

Conseil d'administration
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DE LA CAPITALE-NATIONALE

48^e SÉANCE ORDINAIRE
Le mardi 21 juin 2022, à 18 h 30,
à l'auditorium de l'installation IRDPQ du 525, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (QC) G1M 2S8
et par téléconférence

ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
1. Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles	Monique Carrière	5 min
2. Approbation des procès-verbaux [p.j.] - (D)	Monique Carrière	5 min
2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2022		
2.2. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 25 mai 2022		
2.3. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 15 juin 2022		
3. Affaires en découlant et suivis du président-directeur général - (I)	Monique Carrière	5 min
4. Période de questions du public - (I)	Monique Carrière	30 min
5. Correspondance - (I)		
5.1. Lettre du 14 juin 2022 du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, concernant le rôle des conseils d'administration dans la mise en œuvre du Plan santé [p. j.]	Monique Carrière	5 min
6. POINTS DE DÉCISION		
6.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques		
6.2. Affaires cliniques		
6.3. Gouvernance		
6.3.1. Nomination du directeur général adjoint des partenariats, des services sociaux et de la réadaptation du CIUSSS de la Capitale-Nationale [p. j.]	Guy Thibodeau	5 min
6.4. Affaires administratives		
6.4.1. Politiques, règlements et procédures [p. j.]	Annie Caron	5 min
6.4.1.1. Adoption de la Politique relative à la prévention et à la gestion des chutes et de leurs conséquences [p. j.]	Isabelle Simard Mélanie Fontaine et Stéfany Garneau	5 min
6.4.2. Modifications au cadre financier du Programme de soutien aux organismes communautaires contenu à la Politique régionale de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires de la Capitale-Nationale [p. j.]	Diane Lafleur	5 min
6.4.3. Désignation de représentants autorisés pour l'utilisation des services en ligne d'authentification gouvernementale [p. j.]	Stéphane Bussièrès	5 min
6.4.4. Nomination d'un médecin examinateur intérimaire [p. j.]	Jacques Beaulieu	5 min
6.4.5. Demande de permis pour le Foyer de groupe pour les jeunes en difficulté d'adaptation La Traversée [p. j.]	Vincent Beaumont	2 min
6.4.6. Demande de permis pour l'Aire ouverte de Québec [p. j.]	Vincent Beaumont	2 min
6.4.7. Demandes de modifications aux permis [p. j.]	Vincent Beaumont	2 min
6.4.8. Demandes de changement de dénomination [p. j.]	Vincent Beaumont	2 min

ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
6.5. Affaires universitaires		
6.5.1. Rapports annuels 2021-2022 des comités d'éthique de la recherche sectoriels du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale [p. j.]	Présidents des CÉR-S : Sylvain Auclair Sophie Chantal Jean Maziade Jacques Pouliot	15 min
6.5.2. Nomination de présidents des comités d'éthique de la recherche sectoriels		5 min
6.5.2.1. Renouvellement du mandat d'une membre régulière et présidente du comité d'éthique de la recherche sectoriel (CÉR-S) en neurosciences et santé mentale [p. j.]	Natalie Petitclerc Louis Boisvert	
6.5.2.2. Renouvellement du mandat d'un membre régulier et président du comité d'éthique de la recherche sectoriel (CÉR-S) Jeunes en difficultés et leur famille [p. j.]	Natalie Petitclerc Louis Boisvert	
6.5.2.3. Renouvellement du mandat d'un membre régulier et président du comité d'éthique de la recherche sectoriel (CÉR-S) en santé des populations et première ligne [p. j.]	Natalie Petitclerc Louis Boisvert	
6.6. Affaires professionnelles		
6.6.1. Effectifs médicaux : 6.6.1.1. Nominations [p. j.] 6.6.1.2. Modifications [p. j.] 6.6.1.3. Démissions [p. j.]	Isabelle Samson	5 min
6.6.2. Présentation des preuves d'assurance de responsabilité professionnelle des membres du CMDP [p.j.]	Isabelle Samson	5 min
7. POINTS D'INFORMATION		
7.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques		
7.1.1. Bilan des résultats du Tableau de bord [p. j.]	Mélanie Gingras Steeve Vigneault	15 min
7.1.2. Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité [p. j.]	Marlène Chevanel	10 min
7.1.3. Rapport annuel du Comité d'éthique clinique et de l'enseignement [p. j.]	Marie-France Allen Paule Terreau	10 min
7.1.4. Présentation des résultats de la démarche d'évaluation de l'expérience des usagers ayant reçu des soins et des services en santé physique au CIUSSS de la Capitale-Nationale [p. j.]	Marie-France Allen Geneviève Morin	10 min
7.2. Affaires cliniques		
7.2.1. Bilan annuel des éclosions 2021-2022 et du plan d'action 2022-2023 de prévention et contrôle des infections [p. j.]	Sandra Racine Julie Lavoie	10 min
7.2.2. Reddition de comptes à l'égard de la mise sous garde des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental [p. j.]	Vincent Beaumont	5 min
7.2.3. Reddition de comptes sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie [p. j.]	Mélanie Gingras Isabelle Samson	10 min
7.3. Gouvernance		
7.4. Affaires administratives		

ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
7.5. Affaires universitaires		
7.6. Affaires professionnelles		
8. Affaires nouvelles		
9. HUIS CLOS		5 min
10. Date de la prochaine séance ordinaire : le 27 septembre 2022		
11. Levée de la séance		

LÉGENDE : I : Information D : Décision

Durée : 3 h 15