

Le CA en bref

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

2 octobre 2023



Le 2 octobre 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

Les membres du conseil d'administration ont adopté le plan directeur de communication 2023-2025. Ce plan vise à définir l'apport des communications à la réalisation du projet d'établissement, puis à définir les engagements de la Direction adjointe des communications et du développement organisationnel par le déploiement de plusieurs actions de communication.

Le conseil d'administration a pu apprécier le bilan annuel 2022-2023 de la Fondation du CHU de Québec et les nombreuses réalisations qui ont permis de verser un peu plus de 9 M\$ au CHU dans la dernière année pour la réalisation de projets de recherche, d'acquisition d'équipements, d'humanisation des soins et de formations. Les membres ont remercié chaleureusement la présidente et chef de la direction, les membres de son conseil d'administration et l'ensemble des équipes pour le travail colossal réalisé.

Les membres du conseil d'administration ont pris acte du rapport annuel d'activités du programme de prévention et contrôle des infections.

En vertu du *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/getmedia/ceba28b8-19be-4860-ab06-6e7098d9736c/Repart_membres_comites_CA_2023-2024_revise_2023-10-02.aspx

Nominations

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

- M^{me} Josée Charest, à titre de représentante de la collectivité au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans;
- M^{me} Caroline Maltais, à titre d'experte juridique et en éthique au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans, et à titre de vice-présidente du comité d'éthique de la recherche, également pour un mandat de trois ans;
- M. Gilles Nadeau, à titre d'expert en éthique au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans;
- M. Jean-Sébastien Parent, à titre d'expert scientifique non-médecin au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans;
- D^r Andrew Toren, à titre d'expert scientifique et biomédical au sein du comité d'éthique de la recherche, pour un mandat d'un an;
- D^{re} Michèle Morin, à titre de membre du comité d'éthique clinique, pour un mandat de deux ans;
- M^{me} Barbara Ramirez, à titre de membre du comité d'éthique clinique, pour un mandat de deux ans.

Affaires médicales et professionnelles

Nomination de chefs de services médicaux

- D^r Mohsen Agharazii, à titre de chef du Service de néphrologie, pour un mandat de quatre ans;
- D^{re} Julie Dorval, à titre de chef du Service de planification des naissances, pour un mandat de quatre ans;
- D^r Marc-André Hamel, à titre de chef du Service clinique de radiologie HEJ, 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 Mohsen Agharazii



D^{re} Julie Dorval



D^r Marc-André
Hamel



D^r Jean Perron

Nomination de médecins

- D^r Axel Benhamed, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence de HEJ, et dans le Département de médecine d'urgence, Service d'évacuation aéromédicale (ÉVAQ);
- D^{re} Gabrielle Bergeron-Giguère, membre actif dans le Département de chirurgie, Service de chirurgie générale;
- D^{re} Jessica Breton, membre associé dans le Département de pédiatrie, Service de gastroentérologie pédiatrique;
- D^r Mathias Cavallé, membre actif dans le Département de pédiatrie, Service de génétique médicale, et dans le Département de médecine de laboratoire, Service clinique de génétique médicale;
- D^r Philippe Champagne, membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie HSS-HEJ;
- D^{re} Ève Charest, membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie L'HDQ;
- D^r Conall Francoeur, membre associé dans le Département de pédiatrie, Service des soins intensifs pédiatriques;
- D^r Alexandre Giroux-Boisvert, membre actif dans le Département d'imagerie médicale, Service clinique de radiologie CHUL;
- D^r Benoît Huard, membre actif dans le Département de médecine d'urgence, Service d'urgence du CHUL;
- D^r Guillaume Lacroix, membre actif dans le Département d'anesthésiologie, Service d'anesthésiologie L'HDQ;
- D^{re} Sophie Mayrand, membre actif dans le Département de médecine générale, Service de soins palliatifs;
- D^{re} Catherine McMartin, membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'urologie;
- D^r Marc-André Morin, membre associé dans le Département d'imagerie médicale, Service de clinique de médecine nucléaire;
- D^r Vincent Picher-Martel, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service de neurologie;
- D^r Simon-Frédéric Richard, membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;
- D^{re} Marie-Lee Simard, membre actif dans le Département de médecine spécialisée, Service d'immunologie-allergie;
- D^{re} Marie-Dominique Thibault, membre actif dans le Département de médecine générale, Service d'hospitalisation;
- D^r Bruno Turcotte, membre actif dans le Département de chirurgie, Service d'urologie.

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 de chirurgie générale* (n° 811-20.06.7);
- *Règlement de régie interne sur l'organisation et le fonctionnement du Service de chirurgie vasculaire* (n° 811-20.06.8).

Le conseil d'administration a également adopté la révision de la *Politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et autres personnes en situation de vulnérabilité* (n° 895-00).

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 2023-2024 après 3 périodes financières.

De plus, une demande d'autorisation d'emprunt pour l'équilibre budgétaire maximale de 450 M\$, valide jusqu'au 30 septembre 2024, a été entérinée.

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 2023-2024, 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 et de Revenu Québec.

Affaires courantes

Les membres du conseil d'administration ont désigné M^{me} Danielle Goulet, présidente-directrice générale adjointe, à titre de représentante du CHU de Québec-Université Laval à la corporation Opération Enfant-Soleil.

Le conseil a également désigné M^{mes} Johanie Tremblay, chef de service en soutien aux opérations à la Direction des services techniques, et Andréa Vallerand, coordonnatrice à la gestion des opérations comptables à la Direction des ressources financières, à titre de représentantes du CHU de Québec-Université Laval au conseil d'administration de la corporation *Les Jardins Jean-Bosco inc.*, pour un mandat de deux ans.

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

- Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers après 3 périodes financières;
- Rapport annuel 2022-2023 du comité d'éthique clinique;
- Rapport d'activités 2022-2023 et priorités annuelles 2023-2024 du Réseau universitaire intégré en santé et services sociaux (RUISS) de l'Université Laval.

La prochaine séance publique du conseil d'administration

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