

## Procès-verbal du Conseil d'Administration du 17 avril 2018

12h30 salle du La Rochefoucauld  
Direction générale du CHU de Rouen

### Présents :

#### - Collège des fondateurs :

Pr Eric MALLET, président de la Fondation

Guillaume LAURENT, représentant la Directrice générale du CHU

Laurent YON, représentant le Président de l'Université de Rouen-Normandie

#### - Collège des membres de droit :

Emmanuèle JEANDET-MENGUAL représentant le Maire de Rouen

Emmanuel BEUCHER adjoint au délégué départemental Seine Maritime, ARS de Normandie

Pr Pierre FREGER, doyen UFR de médecine représentant la Rectrice de l'Académie de Rouen

#### - Collège des personnalités qualifiées :

Dr Pascal LE ROUX, responsable du comité du GH-Le Havre

Dr Christian RICHARD, responsable du comité du CHI Eure-Seine (nouvel administrateur)

#### - Collège des Amis :

Bruno DELAVENNE, président de l'ARPJHN

Josselyne THIBAUT, Lions Club, trésorière de la Fondation

### Excusées :

Fabienne BUCCIO, préfète de la région Normandie et de la Seine-Maritime

Malika CHERRIERE, représentant le Président de la région Normandie

Sylvie ESKINAZI, représentant le Président du Groupe MATMUT, (pouvoir)

Claudine GODARD-SAVAL, notaire à Evreux (pouvoir)

Brigitte LIDÔME, personnalité qualifiée, (pouvoir)

### Invités :

Emmanuelle TIXIER, directrice de la recherche, de l'innovation et du mécénat, CHU de Caen

Philippe FINET, directeur du biomédical, CHI Alençon-Mamers

Aurélien NEAU, directrice adjointe, CH Mémorial de Saint-Lô

Anne-Marie FAUDIER, chargée de mission de la région Normandie

Ronan TALEC, directeur des achats hospitaliers, de la logistique et de l'ingénierie biomédicale

André GROSJEAN, ingénieur biomédical, DAHLIB

Au préalable, lors du lunch convivial, le Président a souhaité vivement remercier les généreux donateurs. Tout d'abord le Dr Sylvie DUCROTTE et ensuite Chantal BAPAUME et Dominique PORTIER (Kiwanis).

12h30 Le Président ouvre la séance. 10 administrateurs sont présents et 3 sont représentés.  
Marie Castets est désignée secrétaire de séance.

Le Pr MALLET est heureux d'accueillir les 3 hôpitaux bas-normands qui ont chacun souhaité créer une fondation sous égide notre Fondation : Emmanuelle TIXIER du CHU de Caen, Aurélie NEAU du CH Mémorial de Saint-Lô et Philippe FINET du CHI Alençon-Mamers.

Guillaume LAURENT fait part de la prise de fonctions de la nouvelle Directrice générale du CHU de Rouen, Véronique DESJARDINS depuis la veille. Celle-ci est désolée de ne pouvoir venir saluer les membres du Conseil mais fait savoir qu'elle viendra à un prochain conseil et rencontrera tout prochainement le Pr MALLET.

## **1. Approbation du compte-rendu du conseil du 10 octobre 2017**

Le conseil ayant pris connaissance du projet de procès-verbal, il est procédé au vote.

***Le Conseil d'Administration approuve le Procès-Verbal du Conseil du 10 octobre 2018.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés (13 votes).***

## **2. Retour sur la cérémonie du 9 mars à la Région à l'occasion de la remise de la Médaille l'Académie Nationale de Médecine à la Fondation.**

Après une première manifestation sous la coupole rue Bonaparte, le Pr ALLILAIRE, secrétaire perpétuel de l'Académie, est venu au Conseil régional à Rouen remettre la médaille au Pr MALLET en présence du Président de la région Normandie, Hervé MORIN lors d'une cérémonie aussi chaleureuse qu'élogieuse.

Le Pr MALLET rappelle que l'Académie nationale de Médecine attribue des médailles à des personnes morales, essentiellement des associations œuvrant dans les domaines de l'aide aux malades, l'éducation thérapeutique, la prévention des maladies et la recherche médicale. La précédente fut décernée en 2014 à l'Association « Vaincre la Mucoviscidose ». C'est un plaisir que d'être jugé par l'extérieur et par un jury, car la décision est prise par le Conseil d'administration de l'Académie sur proposition du Bureau.

En 5 ans, le bilan de notre Fondation, est de 50 équipements innovants, 30 bourses dont 10 séjours à l'étranger, et cette médaille honore chacun des membres de ce Conseil.

## **3. Subvention 2018 de la Région Normandie (A-M. FAUDIER et Pr E. MALLET)**

Le Pr MALLET remercie Anne-Marie FAUDIER qui exerce une place clé auprès de ce Conseil d'administration et va nous délivrer des informations essentielles pour le futur de la Fondation que la Région soutien depuis 1987, alors Association Charles Nicolle, pour permettre l'appel d'offre Equipements Innovants au profit des hôpitaux Hauts-Normands.

Anne-Marie FAUDIER précise qu'en 2017 le budget de 200.000€ a bien été maintenu mais que, en raison du nouveau périmètre de la Région, le périmètre d'affectation de la subvention a été élargi, passant de 3 à 6 hôpitaux. Pour 2018, la Région a décidé d'inscrire au budget une subvention plus importante, de 300.000€, ce va permettre la répartition suivante :

- 75.000€ pour chaque CHU (Rouen et Caen)
- 37.500€ pour chaque CH (GH Le Havre, Evreux-Vernon, Saint-Lô et Alençon-Mamers)

Le Pr MALLET précise que, comme précédemment, la règle commune veut que chaque hôpital contribue au minimum à même hauteur que la subvention Région pour l'acquisition des équipements concernés.

Il ajoute que dès 2018, la Fondation Charles Nicolle-Normandie devenant attributaire de la subvention globale, elle sera en charge de la redistribution à réception des factures d'acquisition par les hôpitaux.

Anne-Marie FAUDIER éclairera la Fondation quant au schéma de déroulement et des échéances, et une convention unique sera établie entre la région et la Fondation Charles Nicolle-Normandie, charge à la Fondation d'établir les processus de gestion et conventions avec les hôpitaux.

#### 4. Résultats de l'enquête sur les équipements innovants acquis 2012 – 2017 (Pr E. MALLET)

Le Pr MALLET présente une synthèse du bilan comme suggéré par le CA pour mieux mettre en valeur les actions et résultats. Il en ressort :

**Périmètre** : 5 hôpitaux de l'ex Haute-Normandie, CHU de ROUEN, Centre Becquerel, CHRS du Rouvray, GH du Havre et CHI Eure-Seine.

**Période analysée** : 5 années après la création de la Fondation, et s'agissant d'activité suite à dotation d'équipement période d'analyse arrêtée fin 2016.

**Critères d'analyse** : Nombre de patients bénéficiaires, nombre de publications et ou présentations à congrès nationaux ou internationaux, avis sur les gains constatés en terme de prise en charge (bénéfices pour le patient, pour l'équipe et médico-économique).

**Principaux résultats** : Etude non exhaustive car réponses encore attendues.

- Nombre d'équipements 50

- Nombre de patients bénéficiaires : total sur les réponses obtenues de près de 71.000 patients (70 966). Ce nombre est important pour des disciplines comme la biologie (par exemple 1680 pour la parasitologie, 4500 pour la biologie cellulaire, 9000 pour la biologie moléculaire) ou l'imagerie (par exemple 3248 pour la mammographie, ou 3800 pour l'échographie cardiaque de l'enfant) Il est moindre pour des disciplines pour lesquelles l'équipement est destiné à la recherche clinique (par exemple la pharmacologie 144)

**GAINS OBSERVES** : Ils sont positifs et de manière unanime, aux égards d'abord du patient mais aussi de l'équipe, et au plan économique aussi (voir les commentaires par fiche)

#### **Valorisation**

##### **- Publications**

Essentiellement le fait des structures universitaires, et en plus dans la mesure où dans l'appel à projet seuls ceux émanant du CHU devaient comporter un volet recherche.

- 28 la plupart dans des revues internationales
- disciplines les plus productives : oncologie (5) et la radiologie (6)
- 24 communications posters et présentations à des congrès nationaux ou internationaux.

##### **- Communication**

Bon nombre d'articles dans la Presse locale dont Paris Normandie.

Cancérologie dans l'actualité radio avec la détection de l'ADN tumoral circulant et Figaro Santé  
Psychiatrie : casque émetteur d'ondes électromagnétiques reportage au JT de 20 h sur TF1.

Cette analyse ne concerne pas les dotations d'équipement hors appel à projets ni les équipements non biomédicaux.

Guillaume LAURENT rappelle que lors de sa visite de l'Unité de dépistage de l'autisme au CHU de Rouen, le Président de la République a testé un équipement acquis grâce à la Fondation comme lui a indiqué le Pr MARRET, chef du Service.

#### 5. Equipements Innovants - Appel à projets Charles Nicolle-Normandie 2018 - (Pr E. MALLET)

- Le Président présente les résultats du classement du Conseil scientifique : 9 dossiers retenus sur 16 présentés pour le CHU de Rouen. Il remercie R. TALEC et A. GROSJEAN pour leur accompagnement dans la réalisation de l'appel à projet 2018.
- Le comité du GH du Havre commente les résultats concernant les 2 équipements retenus et confirme l'engagement renforcé du groupe hospitalier. Le Dr LE ROUX se réjouit que les Jardins Suspendus du Havre s'approprient à reverser les recettes de la visite de la Serre à la Fondation Charles Nicolle-Normandie pour le GHH.
- Le comité du CHI Eure-Seine précise les 3 équipements retenus pour Evreux et Vernon.
- Le CH d'Alençon-Mamers a retenu 2 projets innovants profitant à ses 2 sites.
- Le CH Mémorial de Saint-Lô a retenu 5 matériels et projets innovants
- Le CHU de Caen a retenu un équipement d'imagerie basse dose EOS-3D complétant le système

**Le Conseil d'Administration approuve le tableau de classement et choix 2018 ci-dessous.**

Classe	Demandeur	Service	Nom du matériel	Coût en € TTC			
<b>CHU ROUEN</b>				Coût en € TTC	<b>CHU ROUEN</b>	<b>REGION</b>	<b>FONDATION</b>
A1	BESNIER Emmanuel	Anesthésie Réa / ChirCardiaque	Monitor BCM H02 2011-Fresenius	10 880,00 €			- €
A3	OCCHIALI Emilie	REA Chirurgicale	QUARK RMR - COSMED	22 375,20 €			- €
A4	GIRAULT Christophe	REA Médicale	"FreeO2"	13 426,00 €			- €
B3	LEROSEY Yannick	ORL Pédiatrique	SY.NYSTAGVIEW-15	20 390,28 €			20 390,00 €
B4	DERREY Stéphane FERRACCI F-Xavier	Neurochirurgie	Echographe BK 5000	62 317,61 €			45 000,00 €
B5	MURAINÉ Marc SIDE William	Ophthalmologie	Metrovision-MonPackOne	55 207,00 €			- €
B6	DIETRICH Gauthier	Clinique gynéco Obstétricale	Coelioscopie détection ganglion sentinelle	68 448,48 €			20 000,00 €
B7	DUPARC Fabrice MOUTON Morgan	Orthopédie et Traumatologie	TRIMANO 3D : bras articulé	17 792,40 €			10 000,00 €
C1	DERREY Stéphane	Neurochirurgie	FLUID Navigateur bloc	25 294,80 €			20 000,00 €
<b>Total CHU ROUEN</b>				296 131,77 €	<b>105 741,77 €</b>	75 000,00 €	<b>115 390,00 €</b>
<b>GH LE HAVRE</b>				Coût en € TTC	<b>GH LE HAVRE</b>	<b>REGION</b>	
B	BOUSTA Mehdi	Anesthésie-REA / Pôle Médicotech 2	Verticalisateurs motorisés SARA PLUS	25 000,00 €			
C	BENET Xavier	Urgences-SAMU-SMUR	3 échographes "ultra portable" LUMIFY	53 381,55 €			
<b>Total GH LE HAVRE</b>				78 381,55 €	<b>40 881,55 €</b>	37 500,00 €	
<b>CHI Eure-Seine EVREUX-VERNON</b>				Coût en € TTC	<b>CHI Eure-Seine</b>	<b>REGION</b>	
A	DEPIL-DUVAL Arnaud	Médecine d'urgence	Oxynov Free o2 - automatisation oxygène	27 717,00 €			
C1	ACHKAR Antoine	Pneumologie, oncologie , RSI	Echographe de poche VSCAN V2	15 000,00 €			
C2	KASMI Yamil	Ophthalmologie	OCT-Angiographie	40 000,00 €			
<b>Total CH EURE SEINE</b>				82 717,00 €	<b>45 217,00 €</b>	37 500,00 €	
<b>CHU de CAEN</b>				Coût en € TTC	<b>CHU CAEN</b>	<b>REGION</b>	
A1	Pr Hervé NORMAND	Radiologie	Syst imagerie basse dose EOS - 3D	494 000,00 €			
<b>Total CHU CAEN</b>				494 000,00 €	<b>419 000,00 €</b>	75 000,00 €	
<b>CHI ALENCON-Mamers</b>				Coût en € TTC	<b>CHI ALENCON</b>	<b>REGION</b>	
A1	Dr MOUSTEAU	Gynécologie Obstétricale	Centrale surveillance obstétricale + 3 cardiotocographes	48 889,82 €			
A2	Dr BOUKHEDENNA	Chirurgie ORL	Plateau technique analyse vertiges et troubles équilibre	25 307,40 €			
Aléa coût implantations (type fiches RJ45)				1 000,00 €			
<b>Total CHI ALENCON</b>				75 197,22 €	<b>37 697,22 €</b>	37 500,00 €	
<b>CH Mémorial SAINT-LÔ</b>				Coût en € TTC	<b>CH SAINT-LÔ</b>	<b>REGION</b>	
A1	Dr REMOUE Jean-Emmanuel	UMJ	Dispositif visio-conférence confrontation à distance victimes mineures	12 831,24 €			
A2	LE COZ Christine cadre pôle	CESU	Matériel mobile simulation	21 500,00 €			
A3	BISSON Nathalie cadre pôle	Consultations externes	Fauteuil dentaire consultation handicap.	20 654,40 €			
B1	BROTIN Lydie cadre pôle	Rééducation	BYKELABYRINT, systèmes virtuels de rééducation fonctionnelle.	6 665,00 €			
	Dr GANDHOUR	Chirurgie orthopédique	KINETEC KOMPANION (x3) innovant, rééducation post op connectée (genou)	13 194,00 €			
<b>Total CH SAINT-LÔ</b>				74 844,64 €	<b>37 344,64 €</b>	37 500,00 €	

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés (13 votes).**



Le Pr MALLET souligne l'importance de l'implication des mécènes et Bruno DELAVENNE, président de l'Association des Parcs et Jardins fait part de l'enthousiasme de tous ceux qui ouvrent leurs jardins lors du week-end annuel des « Jardins du Cœur » dont la recette est reversée à la Fondation. Le dialogue avec les médecins qui expliquent leur projet et le résultat obtenu à leurs mécènes est particulièrement apprécié et provoque une mobilisation persistante et grandissante. Cette année le projet fléché est le navigateur de bloc (S. DERREY Neurochirurgie).

Josselyne THIBAUT indique qu'il en est de même pour les « Tulipes contre le cancer », opération renouvelée en 2018 comme chaque printemps par les Lions Club rouennais, cette année pour contribuer au projet d'acquisition d'un coelioscope de détection du ganglion sentinelle dans la chirurgie du cancer du col de l'utérus (G. DIETRICH- Clinique gynécologique).

En outre, le Président rappelle l'engagement financier de la Fondation pour des projets « hors appel d'offre sur dons ciblés », notamment par exemple pour soutenir l'acquisition d'équipements au Medical Training Center : Astellas (20.000€), Vexim (3.000€), Medtronic (50.000€).

**6. Approbation du projet de création des 3 Fondations abritées de Normandie et Autorisation au Président de la Fondation de signer les conventions « Hôpital Mémorial de Saint-Lô » et « CH Alençon-Mamers » sur la trame commune à Caen, Saint-Lô et Alençon-Mamers (Pr E. MALLET)**

Après l'exposé oral du projet par le Pr Eric MALLET, le conseil est invité à se prononcer.

***Le Conseil d'Administration approuve les projets de conventions et donne mandat au Président pour signature des conventions. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés (13 votes).***

**7. Budget prévisionnel 2018 (J. THIBAUT, trésorière)** Le point reporté au mois de juin

**8. Approbation du remboursement sur justificatifs, des frais engagés par les bénévoles missionnés par le Président. (Pr E. MALLET)**

***Le Conseil d'Administration approuve. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents (13 votes).***

**9. Calendrier prévisionnel des manifestations 2018**

*Avril*

- Tulipes contre le cancer - Lions Club Zone de Rouen  
30ème anniversaire (J. THIBAUT)

*Juin*

- Triathlon de Jumièges, le 9
- Les Jardins du Cœur, week-end des 16 et 17, ARPJHN, (B. DELAVENNE)
- 2èmes Foulées du CHU- ASCHU ROUEN à Bois-Guillaume, le 23
- Concert avec Choregia organisé par les Clubs Kiwanis

*Septembre*

- Opération vente de SHA par les étudiants de l'IUT de Rouen

*Octobre*

- Foire Saint-Romain, vente de billets offerts par l'Amicale des Forains

**Conclusion**

Le Président conclut la séance à 14h et remercie les participants.  
Le prochain Conseil se tiendra en juin.

En conséquence de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

Le secrétaire de séance

*li*

Le Président Pr Eric MALLET

