

# Le CA en bref

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

27 mars 2023



Le 27 mars 2023, 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

### Projet d'établissement 2023-2027

Au terme d'une importante démarche qui a duré plus d'un an et d'une consultation ouverte à toutes les parties prenantes, les membres du conseil d'administration ont approuvé le projet d'établissement 2023-2027, lequel définit le Vrai Nord, la mission, les valeurs, la vision et les objectifs prioritaires des quatre prochaines années.

Le **Vrai Nord** cherche à établir une synergie entre des éléments immuables pour le CHU : D'abord les patients et les intervenants, tous deux dans une relation de partenariat où le savoir-être, le savoir-faire des uns et des autres sont partagés et respectés. Ensuite, un environnement dans lequel nous sommes au service d'une population, nous favorisons une relation ouverte avec nos partenaires et nous reconnaissons la force du leadership collectif. Enfin, cet écho système n'est vivant que parce qu'il bénéficie de ressources notamment humaines, financières, technologiques et immobilières. Cet ensemble étroitement imbriqué vise ultimement à avoir de l'impact sur la santé et à inspirer le changement.

#### Mission

Offrir à la population de l'est du Québec des soins et services de santé de pointe par notre engagement continu avec la recherche, l'enseignement, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé tout en assurant la promotion de la santé et l'innovation.

#### Valeurs

Bienveillance  
Engagement

Partenariat  
Transparence

Amélioration continue

#### Vision

Par la force de nos équipes et en partenariat avec nos patients, être un chef de file international par la qualité de nos pratiques cliniques, scientifiques, pédagogiques et de gestion.

#### Objectifs prioritaires

Dimensions du Vrai Nord	Objectifs prioritaires
Patients	Donner un accès équitable et en temps opportun
Intervenants	Bâtir une organisation dont nous sommes fiers et pour laquelle nous souhaitons nous engager
Savoir-être Savoir-faire	Assurer collectivement des soins et services sécuritaires, pertinents et efficaces
Ressources	Être une référence en développement durable Se projeter vers l'avenir pour faire face aux défis de transformation

L'adoption d'un plan bisannuel couvrant la période 2023-2025 suivra lors d'une prochaine séance du conseil et le lancement du visuel du projet d'établissement est prévu en juin 2023. Il sera alors largement diffusé dans tous les secteurs du CHU.

## Calendrier des séances régulières

Le conseil d'administration a adopté son calendrier des séances régulières pour l'année 2023-2024 et le début de l'année 2024-2025. Celles-ci se tiendront à 18 h 30 aux dates suivantes, soit en présence dans l'un des hôpitaux du CHU ou en Webconférence, et ce, en fonction des directives ministérielles ou des orientations de l'établissement :

- Le lundi 8 mai 2023
- Le lundi 19 juin 2023
- Le lundi 2 octobre 2023
- Le lundi 27 novembre 2023
- Le lundi 5 février 2024
- Le lundi 25 mars 2024
- Le lundi 6 mai 2024
- Le lundi 17 juin 2024

## Nomination

Le conseil d'administration a procédé à la nomination de la D<sup>re</sup> Virginie Bibeau, à titre de présidente du comité d'éthique clinique, pour un mandat de 4 ans. Aussi, une motion de remerciements a été adressée au président sortant, D<sup>r</sup> Pierre J. Durand.



D<sup>re</sup> Virginie Bibeau

## Organigramme d'encadrement supérieur

Annuellement, le conseil d'administration doit adopter l'organigramme d'encadrement supérieur du CHU de Québec-Université Laval. Il est possible de consulter l'organigramme à partir du lien suivant :

<https://www.chudequebec.ca/chudequebec.ca/files/0d/0d90fe42-38ab-4cff-b60a-b1d7c5be269f.pdf>

## Renouvellement de mandat au sein du comité d'éthique de la recherche

- M<sup>me</sup> Romy Chevalier, à titre d'experte scientifique et biomédicale, pour un mandat se terminant le 27 mars 2026;
- M<sup>me</sup> Nathalie Laflamme, à titre d'experte scientifique et biomédicale, pour un mandat se terminant le 27 mars 2026;
- D<sup>r</sup> Jacques Massé, à titre d'expert scientifique et biomédical, pour un mandat se terminant le 27 mars 2024.

## Affaires médicales et professionnelles

### Nomination d'un chef de service médical

- D<sup>r</sup> Frédéric Soucy, chef du Service d'urologie, pour un mandat de 4 ans.

### Nomination de médecins

- D<sup>re</sup> Gabrielle Beaulieu, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HSFA;
- D<sup>re</sup> Jessie Beaulieu, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de néphrologie, et dans le Département d'anesthésiologie, Service de soins intensifs adultes;
- D<sup>re</sup> Marie-Pierre Bédard, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de planification des naissances;

- D<sup>re</sup> Mathilde Côté, *membre actif dans le Département d'obstétrique et gynécologie, Service d'obstétrique CHUL-CMES, et Service de gynécologie-reproduction CHUL;*
- D<sup>re</sup> Florence Dubé, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D<sup>r</sup> Konrad Harnisch, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'ophtalmologie;*
- D<sup>r</sup> Jean-Philippe Jobin, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D<sup>re</sup> Francine Lefebvre, *membre actif dans le Département de médecine générale, Service de planification des naissances;*
- D<sup>r</sup> Étienne Lorquet, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie plastique;*
- D<sup>re</sup> Aurélie Maurice, *membre actif dans le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMIS;*
- D<sup>re</sup> Noémie Rouillard-Bazinet, *membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale.*

### **Nomination de pharmaciens**

- M<sup>me</sup> Sarahan Dussault, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M<sup>me</sup> Noémie Parent, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M<sup>me</sup> Gabrielle St-Gelais, *membre actif dans le Département de pharmacie;*
- M<sup>me</sup> Marie-Ève St-Louis, *membre actif dans le Département de pharmacie.*

## **Qualité et sécurité des soins**

Le conseil d'administration a approuvé les règlements suivants :

- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service d'orthopédie (n° 811-20.06.3);*
- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de médecine interne (n° 811-20.04.9).*

## **Affaires financières**

Les obligations ministérielles requièrent pour le conseil d'administration d'adopter annuellement la grille de tarification des stationnements des visiteurs, du personnel, des médecins et des résidents. La grille de tarification des stationnements des visiteurs telle qu'émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux a été entérinée, laquelle entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2023. Aussi, pour l'année 2023-2024, le conseil d'administration a indexé de 3 % la tarification des stationnements des employés, médecins et résidents, et ce, en conformité avec les orientations ministérielles.

## **Affaires courantes**

Le conseil d'administration a aussi :

- Appuyé le dépôt de la candidature du CHU de Québec-Université Laval aux Fidéides de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, dans la catégorie *Saine gouvernance*.
- Adopté la révision du *Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits* (n° 123-00), et des articles en découlant dans le *Règlement sur la régie interne du conseil d'administration* (n° 131-40).
- Adopté la révision de la *Procédure relative à la formation continue des administrateurs* (n° 131-40.2).

- Adopté une résolution visant à autoriser le président-directeur général à faire les démarches nécessaires à la publication au registre foncier d'actes d'abandon pour les lots suivants, pour lesquels le CHU avait été historiquement déclaré propriétaire :

3 858 576	Ruelle Lockwell
1 303 617	Ruelle entre rue Lockwell et rue Saint-Jean
1 303 618	Ruelle entre rue Lockwell et rue Saint-Jean
1 317 819	Ruelle aboutissant à la 12 <sup>e</sup> Rue coin 8 <sup>e</sup> Avenue
1 317 818	Ruelle entre 10 <sup>e</sup> Rue et 11 <sup>e</sup> Rue
1 477 798	Falaise de la côte De Salaberry
4 673 246	Côte du Palais et Rue de la Potasse

- Nommé les membres du comité d'évaluation pour la réalisation de l'appréciation annuelle du président-directeur général pour l'exercice qui se terminera le 31 mars 2023.

**La prochaine séance publique du conseil d'administration**

**se tiendra le lundi 8 mai 2023, à 18 h 30**