

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À  UNIVERSITÉ
LAVAL

Le 8 décembre 2015, le conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval a tenu sa séance ordinaire ainsi que sa séance publique annuelle d'information. Vous trouverez dans ce bulletin d'information un sommaire des sujets abordés et des décisions du conseil d'administration.

Projet d'agrandissement du Service d'électrophysiologie (agrandissement en façade)

Nous avons obtenu l'autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour la publication de l'appel d'offres ainsi que l'exécution des travaux de construction relatifs au projet d'agrandissement du Service d'électrophysiologie et de la phase 1 de la mise à niveau et du développement du bloc opératoire dont le budget global pourrait atteindre 41 166 000 \$. Les travaux devraient débuter vers la fin de l'hiver.

Planification stratégique 2015-2020 du MSSS

Le CA a reçu, à titre informatif, la planification stratégique 2015-2020 du MSSS. Les membres du CA ont été informés que dans ce cadre, les établissements devront dorénavant produire des plans opérationnels en suivi des grandes orientations stratégiques du MSSS. Un appariement sera fait avec le plan stratégique 2014-2017 de l'établissement.

Structure organisationnelle de l'IUCPQ-UL - Organigramme

Avec la mise en vigueur de la loi 1 abolissant les agences et créant 34 nouveaux établissements au Québec est venue l'obligation pour les établissements d'implanter un organigramme standardisé afin d'assurer des liens de gestion et de communication qui soient en cohérence. Les membres du CA ont adopté la structure organisationnelle, à être implantée le 1^{er} avril prochain, qui respecte les balises prescrites par le MSSS et qui a fait l'objet d'une vaste consultation au sein de l'organisation.

Plan de travail organisationnel 2015-2016

Le plan de travail organisationnel 2015-2016 a été présenté aux membres du CA. Ce plan découle d'une évaluation qualitative des risques majeurs organisationnels et des objectifs stratégiques inscrits au Plan stratégique 2014-2017.

Tableau de bord organisationnel

Le tableau de bord organisationnel a été présenté aux membres du CA. Ce tableau périodique permet au conseil d'administration 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. Il permet aussi de suivre le niveau d'atteinte des cibles prévues à l'entente de gestion et d'imputabilité conclue avec le MSSS.

Suivi périodique des résultats – Période 7 se terminant le 17 octobre 2015

Un suivi périodique des résultats budgétaires à la fin de la période 7 se terminant le 17 octobre 2015 a été présenté au CA.

Code d'éthique à l'égard des soins offerts aux usagers

Des travaux de refonte du code d'éthique ont été réalisés afin de rendre celui-ci plus accessible et convivial auprès des usagers. Pour ce faire, un vaste forum de consultation a été mis en place réunissant tous les groupes représentatifs de l'Institut (intervenants de la santé, bénévoles, employés de soutien, médecins, gestionnaires) et des usagers. Le nouveau code d'éthique intitulé « VOS DROITS ET VOTRE CONTRIBUTION – Code d'éthique à l'égard des soins offerts aux usagers » a reçu l'appui du comité des usagers de l'établissement et a été adopté par le CA.

Politique relative aux soins de fin de vie (DSP-036)

Le CA a adopté la politique relative aux soins de fin de vie (DSP-036) découlant de la *Loi concernant les soins de fin de vie* (loi 2). Cette loi vise à assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie. À cette fin, elle précise les droits de ces personnes de même que l'organisation et l'encadrement des soins de fin de vie de façon à ce que toute personne ait accès, tout au long du continuum de soins, à des soins de qualité adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir et apaiser ses souffrances. Cette loi précise les modalités de l'offre de service en soins palliatifs, les modalités de dispensation de la sédation palliative continue, les modalités de détermination et de respect des directives médicales anticipées et les modalités de dispensation d'un nouveau soin que constitue l'aide médicale à mourir (l'AAM). Cette loi entre en vigueur le 10 décembre 2015.

Rapports

Les membres du CA ont été saisis des rapports suivants :

- Rapport trimestriel du comité de prévention des infections;
- Rapport trimestriel du comité de gestion des risques;
- Rapport d'évaluation de la satisfaction de la clientèle hospitalisée.

Nomination du chef du Département de soins intensifs

Le CA a nommé D^r Mathieu Simon comme chef du Département de soins intensifs pour un mandat de quatre ans débutant le 8 décembre 2015 et se terminant le 7 décembre 2019.

Renouvellement du mandat de membres du comité d'éthique de la recherche

Le CA a procédé au renouvellement du mandat de sept membres du comité d'éthique de la recherche pour un mandat de trois ans.

- D^{re} Jamila Chakir, chercheuse fondamentaliste;
- M^{me} Julie Méthot, pharmacienne;
- Dre Julie Milot, pneumologue;
- D^r Franck Molin, cardiologue, **président du comité**;
- M. Claude Legros, personne non affiliée à l'établissement mais provenant des groupes utilisant les services de l'établissement;
- M^{me} Thérèse Dussault, personne non affiliée à l'établissement mais provenant des groupes utilisant les services de l'établissement;
- M^{me} Sylvie Blais, personne non affiliée à l'établissement mais provenant des groupes utilisant les services de l'établissement.

Nomination d'un membre du comité d'éthique de la recherche

Le CA a procédé à la nomination du D^r Mathieu Marcoux comme membre du comité d'éthique de la recherche, en remplacement de la D^{re} Andréanne Côté, et ce, pour une période de trois ans

Séance publique d'information annuelle

Dans le cadre de sa séance publique d'information pour l'année 2014-2015, le CA a présenté les documents suivants :

- composition du conseil d'administration 2014-2015;
- rapport annuel de gestion 2014-2015 de l'IUCPQ-UL;
- rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes 2014-2015;
- priorités organisationnelles de l'IUCPQ-UL 2015-2016.

***La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le mardi 9 février 2016 à 18 h 30
à l'auditorium du pavillon Marguerite-d'Youville (Y2260).***



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À  UNIVERSITÉ
LAVAL

Direction générale
Service des communications et des relations publiques
11 décembre 2015