

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC



Le 4 octobre 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.

Séance publique d'information annuelle

La séance publique d'information annuelle (SPI) du conseil d'administration pour l'année 2015-2016 se tiendra le 15 novembre 2016 à 19 h 30.

Mise en place d'un comité sur l'accès aux soins et aux services

Le CA a approuvé la mise en place d'un comité sur l'accès aux soins et aux services (CASS) et a procédé à la nomination des administrateurs suivants pour siéger à ce comité, et ce, pour un mandat débutant le 4 octobre 2016 et se terminant le 2 novembre 2017 :

- Monsieur Laurent Després;
- Monsieur Gilles Kirouac;
- Monsieur Marius Plante;
- Madame Isabelle Taillon;
- Madame Kathleen Vézina.

Tableau de bord organisationnel

Le tableau de bord organisationnel a été présenté aux membres du CA. Ce tableau périodique permet au conseil d'administration de suivre les indicateurs d'efficacité, d'efficience, d'accessibilité, de continuité et de performance de l'organisation dans la réalisation de ses grandes missions. Il permet aussi de suivre le niveau d'atteinte des cibles prévues à l'entente de gestion et d'imputabilité conclue avec le MSSS.

Budget 2016-2017

Le CA a adopté une nouvelle résolution relativement au budget 2016-2017, incluant les activités accessoires et le fonds d'immobilisations, tel que requis par le MSSS.

Suivi budgétaire après cinq périodes

Le bilan de la situation financière après cinq périodes se terminant le 20 août 2016 a été présenté aux membres du CA.

Modification du Règlement de régie interne du conseil multidisciplinaire de l'IUCPQ-UL

Le CA a entériné la modification du *Règlement de régie interne du conseil multidisciplinaire*.

Dépôt de documents et présentations

Les rapports suivants ont été présentés au CA :

- Rapports des comités du conseil d'administration;
- Rapport de la Fondation;
- Rapport annuel d'activités du comité d'éthique clinique 2015-2016;
- Rapport annuel d'activités de l'Association des bénévoles de l'IUCPQ 2015-2016;
- Rapport annuel d'activités du conseil multidisciplinaire 2015-2016;
- Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques;
- Rapport spécial sur les informations financières et non financières des laboratoires de biologie médicale (1^{er} avril 2015 au 31 mars 2016) – Rapport d'audit soumis au MSSS.

Motion de remerciements

Le CA a adopté une motion de remerciements à l'égard de l'Association des bénévoles de l'Institut afin de témoigner sa reconnaissance envers l'ensemble des bénévoles pour leur grand dévouement et leur grande générosité auprès des usagers de l'Institut.

Nominations - CMDP

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

- Docteur Julius Poon, membre actif, Service de chirurgie thoracique, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique;
- Docteure Mélanie Lavallée, membre actif, Département de psychiatrie;
- Docteur Sylvain Prévost, membre associé, Service de médecine nucléaire, Département d'imagerie médicale.

Demandes d'effectifs médicaux en spécialités (PEM 2017-2020)

Le CA a approuvé la proposition de plan des effectifs médicaux (PEM) en spécialités de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval pour les années 2017-2020.

***La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration
se tiendra le mardi 15 novembre 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
Communications externes et relations médias
5 octobre 2016