



INSTITUT UNIVERSITAIRE  
DE CARDIOLOGIE  
ET DE PNEUMOLOGIE  
DE QUÉBEC  
UNIVERSITÉ LAVAL

Conseil d'administration  
Mardi 20 février 2024  
PAR VIDÉOCONFÉRENCE (TEAMS)  
HUIS CLOS (17 H 30 À 18 H 15)  
SÉANCE PUBLIQUE (18 H 30)

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
<b>HUIS CLOS (17 h 30 à 18 h 15)</b>			
1 Dossier confidentiel			
1.1 Représentation par la personne visée par la plainte	Information	20 min.	
1.2 Période de délibération		25 min.	
<b>SÉANCE PUBLIQUE (18 h 30)</b>			
2 Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles	Décision	3 min.	Prés. CA
3 Période de questions du public	Information	10 min.	Prés. CA
4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 28 novembre 2023	Décision	1 min.	Prés. CA
5 Affaires découlant et informations du président et de la présidente-directrice générale	Information	5 min.	Prés. CA / PDG
6 Correspondance	Information	5 min.	PDG
<b>ADOPTION DE RÉOLUTIONS EN BLOC (10 min.)</b>			
7 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)	Décision		Dr Daniel Lefrançois
7.1 Nomination - Dr Alexandre Boudreault - membre associé			
7.2 Nomination - Dr Jean Bussièrès - membre honoraire			
7.3 Démission - Dr Philippe Grégoire - membre associé			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
7.4 Démission - Dr Michel Gingras - membre actif			
7.5 Démission - Dr Frédéric Arsenault - membre conseil			
7.6 Démission - Dr Jean-Mathieu Beauregard - membre conseil			
7.7 Démission - Dre Geneviève April - membre conseil			
7.8 Démission - Dr Alexis Beaulieu - membre conseil			
7.9 Démission - Dr François-Alexandre Buteau - membre conseil			
7.10 Modification de statut - Dr Sylvain Prévost - membre actif			
7.11 Nomination du chef du Département de médecine d'urgence - Dre Sophie Roberge			
<b>8</b> Comité d'éthique de la recherche (CER)	Décision		PDG
8.1 Nomination d'un membre suppléant au comité d'éthique de la recherche - Dr Erwan Salaun			
8.2 Démission d'un membre régulier au comité d'éthique de la recherche - Mme Sylvie Blais			
8.3 Nomination d'un membre régulier au comité d'éthique de la recherche - Mme Suzanne Roy			
8.4 Mise à jour de la liste des membres au sein du comité d'éthique de la recherche	Information		
<b>9</b> Affaires cliniques	Décision		
9.1 Planification des activités cliniques 2024-2025			Nancy Duff
9.2 Révision annuelle de la répartition des lits 2024-2025 découlant du Règlement relatif à la révision annuelle de la répartition des lits (R-8)			Isabelle Vézina
<b>RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>			
<b>10</b> Comité de gouvernance et d'éthique	Information	5 min.	Myriam Levesque
<b>11</b> Comité de vérification	Information	5 min.	Marcel Pepin
<b>12</b> Comité de vigilance et de la qualité	Information	5 min.	Gilles Kirouac

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
<b>12.1</b> Rapport comité de prévention des infections du 1er avril au 30 novembre 2023	Information	5 min.	Isabelle Vézina
<b>12.2</b> Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques (P1 à P7)	Information	5 min.	Valérie Langlois
<b>12.3</b> Suivi des dossiers du bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services (P8 à P10)	Information	5 min.	Prisca Brisson
<b>13</b> Comité des ressources humaines	Information	5 min.	Claudia Boulanger
<b>14</b> Comité des ressources technologiques et immobilières	Information	5 min.	Daniel Gilbert
<b>15</b> Comité des affaires universitaires et de l'innovation	Information	5 min.	Isabelle Taillon
<b>16</b> Comité sur l'accès aux soins et aux services	Information	5 min.	Laurent Després
<b>16.1</b> Mise à jour de la Politique relative à l'application des niveaux de soins (DSP-029)	Décision	5 min.	Dr Daniel Lefrançois
<b>16.2</b> Mise à jour de la Politique relative au consentement aux soins de santé et aux services sociaux (DSP-033)	Décision	5 min.	Dr Daniel Lefrançois
<b>17</b> Rapport de la Fondation	Information	5 min.	Chantal Pilon
<b>AFFAIRES ADMINISTRATIVES</b>			
<b>18</b> Suivi périodique des résultats - Période 9 se terminant le 2 décembre 2023	Information	5 min.	Isabelle Côtes
<b>19</b> Rapport trimestriel des résultats (AS-617), période 9 se terminant le 2 décembre 2023	Décision	5 min.	Isabelle Côtes
<b>GOVERNANCE</b>			
<b>20</b> Entente de gestion et d'imputabilité 2023-2027 de l'Institut	Décision	5 min.	Caroline Paquin
<b>21</b> Alignement stratégique 2023-2027: dépôt du napperon et de la carte stratégique	Information	10 min.	Caroline Paquin
<b>QUALITÉ, PERFORMANCE ET GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES</b>			
<b>AFFAIRES UNIVERSITAIRES</b>			
<b>AFFAIRES NOUVELLES</b>			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
<b>AFFAIRES PROFESSIONNELLES</b>			
<b>DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (mardi 28 mars 2024)</b>			
<b>LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</b>			
<a href="#">22</a> Levée de l'assemblée	Décision		Prés. CA
<b>RENCONTRE DES MEMBRES N'EXERÇANT PAS LEURS FONCTIONS À L'INSTITUT</b>			

**DURÉE DE LA RENCONTRE: 3 h**