

Le CA en bref

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

Le 30 septembre 2024, 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.

GOVERNANCE

Le conseil d'administration a adopté une motion de remerciements à l'attention de M. Gaston Bédard pour son dévouement inébranlable et son engagement exceptionnel envers le CHU de Québec-Université Laval et la communauté qu'il dessert lors de ses 18 années de service, dont 16 à la présidence du conseil d'administration.

Les membres ont pris acte de la démission de M^{me} Marielle Philibert à titre d'administratrice, membre désignée du comité des usagers. Ils ont ensuite adopté une motion de remerciements à son attention pour son engagement indéfectible et sa magnifique contribution envers les clientèles du CHU de Québec – Université Laval lors de ses nombreuses années d'implication auprès du comité des usagers ainsi qu'à titre d'administratrice.

Le conseil d'administration a également entériné la nomination d'une nouvelle administratrice, D^{re} Renée Morin, *membre désignée du comité des usagers*.

Suivant la nomination d'une nouvelle administratrice et conformément au *Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CHU de Québec-Université Laval*, les membres ont adopté la nouvelle composition des comités du conseil d'administration pour la prochaine année, laquelle se retrouve sur le site Internet du CHU, à partir du lien suivant :

<https://www.chudequebec.ca/chudequebec.ca/files/35/35a2a1ff-1202-41fe-80c8-f501341b9c2f.pdf>

Nomination de cadres supérieurs

- M^{me} Danielle Delisle, à titre de *directrice mère-enfant*;
- M^{me} Sarah-Kim Dufour Bernard, à titre de *directrice adjointe de la logistique*.



M^{me} Danielle Delisle



M^{me} Sarah-Kim
Dufour Bernard

Lors d'une séance spéciale tenue le 24 juillet 2024, le conseil d'administration a également procédé à la nomination de :

- M^{me} France Corbeil, à titre de *directrice clinico-administrative OPTILAB Capitale-Nationale*;
- M^{me} Annie Bourgault, à titre de *directrice ophtalmologie et services ambulatoires spécialisés*.



M^{me} France Corbeil



M^{me} Annie Bourgault

Comité d'éthique de la recherche

- Nomination de M^{me} Valérie Audet-Rochon, à titre d'*experte scientifique et biomédicale au sein du comité d'éthique de la recherche*, pour un mandat de trois ans;
- Nomination de D^{re} Valérie Larouche à titre d'*experte scientifique et biomédicale au sein du comité d'éthique de la recherche*, pour un mandat de trois ans;
- Nomination de M^e Cainnech Lussiaa-Berdou à titre d'*expert juridique au sein du comité d'éthique de la recherche*, pour un mandat de trois ans;
- Renouvellement de M^{me} Lucie Boissonneault à titre d'*experte éthique et juridique au sein du comité d'éthique de la recherche*, pour un mandat de trois ans;
- Renouvellement de D^r Andrew Toren, à titre d'*expert scientifique et biomédical au sein du comité d'éthique de la recherche*, pour un mandat de trois ans

Comité d'éthique clinique

- Nomination de M^{me} Maude Forget-Chiasson pour un mandat de quatre ans;
- Renouvellement de D^{re} Michèle Morin pour un mandat de quatre ans.

AFFAIRES CLINIQUES ET PROFESSIONNELLES

Nomination de chefs de département et de service médicaux

- D^r Étienne Belzile à titre de chef du *Service d'orthopédie du Département de chirurgie*, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Geneviève Morissette, à titre de cheffe du *Service des soins intensifs pédiatriques du Département de pédiatrie*, pour un mandat de quatre ans.



D^r Étienne Belzile



D^{re} Geneviève
Morissette

Nomination de médecins

- D^r Francis Bédard, membre actif dans le *Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie HSFA*;
- D^r Nicolas Bergeron, membre actif dans le *Département de pédiatrie, Service de pédiatrie (incluant les sections de médecine d'adolescence, protection de l'enfance, soins palliatifs pédiatriques, néphrologie pédiatrique, rhumatologie pédiatrique, physiothérapie pédiatrique, pédiatrie sociale)* et dans le *Département de médecine spécialisée, Service de néphrologie*;
- D^{re} Catherine Blier, membre actif dans le *Département de médecine spécialisée, Service de médecine spécialisée*;
- D^{re} Anne-Julie Bussièrès, membre associé dans le *Département de médecine générale, Service de soins palliatifs*;
- D^{re} Cécile Cieuta-Walti, membre actif dans le *Département de pédiatrie, Service de neurologie pédiatrique*;
- D^r François Coulombe, membre actif dans le *Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie HSFA et Service clinique d'angio-intervention*;
- D^{re} Jean-Simon Deveault, membre actif dans le *Département de médecine générale, Service d'hospitalisation*;
- D^{re} Hélène Doucet-Beaupré, membre actif dans le *Département de médecine générale, Service d'hospitalisation*;
- D^r Tommy Jean, membre actif dans le *Département de médecine spécialisée, Service d'hématologie oncologie* et dans le *Département de médecine laboratoire, Service clinique d'hématologie*;
- D^r Selim Khalsi, membre actif dans le *Département de médecine de laboratoire, Service clinique de biochimie médicale*;
- D^{re} Nancy Labrecque, membre associé dans le *Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL*;
- D^{re} Camille Lachance, membre actif dans le *Département de médecine spécialisée, Service de médecine interne*;
- D^r Jérôme Laflamme, 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^{re} Flavie Lihra, membre actif dans le *Département de médecine générale, Service de soins palliatifs*;
- D^r Jean-François Massicotte, membre actif dans le *Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie HSFA et Service de traitement de la douleur clinique*;
- D^r Pierre Maurice, membre actif dans le *Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMIS*;
- D^{re} Gabrielle Ménard, membre actif dans le *Département de médecine générale, Service de périnatalité*;
- D^{re} Geneviève Morin, membre actif dans le *Département de chirurgie, Service de chirurgie générale*;
- D^{re} Marianne Nury, membre associé dans le *Département de médecine spécialisée, Service de physiothérapie (médecine physique et réadaptation)*;
- D^{re} Marie-Christine Ouellet, membre actif dans le *Département générale, Service d'hospitalisation*;
- D^r Jean-Philippe Paloux, membre actif dans le *Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL*;

- D^{re} Rosemarie Rinfret-Paquet, membre associé dans le *Département de chirurgie, Service de chirurgie plastique*;
- D^{re} Camille Rodrigue, membre actif dans le *Département de médecine spécialisée, Service de médecine interne*;
- D^{re} Anne-Marie Roy, membre actif dans le *Département de médecine générale, Service d'hospitalisation*;
- D^{re} Laurie Top, membre actif dans le *Département de médecine générale, Service d'hospitalisation*;
- D^{re} Dominique Vandal, membre associé dans le *Département de médecine, Service de soins palliatifs*;
- D^r Pierre-Olivier Veillette, membre actif dans le *Département de pédiatrie, Service de cardiologie pédiatrique*.

Nomination de pharmaciens

- M^{me} Frédérique Jeanson, membre actif dans le *Département de pharmacie*;
- M^{me} Gabrielle Plante, membre actif dans le *Département de pharmacie*.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

Le rapport trimestriel sur la sécurité des usagers au 29 juin 2024, de même que le rapport final du Programme FORCES « Hey ! M'avez-vous oublié » ont été présentés aux membres.

AFFAIRES DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

La révision de la *Politique de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail* (n°452-52) a été adoptée par le conseil d'administration.

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 2024-2025 après 3 périodes financières.

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 2024-2025, à la suite d'un appel d'offres public.

Le conseil d'administration a également apporté des modifications à la désignation de ses signataires autorisés auprès de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec.

AFFAIRES COURANTES

Les membres du conseil d'administration ont pris acte des rapports annuels d'activités suivants :

- Rapport annuel de la Fondation du CHU de Québec 2023-2024;
- Rapport annuel du Programme de prévention et contrôle des infections 2023-2024;
- Rapport d'activités 2023-2024 et priorités annuelles 2024-2025 du Réseau universitaire intégré en santé et services sociaux (RUISSS) de l'Université Laval;
- Rapport d'activités 2022-2023 et 2023-2024 du Programme de traumatologie – Centre tertiaire du CHU de Québec-Université Laval.

Le conseil a également renouvelé le mandat de M. Martin Bolduc et M^{me} Martine Renaud à *titre de représentants du CHU de Québec-Université Laval au conseil d'administration de la corporation Les Jardins Jean-Bosco inc.*, pour un mandat de deux ans.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le lundi 25 novembre 2024, à 18 h 30.**