



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC
UNIVERSITÉ LAVAL

Le CA a convenu

Le 3 octobre 2023, le conseil d'administration (CA) de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (Institut) a tenu une assemblée ordinaire, dont voici le sommaire des principaux sujets abordés et des décisions du CA.

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE : GRANDES ORIENTATIONS 2023-2027

Les membres du CA ont adopté les grandes orientations 2023-2027 de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval :

- Des soins et services accessibles, dont la qualité est reconnue par nos usagers et usagères
- Un environnement de travail bienveillant, collaboratif et inclusif qui suscite l'engagement
- Un écosystème d'innovation axé sur la découverte et la création de valeurs pour la santé
- Des infrastructures informationnelles, technologiques et immobilières performantes pour répondre aux besoins futurs

MOTION DE REMERCIEMENTS À DE L'ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DE L'INSTITUT

Le conseil d'administration a adressé une motion de remerciement à l'ensemble des membres de l'Association des bénévoles de l'Institut pour leur apport important auprès de la clientèle de l'Institut.

RAPPORTS ET DOSSIERS DÉPOSÉS

- Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques (périodes 1 à 4)
- Rapport trimestriel du comité de prévention des infections (1^{er} avril au 31 juillet 2023)
- Suivi des dossiers du bureau de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services (périodes 1 à 5, soit du 1^{er} avril au 12 août 2023)
- Rapport annuel d'activités 2022-2023 de l'Association des bénévoles de l'Institut

APPROBATION/ADOPTION DE RÈGLEMENTS ET DE POLITIQUES

- Les membres du CA ont adopté le règlement suivant
 - Règlement relatif à la divulgation de l'information nécessaire à un usager et des mesures de soutien suite à un accident (R-38). Ledit règlement est disponible, pour consultation, sur l'intranet.
- Les membres du CA ont entériné la politique suivante
 - Politique relative à la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (DG-041). Cette politique sera disponible, pour consultation, sur l'intranet après l'approbation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Démission de M^{me} Lucie Rochefort à titre de membre désignée provenant d'un organisme représentatif du milieu de l'enseignement, soit l'Université Laval
- Nomination du D^r Jacques Villeneuve à titre de membre désigné par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
- Nomination M^{me} Josée Arsenault, présidente du conseil d'administration de la Fondation IUCPQ, à titre de membre observateur

NOMINATION DES MEMBRES DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2023-2024 ET DU COMITÉ DE RÉTROACTION À LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

COMITÉS RELEVANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	MEMBRES
<ul style="list-style-type: none"> Comité de gouvernance et d'éthique 	<ul style="list-style-type: none"> M^{me} Myriam Levesque, présidente M^{me} Isabel Roussin-Collin, PDG M. Laurent Després M. Gilles Kirouac M. Marcel Pépin M. Serge Simard
<ul style="list-style-type: none"> Comité de vérification 	<ul style="list-style-type: none"> M. Marcel Pépin, président M^{me} Julie Veillette M^{me} Myriam Levesque Invités d'office : président du CA et la PDG
<ul style="list-style-type: none"> Comité de vigilance et de la qualité 	<ul style="list-style-type: none"> M. Gilles Kirouac, président M^{me} Claudia Boulanger M^{me} Isabel Roussin-Collin, PDG M. Marius Plante M^{me} Prisca Brisson, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services Invité d'office : président du CA
<ul style="list-style-type: none"> Comité des ressources humaines 	<ul style="list-style-type: none"> M^{me} Claudia Boulanger, présidente M^{me} Mireille Lavoie M. Daniel Gilbert Invités d'office : président du CA et la PDG
<ul style="list-style-type: none"> Comité des ressources technologiques et immobilières 	<ul style="list-style-type: none"> M. Daniel Gilbert, président M^{me} Julie Veillette M. Bruno Laflamme M. Patrick Ferrero Invités d'office : président du CA et la PDG
<ul style="list-style-type: none"> Comité des affaires universitaires et de l'innovation 	<ul style="list-style-type: none"> M^{me} Chantale Simard, présidente M^{me} Isabelle Taillon Invités d'office : président du CA et la PDG
<ul style="list-style-type: none"> Comité sur l'accès aux soins et aux services 	<ul style="list-style-type: none"> M. Laurent Després, président M. Gilles Kirouac M. Marius Plante M. Serge Simard M^{me} Isabelle Taillon M. Bruno Laflamme M^{me} Annick Turcotte, usagère-ressource Invités d'office permanents : D^r Jacques Villeneuve et D^{re} Marie-Claude Giguère Invitée d'office : PDG
<ul style="list-style-type: none"> Comité d'évaluation du rendement du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et du médecin examinateur 	<ol style="list-style-type: none"> M. Laurent Després, président M. Gilles Kirouac M^{me} Isabel Roussin-Collin, PDG M^{me} Claudia Bélanger
<ul style="list-style-type: none"> Comité de révision 	<ol style="list-style-type: none"> M^{me} Chantale Simard, présidente D^r Pierre Laflamme D^r Charles Morasse D^r Mario Sénéchal, membre suppléant Vacant, membre suppléant
<ul style="list-style-type: none"> Comité de rétroaction à la PDG 	<ol style="list-style-type: none"> M. Laurent Després M^{me} Claudia Boulanger M. Patrick Ferrero

COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

- Renouvellement du mandat de **Mme Annie Roy**, infirmière de recherche, pour une période de trois ans débutant le 6 octobre 2023 et se terminant le 5 octobre 2026 comme membre régulier à titre de personnes œuvrant à l'Institut et ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, les domaines et les disciplines de recherche relevant de l'autorité du CER

EFFECTIFS MÉDICAUX

Nomination et renouvellements des chefs de départements médicaux

- Nomination de la **D^{re} Isabelle Labonté** à titre de chef du Département de médecine spécialisée, pour un mandat de quatre ans
- Renouvellement du mandat du **D^r Charles Morasse** à titre de chef du Département de médecine générale pour un mandat de quatre ans
- Renouvellement du mandat du **D^r Simon Marceau** à titre de chef du Département de chirurgie générale et bariatrique, pour un mandat de quatre ans
- Renouvellement du mandat de **M^{me} Julie Racicot** à titre de chef de Département de pharmacie, pour un mandat de quatre ans
- **Nomination d'un médecin examinateur à l'Institut**
 - D^r Pierre Hamel, spécialiste en médecine d'urgence
- **Nominations des médecins**
 - D^{re} Mathilde Chamula, Département de médecine spécialisée
 - D^{re} Marie-Ève Turcotte, Département d'imagerie médicale
- **Démission des médecins**
 - D^r Pierre Voisine, Département multidisciplinaire de cardiologie

***La prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration
se tiendra le mardi 28 novembre 2023, à compter de 18 h***

***La prochaine séance publique d'information annuelle
se tiendra le mardi 28 novembre 2023, à compter de 17 h 30***