

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À  UNIVERSITÉ
LAVAL

Le 6 octobre 2020, le conseil d'administration (CA) de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (Institut) a tenu une assemblée ordinaire, dont voici le sommaire des principaux sujets abordés et des décisions du CA.

RAPPORTS ET SUIVIS

COVID-19 – État de la situation

Le président-directeur général a présenté un état de la situation à l'Institut. Actuellement, la région de la Capitale-Nationale vit une augmentation importante de transmission communautaire et cette situation a des répercussions pour l'Institut. Par contre, la situation demeure sous contrôle. En ce qui concerne nos trajectoires de soins, toutes les mesures sont prises afin d'assurer la continuité de nos services. De plus, toutes les mesures sont mises en place afin d'éviter la transmission autant auprès du personnel que de la clientèle.

Motion de félicitations auprès de l'Association des bénévoles de l'Institut

Le conseil d'administration a adressé une motion de félicitations pour l'ensemble des membres de l'Association des bénévoles de l'Institut pour leur apport important auprès de la clientèle de l'Institut pour l'année 2019-2020. Le CA a également signifié sa reconnaissance envers M^{me} Nicole Morin, décédée en février 2020, pour ses 30 années de bénévolat au sein de l'Association des bénévoles pour laquelle est fut présidente pendant plusieurs années.

Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques

Le président-directeur général a présenté le rapport trimestriel 2020-2021. Après quatre périodes, le nombre total de déclarations est légèrement à la baisse par rapport à la même période l'an dernier. Une vigie constante est assurée plus particulièrement pour les erreurs liées à l'administration des médicaments, les chutes et le traitement. Rappelons que le CGRC s'est fixé trois objectifs pour cette année, soit : la révision des règles de fonctionnement du CGRC et deux autres objectifs intégrés au plan de sécurité des usagers, soit : exercer une vigie des risques émergents et promouvoir la déclaration des incidents. De plus, un exercice sera réalisé afin d'arrimer nos politiques et procédures de gestion des risques selon les lignes directrices émises par la Table ministérielle sur la qualité et la sécurité de soins et des services.

Suivi des dossiers du bureau de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services (périodes 1 à 5, soit du 1^{er} avril au 15 août 2020)

La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services a traité 12 plaintes, majoritairement pour des motifs portant sur l'organisation du milieu et des ressources matérielles, les relations interpersonnelles ainsi que les droits particuliers. La commissaire a effectué également certaines recommandations lors de situations particulières en lien avec des interventions, de l'assistance ou des consultations. Le médecin examinateur a pour sa part traité 3 plaintes, comparativement à 12 pour la même période en 2019-2020.

Rapport trimestriel du comité de prévention des infections (1^{er} avril au 31 juillet 2020)

Le taux global de conformité à l'hygiène des mains (HDM) démontre un résultat plus bas que ce qui était attendu. Néanmoins, les audits de mai et juillet sont tous les deux à 70 %, ce qui est encourageant. Pour le taux d'infections de site chirurgical (ISC) en chirurgie cardiaque, le taux estimé se situe à 1,1 %.

Depuis le 18 juillet, le couvre-visage est obligatoire dans les lieux publics. En conséquence, l'utilisateur est appelé à porter un masque de procédure lorsqu'il doit quitter sa chambre. De plus, nous observons une augmentation du taux de transmission dans la population. Conséquemment, le comité en prévention et contrôle des infections recommande de rester vigilant, même à l'extérieur de l'Institut.

Dépôt des rapports annuels d'activités

Les membres du CA ont pris acte des rapports annuels (2019-2020) suivants :

- Rapport annuel d'activités de l'Association des bénévoles de l'Institut;
- Rapport annuel d'activités du comité d'éthique de la recherche;

Ces documents figureront dans le Rapport annuel de gestion de l'Institut 2019-2020 qui sera publié ultérieurement et ceux-ci seront alors disponibles pour consultation.

DÉCISIONS

Nomination des membres des comités du conseil d'administration pour l'année 2020-2021 et du comité de rétroaction au président-directeur général

En raison du contexte actuel lié à la COVID-19, le conseil d'administration a pris la décision de ne pas modifier la composition actuelle des comités.

- **Comité de gouvernance et d'éthique**

1. M^{me} Joanne Desjardins, présidente;
2. M. Denis Bouchard;
3. M. Laurent Després;
4. M. Gilles Kirouac;
5. M. Marcel Pépin;
6. M. Serge Simard.

- **Comité de vérification**

1. M. Marcel Pépin, président;
2. M^{me} Lise Caron;
3. Vacant;
4. Invités d'office : président du CA et le PDG.

- **Comité de vigilance et de la qualité**

1. M. Gilles Kirouac, président;
2. M^{me} Lise Caron;
3. M. Denis Bouchard, pdg;
4. M. Marius Plante;
5. M^{me} Prisca Brisson, commissaire aux plaintes;
6. Invités d'office : président du CA et médecins examinateurs.

- **Comité des ressources humaines**

1. M^{me} Claudia Boulanger, présidente;
2. M^{me} Mireille Lavoie;
3. M. Daniel Gilbert;
4. Invités d'office : président du CA et le PDG.

- **Comité des ressources technologiques et immobilières**

1. M. Daniel Gilbert, président;
2. M^{me} Line Grisé;
3. M^{me} Kathleen Vézina;
4. Invités d'office : président du CA et le PDG.

- **Comité des affaires universitaires et de l'innovation**

1. M^{me} Line Grisé, présidente;
2. M^{me} Lucie Rochefort;
3. M^{me} Isabelle Taillon;
4. Invités d'office : président du CA et le PDG.

- **Comité sur l'accès aux soins et aux services**

1. M. Laurent Després, président;
2. M. Gilles Kirouac;
3. M. Marius Plante;
4. M. François Duchesneau;
5. M^{me} Isabelle Taillon;
6. M^{me} Kathleen Vézina;
7. M^{me} Annick Turcotte, usager-ressource;
8. Invités d'office permanent : Dr Charles Morasse et Dr Jacques Villeneuve;
9. Invités d'office : PDG.

- **Comité d'évaluation du rendement du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et du médecin examinateur**

1. M. Laurent Després, président;
2. M. Gilles Kirouac;
3. M. Denis Bouchard;
4. M^{me} Claudia Bélanger.

- **Comité de révision**

1. M. Laurent Després, président;
2. Dr Pierre Laflamme, autre membre;
3. Dr Richard Baillot, autre membre;
4. Dr Francis Laberge, membre suppléant;
5. Vacant, membre suppléant;

- **Comité de rétroaction au PDG**

1. M. Laurent Després;
2. M^{me} Claudia Boulanger;
3. M. Gilles Kirouac.

Priorités organisationnelles 2020-2023

Le CA a adopté les priorités organisationnelles 2020-2023 en conformité avec la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*. Voici les sept priorités retenues;

- Assurer l'attraction et la rétention des talents en quantité suffisante pour répondre aux défis actuels et futurs;
- Poursuivre le développement de projets d'infrastructures et de technologies de l'information nécessaires à la croissance de nos activités;
- Collaborer avec nos usagers et leurs proches afin d'assurer des soins et des services sécuritaires et de qualité;
- Améliorer l'accessibilité des soins et des services par l'utilisation de pratiques pertinentes, innovantes et collaboratives;
- Améliorer l'efficacité organisationnelle en s'appuyant sur le système de gestion;
- Consolider les assises et le leadership de la mission universitaire en plus d'accentuer les efforts de rayonnement;
- Positionner l'Institut auprès de ses différents partenaires et de la population.

Approbation/Adoption de règlements et de politiques

Les membres du CA ont adopté la politique et les règlements suivants:

- Adoption de la Politique relative à la prévention et à la gestion des situations d'incivilité, de harcèlement et de violence en milieu de travail (DRCH-507);
- Adoption de la révision du Règlement relatif à l'application des mesures de contrôle : contention, isolement et substances chimiques (R-18);
- Adoption du Règlement de régie interne du conseil d'administration de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval.

Ces documents sont disponibles, pour consultation, sur l'intranet.

Règle de soins médicaux : utilisation d'un Fibroscan (RSM-001)

Le CA a adopté cette nouvelle règle de soins. Celle-ci permettra au Département de médecine spécialisée d'utiliser le «Fibroscan» afin de mieux diagnostiquer et soigner les usagers ayant une cirrhose ou une stéatose hépatique. Le «Fibroscan» est un outil qui permet de poser lesdits diagnostics sans avoir recours à une biopsie hépatique qui est plus évasive et risquée.

NOMINATION

- **Nomination du chef du Département d'anesthésiologie**
 - Dr Stéphan Langevin, pour un mandat de quatre ans débutant le 7 octobre 2020 et se terminant le 6 octobre 2024.
- **Nomination du chef du Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique**
 - Dr François Maltais, pour un mandat de quatre ans débutant le 7 octobre 2020 et se terminant le 6 octobre 2024.
- **Nomination d'un membre au comité d'éthique de la recherche**
 - M^{me} Annie Roy, infirmière de recherche, en remplacement de M. Hugo Tremblay.

EFFECTIFS MÉDICAUX

- **Nominations**
 - D^{re} Anne-Sophie Buteau-Ferland, Service de gastroentérologie;
 - Dr Vincent Castonguay, Service d'héματο-oncologie;
 - Dr Maxime Chénard-Poirier, Service d'héματο-oncologie;
 - D^{re} Anabelle Cloutier, Service de gastroentérologie;
 - Dr Olivier Dumas, Service d'héματο-oncologie;
 - D^{re} Claudia Gagnon, Service de médecine interne;
 - Dr Marc Lalancette, Service d'héματο-oncologie;
 - Dr Olivier Larochelle, Service d'héματο-oncologie;
 - D^{re} Marianne Lavoie, Service d'héματο-oncologie;
 - Dr Éric Lévesque, Service d'héματο-oncologie;
 - Dr Nicolas Marcoux, Service d'héματο-oncologie.
- **Démission**
 - Dr Richard G. Baillot, Service de chirurgie cardiaque;
 - Dr Jean-Pierre Beauchemin, département de médecine générale.

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration se tiendra le mardi 24 novembre 2020, à compter de 18 h 30.

La prochaine séance publique d'information annuelle se tiendra le mardi 24 novembre 2020, à compter de 19 h 30