



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC
UNIVERSITÉ LAVAL

Conseil d'administration
Mardi 20 février 2024
PAR VIDÉOCONFÉRENCE (TEAMS)
HUIS CLOS (17 H 30 À 18 H 15)
SÉANCE PUBLIQUE (18 H 30)

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
HUIS CLOS (17 h 30 à 18 h 15)			
1 Dossier confidentiel			
1.1 Représentation par la personne visée par la plainte	Information	20 min.	
1.2 Période de délibération		25 min.	
SÉANCE PUBLIQUE (18 h 30)			
2 Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles	Décision	3 min.	Prés. CA
3 Période de questions du public	Information	10 min.	Prés. CA
4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 28 novembre 2023	Décision	1 min.	Prés. CA
5 Affaires découlant et informations du président et de la présidente-directrice générale	Information	5 min.	Prés. CA / PDG
6 Correspondance	Information	5 min.	PDG
ADOPTION DE RÉOLUTIONS EN BLOC (10 min.)			
7 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Décision		Dr Daniel Lefrançois
7.1 Nomination - Dr Alexandre Boudreault - membre associé			
7.2 Nomination - Dr Jean Bussièrès - membre honoraire			
7.3 Démission - Dr Philippe Grégoire - membre associé			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
7.4 Démission - Dr Michel Gingras - membre actif			
7.5 Démission - Dr Frédéric Arsenault - membre conseil			
7.6 Démission - Dr Jean-Mathieu Beauregard - membre conseil			
7.7 Démission - Dre Geneviève April - membre conseil			
7.8 Démission - Dr Alexis Beaulieu - membre conseil			
7.9 Démission - Dr François-Alexandre Buteau - membre conseil			
7.10 Modification de statut - Dr Sylvain Prévost - membre actif			
7.11 Nomination du chef du Département de médecine d'urgence - Dre Sophie Roberge			
8 Comité d'éthique de la recherche (CER)	Décision		PDG
8.1 Nomination d'un membre suppléant au comité d'éthique de la recherche - Dr Erwan Salaun			
8.2 Démission d'un membre régulier au comité d'éthique de la recherche - Mme Sylvie Blais			
8.3 Nomination d'un membre régulier au comité d'éthique de la recherche - Mme Suzanne Roy			
8.4 Mise à jour de la liste des membres au sein du comité d'éthique de la recherche	Information		
9 Affaires cliniques	Décision		
9.1 Planification des activités cliniques 2024-2025			Nancy Duff
9.2 Révision annuelle de la répartition des lits 2024-2025 découlant du Règlement relatif à la révision annuelle de la répartition des lits (R-8)			Isabelle Vézina
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			
10 Comité de gouvernance et d'éthique	Information	5 min.	Myriam Levesque
11 Comité de vérification	Information	5 min.	Marcel Pepin
12 Comité de vigilance et de la qualité	Information	5 min.	Gilles Kirouac

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
12.1 Rapport comité de prévention des infections du 1er avril au 30 novembre 2023	Information	5 min.	Isabelle Vézina
12.2 Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques (P1 à P7)	Information	5 min.	Valérie Langlois
12.3 Suivi des dossiers du bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services (P8 à P10)	Information	5 min.	Prisca Brisson
13 Comité des ressources humaines	Information	5 min.	Claudia Boulanger
14 Comité des ressources technologiques et immobilières	Information	5 min.	Daniel Gilbert
15 Comité des affaires universitaires et de l'innovation	Information	5 min.	Isabelle Taillon
16 Comité sur l'accès aux soins et aux services	Information	5 min.	Laurent Després
16.1 Mise à jour de la Politique relative à l'application des niveaux de soins (DSP-029)	Décision	5 min.	Dr Daniel Lefrançois
16.2 Mise à jour de la Politique relative au consentement aux soins de santé et aux services sociaux (DSP-033)	Décision	5 min.	Dr Daniel Lefrançois
17 Rapport de la Fondation	Information	5 min.	Chantal Pilon
AFFAIRES ADMINISTRATIVES			
18 Suivi périodique des résultats - Période 9 se terminant le 2 décembre 2023	Information	5 min.	Isabelle Côtes
19 Rapport trimestriel des résultats (AS-617), période 9 se terminant le 2 décembre 2023	Décision	5 min.	Isabelle Côtes
GOVERNANCE			
20 Entente de gestion et d'imputabilité 2023-2027 de l'Institut	Décision	5 min.	Caroline Paquin
21 Alignement stratégique 2023-2027: dépôt du napperon et de la carte stratégique	Information	10 min.	Caroline Paquin
QUALITÉ, PERFORMANCE ET GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES			
AFFAIRES UNIVERSITAIRES			
AFFAIRES NOUVELLES			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
AFFAIRES PROFESSIONNELLES			
DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (mardi 28 mars 2024)			
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE			
22 Levée de l'assemblée	Décision		Prés. CA
RENCONTRE DES MEMBRES N'EXERÇANT PAS LEURS FONCTIONS À L'INSTITUT			

DURÉE DE LA RENCONTRE: 3 h