

 <p>INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC</p>	<b>RÈGLEMENT</b>
	Règlement no : 35
	Instance responsable : conseil d'administration
	Adopté par le conseil d'administration le : 6 octobre 2009 Résolution no : CA-06-10-[10]-09
	Entrée en vigueur le : 26 février 1998 Révision le : 6 octobre 2009 Ce règlement annule le règlement no : S.O.
	Champ d'application : administrateurs de l'Institut
<b>TITRE : Règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration</b>	

### TABLE DES MATIÈRES

1.	Fondements.....	2
2.	Principes .....	2
3.	Objectifs .....	2
4.	Champ d'application .....	2
5.	Définitions .....	2
6.	Modalités .....	3
	6.1 Devoirs et obligations.....	3
	6.2 Règles relatives aux assemblées .....	4
	6.3 Conflits d'intérêts.....	4
	6.4 Interdictions de pratiques liées à la rémunération.....	5
	6.5 Devoirs et obligations de l'après-mandat.....	5
	6.6 Procédure d'application et sanctions.....	6
	6.7 Publication du code.....	6
7.	Responsabilités.....	7
8.	Entrée en vigueur .....	7
9.	Annexes .....	7
	Annexe 1 – Engagement personnel	
	Annexe 2 – Déclaration relative aux conflits d'intérêts chez les membres du conseil d'administration	

## **1. FONDEMENTS**

En vertu de l'article 3.0.4 de la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et d'autres dispositions législatives concernant l'éthique et la déontologie, le conseil d'administration d'un établissement est tenu d'établir un code d'éthique et de déontologie qui doit être rendu accessible au public et publié dans son rapport annuel.

(L.Q., 1997, c. 6)

## **2. PRINCIPES**

Le présent code a pour principe d'établir certaines règles d'éthique et de déontologie régissant les administrateurs de l'Institut en vue :

- d'assurer la confiance du public dans l'intégrité, l'impartialité et la transparence du conseil d'administration;
- de permettre aux administrateurs d'exercer leur mandat et d'accomplir leurs fonctions avec confiance, indépendance et objectivité au mieux de la réalisation de la mission de l'établissement;
- de responsabiliser les administrateurs.

## **3. OBJECTIFS**

Le présent code vise à déterminer les devoirs et les obligations de conduite des membres du conseil d'administration dans l'exercice de leur fonction et les différents rapports qu'ils entretiennent entre eux, avec la communauté, avec les personnes œuvrant au sein de l'établissement et avec les usagers. Les principes d'éthique de ce code tiennent compte de la mission de l'Institut, des valeurs qui sous-tendent son action et de ses principes généraux de gestion.

## **4. CHAMP D'APPLICATION**

Tout administrateur de l'Institut est assujéti au présent code.

## **5. DÉFINITIONS**

### **Administrateur**

Membre du conseil d'administration élu ou nommé.

### **Code**

Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration.

### **Conflit d'intérêts**

Toute situation réelle, apparente ou potentielle qui est objectivement de nature à compromettre l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice d'une fonction ou à l'occasion de laquelle une

personne utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel avantage indu à une tierce personne.

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un administrateur est en conflit d'intérêts lorsqu'il :

- a) a un intérêt personnel et distinct, directement ou indirectement, dans :
  - une délibération du conseil d'administration;
  - une entreprise ou un organisme qui transige ou qui est sur le point de transiger avec l'organisation;
  - un projet de contrat ou un contrat conclu avec l'organisation;
- b) a une réclamation litigieuse contre l'organisation;
- c) occupe une fonction de direction ou d'administrateur au sein d'une entreprise ou d'un organisme dont les intérêts entrent en concurrence avec ceux de l'organisation.

### **Conflit d'intérêts réel**

Situation dans laquelle une personne s'expose à privilégier son intérêt particulier ou celui de ses alliés (liens de parenté, d'amitié ou d'affaires) au détriment d'un autre intérêt qu'elle a pour fonction ou pour mandat de préserver.

### **Conflit d'intérêts apparent**

Situation donnée qui pourrait être raisonnablement interprétée par le public comme porteuse d'un conflit réel. Un conflit apparent peut exister, qu'on se trouve ou non en présence d'un conflit réel.

### **Conflit d'intérêts potentiel**

Situation susceptible de survenir, situation existant virtuellement.

### **Institut**

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

## **6. MODALITÉS**

### **6.1 Devoirs et obligations**

Dans l'exercice de ses fonctions, l'administrateur doit :

- S'engager à respecter le présent code d'éthique et de déontologie et signer à cet effet le formulaire **Engagement personnel** (annexe 1).
- Témoigner d'un constant souci du respect de la vie humaine et du droit aux services de santé et aux services sociaux.
- Participer activement et dans un esprit de concertation à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations générales de l'établissement.

- Agir avec respect, de façon courtoise et maintenir des relations empreintes de bonne foi, de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
- Agir avec modération dans ses propos, éviter de porter atteinte à la réputation d'autrui et traiter les autres administrateurs avec respect.
- Agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés avec soin, intégrité, prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté et dans l'intérêt de l'Institut.
- Faire preuve d'objectivité, de rigueur et d'indépendance.
- Avoir le souci d'acquérir les connaissances et de requérir l'information pertinente à la prise de ses décisions.
- Agir avec loyauté en adhérant aux valeurs de l'organisation, en utilisant un langage, des attitudes et des comportements appropriés et en évitant de causer du tort à l'autorité qu'il représente.
- Préserver la confidentialité des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas destinés à être communiqués au public.
- Faire preuve de réserve et de prudence à l'occasion de représentations publiques.

## **6.2 Règles relatives aux assemblées**

Dans l'exercice de ses fonctions, l'administrateur doit :

- Respecter les règlements régissant la procédure des réunions. À ce titre, il reconnaît l'autorité du président dans sa légitimité et reconnaît également la souveraineté de l'assemblée.
- Respecter les droits et les privilèges des autres administrateurs.
- Préserver la confidentialité des débats, échanges et discussions tenus à huis clos.
- Respecter l'intégrité et la bonne foi de ses collègues; il demandera le huis clos pour exprimer un doute sur l'intégrité et la bonne foi d'un collègue ou de toute autre personne.
- Dans le cadre d'une assemblée, éviter d'afficher sa position par des signes extérieurs. Il attend le moment du débat pour exprimer sa position et conserve une attitude de respect et de dignité face à la présence des différents publics.
- Éviter de ternir, par des propos immodérés, la réputation de l'Institut et de toutes les personnes qui y œuvrent.

## **6.3 Conflits d'intérêts**

Dans l'exercice de ses fonctions, l'administrateur doit :

- S'abstenir de toute activité incompatible avec l'exercice de ses fonctions au sein du conseil d'administration.
- Éviter tout conflit d'intérêts ainsi que toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts ou une crainte sérieuse de conflits d'intérêts.
- Dissocier de l'exercice de ses fonctions au sein du conseil d'administration, la promotion et l'exercice de ses activités professionnelles ou d'affaires.

- Donner priorité aux intérêts de l'Institut lorsqu'il participe à toute intervention, échange, délibération ou décision susceptible de mettre en jeu son intérêt personnel.
- Dénoncer par écrit son intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel ou celui du conseil d'administration, sous peine de déchéance de sa charge, et s'abstenir de participer à toute délibération ou décision lorsqu'une question portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
- Déclarer les intérêts qu'il a à sa connaissance dans une entreprise ou un organisme faisant affaires avec l'organisation et divulguer, le cas échéant, toute situation réelle, potentielle ou apparente de conflit d'intérêts pouvant le concerner.
- Remplir une déclaration intitulée **Déclaration relative aux conflits d'intérêts chez les membres du conseil d'administration** (annexe 2) dans les 30 jours suivant sa nomination. Cette déclaration doit être révisée et mise à jour annuellement ainsi qu'à chaque fois qu'une nouvelle situation rend inexacte sa dernière déclaration.

#### 6.4 Interdictions de pratiques reliées à la rémunération

Dans l'exercice de ses fonctions, l'administrateur :

- Ne doit pas solliciter, accepter ou exiger d'une personne pour son intérêt, directement ou indirectement, un don, un legs, une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout avantage ou considération de nature à compromettre son impartialité, son jugement ou sa loyauté.
- Ne doit pas verser, offrir de verser ou s'engager à offrir à une personne un don, un legs, une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout avantage ou considération de nature à compromettre l'impartialité de cette personne dans l'exercice de ses fonctions.
- Est redevable envers l'État de la valeur de l'avantage reçu.
- Le directeur général ne peut recevoir, en outre de sa rémunération, aucune somme ni avantage direct ou indirect de quiconque hormis les cas prévus par la loi.

#### 6.5 Devoirs et obligations de l'après-mandat

Après l'expiration de son mandat, l'administrateur doit :

- Continuer de témoigner du respect envers l'Institut et son conseil d'administration.
- Respecter la confidentialité de tout renseignement, débat, échange ou discussion dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur, et qui avait un caractère confidentiel.
- Se comporter de façon à ne pas tirer d'avantage indu de sa charge antérieure, que ce soit en utilisant l'information confidentielle ou l'influence acquises à l'occasion de l'exercice de cette fonction.
- Dans l'année qui suit la fin de sa charge, un membre du conseil d'administration détenant de l'information confidentielle ou privilégiée concernant une procédure, une négociation ou une autre opération impliquant l'Institut comme partie, ne peut donner de conseils ni agir au nom ou pour le compte d'autrui relativement à ces questions ni traiter de ce sujet avec les personnes qui y sont impliquées sans y être autorisé par l'établissement.

## **6.6 Procédure d'application et sanctions**

- Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme prévus par le présent code constitue un acte dérogatoire et peut entraîner l'imposition d'une sanction.
- Toute personne qui est d'avis qu'un administrateur a pu contrevenir à la loi ou au présent code d'éthique et de déontologie en saisit, par écrit, le comité de la gouvernance et de l'éthique. Cet écrit doit contenir les faits sur lesquels la plainte est déposée et faire référence aux dispositions de la loi ou du présent code d'éthique et de déontologie auxquelles l'administrateur aurait contrevenu.
- Après analyse, le comité de la gouvernance et de l'éthique peut désigner des personnes chargées de faire enquête relativement à la situation ou aux allégations de comportements susceptibles d'être dérogatoires à l'éthique ou à la déontologie. Le comité de la gouvernance et de l'éthique informe également l'administrateur sous enquête en lui faisant parvenir une copie de la plainte assermentée, du rapport d'analyse consigné par écrit ainsi que le nom des personnes chargées de faire enquête relativement à la plainte.
- L'administrateur est informé qu'une enquête est tenue à son sujet et il ne doit pas communiquer avec la personne qui a porté plainte.
- Les personnes désignées pour faire enquête doivent adresser au terme de celle-ci un rapport écrit au comité de la gouvernance et de l'éthique.
- Le comité de la gouvernance et de l'éthique notifie à l'administrateur les manquements reprochés et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux dispositions du code d'éthique et de déontologie. La notification informe l'administrateur qu'il peut, dans les 30 jours, fournir par écrit ses observations et sur demande, être entendu par le comité de la gouvernance et de l'éthique relativement aux manquements reprochés. L'administrateur pourra être accompagné de la personne de son choix lorsqu'il sera entendu par le comité.
- Sur conclusion que l'administrateur a contrevenu à la loi ou au code d'éthique et de déontologie, le comité de la gouvernance et de l'éthique recommande aux membres du conseil d'administration d'imposer une sanction à l'administrateur concerné.
- Le conseil d'administration peut imposer toute sanction qu'il juge appropriée, incluant la réprimande, la suspension, la révocation, la déchéance de charge, le remboursement des avantages pécuniaires reçus en cas de conflits d'intérêts, le tout selon la gravité et la nature de la dérogation. Avant de statuer sur la possibilité d'imposer une sanction, le conseil d'administration doit permettre à l'administrateur concerné d'être entendu. Lors de cette rencontre, il pourra être accompagné de la personne de son choix.
- Toute sanction doit être communiquée par écrit à l'administrateur concerné.
- Les délibérations du comité de la gouvernance et de l'éthique et du conseil d'administration relatives à l'application du code d'éthique et de déontologie sont conduites à huis clos et sont confidentielles. Seuls l'existence et la nature de la sanction imposée ainsi que le nom de l'administrateur visé pourront être rendus publics.

## **6.7 Publication du code**

- L'établissement doit rendre accessible un exemplaire du code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration à toute personne qui en fait la demande.

- L'établissement doit publier, dans son rapport annuel, le code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration.
- Le rapport annuel de l'établissement doit faire état :
  - du nombre et de la nature des signalements reçus,
  - du nombre de cas traités et de leur suivi,
  - de la décision des instances disciplinaires ainsi que du nombre et de la nature des sanctions imposées,
  - du nom des personnes ayant été suspendues, révoquées ou déchues de charge.

## **7. RESPONSABILITÉS**

Le comité de la gouvernance et de l'éthique est responsable de l'application du présent code.

## **8. ENTRÉE EN VIGUEUR**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d'administration.

## **9. ANNEXES**

Annexe 1 – Engagement personnel

Annexe 2 – Déclaration relative aux conflits d'intérêts chez les membres du conseil d'administration



INSTITUT UNIVERSITAIRE  
DE CARDIOLOGIE  
ET DE PNEUMOLOGIE  
DE QUÉBEC

## **ANNEXE 1**

### ***ENGAGEMENT PERSONNEL***



### **ENGAGEMENT PERSONNEL**

Je, \_\_\_\_\_, membre du conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, déclare que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice.

Je déclare que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, aucun renseignement confidentiel dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions.

De plus, j'ai pris connaissance du code d'éthique et de déontologie applicable aux administrateurs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Je déclare en comprendre le sens ainsi que la portée et je m'engage à en respecter toutes les dispositions pendant comme après l'exercice de mon mandat.

---

Signature

---

Date



INSTITUT UNIVERSITAIRE  
DE CARDIOLOGIE  
ET DE PNEUMOLOGIE  
DE QUÉBEC

## ANNEXE 2

### ***DÉCLARATION RELATIVE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS CHEZ LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION***



**DÉCLARATION RELATIVE AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS  
CHEZ LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

(Art. 154, LSSS [L.R.Q., c. S-4.2])

Je soussigné(e),

Nom et prénom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Employeur principal : \_\_\_\_\_

Profession : \_\_\_\_\_

Déclare ce qui suit :

Je suis membre du conseil d'administration de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Je n'ai aucun intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise qui met en conflit mon intérêt personnel et celui du conseil ou de l'établissement.

J'ai des intérêts, directs ou indirects, qui mettent en conflit mon intérêt personnel et celui du conseil ou de l'établissement, dans les entreprises suivantes :

Nom de l'entreprise : \_\_\_\_\_

Type d'activités : \_\_\_\_\_

Lien avec cette entreprise : \_\_\_\_\_

Nature des intérêts en cause : \_\_\_\_\_

Nom de l'entreprise : \_\_\_\_\_

Type d'activités : \_\_\_\_\_

Lien avec cette entreprise : \_\_\_\_\_

Nature des intérêts en cause : \_\_\_\_\_

Je fais la présente déclaration en conformité des dispositions de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux [L.R.Q., c. S-4.2] et du règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé la présente déclaration à Québec, le \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Signature