

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À  UNIVERSITÉ
LAVAL

Le 7 février 2017, 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.

Motion de félicitations

Le CA a adopté une motion de félicitations à l'égard du docteur Denis Richard, directeur scientifique de la recherche à l'Institut, pour l'obtention du titre de Grand Québécois décerné par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

Dépôt de documents et présentations

Les rapports suivants ont été présentés au CA :

- Rapports des comités du conseil d'administration;
- Suivi des priorités organisationnelles;
- Processus budgétaire 2017-2018;
- Tableau de bord organisationnel;
- Bilan annuel de sécurité informationnelle;
- Rapport de la Fondation IUCPQ;
- Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques;
- Rapport mi-annuel sur l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie.

Règlements

- Adoption du Règlement d'application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (R-13) lequel remplace et annule l'ancien Règlement d'application de la Loi sur le tabac adopté le 17 mars 2005;
- Approbation du Règlement de régie interne du Département de chirurgie générale et bariatrique (R-31.11) adopté par le CMDP;
- Approbation du Règlement de régie interne du Département des soins intensifs (R-31.12) adopté par le CMDP.

Règles d'utilisation des médicaments

Cinq nouvelles règles d'utilisation des médicaments ont été approuvées par le CA. Ce dernier a également approuvé la modification d'une règle d'utilisation des médicaments déjà existante.

Régime d'emprunts à long terme

Un régime d'emprunts à long terme, autorisé par le MSSS, a été institué pour permettre à l'établissement d'effectuer de temps à autre d'ici le 31 décembre 2017 des emprunts à long terme selon les modalités énoncées à ce régime.

Application de la circulaire ministérielle 2016-023 relative à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial

Le CA a été informé des modifications apportées à ladite circulaire et des mesures mises en place obligatoirement par l'établissement pour rendre conforme la tarification des stationnements pour les visiteurs.

Processus de gestion intégrée des risques pour la conduite des affaires de l'établissement

Le processus de gestion intégrée des risques pour la conduite des affaires de l'établissement a été approuvé par le CA.

Adoption du calendrier de réduction des activités 2017-2018

Le CA a adopté le calendrier de réduction des activités à la période estivale 2017 et à la période des fêtes 2017-2018, en tenant compte notamment des orientations prises par l'équipe de direction de maintenir l'accessibilité chirurgicale pendant la période des travaux pour l'agrandissement en façade et de limiter les fermetures d'activités du bloc opératoire considérant les listes d'attente.

Politique relative à l'identification d'un usager (DSI-022)

Pour faire suite à une missive en lien avec la Politique relative à l'identification d'un usager (DSI-022), le CA a confié au comité de vigilance et de la qualité le mandat d'évaluer les modalités d'application de ladite politique.

Nominations - CMDP

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

- Docteur Patrice Desmeules, membre actif, Service d'anatomopathologie, Département des laboratoires de biologie médicale;
- Docteur Jean-Gabriel Landry, membre actif, Département d'anesthésiologie;
- Docteur Charles Lessard-Brassard, membre actif, Département d'anesthésiologie;
- Docteur Mark-Antoine Desrosiers, membre associé, Service de radiologie diagnostique, Département d'imagerie médicale;
- Docteur Philippe Grégoire, membre associé, Service de gastroentérologie, Département de médecine spécialisée;
- Docteur Stéphane Poulin, membre conseil, Département de psychiatrie;
- Docteur Ying Tung Sia, membre associé, Département des soins intensifs;
- Docteure Léonie Bouvet-Bouchard, membre actif, Département de chirurgie générale et bariatrique (*nomination temporaire*).

***La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration
se tiendra le mardi 28 mars 2017 à 18 h 30
à l'auditorium du pavillon Marguerite-d'Youville (Y2260).***



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC



Direction générale
10 février 2017