

Le CA a convenu...



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À  UNIVERSITÉ
LAVAL

Le 1^{er} octobre 2019, 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

• **Rapport annuel d'activités 2018-2019 de l'Association des bénévoles de l'Institut**

L'Association compte sur le dévouement de 90 bénévoles qui ont effectué 12 997 heures de bénévolat, dans diverses activités, dont l'accompagnement, l'accueil aux familles, l'aide au Service de nutrition clinique, la distribution de jus et café, la boutique La coccinelle, le Service de soins spirituels, etc. Le recrutement de nouveaux bénévoles demeure un enjeu.

• **Rapport annuel d'activités 2018-2019 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens**

Le bilan des activités du conseil fait état de dossiers majeurs qui ont été traités au cours de l'année, soit le plan d'organisation des départements médicaux de l'Institut, la nomination des pathologistes comme membres associés, la tenue de dossiers au Service de chirurgie cardiaque, les problématiques liées aux ordonnances en chirurgie thoracique, l'hygiène des mains et la demande d'appui pour l'autonomie des laboratoires de l'Institut.

• **Rapport annuel d'activités 2018-2019 du conseil multidisciplinaire**

Le rapport annuel fait part des principaux travaux réalisés au cours de la dernière année, soit la distinction des mandats avec l'Association des conseils multidisciplinaires du Québec, le comité pour le maintien et la promotion de la compétence, l'optimisation de la tenue du dossier médical et la mise en place de comités de pairs et multidisciplinaires.

• **Rapport annuel 2018-2019 du Centre de recherche de l'Institut**

Le directeur scientifique à la recherche a dressé un bilan positif des activités du Centre de recherche. En effet, le financement des activités de recherche représente plus de 35,5 millions de dollars répartis dans divers projets couvrant les trois axes, soit la cardiologie, la pneumologie et l'obésité.

• **Rapport annuel 2018-2019 du comité d'éthique clinique et de l'enseignement**

En cours d'année, le comité s'est concentré sur une réflexion portant sur la gouvernance globale en éthique afin de permettre d'adopter un cadre de référence en éthique.

• **Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques**

Les membres du CA ont pris acte des principales réalisations du comité. Les erreurs liées à l'administration de médicaments, les chutes et les traitements demeurent des éléments qui font l'objet d'une vigilance particulière.

• **Rapport trimestriel du comité de prévention des infections**

Le taux global de conformité à l'hygiène des mains s'est amélioré pour atteindre 70 %. Depuis le 1^{er} avril 2019, il est à noter qu'aucune éclosion d'infection nosocomiale n'a été détectée.

• **Suivi périodique de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services**

La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services a traité 30 plaintes et le médecin examinateur a analysé douze plaintes médicales, toutes reliées principalement aux relations interpersonnelles, aux soins et services dispensés, à l'accessibilité ainsi qu'à l'organisation du milieu et des ressources matérielles.

• **Suivi périodique des résultats financiers à la période 5 se terminant le 17 août 2019**

Le bilan de la situation financière après la période 5 a été présenté. Rappelons qu'un déficit de l'ordre de 2 M\$ est autorisé pour l'exercice en cours.

SUIVI DES PRIORITÉS ORGANISATIONNELLES 2018-2019

- **Améliorer la performance des secteurs où la productivité est sous-optimale**

La gestion par trajectoire est une stratégie porteuse pour améliorer la coordination des services et la collaboration entre les usagers, les intervenants et les partenaires. De concert avec d'autres établissements, le MSSS a développé une méthodologie de gestion par trajectoires de soins et de services qui s'avère une solution intéressante pour notre établissement.

- **Améliorer la logistique hospitalière**

Des actions en ce sens sont amorcées depuis quelques mois. Les travaux entourant l'amélioration des indicateurs de tous les secteurs logistiques se poursuivent afin de se doter d'un système de gestion efficace, de revoir l'offre de service du Service des activités d'alimentation ainsi que le processus d'approvisionnement du magasin.

- **Atteindre, avec l'utilisateur, les plus hauts standards de qualité et de sécurité**

La consolidation et le développement des indicateurs pertinents, permettant d'attester la qualité, la sécurité et les impacts des soins et des services d'un parcours, sont en cours. Pour certains parcours, peu ou pas d'indicateurs sont ressortis de la revue de littérature. La validation des indicateurs, par parcours de soins et des huit dimensions de la qualité d'Agrément Canada, se poursuit. Aussi, le recrutement d'utilisateurs partenaires en vue de les impliquer concrètement dans nos actions se poursuit.

- **Assurer la disponibilité des ressources humaines qualifiées**

Le plan d'action triennal 2017-2020 sur les stratégies de recrutement (infirmières et préposés aux bénéficiaires) a donné de bons résultats. En date du 30 août 2019, ce plan est complété à 85 %. Plusieurs actions ont un impact positif sur la diminution du temps supplémentaire global. Le développement des compétences des personnes nouvellement recrutées se déploie de façon proactive afin de faire face aux défis des prochaines années.

- **Améliorer et développer les infrastructures**

Le plan clinique a été présenté au MSSS au printemps dernier. Ainsi, un plan de mise en œuvre a été rédigé, comprenant notamment la phase II de l'agrandissement du bloc opératoire, l'agrandissement de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux, l'ajout de bureaux au support des activités ambulatoires, l'ajout de deux unités de 32 lits et le réaménagement de l'unité coronarienne dans de nouveaux espaces adaptés.

- **Assurer l'accessibilité et la continuité des secteurs de pointe**

Les travaux se poursuivent pour mettre en place des mesures cliniques structurantes dans nos processus internes et externes pour, notamment augmenter la capacité d'hospitalisation et poursuivre le développement de l'offre de services cliniques en cardiologie tertiaire, en pneumologie tertiaire et en chirurgie bariatrique. Déjà, le projet d'implantation d'un parcours standardisé pour la clientèle TAVI (valves cardiaques) a été réalisé à 100 %.

DÉCISIONS

• **Révision annuelle de la répartition des lits 2019-2020**

Comme le prévoit le Règlement relatif à la révision annuelle de la répartition des lits (R-8), le CA a adopté la répartition révisée.

• **Politique relative au développement durable (DRFL-1113)**

En cohérence avec les récentes orientations ministérielles, le CA a adopté la politique relative au développement durable afin de se conformer à la *Loi sur le développement durable* (RLRQ, c. D-8.1.1).

• **Élection au poste de vice-président du conseil d'administration**

Le CA a procédé au renouvellement du mandat de M. Gilles Kirouac à titre de vice-président du CA pour un mandat de deux ans.

ADOPTION

• **Règle d'utilisation des médicaments relative au Vernakalant (*Brinavess^{md}*) (RU-058)**

• **Révision de la Politique relative aux modalités régissant l'émission et l'exécution des ordonnances de médicaments (DSP-024)**

• **Révision du Règlement relatif à la nomination d'un chef de département clinique (R-27)**

NOMINATIONS

- **Renouvellement du mandat de membres du comité d'éthique de la recherche pour une période de trois ans**
 - Docteur Éric Larose, cardiologue
 - Docteur Frédéric Sériès, pneumologue
 - Docteure Geneviève Dion, pneumologue

- **Nomination des membres des comités du conseil d'administration pour l'année 2019-2020 et du comité de rétroaction au président-directeur général**

La liste des membres des comités du conseil d'administration est disponible sur le site Internet : http://iucpq.qc.ca/sites/default/files/membres_des_comites_du_ca_adopte_ca2019-10-01.pdf

- **Nomination de chefs de département clinique pour des mandats de quatre ans :**
 - Chef du Département de chirurgie générale et bariatrique**
 - Docteur Simon Marceau
 - Chef du Département de médecine générale**
 - Docteur Charles Morasse
 - Chef du Département de médecine spécialisée**
 - Docteure Kathleen Raby
 - Chef du Département de pharmacie**
 - Madame Julie Racicot

EFFECTIFS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES

Nomination

- M. Louis-Étienne Marchand, pharmacien, membre actif, Département de pharmacie

Démissions

- Docteur Sergio Pasion, membre actif au Service de radiologie diagnostique du Département d'imagerie médicale.
- Docteure Frédérique Lemieux-Potvin, membre actif au Département de médecine d'urgence.
- Docteure Nancy-Michelle Robitaille, membre-conseil au Service de cardiologie du Département multidisciplinaire de cardiologie.

La prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration et la séance publique d'information annuelle pour l'année 2018-2019 se tiendront le mardi 26 novembre 2019, à compter de 18 h 30, à l'auditorium du pavillon Y (salle Y2260).



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

AFFILIÉ À  UNIVERSITÉ
LAVAL

Direction des ressources humaines et des communications
16 octobre 2019