



# Rapport annuel 2022-2023

Comité de gouvernance et  
d'éthique

---

Centre intégré universitaire  
de santé et de services sociaux  
de la Capitale-Nationale

# **Rapport annuel 2022-2023**

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

---

Direction des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Déposé au conseil d'administration le : 16 mai 2023

## COMPOSITION

M. Guy Thibodeau, président-directeur général

Mme Monique Carrière, présidente du comité et présidente du conseil d'administration

M. Stéphane Garneau, membre du conseil d'administration

M. Normand Julien, membre du conseil d'administration et vice-président du conseil d'administration

Invitée : Mme Annie Caron, directrice des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives

## MANDAT

Le comité de gouvernance et d'éthique (« CGÉ ») exerce les fonctions prévues par la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*. Il a notamment pour fonction d'élaborer des règles de gouvernance pour la conduite des affaires de l'établissement, d'élaborer un code d'éthique et de déontologie des administrateurs et d'assurer le respect de ces règles par les membres, et d'élaborer un programme d'accueil et de formation continue pour les membres du conseil d'administration (« CA »). Il doit de plus procéder à l'évaluation du fonctionnement du CA, et veiller à apporter en continu les modifications requises, afin d'assurer une saine gouvernance et de faciliter les travaux du conseil.

## RÉUNIONS

Au cours de la dernière année, le comité s'est réuni à cinq reprises, soit les 15 août, 20 septembre (rencontre spéciale), 5 octobre et 22 novembre 2022, ainsi que le 7 mars 2023.

Il a par ailleurs participé à deux rencontres de travail et à une activité de formation offerte à l'ensemble des membres du CA.

## ASSIDUITÉ

Le taux de participation des membres aux réunions du comité est de 100 % pour 2022-2023.

## RÉALISATIONS

### Processus de renouvellement des conseils d'administration

- Réalisation des actions requises, et leur suivi, pour le renouvellement des membres du CA, notamment en fonction des étapes et échéanciers prévus au règlement ainsi qu'au guide ministériel portant sur la procédure de désignation de certains membres du conseil d'administration.

### Programmation des formations 2022-2023, et tenue d'ateliers de travail

- Pour 2022-2023, les membres du CA ont bénéficié des activités suivantes, qui leur permettent d'intégrer l'ensemble des connaissances requises pour mener à bien leurs mandats au sein des comités du conseil, et d'assurer une meilleure vigie des activités de l'organisation. Certains thèmes abordés, comme les approches en matière de santé publique relatives à la pandémie de Covid-19, ainsi que la prévention et le contrôle des infections, concernent directement les services aux usagers.

<b>Rencontres de travail</b>	<b>Thèmes</b>
3 mai 2022	- Retour sur la pandémie et projection vers l'avenir
7 novembre 2022	- Principaux enjeux organisationnels et apport du CA - Processus de gestion intégrée des risques (risques sélectionnés par les comités du CA et prochaines étapes) - Démarche de consultation des cadres supérieurs (principaux constats et enjeux identifiés par les cadres supérieurs) - Sélection de trois enjeux prioritaires et identification de pistes d'actions (et liens avec les risques organisationnels identifiés)
<b>Formations</b>	<b>Thèmes</b>
23 février 2022	- État de situation sur les approches en matière de santé publique relatives à la pandémie de Covid-19 - Mesures de prévention et contrôle des infections (« PCI »), méthodes de travail des équipes PCI pendant la pandémie et état de situation sur les approches en matière de santé publique relatives à la pandémie

#### **Modification à la composition du conseil d'administration (membres désignés et membres indépendants)**

- Le nouveau président-directeur général, membre d'office du CA, est entré en fonction le 1<sup>er</sup> avril 2022.
- Un membre désigné par le conseil des infirmières et infirmiers a débuté un premier mandat le 11 novembre 2022, dans le cadre du processus de renouvellement des conseils d'administration.
- Entrée en fonction, le 6 décembre 2022, d'un membre nommé par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour pourvoir le poste vacant de membre indépendant ayant le profil suivant : expertise en réadaptation.
- Un nouveau membre désigné par les fondations de l'établissement est entré en fonction le 29 décembre 2022.

#### **Modification au mode de fonctionnement du CA**

- Réaménagement de l'ordre du jour des séances plénières permettant aux membres du CA de poser des questions sur certains sujets à être traités en séance ordinaire, et ce, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées.
- Ajout, à l'ordre du jour des séances ordinaires, d'un point sur les activités de formation suivies par les membres du CA, visant à informer le public sur leurs connaissances acquises leur permettant de bien jouer leur rôle et bien comprendre les enjeux de l'établissement.

#### **Gestion intégrée des risques**

- Afin de se prononcer sur les risques qu'il souhaite voir suivis par le CA au cours des mois suivants, ainsi que sur le seuil de tolérance qui leur est associé, il y a eu analyse, par le CGÉ, des risques sélectionnés par les comités du CA pouvant compromettre l'atteinte des objectifs stratégiques de l'établissement, et recommandation d'adopter les risques à être suivis par le CA.

#### **Positionnement du CA quant aux agences de main-d'œuvre indépendante**

- Le CGÉ a officiellement fait part au ministre de la Santé de l'appui du CA quant aux actions en cours dans le dossier de l'encadrement des agences de main-d'œuvre indépendante œuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux, et a offert son soutien dans ces démarches.

## **PERSPECTIVES POUR 2023-2024**

- Préparation de la transition du CA vers un futur conseil d'établissement.
- Démarches en lien avec la norme Gouvernance, qui devrait être audité par Agrément Canada à l'hiver 2024.

Monique Carrière  
Présidente du comité de gouvernance et d'éthique

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
de la Capitale-Nationale

Québec

