

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC



Le 31 mars 2016, 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.

Dépôt de documents

Les membres du CA ont pris connaissance des documents suivants :

- Rapport périodique du comité de gouvernance et d'éthique;
- Rapport périodique du comité de vérification;
- Rapport périodique du comité de vigilance et de la qualité;
- Rapport périodique du comité des ressources humaines;
- Rapport périodique du comité des affaires universitaires et de l'innovation;
- Rapport trimestriel du comité de prévention des infections;
- Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques.

Suivi de la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle de l'Institut

Conformément à la structure organisationnelle de l'Institut adoptée le 8 décembre 2015, le CA a procédé à la création de deux postes et à la nomination des cadres supérieurs suivants :

- monsieur Daniel Vigneault au poste de directeur adjoint des services professionnels;
- madame Hélène Lizotte au poste de directrice adjointe des soins infirmiers.

Plan d'organisation des départements et des services cliniques

Le plan d'organisation des départements et des services cliniques a été adopté.

Renouvellement du mandat du directeur scientifique de la recherche universitaire

Le CA a accepté la poursuite temporaire du mandat du docteur Denis Richard à titre de directeur scientifique de la recherche universitaire de l'Institut pour une période maximale de deux ans débutant le 1^{er} avril 2016 et se terminant le 31 mars 2018.

Règlements

Le CA a adopté les règlements suivants :

- Règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration (R-35);
- Règlement relatif à la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits engageant l'établissement (R-43).

Désignation de deux membres du conseil d'administration au comité stratégique pour l'élaboration d'un plan clinique de l'établissement

Le CA a désigné monsieur Daniel Gilbert et le docteur Sylvain Chouinard comme membres du comité stratégique pour l'élaboration d'un plan clinique.

Séance publique d'information annuelle

La séance publique d'information annuelle pour l'année 2015-2016 se tiendra le 4 octobre 2016.

Suivi budgétaire après onze périodes

Les membres du conseil d'administration ont reçu le bilan de la situation financière après onze périodes. La direction prévoit terminer l'année en équilibre budgétaire.

Réduction des activités 2016-2017

Conformément à la planification annuelle de la réduction d'activités, l'exercice a été réalisé pour l'année 2016-2017 et le plan a été adopté par le CA. Les éléments de contexte considérés pour élaborer cette proposition furent :

- l'état des listes d'attente (volumes et délais);
- les priorités opératoires allouées;
- le cadre budgétaire des secteurs concernés;
- la réorganisation des lits;
- les travaux de réaménagement en hémodynamie et en soins palliatifs;
- les travaux requis pour l'agrandissement en façade;
- la disponibilité des ressources humaines pendant les jours ouvrables au cours de l'été 2016 et de la période des fêtes 2016-2017.

Modification de la règle d'utilisation des médicaments RU-001

Le CA a approuvé la modification apportée à la règle d'utilisation des médicaments RU-001 « Médication cardiovasculaire » pour l'infirmière praticienne spécialisée au programme de santé cardiovasculaire.

Approbation de la règle d'utilisation des médicaments RU-047

La règle d'utilisation des médicaments RU-047 « Anticorps monoclonal anti-CD-20 Rituximab (Rituxan^{md}) » a également été approuvée.

Nominations – CMDP

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

- D^{re} Andréanne Côté, membre actif, Service de pneumologie, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique et Département de soins intensifs;
- D^r Benoit Plourde, membre actif, Service de cardiologie, Département multidisciplinaire de cardiologie;
- D^{re} Isabelle-Pascale Beaudet, membre associé, Service de gastroentérologie, Département de médecine spécialisée;
- D^{re} Pascale Chouinard, membre associé, Service de gastroentérologie, Département de médecine spécialisée;
- D^{re} Catherine Dussault, membre associé, Service de gastroentérologie, Département de médecine spécialisée;
- D^{re} Valéry Lemelin, membre associé, Service de gastroentérologie, Département de médecine spécialisée;
- D^r Francisco Trelles Etchepare, membre associé, Service de gastroentérologie, Département de médecine spécialisée;
- D^r Mathieu Béland, membre associé, Service de radiologie diagnostique, Département d'imagerie médicale;
- D^r Dave Gleeton, membre associé, Département des soins intensifs et Département d'anesthésiologie.

Modification de privilèges

Le CA a accepté la demande de modification de privilèges du docteur Olivier Bertrand, au Service de cardiologie du Département multidisciplinaire de cardiologie. Membre actif avec privilèges en cardiologie, hémodynamie, angioplastie et échographie endovasculaire avec ajout de privilèges en angiographie et interventions périphériques.

Nomination d'un membre suppléant au comité d'éthique de la recherche

Le CA a procédé à la nomination de madame Nathalie Châteauvert, pharmacienne, comme membre suppléant au comité d'éthique de la recherche en remplacement de madame Julie Méthot, pharmacienne, lors des périodes de non-disponibilité de cette dernière, et ce, pour une période de trois ans débutant le 1^{er} avril 2016 et se terminant le 31 mars 2019.

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

Le CA a procédé à la nomination du docteur Steve Radermaker comme membre du comité d'éthique de la recherche en remplacement du docteur François Lellouche, et ce, pour une période de trois ans débutant le 1^{er} avril 2016 et se terminant le 31 mars 2019.

***La prochaine séance publique du conseil d'administration
se tiendra le mardi 26 avril 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
1^{er} avril 2016