



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC
UNIVERSITÉ LAVAL

SÉANCE RÉGULIÈRE

Conseil d'administration
Mardi 28 mars 2023 à 18 h
AUDITORIUM / Y-2260

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
1 Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles	Décision	3 min.	Prés. CA
2 Période de questions du public	Information	1 min.	Prés. CA
3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 14 février 2023	Décision	1 min.	Prés. CA
4 Affaires découlant et informations du président et du président-directeur général	Information	10 min.	Prés. CA / PDG
4.1 Coût par parcours de soins et services (CPSS): suivi	Information		
5 Correspondance	Information	5 min.	PDG
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			
6 Comité de gouvernance et d'éthique	Information	5 min.	Myriam Levesque
7 Comité de vérification	Information	5 min.	Marcel Pepin
8 Comité de vigilance et de la qualité	Information	5 min.	Gilles Kirouac
9 Comité des ressources humaines	Information	5 min.	Claudia Boulanger
10 Comité des ressources technologiques et immobilières	Information	5 min.	Daniel Gilbert
11 Comité des affaires universitaires et de l'innovation	Information	5 min.	Chantale Simard
12 Comité sur l'accès aux soins et aux services	Information	5 min.	Laurent Després

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
FONDATION			
13 Rapport de la Fondation	Information	10 min.	Josée Giguère
AFFAIRES ADMINISTRATIVES			
14 Suivi périodique des résultats - Période 12 se terminant le 25 février 2023	Information	5 min.	Guy Couture
15 Dépôt du budget provincial pour l'année 2023-2024	Information	10 min.	Guy Couture
16 Révision annuelle de la tarification du stationnement pour l'année 2023-2024	Décision	5 min.	Bruno Beaulieu
AFFAIRES CLINIQUES			
GOVERNANCE			
17 Priorités organisationnelles 2020-2023: dépôt de la carte stratégique	Information	10 min.	Caroline Paquin
18 Révision des Politiques locales de gestion des conditions de travail des cadres	Décision	10 min.	Caroline Laprise
QUALITÉ, PERFORMANCE ET GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES			
AFFAIRES UNIVERSITAIRES			
19 Procès-verbal de la réunion du comité d'éthique de la recherche du 31 janvier 2023	Décision	1 min.	PDG
20 Nomination d'un membre suppléant au comité d'éthique de la recherche - Arianne Tardif	Décision	2 min.	PDG
21 Nomination d'un membre suppléant au sein du comité d'éthique de la recherche - Dr Sylvain Iceta	Décision	2 min.	PDG
22 Démission d'un membre suppléant au sein du comité d'éthique de la recherche - Dre Caroline Rhéaume	Décision	2 min.	PDG
AFFAIRES PROFESSIONNELLES			
23 Rapport sur la présentation des preuves d'assurance de responsabilité professionnelle des membres du CMDP	Information	5 min.	Daniel Lefrançois
24 Nominations	Décision	5 min.	Dr Daniel Lefrançois

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
24.1 Nominations de la Dre Mireille Caron- membre associé			
24.2 Nomination de la Dre Marie-Pier Montminy - membre associé			
25 Modification des privilèges	Décision	5 min.	Dr Daniel Lefrançois
25.1 Modification des privilèges - Département d'anesthésiologie			
25.2 Modification des privilèges - Ensemble des intensivistes			
26 Modification du statut du Dr Xavier Mignault - membre associé	Décision	2 min.	Dr Daniel Lefrançois
27 Démissions	Décision	2 min.	Dr Daniel Lefrançois
27.1 Démission du Dr Yves Lacasse - membre actif			
AFFAIRES NOUVELLES			
DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (mardi 2 mai 2023)			
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE			
28 Levée de l'assemblée	Décision		Prés. CA
RENCONTRE DES MEMBRES N'EXERÇANT PAS LEURS FONCTIONS À L'INSTITUT			

DURÉE DE LA RENCONTRE: 2 h