

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À  UNIVERSITÉ
LAVAL

Le 8 juin 2021, le conseil d'administration (CA) de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (Institut) a tenu une assemblée ordinaire, dont voici le sommaire des principaux sujets abordés et des décisions du CA.

RAPPORTS ET SUIVIS

COVID-19 – État de la situation

Le président-directeur général a présenté un état de la situation à l'Institut. On ne note aucune nouvelle hospitalisation et aucune nouvelle éclosion à l'Institut et la troisième vague de la COVID-19 arrive à terme. La reprise des activités cliniques est en cours pour la clientèle régulière. Afin de faire face à la nouvelle demande hospitalière en contexte de COVID-19, l'unité du 6^e central sera réaménagée en « unité accordéon ». Ce nouveau concept permettra de moduler la répartition des lits et l'organisation du travail selon l'évolution de la COVID-19 et les besoins hospitaliers.

Reddition de comptes sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services, incluant les rapports du médecin examinateur et du comité de révision

Le président-directeur général a présenté le rapport 2020-2021 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services, incluant les rapports du médecin examinateur et du comité de révision. Le rapport est sous embargo et ne pourra être rendu public avant son dépôt à l'Assemblée nationale du Québec prévu à l'automne.

Dépôts des rapports annuels d'activités

Les membres du CA ont pris acte des rapports annuels (2020-2021) suivants :

- Rapport annuel d'activités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- Rapport annuel d'activités du conseil multidisciplinaire;
- Rapport annuel d'activités du conseil des infirmières et infirmiers;
- Rapport annuel d'activités du comité d'éthique de la recherche;
- Rapport annuel d'activités du comité d'éthique clinique et de l'enseignement;
- Rapport annuel d'activités du comité des usagers;
- Rapport annuel d'activités du comité de prévention et contrôle des infections;

Ces documents figureront dans le Rapport annuel de gestion de l'Institut 2020-2021 qui sera publié ultérieurement et ceux-ci seront alors disponibles pour consultation.

DÉCISIONS

Adoption des états financiers 2020-2021 (AS-471) et présentation du rapport de l'auditeur indépendant

La CA a adopté le rapport financier AS-471 audité de l'Institut pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021. L'Institut a terminé l'année 2020-2021 en équilibre budgétaire avec un surplus totalisant 943 000 \$.

Mise à jour du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées

Conformément à la *Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale*, l'Institut a rendu publique une mise à jour de son plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2021-2022. Conséquemment, le CA a pris connaissance du bilan des mesures réalisées en 2020-2021 et a adopté la mise à jour du plan d'action 2021-2022, lequel document sera transmis à l'Office des personnes handicapées.

Approbation/Adoption de règlements et de politiques

Les membres du CA ont adopté les règlements suivants :

- Règlement relatif à la gestion des critères d'admission, de transfert, de congé temporaire et de sortie définitive des usagers (R-11);
- Règlement du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Ces documents sont disponibles, pour consultation, dans l'intranet.

NOMINATIONS

- **Renouvellement d'un membre régulier du comité d'éthique de la recherche**
 - M^{me} Lise Couillard à titre de personne ayant une formation juridique pour un mandat de trois ans se terminant le 11 juin 2024.
- **Renouvellement d'un membre suppléant du comité d'éthique de la recherche**
 - M^{me} Marie-Claude Côté à titre de personne versée en éthique pour un mandat de trois ans se terminant le 11 juin 2024
- **Non-renouvellement d'un membre suppléant du comité d'éthique de la recherche**
 - M. Jean-François Hébert à titre de personne ayant une formation juridique.

EFFECTIFS MÉDICAUX

- **Nominations**
 - D^r André Doiron, Département de médecine générale;
 - D^r Sylvain Iceta, Département de médecine spécialisée;
 - D^r Christopher Lemieux, Département de médecine spécialisée;
 - D^r Étienne Belzile, Département multidisciplinaire de pneumologie;
 - D^r Simon Bradette, Département d'imagerie médicale;
 - D^r Alexandre Denault, Département multidisciplinaire de pneumologie;
 - D^{re} Myriam Létourneau-Montminy, Département multidisciplinaire de cardiologie;
 - D^{re} Mireille Méthot, Département multidisciplinaire de cardiologie;
- **Renouvellement de nomination**
 - D^r Vincent Fréchet, Département d'imagerie médicale.
- **Démissions**
 - D^r Pierre LeBlanc, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique;
 - D^r Claude Parent, Département de médecine spécialisée

***La prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration
se tiendra le mardi 5 octobre 2021, à compter de 17 h 30***