

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 4 • Numéro 4 • Séance du 18 juin 2019

Séance publique du conseil d'administration du 18 juin 2019

Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale se sont réunis pour la vingt-septième séance du conseil d'administration à la Maison Mère, 63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions :

Renouvellement de contrats de sage-femme

Les administrateurs ont entériné la recommandation de l'exécutif du Conseil des sages-femmes pour l'attribution d'un nouveau contrat de service de sage-femme à temps partiel régulier à Mme Josyane Giroux.

Révision de la vocation des lits en santé mentale

Les administrateurs ont approuvé la nouvelle vocation de 70 lits d'hospitalisation de psychiatrie (soins aigus) de la Direction des programmes santé mentale et Dépendances et ont adressé une demande de modification des lits au permis. Ce plan de révision de la vocation des lits d'hospitalisation permettra d'avoir une organisation des services optimale et performante afin de mieux répondre au nouveau profil de notre clientèle en hospitalisation.

Les administrateurs ont procédé aux nominations suivantes :

- Nomination d'un directeur adjoint à la Direction de l'évaluation, de la qualité, performance et éthique, M. François Giroux;
- Renouvellement du mandat du directeur de santé publique, M. François Desbiens.

Les administrateurs ont adopté les règlements, la politique et la procédure suivante :

- Règlement du Département d'imagerie médicale approuvé
- Règlement du Département d'anesthésie et chirurgie générale approuvé
- Règlement du Département de médecine d'urgence approuvé
- Règlement du Département de médecine spécialisée approuvé
- Modification à la Politique relative à l'usage du cannabis à des fins médicales adopté

Budget - Affectations d'origine interne

Les membres du conseil d'administration ont adopté les affectations d'origine internes suivantes :

- 412 352 \$ pour les projets de recherche terminés, afin de permettre le démarrage de nouveaux projets et la consolidation de projets en cours;
- 31 028 \$ pour l'exploitation des infrastructures de recherche afin de financer l'exploitation et le maintien des plateformes ainsi que le remplacement éventuel des équipements liés à celles-ci;
- 2 700 000 \$ pour financer les projets de réfection des parcs de stationnement.

Budget - Adoption des états financiers AS-471 et présentation des rapports financiers des auditeurs externes

Les administrateurs ont adopté le Rapport financier annuel (AS-471) se terminant le 31 mars 2019 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Budget - Affectation du solde de fonds d'exploitation

Les membres du conseil d'administration ont adopté l'affectation de 7 234 850 \$ du solde de fonds d'exploitation, à partir du solde non affecté qui s'élève à 26 891 000 \$, pour la réalisation des projets inscrits sur la liste des projets mise à jour.

Réaménagement du niveau 100 – Bloc C à l'Hôpital régional de Portneuf et installation d'un tomodensitomètre

Les administrateurs ont approuvé la réalisation des travaux de réaménagement du niveau 100- Bloc C à l'Hôpital régional de Portneuf et la réalisation des travaux d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital régional de Portneuf, afin de répondre aux besoins de l'ajout d'un tomodensitomètre.

Réaménagement du secteur de l'urgence à l'Hôpital régional de Portneuf

Les membres du conseil d'administration ont approuvé la réalisation des travaux de réaménagement des locaux de l'urgence de l'Hôpital régional de Portneuf, afin de les mettre aux normes et de les rendre plus fonctionnels.

Admissibilité au programme de soutien aux organismes communautaires en soutien à la mission globale pour 2019-2020

Les administrateurs ont adopté la recommandation du comité paritaire constitué de représentants des organismes communautaires concernant l'admissibilité des organismes communautaires suivants, et ce, jusqu'au 31 mars 2020 :

- Maison de Marthe - Admis
- Service d'aide communautaire de Charlevoix-Est – Admis
- Kif Kif Familles mobilisées en action - Refusé
- Patro Laval - Refusé
- Maison Oxygène vers l'autonomie - Refusé
- Support Familial Flocons d'espoir - Refusé
- Diabète Charlevoix - Refusé
- Carrefour d'intégration interculturelle - Refusé
- Centre famille Ste-Brigitte de Laval - Refusé
- Folie Culture - Refusé
- Intégration TSA - Refusé
- Société Alzheimer de Québec (PTS Portneuf) - Refusé

Nomination des membres du Comité régional pour les programmes d'accès aux services de santé et de services sociaux en langue anglaise

Les administrateurs ont nommé les membres représentant la communauté d'expression anglaise de la Capitale-Nationale au Comité régional pour les programmes d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise de la Capitale-Nationale :

- Mme Amy Bilodeau, Partenaires communautaires Jeffery Hale;
- Mme Anne-Marie, Cech VEQ Foundation;
- Mme Myriam Gaudreault, Saint Brigid's Guild;
- M. Frédéric Moisan, Centre de la Famille Valcartier;
- M. Steven Thérout, Commission scolaire central Québec;
- M. Richard Walling, Partenaires communautaires Jeffery Hale;
- Mme Brigitte Wellens, Voice of English-speaking Québec.

Adoption des rapports annuels 2018-2019 des quatre comités d'éthique de la recherche

Les administrateurs ont pris acte des rapports annuels 2018-2019 déposés.

Nomination d'une directrice médicale d'un Groupe de médecine familiale universitaire

Les membres du conseil d'administration ont nommé Dre Hélène Landry, à titre de directrice médicale du Groupe de médecine de famille universitaire Laurier pour un mandat de quatre ans, à compter du 1^{er} juillet 2019.

Nominations, modifications et démissions effectifs médicaux

Les administrateurs ont procédé aux nominations, démissions et modifications de statut et privilèges de certains membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l'établissement.

Rapport sur la présentation des preuves d'assurance de responsabilité professionnelle des membres du CMDP

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance d'un document déposé démontrant que chaque médecin, dentiste et pharmacien du CIUSSS de la Capitale-Nationale détient une police d'assurance responsabilité valide pour l'année jusqu'au 31 décembre 2019 (médecins et dentistes) et au 31 mars 2020 (pharmaciens).

Bilan des résultats du tableau de bord du conseil d'administration et de l'Entente de gestion et d'imputabilité

Un bilan des indicateurs de gestion stratégique a été présenté au conseil d'administration.

Deux indicateurs ont été sélectionnés pour la présente séance.

- #27 Ratio d'heures d'assurance-salaire : cet indicateur n'atteint pas la cible, mais s'est amélioré depuis le début de l'année.
- # 34.1 Nombre d'accidents de travail avec perte de temps : cet indicateur n'atteint pas sa cible, mais l'écart demeure faible.

Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité

Les administrateurs ont pris connaissance des faits saillants du Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité pour la période du 8 décembre 2018 au 31 mars 2019.

Reddition de comptes sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie

Madame Sylvie Bonneau, directrice des soins infirmiers au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté le rapport 2018-2019 de la Politique sur les soins de fin de vie indiquant le nombre de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs, le nombre de sédations palliatives continues administrées, le nombre de demandes d'aide médicale à mourir formulées, le nombre d'aides médicales à mourir administrées, de même que le nombre d'aides médicales à mourir qui n'ont pas été administrées et les motifs pour lesquels elles ne l'ont pas été.

Présentation du suivi du plan d'action des recommandations du Collège des médecins

Les responsabilités du CMDP à l'égard de la qualité de l'acte ont été présentées au membre du conseil d'administration ainsi que les activités du comité de l'évaluation de la qualité de l'exercice professionnel.

Reddition de comptes relative à la Politique sur la mise sous garde d'une personne dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui

Madame Annie Caron, directrice des affaires juridiques et institutionnelles au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté aux administrateurs le rapport sur l'application de la politique et de la procédure sur la mise sous garde des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental, pour la période du 1^{er} mars au 30 mai 2019.

Plan régional de chaleur extrême

Monsieur David Tardif, adjoint à la sécurité civile et aux mesures d'urgence, a présenté aux membres du conseil d'administration le plan régional de chaleur extrême qui précise les mesures à mettre en place lorsque survient un événement climatique extrême dans la région de la Capitale-Nationale. Celles-ci tiennent compte des quatre dimensions de la sécurité civile, soit la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement.

Période de questions du public

Une question a été posée au sujet de la réorganisation ambulancière dans Charlevoix.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 24 septembre 2019 à l'auditorium de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPO).