



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC
UNIVERSITÉ LAVAL

Le CA a convenu

Le 4 octobre 2022, 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.

RAPPORTS ET SUIVIS

COVID-19 – État de la situation

La présidente-directrice générale adjointe a présenté un état de la situation à l'Institut. La situation est stable. On ne note aucun bris de service et l'ensemble de nos lits d'admission sont disponibles. Pour le moment, l'augmentation des cas de COVID-19 dans la population générale n'a pas de répercussions négatives pour l'Institut.

Motion de félicitations auprès de l'Association des bénévoles de l'Institut

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

Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques (période 1 à 4)

La présidente-directrice générale adjointe a présenté le rapport trimestriel 2022-2023. Après quatre périodes, on note une baisse du nombre total de déclarations d'événements par rapport à la même période l'an dernier. Le pourcentage d'incidents déclaré se situe dans la moyenne des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. La majorité des incidents n'ont eu aucune conséquence pour les usagers.

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 31 août 2022)

La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services a traité quatre plaintes, majoritairement pour des motifs portant sur les relations interpersonnelles, les soins et services dispensés ainsi que l'accessibilité. Le médecin examinateur a pour sa part traité quinze plaintes, soit le même nombre qu'à la même période en 2021-2022.

Rapport trimestriel du comité de prévention des infections (1^{er} avril au 31 août 2022)

Le taux de conformité à l'hygiène des mains (HDM) panhospitalier est stable à 66 %. L'Institut poursuit le déploiement de stratégies afin d'améliorer ce taux.

Dépôt d'un rapport annuel d'activités

Les membres du CA ont pris acte du rapport annuel (2021-2022) suivant :

- Rapport annuel d'activités de l'Association des bénévoles de l'Institut;

Ce document figurera dans le Rapport annuel de gestion de l'Institut 2021-2022 qui sera publié ultérieurement et ceux-ci seront alors disponibles pour consultation.

DÉCISIONS

Nomination des membres des comités du conseil d'administration pour l'année 2022-2023 et du comité de rétroaction au président-directeur général

- **Comité de gouvernance et d'éthique**

1. M^{me} Myriam Levesque, présidente;
2. M. Denis Bouchard;
3. M. Laurent Després;
4. M. Gilles Kirouac;
5. M. Marcel Pépin;
6. M. Serge Simard.

- **Comité de vérification**

1. M. Marcel Pépin, président;
2. M^{me} Julie Veillette;
3. M^{me} Myriam Levesque;
4. Invités d'office : président du CA et le PDG.

- **Comité de vigilance et de la qualité**

1. M. Gilles Kirouac, président;
2. M^{me} Claudia Boulanger;
3. M. Denis Bouchard, PDG;
4. M. Marius Plante;
5. M^{me} Prisca Brisson, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services;
6. Invités d'office : président du CA et médecins examinateurs.

- **Comité des ressources humaines**

1. M^{me} Claudia Boulanger, présidente;
2. M^{me} Mireille Lavoie;
3. M. Daniel Gilbert;
4. Invités d'office : président du CA et le PDG.

- **Comité des ressources technologiques et immobilières**

1. M. Daniel Gilbert, président;
2. M^{me} Julie Veillette;
3. VACANT;
4. Invités d'office : président du CA et le PDG.

- **Comité des affaires universitaires et de l'innovation**

1. M^{me} Chantale Simard, présidente;
2. M^{me} Lucie Rochefort;
3. M^{me} Isabelle Taillon;
4. Invités d'office : président du CA et le PDG.

- **Comité sur l'accès aux soins et aux services**

1. M. Laurent Després, président;
2. M. Gilles Kirouac;
3. M. Marius Plante;
4. M. Serge Simard;
5. M^{me} Isabelle Taillon;
6. VACANT;
7. M^{me} Annick Turcotte, usagère-ressource;
8. Invités d'office permanent : Dr Frédéric-Simon Hould et Dre Marie-Claude Giguère;
9. Invité d'office : PDG.

- **Comité d'évaluation du rendement du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et du médecin examinateur**

1. M. Laurent Després, président;
2. M. Gilles Kirouac;
3. M. Denis Bouchard;
4. M^{me} Claudia Bélanger.

- **Comité de révision**

1. M^{me} Chantale Simard, présidente;
2. Dr Pierre Laflamme;
3. Dr Charles Morasse;
4. Dr Mario Sénéchal, membre suppléant;
5. Vacant, membre suppléant;

- **Comité de rétroaction au PDG**

1. M. Laurent Després;
2. M^{me} Claudia Boulanger;
3. M^{me} Julie Veillette.

Approbation/Adoption de règlements et de politiques

- Les membres du CA ont adopté le règlement suivant:
 - Règlement relatif à l'émission et à l'exécution des ordonnances de médicaments (R-24);
 - Les membres du CA ont pris acte de la politique suivante:
 - Politique relative à la prévention et à la gestion de la violence conjugale et familiale en milieu de travail (DRHC-518).
- Lesdits documents sont disponibles, pour consultation, sur l'intranet.

Démission de deux membres au sein du conseil d'administration

- M^{me} Kathleen Vézina, membre désignée par le Conseil des infirmières et infirmiers (CII);
- M^{me} Joanne Desjardins, membre indépendante;

Nomination du vice-président au sein du conseil d'administration

- M. Gilles Kirouac, membre indépendant

Renouvellement de mandats au sein du comité d'éthique de la recherche

- **Docteur Éric Larose**, cardiologue, pour une période de trois ans débutant le 15 novembre 2022 et se terminant le 14 novembre 2025 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 ;

- **Docteur Frédéric Sériès**, pneumologue, pour une période de trois ans débutant le 15 novembre 2022 et se terminant le 14 novembre 2025 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 ;
- **Docteur Geneviève Dion**, pneumologue, pour une période de trois ans débutant le 15 novembre 2022 et se terminant le 14 novembre 2025 comme membre suppléant 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 ;
- **Monsieur François Caron**, personne non affiliée à l'établissement, mais provenant de groupes utilisant les services de l'établissement, pour une période de trois ans débutant le 1er novembre 2022 et se terminant le 31 octobre 2025.

EFFECTIFS MÉDICAUX

- **Nomination d'un médecin examinateur à l'Institut**
 - Dr Jean Bussièrès, anesthésiste
- **Nominations**
 - Dr Philippe Bolduc, Service de médecine et de chirurgie dentaire
 - Dr Patrick Marin, Service d'oto-rhino-laryngologie
 - D^{re} Danielle Beaudoin, Service d'oto-rhino-laryngologie
 - D^{re} Anne-Sophie Thibault, département de médecine générale
 - Dr Francis Brunet, Service de neurologie
- **Démission**
 - D^{re} Frédérique Lemieux-Potvin, Département de médecine d'urgence

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration se tiendra le mardi 22 novembre 2022, à compter de 17 h 30.

La prochaine séance publique d'information annuelle se tiendra le mardi 22 novembre 2022, à compter de 18 h