



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC
UNIVERSITÉ LAVAL

SÉANCE RÉGULIÈRE

Conseil d'administration
Mardi 13 juin 2023 à 18 h
AUDITORIUM

	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 2 mai 2023	Décision	1 min.	Prés. CA
4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'administration tenue le 18 mai 2023	Décision	1 min.	Prés. CA
5 Affaires découlant et informations du président et de la présidente-directrice générale	Information	10 min.	Prés. CA / PDG
6 Correspondance	Information	5 min.	PDG
RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITÉS 2022-2023			
7 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Information	5 min.	Dre Marie-Hélène Leblanc
8 Conseil multidisciplinaire	Information	5 min.	Sylvianne Picard
9 Conseil des infirmières et infirmiers	Information	5 min.	Pierre-Luc Nolet
10 Comité d'éthique clinique et organisationnel	Information	5 min.	Isabelle Winter
11 Comité de gestion des risques cliniques	Information	5 min.	Valérie Langlois
12 Comité des usagers	Information	5 min.	Marius Plante

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
13 Rapport du comité de prévention des infections du 1er avril 2022 au 31 mars 2023	Information	5 min.	Nathalie Thibault
14 Comité d'éthique de la recherche	Décision		Dr Jonathan Beaudoin
15 Application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services	Décision	2 min.	Prisca Brisson
16 Rapport annuel de gestion de l'Institut pour l'année 2022-2023	Décision	2 min.	PDG
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			
17 Comité de gouvernance et d'éthique	Information	3 min.	Myriam Levesque
18 Comité de vérification	Information	5 min.	Marcel Pepin
19 Comité de vigilance et de la qualité	Information	3 min.	Gilles Kirouac
19.1 Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques P1 à P13	Information	3 min.	Valérie Langlois
20 Comité des ressources humaines	Information	3 min.	Claudia Boulanger
21 Comité des ressources technologiques et immobilières	Information	5 min.	Daniel Gilbert
22 Comité des affaires universitaires et de l'innovation	Information	5 min.	Chantale Simard
23 Comité sur l'accès aux soins et aux services	Information	3 min.	Laurent Després
23.1 Plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées 2023-2024 et bilan 2022-2023	Décision	5 min.	Valérie Langlois
FONDATION			
24 Rapport de la Fondation	Information	5 min.	Josée Giguère
AFFAIRES ADMINISTRATIVES			
25 Présentation des états financiers 2022-2023 (AS-471) et rapport de l'auditeur indépendant	Décision	10 min.	Guy Couture + Julie Bérubé

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
26 Affectations d'origine interne des surplus cumulés des activités accessoires au 31 mars 2023	Décision	10 min.	Guy Couture
27 Examen de la liste des engagements financiers, contrats de plus de 100 000 \$ et dérogations signées par le président-directeur général découlant de la Politique relative aux lignes internes de conduite reliées à la gestion des c	Information	10 min.	Guy Couture
28 Plan de gestion des risques 2022-2023 en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle	Décision	10 min.	Guy Couture
AFFAIRES CLINIQUES			
29 Révision du Règlement relatif à la procédure d'examen des plaintes des usagers de l'Institut (R-32)	Décision	5 min.	Prisca Brisson
30 Règlement relatif à la procédure d'examen des plaintes à des fins disciplinaires concernant les résidents et résidentes en médecine de l'Institut (R-44)	Décision	5 min.	Rémi Lajeunesse
GOVERNANCE			
31 Priorités organisationnelles 2020-2023: dépôt de la carte stratégique	Information	5 min.	Caroline Paquin
32 Thème à la base des priorités organisationnelles 2023-2027	Information	5 min.	Caroline Paquin
33 Démission d'un membre au sein du conseil d'administration	Décision	2 min.	Prés.
34 Modification du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (R-1)	Décision	5 min.	Prés.
QUALITÉ, PERFORMANCE ET GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES			
35 Programme de prévention et contrôle des infections nosocomiales 2021-2026	Décision	5 min.	Nathalie Thibault
AFFAIRES UNIVERSITAIRES			
36 Procès-verbal de la réunion du comité d'éthique de la recherche du 28 mars 2023	Décision	1 min.	PDG
37 Démission d'un membre régulier au sein du comité d'éthique de la recherche - Jonathan Beaudoin	Décision	1 min.	PDG
38 Nomination d'une vice-présidente au sein du comité d'éthique de la recherche - Dre Andréanne Côté	Décision	1 min	PDG

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
39 Nomination d'un membre suppléant à titre de membre régulier au sein du comité d'éthique de la recherche - Dr Sylvain Iceta	Décision	1 min.	PDG
40 Démission d'un membre suppléant au sein du comité d'éthique de la recherche - Andrée-Anne Therrien	Décision	1 min.	PDG
41 Mise à jour de la liste des membres du comité d'éthique de la recherche	Information	1 min.	PDG
AFFAIRES PROFESSIONNELLES			
42 Règlement relatif à l'émission et l'exécution des ordonnances de médicaments (R-24)	Décision	5 min.	Daniel Lefrançois
43 Mise à jour du registre des signataires autorisés à la Régie de l'assurance-maladie du Québec pour un établissement du réseau de la santé	Décision	2 min.	Daniel Lefrançois
44 Nominations	Décision	5 min.	Dr Daniel Lefrançois
44.1 Nominations du Dre Amélie Paquin- membre actif			
44.2 Nomination - Dre Catherine Gauthier - membre actif			
44.3 Nomination du Dre Chloé Deschênes - membre actif			
44.4 Nomination Dre Éloïse Fortier - membre associé			
44.5 Nomination Dr Sylvain Prévost - membre associé			
44.6 Nomination Dre Noémie Thériault - membre associé			
44.7 Nomination de la Dre Carole Cyr - membre conseil			
45 Renouvellement de statut et privilèges	Décision	2 min.	Dr Daniel Lefrançois
45.1 Renouvellement des privilèges du Dr Sébastien Gagnon - membre conseil			
46 Démissions	Décision	2 min.	Dr Daniel Lefrançois
46.1 Démission du Dr Tarek Malas - membre actif			
AFFAIRES NOUVELLES			

	But	Temps alloué (minutes)	Responsable
HUIS CLOS			
47 Nomination au poste de directeur ou de directrice des soins infirmiers	Décision	5 min.	PDG
DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (mardi 3 octobre 2023)			
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE			
48 Levée de l'assemblée	Décision		Prés. CA
RENCONTRE DES MEMBRES N'EXERÇANT PAS LEURS FONCTIONS À L'INSTITUT			

DURÉE DE LA RENCONTRE: 3 h 30