



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC
UNIVERSITÉ LAVAL

Le CA a convenu

Le 13 juin 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.

Rapport annuel de gestion 2022-2023 de l'Institut

La présidente-directrice générale a présenté le rapport annuel de gestion 2022-2023 de l'Institut. Le rapport est sous embargo et ne pourra être rendu public avant son dépôt à l'Assemblée nationale du Québec prévu à l'automne.

Reddition de comptes sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services, incluant les rapports du médecin examinateur et du comité de révision

La présidente-directrice générale a présenté le rapport 2022-2023 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services, incluant les rapports du médecin examinateur et du comité de révision. Le rapport est sous embargo et ne pourra être rendu public avant son dépôt à l'Assemblée nationale du Québec prévu à l'automne.

Dépôts des rapports annuels d'activités pour l'année 2022-2023

Les membres du CA ont pris acte des rapports annuels suivants :

- Rapport annuel d'activités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- Rapport annuel d'activités du conseil multidisciplinaire;
- Rapport annuel d'activités du conseil des infirmières et infirmiers;
- Rapport annuel d'activités du comité d'éthique de la recherche;
- Rapport annuel d'activités du comité d'éthique clinique et organisationnel;
- Rapport annuel d'activités du comité des usagers;
- Rapport annuel d'activités du comité de prévention et contrôle des infections;

Ces documents figureront dans le Rapport annuel de gestion de l'Institut 2022-2023 qui sera publié ultérieurement et ceux-ci seront alors disponibles pour consultation.

DÉCISIONS

Adoption des états financiers 2022-2023 (AS-471) et présentation du rapport de l'auditeur indépendant

La CA a adopté le rapport financier AS-471 audité de l'Institut pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2023. L'Institut a terminé l'année 2022-2023 en équilibre budgétaire.

Mise à jour du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées

Conformément à la *Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale*, l'Institut a rendu publique une mise à jour de son plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2023-2024. Conséquemment, le CA a pris connaissance du bilan des mesures réalisées en 2022-2023 et a adopté la mise à jour du dudit plan d'action, lequel sera transmis à l'Office des personnes handicapées.

Plan de gestion des risques 2022-2023 en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle

Conformément à la directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle de la *Loi sur les contrats des organismes publics* du Secrétariat du Conseil du trésor, le CA a approuvé le plan de gestion des risques 2022-2023 en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle de l'Institut.

Programme de prévention et contrôle des infections nosocomiales 2021-2026

Conformément au Cadre de référence ministériel à l'intention des établissements de santé et de services sociaux du Québec sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales, le CA a adopté le Programme de prévention et contrôle des infections nosocomiales 2021-2026 de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval.

APPROBATION/ADOPTION DE RÈGLEMENTS ET DE POLITIQUES

Les membres du CA ont adopté les règlements suivants :

- Règlement sur la régie interne du conseil d'administration de l'Institut (R-1)
- Règlement relatif à l'émission et l'exécution des ordonnances de médicaments (R-24)
- Règlement relatif à la procédure d'examen des plaintes des usagers de l'Institut (R-32);
- Règlement relatif à la procédure d'examen des plaintes à des fins disciplinaires concernant les résidents et résidentes en médecine de l'Institut (R-44)

Ces documents sont disponibles pour consultation dans l'intranet.

COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

• Démission d'un membre régulier

- **Dr Jonathan Beaudoin** : membre régulier et vice-président au comité d'éthique de la recherche, 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.

• Nomination d'une vice-présidente

- **D^{re} Andréanne Côté** : vice-présidente du comité d'éthique de la recherche, comme membre régulier au comité d'éthique de la recherche, 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, pour la durée non écoulée de son mandat se terminant le 31 décembre 2025.

• Nomination d'un membre suppléant à membre régulier

- **Dr Sylvain Iceta** : membre régulier au comité d'éthique de la recherche, 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, pour la durée non écoulée de son mandat se terminant le 28 mars 2026

• Démission d'un membre suppléant

- **D^{re} Andrée-Anne Therrien** : comme membre suppléant au comité d'éthique de la recherche, 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

• Nominations

- D^{re} Amélie Paquin, Département multidisciplinaire de cardiologie
- D^{re} Catherine Gauthier, Département multidisciplinaire de cardiologie
- D^{re} Chloé Deschênes, Département de médecine générale
- D^{re} Éloïse Fortier, Département multidisciplinaire de cardiologie
- D^r Sylvain Prévost, Département d'imagerie médicale
- D^{re} Noémie Thériault, Département multidisciplinaire de cardiologie
- D^{re} Carole Cyr, Département de médecine générale

• Renouvellement de statut et privilèges

- D^r Sébastien Gagnon, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique

• Démissions

- D^r Tarek Malas, Département multidisciplinaire de cardiologie

**La prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration
se tiendra le mardi 3 octobre 2023, en présentiel, à compter de 18 h**