

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 1 • Numéro 1
Séance du 8 mars 2016

MOT DU PRÉSIDENT

du conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale



Simon Lemay,
président du CA du CIUSSS
de la Capitale-Nationale

Nous publions aujourd'hui le premier numéro de l'Info CA, conscients de l'importance d'informer les employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale de nos orientations et de nos décisions comme conseil d'administration.

En tant qu'organisation publique, nous avons le devoir d'agir en toute transparence et de rendre compte de nos travaux. Au-delà des réunions mensuelles et de la séance d'information publique annuelle, il nous fait plaisir de mettre de l'avant un moyen de communication qui nous permettra, à titre d'administrateurs, de mettre en lumière nos décisions. Il s'agit, pour nous, d'une bonne pratique de gouvernance qui permettra à nos différents publics de suivre l'évolution du CIUSSS de la Capitale-Nationale au fil de nos rencontres.

L'Info CA sera d'ailleurs publié après chacune des séances du conseil d'administration. Il contiendra de l'information factuelle. Nous souhaitons également qu'il puisse permettre de mieux faire connaître ceux et celles qui s'investissent au sein du conseil. Par leur participation et leur implication, ces gens ont la volonté de faire en sorte que nous puissions assurer à la population de notre territoire des services accessibles, continus, de qualité et sécuritaires.

Nous avons le plaisir de vous présenter ce premier numéro et nous vous souhaitons une bonne lecture.

Simon Lemay

Président du conseil d'administration



**Conseil d'administration
du CIUSSS de la Capitale-Nationale**
De gauche à droite

Rangée du haut : Gilles Hamel, Normand Julien, Catherine Truchon, Line Plamondon, Sylvie Charbonneau, Serge Savaria, Mario Alain
Deuxième rangée : Rénaud Bergeron, Véronique Vézina, Lucie Germain, Jean-Guy Rochefort, Marie-Christine Perron, Jean-Pascal Gauthier, Monique Carrière
En avant : Simon Lemay et Michel Delamarre
Absents sur la photo : Jean Brown, Didier Culat, Suzie Lévesque, Diane Truchon-Mailloux

Séance publique du conseil d'administration

Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale ont tenu une séance publique régulière du conseil d'administration à Donnacona dans le secteur de Portneuf, le 8 mars dernier.

Le conseil d'administration prévoit une rencontre dans les secteurs de Portneuf et de Charlevoix pendant l'année afin de permettre aux gens de ces secteurs d'assister aux rencontres.

Voici donc les principaux sujets abordés :

Adoption du Code d'éthique et de déontologie des administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les membres du conseil d'administration ont adopté le Code d'éthique et de déontologie des administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Le document a pour objectif de dicter les règles de conduite en matière d'intégrité, d'impartialité, de loyauté, de compétence et de respect pour les membres du conseil d'administration et de les responsabiliser en édictant les principes d'éthique et les règles de déontologie qui leur sont applicables. Ce code a pour prémisses d'énoncer les obligations et devoirs généraux de chaque administrateur.

Adoption du Règlement relatif à la procédure d'examen des plaintes des usagers du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont adopté le Règlement relatif à la procédure d'examen des plaintes des usagers du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Ce règlement établit le cadre d'application du régime de traitement des plaintes. Plus spécifiquement, il privilégie la reconnaissance et le respect des droits des usagers ainsi que le traitement diligent de leurs plaintes. La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services assurera la diffusion de ce règlement.

Modifications au Règlement sur la délégation de signatures de certains actes, documents ou écrits engageant la responsabilité du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le Règlement sur la délégation de signatures de certains actes, documents ou écrits engageant la responsabilité de l'établissement a été adopté le 12 juin 2015. Des modifications devaient être apportées à ce règlement, afin notamment de tenir compte des règles prévues au Règlement de régie interne, adopté lors du dernier conseil d'administration. Il vise à désigner les personnes qui, dans le cadre de leurs responsabilités et fonctions, sont autorisées à signer les engagements que prend le CIUSSS de la Capitale-Nationale, incluant l'établissement regroupé Hôpital Jeffery Hale – Saint-Brigid's, à l'égard des tiers aux fins d'assurer la réalisation de ses activités.



Adoption de la Politique concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics

Cette politique a pour principe d'assurer une gestion rigoureuse et une mise en œuvre de processus transparents en regard de la sollicitation des fournisseurs et de l'acquisition de biens et de services favorisant la poursuite de la mission de l'organisation, et ce, tout en assurant une utilisation efficiente des ressources financières et en profitant des perspectives du marché. Il établit certaines lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Ces lignes de conduite remplacent les différents textes statuant des mêmes thèmes ou sujets au sein des diverses politiques d'approvisionnement existantes dans les anciens établissements fusionnés.

Sommaire des résultats financiers à la période 10

Un état de situation a été présenté aux membres du conseil d'administration concernant la situation financière de l'établissement. Le surplus du CIUSSS de la Capitale-Nationale s'élevait à 6 735 186 \$ à la période 10. La projection pour la fin de l'année est un surplus de 7 362 663 \$. À la lumière du début de la prochaine année financière au 1^{er} avril 2016 et du budget annuel qui sera alloué au CIUSSS de la Capitale-Nationale, des mesures d'économie devront être évaluées de manière à atteindre l'équilibre budgétaire également en 2016-2017.

Dépôt du rapport trimestriel de la gestion des risques pour la période du 20 septembre 2015 au 12 décembre 2015

La Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique a déposé le rapport trimestriel de la gestion des risques pour la période du 20 septembre 2015 au 12 décembre 2015.

Ce rapport fait état du nombre d'accidents survenus pendant cette période. Il intègre entre autres, des données sur les événements indésirables, les rapports reçus du Protecteur du citoyen, les dossiers en suivi auprès du coroner, la prévention et le contrôle des infections, les mesures de contrôle, etc.

Dépôt du rapport d'agrément du CSSS de Charlevoix

À l'automne 2015, l'ancien établissement du CSSS de Charlevoix a reçu la visite d'agrément Canada. Le conseil d'administration a donc été saisi du rapport obtenu par cette instance. Le rapport présente les résultats de l'analyse. Il fait état des constats, des principales forces et défis, de même que des pratiques organisationnelles demandées pour le printemps 2016 et le printemps 2017.



Harmonisation des dénominations des établissements et des installations et mise à jour de leurs permis

Dans le contexte de la réorganisation du réseau, plusieurs installations se retrouvent avec un nom qui n'est pas évocateur pour la population. Le Cadre sur les dénominations des établissements et des installations du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a donc été modifié afin de tenir compte du contexte de réorganisation du réseau.

En ce qui concerne certaines des installations du CIUSSS de la Capitale-Nationale, des changements seront donc apportés. De plus, des demandes de dérogation et de modifications aux permis seront soumises au MSSS de manière à tenir compte de certaines particularités.

Période de questions

Lors de cette rencontre du conseil d'administration, des questions ont été posées par une instance syndicale concernant l'organisation des transports ambulanciers sur le territoire de Portneuf et également concernant les congés psychiatriques.

Prochaines séances

Date	Lieu
19 avril 2016	Salle Pierre-Corriveau, Mont d'Youville, 2915, avenue du Bourg-Royal
24 mai 2016	Charlevoix
14 juin 2016	Salle Pierre-Corriveau, Mont d'Youville, 2915, avenue du Bourg-Royal