

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC



Le 28 mars 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.

Dépôt de documents et présentations

Les rapports suivants ont été présentés au CA :

- Rapports des comités du conseil d'administration;
- Suivi des priorités organisationnelles 2016-2017 :
 - Renouvellement de la certification d'Agrément Canada;
 - Transformation du système de gestion;
 - Élaboration d'un plan clinique de l'établissement;
 - Agrandissement en façade;
 - Mise en œuvre du projet de Centre du savoir;
 - Accès aux services de cardiologie tertiaire;
 - Accès aux services de chirurgie thoracique;
- Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques P1 à P10;
- Rapport trimestriel du comité de prévention des infections.

Suivi budgétaire après onze périodes

Le bilan de la situation financière après onze périodes se terminant le 4 février 2017 a été présenté aux membres du CA. Au terme de cette période, on prévoit respecter l'équilibre budgétaire.

Tarifification des stationnements

Le CA a approuvé la nouvelle tarification des stationnements de l'IUCPQ-UL qui sera effective le 1^{er} avril 2017. Les tarifs de stationnement pour les employés ont été indexés en fonction de l'indice des prix à la consommation de l'exercice courant. Les tarifs de stationnement pour les visiteurs n'ont pas été modifiés.

Optilab : cession des activités des laboratoires de biologie médicale vers le CHU de Québec

Le CA a procédé à l'adoption de la convention de cession d'exploitation des activités de laboratoire dans le cadre du projet OPTILAB, entre l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval et le CHU de Québec – Université Laval. Cette cession est effective le 1^{er} avril 2017.

Politique relative à la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction (DRFL-1109)

Le CA a procédé à l'adoption de la Politique relative à la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction (DRFL-1109). Celle-ci a été mise à jour pour tenir compte des diverses modifications à la *Loi sur les contrats des organismes publics*.

Règlement relatif à la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits engageant l'établissement (R-43)

Le CA a procédé à l'adoption du Règlement relatif à la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits engageant l'établissement (R-43). Des ajustements ont été apportés audit règlement afin de se conformer à la nouvelle législation en vigueur.

Règles de fonctionnement du comité d'éthique de la recherche (CÉR)

Le CA a approuvé les règles de fonctionnement du comité d'éthique de la recherche (CÉR) qui ont été mises à jour le 28 février dernier par le CÉR.

Nomination d'un membre du comité des affaires universitaires et de l'innovation

Le CA a procédé à la nomination d'un nouvel administrateur de l'IUCPQ-UL comme membre du comité des affaires universitaires et de l'innovation. Il s'agit de monsieur Jean Lefebvre, doyen de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval.

Processus d'évaluation annuelle du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités

Le CA a convenu d'un processus d'évaluation annuelle du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités se définissant en trois axes : fonctionnement du CA, contribution des membres, fonctionnement des comités du CA.

Règle d'utilisation des médicaments RU-054

Le CA a procédé à l'adoption de la Règle d'utilisation des médicaments RU-054 : sugammadex (Bridion^{md}) chez les usagers devant subir une décurarisation immédiate en situation d'urgence, dans un contexte de réduction du temps passé sans oxygène.

Nominations - CMDP

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

- Docteure Catherine Cournoyer, membre actif, Département d'anesthésiologie;
- Docteure France Émilie Roy, membre actif, Service de microbiologie et mycobactériologie, Département des laboratoires de biologie médicale;
- Docteur Victor Tremblay, membre actif, Service de pneumologie, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique et Département des soins intensifs;
- Docteur Jonathan Vaucher, membre actif, Service d'anatomopathologie, Département des laboratoires de biologie médicale;
- Docteur André Blais, membre associé, Service d'hématologie, Département des laboratoires de biologie médicale;
- Docteure Marie-Noëlle Corriveau, membre associé, Service d'otorhinolaryngologie, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique;
- Docteure Marilou Piché, membre associé, Service d'otorhinolaryngologie, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique;
- Docteure Angèle Germain, membre associé, Service de médecine et chirurgie dentaires, Département multidisciplinaire de cardiologie;
- Madame Josée Roux, membre honoraire, Département de pharmacie.

***La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration
se tiendra le mardi 9 mai 2017 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
Communications externes et relations médias
31 mars 2017