

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À
 UNIVERSITÉ
LAVAL

Le 14 juin 2016, le conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (Institut) a tenu une séance ordinaire. Vous trouverez dans ce bulletin d'information un sommaire des sujets abordés et des décisions du conseil d'administration.

Nominations - Conseil d'administration et ses comités

M. Marius Plante a été nommé comme membre du conseil d'administration (CA) à titre de personne désignée par et parmi les membres du comité des usagers de l'établissement, et ce, en remplacement de M. Georges Smith. Le CA a nommé M. Plante pour siéger également au comité de vigilance et de la qualité. De plus, le CA a nommé M. André Blondin pour siéger au comité de vérification.

Mandat et rôles des comités du conseil d'administration – Règlement sur la régie interne du conseil d'administration

Le CA a approuvé les éléments de clarification proposés concernant le mandat et les rôles de chaque comité. En conséquence, le CA a convenu de modifier le *Règlement de régie interne du conseil d'administration* pour tenir compte de ces éléments.

Affaires financières

Le conseil d'administration a approuvé les états financiers résumés et le rapport financier (AS-471) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2016. Il a adopté une résolution autorisant le transfert des surplus cumulés des activités accessoires provenant des projets de recherche terminés, des activités de la plateforme d'imagerie, des activités du Pavillon de prévention des maladies cardiaques (PPMC) et de l'accumulation des intérêts sur les fonds de recherche, totalisant 7 196 830 \$ au 31 mars 2016, au solde de fonds à titre d'affectation d'origine interne de l'établissement pour la réalisation des activités auxquelles ils se rapportent et le financement d'infrastructure du centre de recherche en ce qui concerne les intérêts accumulés. Le CA a également entériné la recommandation du comité de vérification à l'effet de nommer le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2016-2017.

Par ailleurs, le CA a adopté le budget détaillé pour l'exercice financier 2016-2017. Il a également approuvé l'*Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017*.

Tableau de bord organisationnel

Le conseil d'administration a pris acte du tableau de bord organisationnel à la fin de la période 13 se terminant le 31 mars 2016 lui permettant de suivre les indicateurs d'efficacité, d'efficience, d'accessibilité, de continuité et de performance de l'organisation dans la réalisation de ses grandes missions. Ce tableau de bord permet aussi au CA de suivre le niveau d'atteinte des cibles prévues à l'entente de gestion et d'imputabilité conclue avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Priorités organisationnelles 2016-2017

Le conseil d'administration a adopté les priorités organisationnelles 2016-2017.

Programme de cancérologie

En cohérence avec les orientations du MSSS et en concertation avec les partenaires de l'Institut, le CA a adopté le *Programme de cancérologie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval*.

Règle d'utilisation des médicaments

Le CA a adopté la *Règle d'utilisation des médicaments RU-048 idarucizumab (Praxbind^{md}) dans le renversement de l'effet du dabigatran (Pradaxa^{md})*.

Règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers (CII)

Le CA a entériné la modification du *Règlement sur la régie interne du conseil des infirmières et infirmiers*.

Projet d'infrastructure de recherche intégrée sur les maladies chroniques sociétales

Le conseil d'administration a donné son appui au dépôt de la demande de financement au Fonds d'investissement stratégique des établissements postsecondaires du gouvernement fédéral ainsi qu'auprès du gouvernement du Québec en vue de réaliser la phase 5A du projet d'infrastructure de recherche intégrée sur les maladies chroniques sociétales. Il a également autorisé le dépôt de la demande de financement à la Fondation canadienne pour l'innovation, dans le cadre du concours Fonds d'innovation 2017, pour la réalisation de la phase 5B de ce même projet.

Pavillon Rousseau

En vue d'obtenir les autorisations nécessaires du MSSS pour le lancement de l'appel d'offres pour la déconstruction du pavillon Rousseau, le CA a adopté une résolution déclarant celui-ci « *bâtiment excédentaire* ».

Dépôt de documents et présentations

Les documents suivants ont été déposés et présentés au CA :

- Rapport annuel de gestion de l'IUCPQ-UL 2015-2016, incluant les rapports annuels des comités du conseil d'administration;
- Rapport annuel d'activités du comité d'éthique de la recherche 2015-2016;
- Rapport annuel d'activités du comité de gestion des risques cliniques 2015-2016;
- Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services 2015-2016;
- Rapport annuel d'activités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 2015-2016;
- Rapport du président-directeur général sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie pour la période du 10 décembre 2015 au 9 juin 2016;
- Rapport d'évaluation de l'expérience patient (sondage réalisé du 10 avril au 31 décembre 2015);
- Rapport bimestriel (avril-mai 2016) concernant la prévention et le contrôle des infections (PCI);
- Bilan au 31 mars 2016 du Plan d'action 2015-2016 du Programme de PCI 2015-2020;
- Plan d'action 2016-2017 du Programme de PCI 2015-2020;
- Bilan annuel des zones grises en hygiène et salubrité.

Nominations – Comité d'éthique de la recherche

Le CA a procédé à la nomination de M^{me} Emmanuelle Trottier à titre de personne versée en éthique au comité d'éthique de la recherche et de M^{me} Geneviève Trépanier comme membre suppléant (personne versée en éthique) au comité d'éthique de la recherche.

Nominations – CMDP

Le CA a procédé aux nominations suivantes sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l'établissement :

- Docteur Louis-Olivier Fortin, membre associé, Département d'anesthésiologie.
- Docteure Hourya Zihri, membre associé, Département de médecine générale.

***La prochaine séance ordinaire (publique) du conseil d'administration
se tiendra le mardi 4 octobre 2016 à 18 h 30
à l'auditorium du pavillon Marguerite-d'Youville (Y2260).***



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC



Direction générale
Service des communications et des relations publiques
27 juin 2016