

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À
 UNIVERSITÉ
LAVAL

Le 3 octobre 2017, le conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (l'Institut) a tenu une assemblée ordinaire. Vous trouverez dans ce bulletin d'information le sommaire des sujets abordés et des décisions du conseil d'administration.

RAPPORTS ET SUIVIS

Certains documents ont particulièrement retenu l'attention des membres du conseil d'administration. Les voici.

- **Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques 2017-2018**

La directrice de la qualité, de l'évaluation et de l'éthique (DQEE) a présenté le rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques. Elle indique qu'au cours des périodes 1 à 4, 54 % des incidents étaient reliés à la médication et 15 % étaient reliés aux chutes. La DQEE a également présenté les priorités d'action du comité sur l'utilisation sécuritaire des médicaments et du comité interdisciplinaire sur la réduction de l'utilisation des mesures de contrôle et la prévention des chutes.

- **Suivi des dossiers du Bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services**

La commissaire aux plaintes et à la qualité des services a confirmé une augmentation de 80 % du nombre de plaintes comparativement à la même période l'an dernier, soit les périodes 1 à 5. Rappelons que le processus de dépôt d'une plainte est largement diffusé et connu au sein de l'établissement. Les principaux motifs de plaintes et d'intervention étaient reliés aux relations interpersonnelles, aux soins et services dispensés et à l'organisation du milieu et des ressources matérielles.

Concernant les plaintes médicales analysées par le médecin examinateur, la commissaire aux plaintes et à la qualité des services a relevé une diminution de 50 % du nombre de plaintes par rapport à la même période l'an dernier, soit au cours des périodes 1 à 5.

- **Suivi budgétaire après cinq périodes**

Le bilan de la situation financière après cinq périodes se terminant le 19 août 2017 a été présenté aux membres du CA. La directrice des ressources financières et de la logistique vise un équilibre budgétaire au 31 mars 2018.

- **Rapport annuel 2016-2017 du Centre de recherche de l'IUCPQ-UL**

Le directeur scientifique de la recherche a dressé le bilan des activités du Centre de recherche de l'année 2016-2017. Les activités du Centre sont générées par l'action de plus de 900 personnes qui œuvrent aujourd'hui au sein de nos installations. Au cours de la dernière année, le Centre a accueilli quatre nouvelles équipes de recherche œuvrant sous la thématique des troubles du sommeil. Les 171 chercheurs cliniciens et fondamentaux ont maintenu leur niveau exceptionnel de productivité, portant à plus de 5 800 le nombre d'articles scientifiques produits depuis l'an 2000. À ces publications se sont ajoutées quelques centaines de conférences données à travers le monde qui ont contribué à la dissémination du savoir ainsi qu'au rayonnement de l'Institut, de l'Université Laval et de la région de Québec. En 2016-2017, 255 étudiants de cycles supérieurs et 225 stagiaires ont bénéficié de l'expertise des chercheurs, mais également d'infrastructures et de ressources de pointe en soutien à leur cheminement professionnel. C'est grâce notamment aux 14 chaires de recherche que les étudiants ont eu accès à de nombreuses activités éducatives et translationnelles d'envergure.

- **Rapport trimestriel du comité de prévention des infections**

L'équipe de prévention et contrôle des infections a observé une importante diminution du taux des infections du site chirurgical en chirurgie cardiaque pour les périodes 1 à 3. Pour la première fois depuis 2015 à l'Institut, le taux d'hygiène des mains (HDM) a atteint 51 %.

- **Rapport annuel d'activité de l'Association des bénévoles de l'IUCPQ-UL 2016-2017 et dépôt des états financiers**

La présidente de l'Association des bénévoles de l'IUCPQ-UL a présenté les principaux faits saillants de la dernière année. En mai 2017, l'Association comptait 91 bénévoles qui ont effectué un total de 13 547 heures de bénévolat réparties dans diverses activités.

Les membres du conseil d'administration ont adressé une motion de félicitations à toute l'équipe de bénévoles de l'Institut pour le travail accompli et la grande qualité des interventions.

- **Rapport annuel d'activité du conseil multidisciplinaire (CM) 2016-2017**

La présidente du CM a présenté les principaux objectifs atteints par le CM :

- déployer à l'ensemble de l'établissement la collecte multidisciplinaire de données dans le cadre de l'optimisation de la tenue du dossier médical;
- initier et assurer le suivi de nouveaux projets de pairs/multidisciplinaires;
- améliorer la collaboration interdisciplinaire dans les situations complexes en lien avec la gestion des risques;
- poursuivre l'objectif d'améliorer la visibilité du CM.

Le CM a aussi été impliqué en donnant son avis lors des activités du Plan clinique de l'établissement.

- **Rapport annuel d'activité du comité d'éthique clinique (CEC) 2016-2017**

Le coprésident du CEC a dressé la liste des réalisations de l'année :

- dîner clinique « Patient partenaire... facile ou difficile? »;
- rencontre des visiteurs d'Agrément Canada et suivi des recommandations émises;
- révision de la gestion de l'éthique;
- un état de situation sur l'éthique clinique à l'Institut a été dressé afin de cibler les priorités d'action de la Direction de la qualité, de l'évaluation et de l'éthique (DQEE). Considérant la vocation clinique de l'établissement, cette démarche s'est concentrée autour de la thématique de l'éthique clinique et le but visait le recensement des pratiques de soutien en matière d'éthique clinique, l'identification des besoins de soutien des intervenants cliniques en lien avec la gestion des enjeux éthiques, et de cibler les actions organisationnelles à mettre en place.

- **Rapport annuel d'activité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 2016-2017**

Le président du CMDP a indiqué que le comité exécutif du CMDP a assumé ses responsabilités sur divers aspects de l'organisation technique et scientifique de l'établissement, entre autres : les règles d'utilisation des ressources et la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques tout en s'assurant de leur qualité et de leur pertinence, notamment par la vérification et l'observation des règles de soins, protocoles ou ordonnances collectives.

L'intégration de la gestion des techniciens et des appareils de laboratoire de l'Institut à l'intérieur de la Grappe de la Capitale-Nationale du projet OPTILAB s'est concrétisée en date du 1^{er} avril 2017. Plusieurs réunions et consultations ont eu lieu afin que l'Institut conserve l'autonomie nécessaire à son bon fonctionnement.

- **Rapport de la Fondation**

Dans son rapport, la directrice générale de la Fondation IUCPQ a présenté les activités antérieures et à venir. Tout d'abord, la 8^e édition du Cyclo-Défi IUCPQ s'est tenue le 10 septembre et a permis d'amasser un montant de 130 000 \$. Cet événement a réuni 400 cyclistes de tous les niveaux et a mis l'accent sur la sécurité. L'inauguration de l'unité de soins palliatifs rénovée se tiendra le 10 octobre prochain. La Fondation a investi un montant de 500 000 \$ à la rénovation de six chambres de cette unité de soins. La Fondation soutiendra une fois de plus l'équipe théâtrale *Les Fous de la rampe* dont la plupart des comédiens sont des membres du personnel ou des médecins de l'Institut.

- **Plan d'action synthèse des activités du comité organisateur des fêtes du centenaire**

En guise de suivi, le président du comité organisateur des fêtes du centenaire a déposé un plan d'action synthèse des activités passées et futures. Le calendrier des activités est actuellement en cours de rédaction et sera diffusé en décembre prochain.

NOMINATIONS

- **Désignation, par le ministre, du président du conseil d'administration de l'Institut**

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a désigné monsieur Laurent Després afin d'assurer la présidence du conseil d'administration de l'Institut pour une durée de deux ans, et ce, conformément à la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales*. Le mandat du président est ainsi renouvelé jusqu'au 29 septembre 2019.

- **Élection du vice-président du conseil d'administration de l'Institut**

Monsieur Gilles Kirouac a été élu vice-président du conseil d'administration pour un mandat de deux ans. Monsieur Kirouac verra donc son mandat renouvelé du 3 novembre 2017 au 2 novembre 2019.

- **Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2017-2018**

Le comité de vérification a recommandé au CA de retenir l'offre de service du cabinet Raymond Chabot Grand Thornton et de nommer celui-ci auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2018, et ce, au prix fixé dans ladite offre de service.

- **Nominations au sein du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)**

- D^{re} Anne-Sophie Laliberté, membre active, Service de chirurgie thoracique, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique
- D^{re} Marjorie Bastien, membre associée, Service de médecine et chirurgie dentaires, Département multidisciplinaire de cardiologie

- **Nomination des membres des comités du conseil d'administration pour l'année 2017-2018**

Conformément au *Règlement sur la régie interne du conseil d'administration (R-1)*, le CA a procédé à la nomination des présidents et des membres des comités relevant du CA, dont voici la liste :

Comités	Membres et présidents
Comité de gouvernance et d'éthique (CGE)	Charlaine Bouchard, présidente , Denis Bouchard, Laurent Després, Gilles Kirouac, Marcel Pepin, Serge Simard
Comité de vérification (CV)	Marcel Pepin, président , André Blondin, Line Grisé INVITÉ D'OFFICE : prés. CA
Comité de vigilance et de la qualité (CVQ)	Gilles Kirouac, président , Guy Bertrand, Denis Bouchard, <i>pdg</i> , Marius Plante, Lucie Paquet, <i>commissaire aux plaintes</i> INVITÉ D'OFFICE : prés. CA
Comité des ressources humaines (CRH)	Claudia Boulanger, présidente , Mireille Lavoie, Joanne Desjardins INVITÉS D'OFFICE : prés. CA et PDG
Comité des ressources technologiques et immobilières (CRTI)	Daniel Gilbert, président , André Blondin, Kathleen Vézina INVITÉS D'OFFICE : prés. CA et PDG
Comité des affaires universitaires et de l'innovation (CAUI)	Line Grisé, présidente , Jean Lefebvre, Isabelle Taillon INVITÉS D'OFFICE : prés. CA et PDG
Comité sur l'accès aux soins et aux services (CASS)	Laurent Després, président , Gilles Kirouac, Marius Plante, Isabelle Taillon, Kathleen Vézina INVITÉ D'OFFICE PERMANENT : Charles Morasse INVITÉ D'OFFICE : PDG
Comité d'éthique clinique et de l'enseignement (CECE)	Gilles Kirouac
Comité de révision	Charlaine Bouchard, présidente AUTRES MEMBRES * : Dr Francis Laberge, Dr Onil Gleeton MEMBRES SUPPLÉANTS * : Dr Simon Biron, Dr Jacques Villeneuve * Mandat de 2 ans prenant fin le 2 nov. 2018
Comité d'évaluation du rendement du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et du médecin examinateur	Gilles Kirouac, <i>vice-président CA</i> , Denis Bouchard, <i>pdg</i> , Claudia Boulanger, Laurent Després, <i>président CA</i>

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration et sa séance publique d'information annuelle se tiendront le mardi 28 novembre 2017, à compter de 18 h 30, à l'auditorium du pavillon Marguerite-d'Youville (salle Y2260).

