

25 mars 2019

Le 25 mars 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 son calendrier des séances régulières pour l'année 2019-2020 et le début de l'année 2020-2021. Celles-ci se tiendront à la salle Sanofi-Aventis de l'Hôpital du Saint-Sacrement, à 18 h 30, aux dates suivantes :

- Lundi 6 mai 2019
- Lundi 17 juin 2019
- Lundi 23 septembre 2019
- Lundi 25 novembre 2019
- Lundi 3 février 2020
- Lundi 23 mars 2020
- Lundi 4 mai 2020
- Lundi 15 juin 2020

Affaires cliniques et professionnelles

Nomination de chef de département ou de service

- D^r Alain Baribeault, à titre de chef du Service de psychiatrie, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Frédéric Soucy, à titre chef du Service d'urologie, pour un mandat de quatre ans.

Nominations de médecins

- D^r Ismaël Bah, membre actif dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'anatomopathologie;
- D^{re} Stéphanie Dubé, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;
- D^{re} Annie Lafortune-Payette, membre associé dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie générale;
- D^{re} Joalee Paquette, membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service de gynécologie-reproduction CHUL.

Règles d'utilisation des médicaments

Le conseil d'administration a approuvé la règle d'utilisation des médicaments concernant les apports caloriques, électrolytiques, vitaminiques et en oligo-éléments lors d'une nutrition parentérale, selon la proposition du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval.

Politique de développement durable

Le conseil d'administration a approuvé la mise à jour de la *Politique de développement durable du CHU de Québec-Université Laval* (no 683-01), qui vise à favoriser la compréhension, la promotion et l'engagement en matière de développement durable. Cette politique décrit également le mandat et la composition du comité de développement durable déjà en place dans notre établissement depuis quelques années qui a notamment pour fonction de promouvoir et d'encourager la réalisation d'actions en développement durable.

Comité d'éthique clinique

M^{me} Alexandra Bolduc est nommée à titre de membre du comité d'éthique clinique, pour un mandat de deux ans.

Affaires financières

Considérant que le CHU a adopté, en avril 2018, un budget 2018-2019 en équilibre, en y intégrant des mesures de redressement et que l'établissement anticipe un déficit de 26 M\$ au 31 mars 2019, les membres du conseil d'administration ont entériné un plan de mesures permettant le retour à l'équilibre budgétaire.

Aussi, afin d'assurer le paiement des dépenses courantes de fonctionnement et considérant que les autorisations d'emprunt actuelles arrivent à échéance le 29 mars 2019, le conseil d'administration a résolu de demander au MSSS une autorisation d'emprunt maximale de 72 M\$ pour la période se terminant le 31 mars 2020.

Affaires de la recherche

Développement de la recherche clinique précoce

Les membres du conseil d'administration ont accepté l'adhésion du CHU de Québec-Université Laval à l'initiative « *CATALIS Recherche clinique Québec* », sur le développement de la recherche clinique précoce dans le cadre de la « *Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027* », lancée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Cette adhésion permettra à l'établissement de développer son offre de service en recherche clinique précoce.

Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques de la recherche

Le conseil d'administration a adopté les modifications apportées au *Cadre réglementaire sur l'organisation et les bonnes pratiques de la recherche*.

Comité d'éthique de la recherche

Le conseil d'administration a :

- Adopté le *Règlement de régie interne et de fonctionnement du comité d'éthique de la recherche du CHU de Québec-Université Laval*;
- Renouvelé le mandat de M^{me} Édith Deleury à titre de présidente du comité d'éthique de la recherche pour une période d'un an, soit jusqu'au 25 mars 2020;
- Nommé les personnes suivantes :

Noms	Durée du renouvellement	Date de fin du nouveau mandat	Profil d'expertise
Beausoleil, Amélie	3 ans	2022-03-25	Représentante de la collectivité
Desrochers, Yvan	3 ans	2022-03-25	Représentant de la collectivité

- Renouvelé le mandat des personnes suivantes :

Noms	Durée du renouvellement	Date de fin du nouveau mandat	Profil d'expertise
Audet, Chantal	3 ans	2022-02-24	Expertise scientifique et biomédicale
Boudreault, Marie-France	1 an	2020-02-04	Expertise scientifique et biomédicale
Diorio, Caroline	3 ans	2022-02-24	Expertise scientifique et biomédicale
Duval, André	2 ans	2021-02-04	Expertise en éthique
Marin, Ana	3 ans	2022-02-24	Expertise scientifique et biomédicale et éthique
Michaud, Karine	2 ans	2021-02-04	Expertise scientifique et biomédicale

Commissaire aux conflits d'intérêts en matière de recherche

Considérant qu'à la signature du nouveau contrat d'affiliation entre le CHU et l'Université Laval (actuellement en révision), le Cadre réglementaire devra être réécrit pour intégrer les termes du nouveau contrat, et qu'il est nécessaire d'éviter de créer, entre temps, une confusion autour du rôle de Commissaire aux conflits d'intérêts en matière de recherche, il a été convenu que le rôle de commissaire aux conflits d'intérêts en matière de recherche soit confié provisoirement à la personne chargée de la conduite responsable en recherche actuellement en titre, à savoir M. Daniel La Roche.

Outil de délibération éthique

Les membres du conseil d'administration ont adopté l'outil de délibération éthique comme une annexe au *Cadre conceptuel en éthique du CHU de Québec-Université Laval*.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 6 mai 2019 à 18 h 30 à la salle Sanofi-Aventis (L0-19)
de l'Hôpital du Saint-Sacrement.**