

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC



Le 9 mai 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;
- Rapport annuel d'activités du comité des usagers 2016-2017;
- Rapport préliminaire de la visite d'agrément des programmes postdoctoraux;
- Rapport de la Fondation IUCPQ.

Motion de félicitations

Le CA a adopté une motion de félicitations à l'égard de madame Sophie D'Amours pour sa récente nomination au poste de rectrice de l'Université Laval. Madame D'Amours débutera son premier mandat à la direction de l'Université Laval le 1^{er} juin prochain. Le conseil d'administration souhaitait souligner cette importante nomination et adresser ses félicitations à la nouvelle rectrice.

Plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées 2017-2018

Le CA a procédé à l'adoption du Plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées 2017-2018, comme convenu à l'entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2016-2017 conclue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l'Institut. Le plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées est un outil de planification exigé par le gouvernement de la part de tous les ministères, des organismes publics et des municipalités. Il vise la mise en place de mesures concrètes afin de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées et de favoriser leur intégration dans les sphères sociale, scolaire et professionnelle. Le plan d'action adopté par le CA permettra de faire connaître à l'ensemble des intervenants les obligations légales quant à l'intégration des personnes handicapées dans notre milieu et les initiatives s'y rattachant.

Budget 2017-2018

Le CA a adopté le budget 2017-2018 sur recommandation du comité de vérification qui en fait une analyse rigoureuse au préalable. L'Institut présente un budget en équilibre pour l'exercice 2017-2018 considérant, notamment, l'élaboration de mesures et de projets d'optimisation qui devront être menés à terme au 31 mars 2018.

Révision du Règlement relatif à l'organisation des services de soins spirituels

Le CA a procédé à l'adoption du *Règlement relatif à l'organisation des services de soins spirituels*. Des ajustements ont été apportés audit règlement afin de se conformer à la législation en vigueur.

Règles de fonctionnement du comité des usagers (CU)

Le CA a pris acte des règles de fonctionnement du comité des usagers qui ont été mises à jour et adoptées par ledit comité le 4 avril 2017.

Nomination d'un membre suppléant au comité d'éthique de la recherche

Le CA a procédé à la nomination d'un membre suppléant au comité d'éthique de la recherche, soit madame Maude Côté, pour une période de trois ans débutant le 9 mai 2017 et se terminant le 8 mai 2020, et ce, à titre de personne ayant une formation juridique.

Mesures organisationnelles structurantes pour améliorer la prise en charge de la clientèle, de son arrivée à l'urgence jusqu'à son congé

Le CA a pris connaissance du plan d'action entourant les mesures organisationnelles structurantes pour améliorer la prise en charge de la clientèle, de son arrivée à l'urgence jusqu'à son congé. Ce plan d'action constitue une priorité organisationnelle au regard du respect des indicateurs ministériels de l'urgence, à savoir : le respect d'un taux d'occupation en-deçà de 100 % et le respect de la cible de 12 heures pour ce qui est de la durée moyenne de séjour sur civière.

Nomination du chef du Département de psychiatrie

Le CA a procédé à la nomination du docteur :

- Steve Radermaker à titre de chef du Département de psychiatrie pour un mandat de quatre ans débutant le 9 mai 2017 et se terminant le 8 mai 2021.

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 Michel Laviolette, membre associé, Service de pneumologie, Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique avec privilèges en pneumologie, et ce, pour une période débutant le 29 mars 2017 et se terminant le 29 septembre 2017;
- Docteur Michel Laviolette, membre honoraire au sein du Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique, et ce, à compter du 30 septembre 2017.

***La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration
se tiendra le mardi 13 juin 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
10 mai 2017