

Le CA en bref

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

23 septembre 2019



Le 23 septembre 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

Les membres du conseil d'administration ont entériné les nominations suivantes :

- M. Pierre Tremblay, *vice-président de la Fondation du CHU de Québec, à titre d'administrateur sans droit de vote du C.A., pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au 23 septembre 2022;*
- M^{me} Anne Gignac, *à titre de directrice adjointe des services techniques;*
- D^r Vincent Raymond, *à titre de membre scientifique du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'au 23 septembre 2022;*
- M. Jean-Marc Lavergne, *à titre de représentant du CHU de Québec-Université Laval au conseil d'administration de la corporation « Les Jardins Jean-Bosco inc. », pour un mandat de 2 ans, soit jusqu'au 30 septembre 2021;*
- D^{re} Marie-Claire Denis et D^r André Garon, *à titre de médecins examinateurs.*

Règlement sur la régie interne du C.A.

Le conseil d'administration a procédé à la révision de son règlement sur la régie interne, incluant une révision des responsabilités de chacun des comités. Le comité des services aux clientèles a été aboli et ses responsabilités ont notamment été confiées au comité de vigilance et de la qualité et au comité de vérification. Aussi, un nouveau comité a été créé, concernant les demandes de nomination et de renouvellement du statut et des privilèges et sur l'évaluation des mesures disciplinaires à l'égard d'un membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Composition des comités du C.A.

Faisant suite à l'adoption du *Règlement sur la régie interne du conseil d'administration révisé*, les membres ont adopté la nouvelle composition des comités du conseil d'administration, laquelle se retrouve sur le site Internet, à l'adresse suivante :

https://www.chudequebec.ca/getmedia/5bee1e2e-0a68-4de5-9ce3-554e7b72c351/Repart_membres_comites_2019-2020_adopte_2019-09-23.aspx

Procédure d'appréciation de la contribution du commissaire aux plaintes et à la qualité des services

Les membres du conseil d'administration ont adopté la procédure d'appréciation de la contribution du commissaire aux plaintes et à la qualité des services qui vient encadrer le processus d'appréciation annuel du commissaire.

Affaires cliniques et professionnelles

Règles d'utilisation des ressources

Le conseil d'administration a approuvé la modification des *Règles d'utilisation des ressources pour l'accès priorisé aux services spécialisés et surspécialisés du CHU de Québec-Université Laval* pour les services de gastroentérologie et d'hémo-oncologie. Il a également approuvé les *Règles d'utilisation des ressources pour l'accès priorisé aux services spécialisés et surspécialisés du CHU de Québec-Université Laval* pour le Service de dermatologie, le Service de rhumatologie et les cliniques externes spécialisées, lesquelles visent à favoriser une saine gestion des ressources utilisées par les médecins et les dentistes.

Nominations de chefs de service

- D^{re} Amélie Bourassa, à titre de chef du Service d'urgence HSS, pour un mandat de quatre ans, rétroactivement à novembre 2017;
- D^r Robert Charbonneau, à titre de chef du Service de néphrologie, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Nathalie Gilbert, à titre de chef du Service de chirurgie vasculaire, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Mathieu Leboeuf, à titre de chef du Service de gynécologie-reproduction CHUL, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Jean Perron, à titre de chef du Service de chirurgie cardiaque pédiatrique, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Jean-Michel Potvin, à titre de chef du Service de cardiologie, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Louis Roy, à titre de chef du Service des soins palliatifs, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Francine S. Vézina, à titre de chef du Service de planification des naissances, pour un mandat de quatre ans.

Nominations de médecins

- D^{re} Myreille Arteau-Gauthier, membre associé dans le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMIS;
- D^r Gabriel Beauchemin, membre associé dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie plastique;
- D^{re} Mariejka Beauregard, membre actif dans le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMIS;
- D^{re} Édith Bordeleau, membre associé dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie de HSFA;
- D^{re} Léonie Bouvet-Bouchard, membre associé dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie générale;
- D^{re} Andréane Caron, membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de pédiatrie;
- D^{re} Laurence Gauquelin, membre actif dans le Département de pédiatrie, Service neurologie pédiatrique;
- D^{re} Krystelle Godbout, membre associé dans le Département de médecine spécialisée, Service de pneumologie;
- D^{re} Dima Kalache, membre associé dans le Département de chirurgie, Service d'ophtalmologie;
- D^{re} Ève-Lyne Langlais, membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service de gynécologie oncologique L'HDQ;

- D^{re} Marie-Ève L'Anglais, *membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HSS;*
- D^{re} Claudya Morin, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie générale;*
- D^{re} Fannie Morin, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'urologie;*
- D^r Frédéric Proulx, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de pneumologie pédiatrique et Service de pédiatrie;*
- D^{re} France Émilie Roy, *membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de microbiologie-infectiologie et dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique de microbiologie médicale;*
- D^r Raoul Santiago, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service d'hémo-oncologie pédiatrique et dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique d'hématologie;*
- D^r Victor Tremblay, *membre associé dans le Département de médecine spécialisée, Service de pneumologie;*
- D^r Mathieu Trudel, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'ORL;*
- D^{re} Susan Maria Wakil, *membre associé dans le Département de chirurgie, Service d'ophtalmologie.*

Nominations de pharmaciens

- M. Hubert Bouchard, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Raphaëlle Boutin, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Laurence Collin-Lévesque, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Sarah-Julie Gauthier, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Marie-Michelle Germain, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Jo-Annie Lafrenière, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M^{me} Rebecca Larouche, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M. Erwan Nidelet, *membre actif dans le Département de pharmacie.*

Prolongation de la durée des privilèges des médecins et pharmaciens

Les membres du conseil d'administration ont entériné la prolongation de la durée des privilèges et du maintien du statut et des privilèges des médecins et dentistes du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, pour la période du 10 novembre 2019 au 25 novembre 2019.

Affaires financières

Le conseil d'administration a adopté le régime d'emprunt à long terme, valide jusqu'au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions des articles 78 et 83 de la *Loi sur l'administration financière* (RLRQ, c. A-6.001).

Le conseil d'administration a également autorisé une demande d'autorisation d'emprunt pour l'équilibre budgétaire maximale de 130 M\$, renouvelable et valide jusqu'au 31 mars 2020.

Soins et services

Les membres ont approuvé la révision du *Règlement des blocs opératoires du CHU de Québec-Université Laval*.

Qualité et sécurité des soins

Le conseil d'administration a eu l'opportunité d'entendre une présentation portant sur les programmes de traumatologie et des grands brûlés. Aussi, les membres ont donné leur appui pour l'actualisation des mandats en traumatologie des Programmes de traumatologie et des grands brûlés ainsi que leurs diverses composantes dont le Centre d'expertise pour les victimes de brûlures graves de l'Est-du-Québec et le Centre d'expertise pour les personnes blessées médullaires de l'Est-du-Québec, en respectant les rôles et responsabilités qui leur sont dévolus d'offrir des soins et services de qualité en fonction des normes applicables et des corridors de clientèle établis.

Motion de félicitations

Les membres ont adopté une motion de félicitations à l'attention de tous les intervenants du CHU de Québec-Université Laval ayant travaillé de près ou de loin à la visite d'Agrément Canada qui s'est déroulée du 16 au 20 septembre 2019, laquelle fut couronnée de succès.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 25 novembre 2019 à 18 h 30
à la salle Sanofi-Aventis de l'Hôpital du Saint-Sacrement (L0-19)**