

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC



Le 15 novembre 2016, le conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (Institut) a tenu une séance ordinaire en plus de tenir sa séance publique annuelle d'information. Vous trouverez dans ce bulletin d'information un sommaire des sujets abordés et des décisions du conseil d'administration.

Politique relative à la sécurité de l'information (DSM-024)

Le CA a procédé à l'adoption de la Politique relative à la sécurité de l'information (DSM-024) laquelle remplace et annule le Règlement relatif à la sécurité des actifs informationnels (R-40) adopté le 16 mars 2006.

Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) 2016-2019

Le CA a procédé à l'adoption du Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) 2016-2019.

Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) – Volet équipements médicaux 2016-2019

Le CA a autorisé la réalisation du Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) – Volet équipements médicaux 2016-2019.

Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) - Volet équipement non médical et mobilier 2016-2019

Le CA a autorisé la réalisation du Plan de conservation de l'équipement et du mobilier – Volet équipement non-médical et mobilier 2016-2019

Suivi budgétaire après sept périodes

Le bilan de la situation financière après sept périodes se terminant le 15 octobre 2016 a été présenté aux membres du CA. Ceux-ci ont procédé à l'adoption du rapport périodique RR-444 produit après sept périodes également. Au terme de la période 7, nous prévoyons respecter l'équilibre budgétaire.

Choix de limite par réclamation pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour l'année 2017

Le CA a accepté la recommandation du choix de limite par réclamation pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour l'année 2017.

Dépôt de documents et présentations

Les rapports suivants ont été présentés au CA :

- Rapports des comités du conseil d'administration;
- Suivi des priorités organisationnelles;
- Rapport de la Fondation IUCPQ;
- Rapport annuel 2015-2016 du Centre de recherche de l'IUCPQ-UL;
- Plan opérationnel de l'IUCPQ-UL 2016-2017;
- Rapport de la directrice de la qualité, de l'évaluation et de l'éthique;
- Rapport trimestriel du comité de prévention des infections.

Motion de félicitations

Le CA a adopté une motion de félicitations à l'égard du docteur Denis Richard pour le prestigieux prix Armand-Frappier qui lui a été décerné récemment. Il s'agit de la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec en science et technologie.

Motion de remerciements

Le CA a adopté une motion de remerciements à l'égard de madame Francine Dubé, directrice des ressources financières et de la logistique, pour souligner ses 17 années de loyaux services au sein de l'Institut et sa contribution au développement et au succès de l'établissement. Madame Dubé quittera l'établissement en décembre prochain pour une retraite bien méritée.

Nomination de membres au comité d'éthique de la recherche

Le CA a procédé à la nomination des personnes suivantes comme membres du comité d'éthique de la recherche pour un mandat de trois ans :

- Docteur Éric Larose, cardiologue;
- Docteur Frédéric Sériès, pneumologue;
- Docteure Geneviève Dion, pneumologue, membre suppléant.

Renouvellement du mandat d'un membre du comité d'éthique de la recherche

Le CA a procédé au renouvellement du mandat du docteur Laurent Biertho, chirurgien, comme membre du comité d'éthique de la recherche, et ce, pour une période débutant le 1^{er} janvier 2017 et se terminant le 31 janvier 2020.

Renouvellement des nominations des membres des comités du conseil d'administration

Le CA a procédé au renouvellement des nominations des membres des comités du conseil d'administration pour une période d'un an débutant le 4 novembre 2016 et se terminant le 3 novembre 2017.

Démission d'un membre du conseil d'administration

Le CA a pris acte de la démission de monsieur Edwin Bourget comme membre du conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval.

Portfolio organisationnel IUCPQ-UL

Les membres du CA ont pris connaissance de la proposition de portfolio organisationnel de l'Institut qui sera transmise au ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, faisant suite à la demande adressée par celui-ci à tous les établissements de santé afin de décrire la situation actuelle des services médicaux et les corridors de services existants. Notre proposition tient compte notamment de notre mission, de notre vision et de nos besoins en effectifs médicaux pour les années à venir. Le ministère analysera les propositions de chaque établissement et finalisera sa démarche en fonction de l'ensemble de l'offre de service à la population.

Nomination d'un chef du Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique

Le CA a procédé à la nomination du docteur Simon Martel à titre de chef du Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique pour un mandat de quatre ans débutant le 15 novembre 2016 et se terminant le 14 novembre 2020.

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 Marie-Claude Beaudoin, membre associé, Service de microbiologie et mycobactériologie, Département des laboratoires de biologie médicale;
- Docteure Catherine Cournoyer, membre associé, Département d'anesthésiologie (*nomination temporaire*);
- Monsieur Michel Germain, pharmacien, membre associé, Département de pharmacie;
- Docteur Samuel Tétrault, membre associé, Département des soins intensifs;
- Docteure Anne-Marie Trudelle, membre conseil, Département de médecine spécialisée;
- Docteur Michel Laviolette, membre associé, Service de pneumologie, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique (*nomination temporaire*).

Renouvellement des nominations des médecins et dentistes

Le CA a procédé au renouvellement des nominations des médecins et dentistes ayant manifesté le souhait de poursuivre leur carrière à l'Institut pour une période de trois ans débutant le 1^{er} janvier et se terminant le 31 décembre 2020 et ayant fourni les attestations requises à cet effet.

Modifications de statut

Le CA a procédé aux modifications de statut suivantes :

- Madame Isabel Desmarais-Chouinard, membre actif, Département de pharmacie ;
- Monsieur Vincent Leclerc, membre actif, Département de pharmacie ;
- Madame Joanie Turcotte, membre actif, Département de pharmacie.

*La séance a été interrompue à 19 h 30 pour permettre la tenue de la
« Séance publique d'information pour l'année 2015-2016 »
et s'est poursuivie après celle-ci.*

Séance publique d'information annuelle pour l'année 2015-2016

Les documents suivants ont été déposés à la séance publique d'information annuelle du conseil d'administration pour l'année 2015-2016 :

- Composition du conseil d'administration 2015-2016;
- Rapport annuel de gestion de l'IUCPQ-UL 2015-2016;
- Rapport annuel 2015-2016 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services;
- Priorités organisationnelles 2016-2017 de l'IUCPQ-UL.

***La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration
se tiendra le mardi 7 février 2017 à 18 h 30
à l'auditorium du pavillon Marguerite-d'Youville (Y2260).***



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

APPLIÉ À  UNIVERSITÉ
LAVAL

Direction générale
Communications externes et relations médias
17 novembre 2016