

# Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 1 • Numéro 2  
Séance du 19 avril 2016

## Séance publique du conseil d'administration le 19 avril 2016

Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale étaient réunis en séance ordinaire le 19 avril dernier pour la cinquième séance du conseil d'administration. La rencontre s'est tenue dans les locaux du CIUSSS de la Capitale-Nationale, au Mont d'Youville.

### Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions prises :

#### Rapport des maladies à déclaration obligatoire

Le directeur de la santé publique, M. François Desbiens, accompagné de la D<sup>re</sup> Caroline Huot, ont présenté et résumé les principaux constats du Rapport des maladies à déclaration obligatoire (MADO) pour l'année 2014 au regard des maladies d'origine infectieuse ou chimique qui doivent faire l'objet d'une déclaration au directeur de santé publique.

Ce dernier souligne qu'une surveillance continue de l'état de santé de la population et de ses facteurs déterminants doit être exercée de façon à pouvoir, entre autres, dresser un portrait global de l'état de santé de la population, observer les tendances et détecter les problèmes en émergence.

#### Adoption du calendrier des séances du conseil d'administration

Les administrateurs ont adopté le calendrier des séances du conseil d'administration de septembre 2016 à juin 2017. Ce calendrier est disponible sur le site [www.santecapitalenationale.gouv.qc.ca](http://www.santecapitalenationale.gouv.qc.ca).

#### Répartition du solde de fonds des anciens établissements

Le directeur des ressources financières, M. Stéphane Bussières, a déposé aux membres une proposition de modèle de répartition des soldes de fonds des quatre anciens CSSS et de l'Hôpital Jeffrey Hale - Saint Brigid's. Il explique qu'au 31 mars 2015, les soldes de fonds des anciens établissements et de l'ancienne Agence étaient, au total, de 16 580 519 \$. Par conséquent, tous les surplus des anciens établissements à mission unique doivent être transférés dans les soldes de fonds des nouveaux programmes-services concordants. Les surplus des établissements à mission unique représentent 9 292 963 \$. Quant aux surplus de l'ancienne Agence, une partie du solde doit demeurer dans le solde de fonds des ressources informationnelles et une autre somme doit demeurer dans les fonds affectés de provenance nationale.

D'autre part, il souligne que les soldes de fonds disponibles pour les quatre anciens CSSS et l'Hôpital Jeffrey Hale – Saint Brigid's représentent un montant de 2 162 066 \$. Celui-ci a été réparti à l'intérieur des programmes soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) et déficience intellectuelle (DI-TSA-DP).

Les membres du conseil d'administration ont accepté la répartition proposée.

## Sommaire des résultats financiers à la période 11

Le directeur des ressources financières a informé les membres du conseil d'administration sur la situation financière à la période 11 en date du 6 février 2016. Les résultats démontrent un surplus cumulatif de 6 510 587 \$. Considérant les stratégies d'affectation de fin d'année, et un budget de transition supplémentaire reçu en mars. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale prévoit terminer l'exercice en surplus de l'ordre de 5 à 7 millions \$.

## Programmation annuelle des projets et activités en ressources informationnelles

La directrice des ressources informationnelles, Mme Louise Naud, a informé le conseil qu'en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion de ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, chaque établissement doit se doter d'un Plan de gestion en ressources informationnelles (PGRI) afin d'assurer une gestion rigoureuse, transparente et justifiée des sommes consacrées aux ressources informationnelles et de favoriser la mise en commun, le partage, la réutilisation des ressources informationnelles ainsi que les économies d'échelle.

## Autorisation d'emprunt - Projet d'économie d'énergie - Installation CSSS

Le directeur des services techniques, M. Alain Couette, ainsi que le conseiller en bâtiment ont présenté le projet d'économies d'énergie CSSS Québec-Nord.

Ils rappellent que les onze bâtiments de l'ancien CSSS Québec-Nord dépensent annuellement des sommes importantes en énergie en raison des équipements de chauffage et de climatisation qui sont désuets. Une étude de faisabilité détaillée réalisée par une firme spécialisée a démontré que la modernisation des chaufferies, des salles mécaniques et autres équipements électromécaniques énergivores permettraient de diminuer la facture énergétique de près de 800 000 \$ annuellement. Les administrateurs ont résolu d'octroyer une autorisation d'emprunt temporaire de 6 711 723 \$ jusqu'au 31 juillet 2017 et de demander au ministère une autorisation provisoire pour le financement à long terme de cette somme, valide jusqu'au 31 juillet 2017.

## Renouvellement de contrats des sages-femmes et octroi d'un nouveau contrat de sages-femmes à temps partiel régulier

Le président-directeur général adjoint, M. Guy Thibodeau, a présenté le dossier de contrats des sages-femmes pour la Maison de naissance pour laquelle 16 sages-femmes pratiquent actuellement.

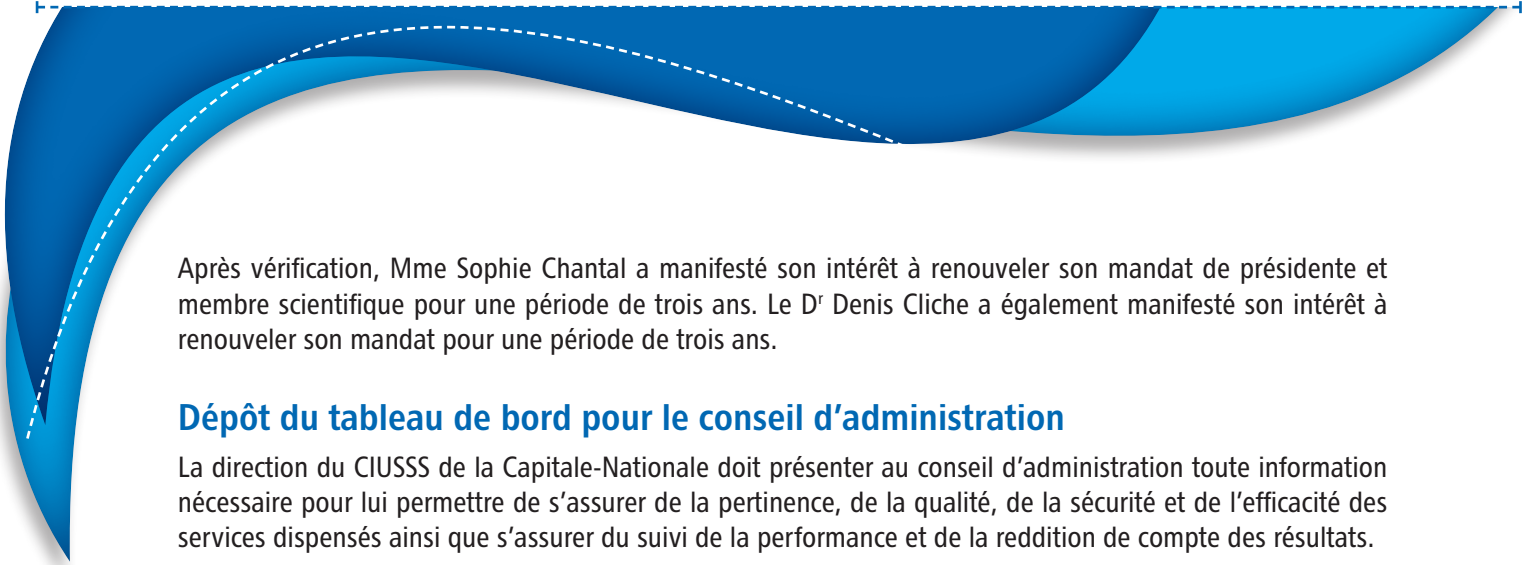
Le Conseil des sages-femmes du CIUSSS de la Capitale-Nationale désire procéder au renouvellement de deux contrats, soit celui de Mme Marie-Andrée Morisset et de Mme Jessie Roy.

Par ailleurs, à la suite du processus de sélection du comité d'examen des candidatures du Conseil des sages-femmes, la candidature de Mme Maude Tétreault-Désilet a été retenue pour obtenir un contrat régulier. Celle-ci offre déjà ses services comme sage-femme avec un contrat « TPO » depuis 2011 à la Maison de naissance.

## Renouvellement du mandat de deux membres du comité d'éthique de la recherche de l'installation Institut universitaire en santé mentale de Québec

Le président-directeur général explique qu'en mars 2016, le mandat de deux membres du comité d'éthique de la recherche (CÉR) Institut universitaire en santé mentale de Québec est venu à échéance. Afin de reconduire ces mandats, un processus de renouvellement graduel a été mis en place afin d'assurer une continuité dans le fonctionnement du comité.





Après vérification, Mme Sophie Chantal a manifesté son intérêt à renouveler son mandat de présidente et membre scientifique pour une période de trois ans. Le Dr Denis Cliche a également manifesté son intérêt à renouveler son mandat pour une période de trois ans.

## Dépôt du tableau de bord pour le conseil d'administration

La direction du CIUSSS de la Capitale-Nationale doit présenter au conseil d'administration toute information nécessaire pour lui permettre de s'assurer de la pertinence, de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des services dispensés ainsi que s'assurer du suivi de la performance et de la reddition de compte des résultats.

Le dépôt du tableau de bord du conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale avec les résultats les plus récents des indicateurs est prévu trois fois par année, soit en décembre (périodes 6-7), en avril (périodes 10-11) et en juin (période 13). Le document transmis constitue le deuxième dépôt de l'exercice financier 2015-2016.

Les membres du conseil d'administration ont questionné la direction du CIUSSS de la Capitale-Nationale de manière à expliquer les résultats obtenus et les motifs pour lesquels l'on dénote des écarts avec les cibles identifiées.

## Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu ce mardi 17 mai 2016, dans Charlevoix.

## Période des questions

Lors de la période des questions, le sujet du déploiement des ressources en Guichet de médecine familiale (GMF) a été abordé. Le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale a expliqué le sens de l'orientation gouvernementale, mais également que l'organisation devra travailler à un plan de déploiement pour répartir les ressources de manière adéquate. Sur les quelque 1120 travailleurs sociaux dont dispose l'organisation, 35 à 40 seront redirigés vers les GMF.