

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À  UNIVERSITÉ
LAVAL

Ce bulletin d'information est émis suite aux rencontres publiques du conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval. Ce bulletin communique l'essentiel des décisions entérinées par le conseil d'administration.

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2015

Période de question du public

Le président du SIIQ-FIQ, M. Jérôme Rousseau, accompagné de membres de cette accréditation, sont venus sensibiliser les membres du conseil d'administration en cette période de négociation provinciale. M. Rousseau a rappelé l'importance d'offrir des soins et des services de qualité, accessibles et humains aux patients et a fait part de la préoccupation de ses membres à cet égard. Il a ainsi sollicité l'appui du conseil d'administration et de la haute direction de l'Institut afin de garantir aux professionnels en soins, des conditions viables et sécuritaires pour la population. Le président-directeur général, M. Denis Bouchard, a réitéré son appui à assurer une prestation sécuritaire des soins à la clientèle, comme il l'avait fait aux membres du SIIQ-FIQ le 2 novembre 2015 par courriel.

Remerciements

En début de séance, le président du conseil d'administration et le président-directeur général ont tenu à féliciter les membres du conseil d'administration pour leur nomination et également à remercier les membres du comité de direction pour leur contribution et leur engagement envers l'Institut.

Gouvernance

Voici la composition de notre nouveau conseil d'administration en date du 1^{er} octobre 2015 :

Membres désignés

- D^r Charles Morasse - Département régional de médecine générale (DRMG)
- D^r Sylvain Chouinard - Conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
- M^{me} Isabelle Taillon - Comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
- M^{me} Kathleen Vézina - Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
- M. Serge Simard - Conseil multidisciplinaire (CMULTI)
- M. Georges Smith - Comité des usagers (CU)

Membres nommés

- M. Denis Bouchard - PDG
- M. Edwin Bourget - Universités affiliées
- M^{me} Mireille Lavoie - Universités affiliées

Membres indépendants

- M. Laurent Després - **Président** - Compétence en gestion des risques, finance et comptabilité
- M^{me} Line Grisé - Compétence en gouvernance ou éthique

- M^{me} Charlaïne Bouchard - Compétence en gouvernance ou éthique
- M. André Blondin - Compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines
- M. Daniel Gilbert - Compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines
- M^{me} Claudia Boulanger - Compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines
- M^{me} Joanne Desjardins - Compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
- M. Gilles Kirouac - Compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
- M. Guy Bertrand - Expérience vécue à titre d'utilisateur des services sociaux
- M. Marcel Pepin - Expérience vécue à titre d'utilisateur des services sociaux

Nomination des officiers du conseil d'administration

Vice-président : M. Gilles Kirouac

Secrétaire : M. Denis Bouchard

Nomination des membres au sein des comités du conseil d'administration

Voici la composition des différents comités :

Comité de vérification

Président : M. Marcel Pepin

Membres : M^{me} Line Grisé, M. Georges Smith

Comité de gouvernance et d'éthique

Présidente : M^{me} Charlaïne Bouchard

Membres : M. Laurent Després, M. Gilles Kirouac, M. Marcel Pepin, M. Serge Simard

Comité de vigilance et de la qualité

Président : M. Gilles Kirouac

Membres : M. Guy Bertrand, M. Georges Smith

Comité des ressources humaines

Présidente : M^{me} Claudia Boulanger

Membres : M^{me} Mireille Lavoie, M^{me} Joanne Desjardins

Comité des ressources technologiques et immobilières

Président : M. Daniel Gilbert

Membres : M. André Blondin, M^{me} Kathleen Vézina

Comité des affaires universitaires et de l'innovation

Présidente : M^{me} Line Grisé

Membres : M. Edwin Bourget, M^{me} Isabelle Taillon

Comité d'évaluation du rendement du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et du médecin examinateur

Président : M. Laurent Després

Membres : M. Gilles Kirouac, M. Denis Bouchard, M^{me} Claudia Boulanger

Comité d'éthique clinique

Membre : M^{me} Mireille Lavoie

Comité de révision (plaintes)

Présidente : M^{me} Charlaïne Bouchard

Membres issus du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) : D^r Francis Laberge, D^r Onil Gleeton, D^r Simon Biron (membre suppléant), D^r Jacques Villeneuve (membre suppléant)

Calendrier des séances ordinaires pour l'année 2015-2016

- 3 novembre 2015
- 8 décembre 2015 (séance publique d'information annuelle)
- 9 février 2016
- 31 mars 2016
- 26 avril 2016
- 7 juin 2016

Ces séances débuteront à 18 h 30. Elles se tiendront à l'auditorium du pavillon Marguerite-d'Youville (salle Y-2260).

Effectifs médicaux : nominations, démissions, modifications du statut et des privilèges

Nomination temporaire de la docteure Krystelle Godbout au Service de pneumologie du Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique, avec statut de membre actif et privilèges en pneumologie, et ce, pour la période débutant le 9 octobre 2015 et se terminant le 4 janvier 2016.

Motion de félicitations

Le conseil d'administration a adopté une motion de félicitations à l'égard du doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval, le D^r Rénauld Bergeron, désigné médecin de famille de l'année au Québec par le Collège des médecins de famille du Canada.

Suivi périodique budgétaire

Le président-directeur général a fait état sommairement de la situation budgétaire après la sixième période se terminant le 19 septembre 2015. Il a rappelé, entre autres, que la réduction budgétaire de 4,6 M\$ exigée par le MSSS pour l'année 2015-2016 a nécessité la mise en place de mesures d'optimisation et de réduction des dépenses afin de pouvoir atteindre l'équilibre budgétaire au 31 mars 2016, et ce, sans que la qualité et la sécurité des soins n'en soient affectées. Le comité de direction assure un suivi rigoureux des dépenses et est confiant de pouvoir atteindre la cible budgétaire prévue. Les résultats de la période 7 se terminant le 17 octobre 2015 seront présentés à la prochaine séance ordinaire du conseil d'administration.

***La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le mardi 8 décembre 2015 à 18 h 30
à l'auditorium Marguerite-d'Youville (Y2260) du pavillon Marguerite-d'Youville.***



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À  UNIVERSITÉ
LAVAL

Direction générale
Service des communications et des relations publiques
5 novembre 2015