ministre de la Santé et des Services sociaux.

Le contrat d'affiliation entre l'Université Laval et le CHU de Québec a été adopté par les membres du conseil d'administration, tel que le prévoit la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* lorsqu'un établissement de santé a une vocation universitaire.

Santé financière

Les membres du C.A. ont adopté le rapport de l'auditeur indépendant et le rapport financier (AS-471) du CHU de Québec pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2014. Le rapport de l'auditeur indépendant confirme que les états financiers du CHU de Québec sont conformes aux dispositions et aux règlements de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* ainsi qu'aux directives reçues des autorités ministérielles. Rappelons que le CHU de Québec respecte l'équilibre budgétaire pour une 11^e année consécutive.

La nouvelle Politique du CHU de Québec relative à l'approche budgétaire a été adoptée. Cette politique vise à doter le CHU de Québec de mécanismes de planification et de suivi de sa situation budgétaire et financière, notamment :

- Définir les normes générales d'imputabilité budgétaire et les responsabilités en découlant.
- Diffuser les grandes étapes et l'échéancier de la phase de planification budgétaire.
- Préciser le partage des rôles et responsabilités au sein de l'établissement au cours des phases de planification budgétaire et de suivi budgétaire.

Rapports annuels d'activité

Les membres du conseil d'administration ont adopté le Rapport annuel de gestion 2013-2014 du CHU de Québec et ont pris acte des rapports annuels d'activité suivants :

- Rapport annuel du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
- Rapport annuel du conseil des infirmières et infirmiers (CII)
- Rapport annuel du conseil multidisciplinaire (CM)
- Rapport annuel du comité des usagers
- Rapport annuel du comité d'éthique de la recherche
- Rapport annuel de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services
- Rapport annuel du comité de gestion des risques

Affaires courantes

Adoption et mise à jour de règlements et règles

L'adoption de ces documents s'inscrit dans la volonté de poursuivre l'implantation de la fusion, de même qu'une culture intégrée de qualité et de sécurité dans l'ensemble de l'organisation. Ils abrogent tout autre document portant sur les mêmes objets du conseil d'administration de l'ex-CHA et de l'ex-CHUQ.

- Règlement du CHU de Québec sur la procédure d'examen des plaintes des usagers.
- Règlement du CHU de Québec sur les règles de fonctionnement du comité de révision (plaintes).
- Règlement du CHU de Québec concernant l'organisation des services de soins spirituels.
- Règle des soins médicaux applicable aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en cardiologie leur permettant de prescrire des médicaments et règles d'utilisation des médicaments.

PCEM

Les membres du conseil d'administration ont adopté le Plan de conservation de l'équipement médical (PCEM) 2014-2017 qui a d'ailleurs reçu la recommandation unanime du comité consultatif de l'équipement médical. Rappelons que le nouveau cadre de gestion du PCEM permet de planifier à moyen terme le remplacement des équipements au CHU de Québec.

Affaires cliniques et professionnelles

Le conseil d'administration a entériné le renouvellement de l'entente du Consortium formant le Centre d'expertise en gestion de la douleur chronique (CEGDC) pour le territoire du Réseau universitaire intégré de santé de l'Université Laval (RUIS-UL). Cette entente confirme l'engagement du CHU de Québec à l'égard des mandats et des responsabilités confiés au CEGDC pour le développement d'une offre de service intégrée et hiérarchisée du traitement tout comme de la prise en charge de la douleur chronique pour la population du territoire du RUIS-UL.

Modification au plan d'organisation de départements cliniques

Les membres du C.A. ont appuyé la création des services suivants dans le **Département de médecine**:

- | | |
|------------------------|--|
| • Cardiologie | • Médecine interne |
| • Dermatologie | • Microbiologie-infectiologie |
| • Endocrinologie | • Néphrologie |
| • Gastroentérologie | • Physiatrie (médecine physique et réadaptation) |
| • Hémato-oncologie | • Pneumologie |
| • Immunologie-allergie | • Rhumatologie. |
| • Lipidologie | |

Nomination de chefs de département et de service médicaux :

- D^r Pierre Tremblay : chef du Département d'anesthésiologie, pour une période de quatre ans.
- D^r Alain Paradis : chef du Service clinique de microbiologie médicale, du Département de biologie médicale, pour une période de deux ans.
- D^r Robert Delage : chef du service clinique d'hématologie du Département de biologie médicale, pour une période de deux ans.

Mouvement des effectifs médicaux – nominations

- D^{re} Mélanie Brochu-Osterman, membre actif, Département de gériatrie, Service de courte durée (HEJ-HSS) et Service de courte durée gériatrique et de consultation (CHUL-HSFA-L'HDQ).
- D^{re} Stéphanie Deneault-Bissonnette, membre actif, Département de médecine, Service de cardiologie (CHUL-HSFA-L'HDQ).
- D^{re} Marie-Lou Emery, membre actif, Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HSS.
- D^r Xavier Huppé, membre actif, Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HSS et Département de médecine familiale, Service de médecine générale.
- D^r Jacques Soucy, membre actif, Département de médecine, Service de dermato-allergie.

Recherche, enseignement et évaluation

Comité d'éthique de la recherche du CHU de Québec

Le C.A. a accepté la nomination de M^{me} Caroline Tremblay et de M. Marc Chamberland, à titre de membres du comité d'éthique pour un mandat de quatre ans.

La prochaine séance publique du conseil d'administration se tiendra

le lundi 22 septembre 2014
à la salle Sanofi-Aventis (L0-19)
de l'Hôpital du Saint-Sacrement.