

Le CA en bref

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

6 février 2023



Le 6 février 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

Le conseil d'administration a souligné le renouvellement du mandat de M. Martin Beaumont à *titre de président-directeur général*.

Le conseil a entériné les nominations suivantes :

- M^{me} Sylvie Tremblay, 3^e vice-présidente de la Fondation du CHU de Québec, à titre d'administratrice sans droit de vote du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans, soit jusqu'au 6 février 2026;
- M. Martin Beaumont, à titre de secrétaire du conseil d'administration, pour un mandat se terminant le 20 janvier 2026.

Suivant la nomination récente de nouvelles administratrices, le conseil a procédé à la révision de la 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/getmedia/17b9f18a-d5b0-4378-96e0-58f95e1f4d12/Repart_membres_comites_CA_2022-2023_revise.aspx

Le conseil d'administration a adopté une résolution visant à appuyer la participation de l'établissement à un projet collaboratif avec Excellence en Santé Canada concernant la sécurisation culturelle pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

De plus, lors d'une séance spéciale tenue le 26 janvier 2023, le conseil d'administration a entériné la révision de la *Politique et procédure d'application de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics*.

Nomination de cadre supérieur

- D^{re} Régine Blackburn, à titre de directrice adjointe clinique des services professionnels et des affaires médicales – secteurs ambulatoires, pour un mandat de 4 ans.



D^{re} Régine Blackburn

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

- M^{me} Émilie Beaulieu, à titre d'experte scientifique et biomédicale, pour un mandat se terminant le 6 février 2026;
- M^{me} Caroline Diorio, à titre d'experte scientifique et biomédicale, pour un mandat se terminant le 6 février 2026;
- D^r Régen Drouin, à titre d'expert scientifique et biomédical, pour un mandat se terminant le 6 février 2026;
- M^{me} Marie-Claude Pelland-Marcotte, à titre d'experte scientifique et biomédicale, pour un mandat se terminant le 6 février 2026.

Nomination et renouvellement de mandat au sein du comité d'éthique clinique

- D^{re} Florence Cayouette, pour un mandat se terminant le 6 février 2027;
- D^r Vincent Laroche, pour un mandat se terminant le 8 février 2024;
- M. Patrice Montreuil, pour un mandat se terminant le 6 février 2027;
- M. Gaston Mumbere, pour un mandat se terminant le 6 février 2027;
- D^{re} Anne Paquette, pour un mandat se terminant le 8 février 2024.

Affaires médicales et professionnelles

Nomination de chefs de services médicaux

- D^{re} Valérie Bélanger, à titre de chef du Service de physiothérapie (médecine physique et réadaptation), pour un mandat de 4 ans;
- D^{re} Geneviève Côté, à titre de chef du Service d'urgence de HEJ, pour un mandat de 4 ans;
- D^r Stéphane E. Côté, à titre de chef du Service d'urgence du CHUL, pour un mandat de 4 ans.



D^{re} Valérie Bélanger



D^{re} Geneviève Côté



D^r Stéphane E. Côté

Nomination de médecins

- D^{re} Mireille Caron, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de gastroentérologie;
- D^r Marc Dionne, membre actif dans le Département de médecine préventive, de santé publique et d'ÉTMS;
- D^{re} Samantha Dion-Shields, membre associé dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);
- D^{re} Rosemarie Dupont, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de périnatalité;
- D^{re} Sandra Isabel, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service clinique de microbiologie médicale, dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique de microbiologie médicale, et dans le Département de pédiatrie, Service de microbiologie-infectiologie;
- D^{re} Sélia Kearns-Turcotte, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de dermatologie;
- D^{re} Madeleine Lachance, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de dermatologie;
- D^r Sylvain Lemay, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de cardiologie;
- D^{re} Laurence Mainville, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de dermatologie;
- D^{re} Joanie Pelletier, membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'urologie;
- D^{re} Raluca Poenaru, membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de médecine nucléaire;
- D^r Mathieu Savard, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HSS;
- D^{re} Isabelle Sénéchal-Dumais, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de cardiologie;

- D^{re} Marjolaine Tremblay, *membre associé dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;*
- D^{re} Justine Turmel-Roy, *membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de pédiatrie.*

Qualité et sécurité des soins

Règle d'utilisation des ressources des salles d'urgence

Les membres ont adopté une version révisée de la *Règle d'utilisation des ressources des salles d'urgence du CHU de Québec-Université Laval*, lesquelles visent notamment à définir les règles et mécanismes d'utilisation des salles d'urgence et à préciser les rôles et responsabilités de chaque intervenant, dans le but d'offrir des soins de qualité et sécuritaires au bon endroit et au bon moment.

Une motion de remerciements a été entérinée, à l'attention de la D^{re} Régine Blackburn et des membres du comité chargé de réviser ladite règle d'utilisation des ressources, pour le leadership et le travail de collaboration réalisé, permettant au conseil d'administration d'adopter une version révisée du document.

Règlements

Suivant l'adoption du Mécanisme de protection institutionnel et populationnel par le comité de direction à l'automne dernier, le conseil d'administration a procédé à la révision des règlements suivants :

- *Règlement sur la régie interne du conseil d'administration;*
- *Règlement sur la gestion intégrée des risques;*
- *Règlement sur les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques.*

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 2022-2023 après 9 périodes financières.

De plus, une demande d'autorisation d'emprunt pour l'équilibre budgétaire maximale de 400 M\$, renouvelable et valide jusqu'au 31 mars 2024, a été entérinée.

Affaires courantes

Les membres du conseil d'administration ont pris acte du dépôt des documents suivants :

- Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers au 3 décembre 2022;
- Bilan de la Politique de reconnaissance.

La prochaine séance publique du conseil d'administration

se tiendra le lundi 27 mars 2023, à 18 h 30