

# Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 7 • Numéro 3 • Séance du 17 mai 2022

## Séance publique du conseil d'administration du 17 mai 2022

Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, ainsi que par visioconférence, pour la quarante-septième séance du conseil d'administration

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

### Nomination d'un membre régulier représentant de la collectivité au comité d'éthique de la recherche sectoriel (CÉR-S) en santé des populations et première ligne

Les administrateurs ont procédé à la nomination de madame Pauline Thivierge à titre de membre régulier représentant de la collectivité du CÉR-S en santé des populations et première ligne.

### Sages-femmes

Les administrateurs ont conclu, modifié et prolongé les contrats des sages-femmes suivantes :

- Mme Marie-Pierre Durand Labelle (nouveau contrat de service à temps partiel occasionnel)
- Mme Jessie Lapointe (nouveau contrat de service à temps partiel occasionnel)
- Mme Josyane Giroux (modification du nombre d'heures)
- Mme Sylvie Saunier (prolongation de contrat de responsable des services de sage-femme jusqu'au au 1 septembre 2022)

### Modification au plan d'organisation de l'établissement

Les membres du conseil d'administration ont approuvé la modification du plan d'organisation et le nouvel organigramme de la haute direction du CIUSSS de la Capitale-Nationale, avec les réserves qui leur ont été mentionnées.

### Démission d'un membre du conseil d'administration

Les administrateurs ont accepté la démission de M. Régnald Bergeron comme membre du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, au 30 juin 2022.

### Adoption du calendrier 2022-2023 des séances ordinaires du conseil d'administration

Les administrateurs ont adopté calendrier 2022-2023 prévoyant des séances aux dates suivantes : 27 septembre 2022, 18 octobre 2022 (séance publique d'information), 1<sup>er</sup> novembre 2022, 6 décembre 2022, 7 février 2023, 21 mars 2023, 16 mai 2023 et 13 juin 2023.

## Renouvellement de la composition des comités du conseil

Les membres du conseil d'administration ont nommé les administrateurs suivants au sein des comités ci-après :

### Comité de gouvernance et d'éthique

- Mme Monique Carrière
- M. Stéphane Garneau
- M. Normand Julien
- M. Guy Thibodeau, président-directeur général

### Comité de vérification

- Mme Joan Chandonnet
- Mme Sylvie Dillard
- M. Normand Julien

### Comité des affaires universitaires et de l'innovation

- M. Louis Boisvert
- Mme Marie-Hélène Gagné
- M. Simon Lemay
- M. Guy Thibodeau, président-directeur général

### Comité d'éthique clinique

- M. Serge Savaria

### Comité des ressources humaines

- Mme Monique Carrière
- M. Jean-Pascal Gauthier
- M. Serge Savaria
- M. Guy Thibodeau, président-directeur général

### Comité de vigilance et de la qualité

- Mme Monique Carrière
- Mme Line Plamondon
- M. Guy Thibodeau, président-directeur général
- Mme Véronique Vézina, comité des usagers
- (Également membre : M. Jacques Beaulieu, commissaire local aux plaintes et à la qualité des services)

### Comité de révision

- Mme Sylvie Dillard

### Comité sur les soins et services

- Mme Monique Carrière
- Mme Violaine Couture
- Mme Sylvie Dillard
- M. Guy Thibodeau, président-directeur général

## **Adoption de politiques, règlements et procédures**

Les administrateurs ont approuvé le règlement suivant :

- Règlement relatif à la nomination des chefs de département et des chefs de service cliniques au CIUSSS de la Capitale-Nationale (R-33)

## **Rapport trimestriel AS-617 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale à la période 12 se terminant le 26 février 2022**

Les membres du conseil d'administration ont adopté le rapport trimestriel de la période 12 se terminant le 26 février 2022 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fond d'exploitation et du fonds d'immobilisations en surplus de 15 936 611 \$ respectant ainsi l'équilibre budgétaire.

## **Adoption du budget annuel 2022-2023**

Les administrateurs ont adopté le budget 2022-2023 du CIUSSS de la Capitale-Nationale comme présenté, soit un budget se traduisant par une prévision de déficit de 10,6 M\$ pour le fonds d'exploitation, et un déficit de 1,1 M\$ pour le fonds d'immobilisations. Les soldes de fonds financeront ces manques à gagner.

## **Approbation des frais de déplacement et des dépenses de fonction de la haute direction**

Les membres du conseil d'administration ont approuvé les frais de déplacement et de séjour et les dépenses de fonction du président-directeur général, du président-directeur général adjoint et des directrices générales adjointes.

## **Adoption du fonds de santé au travail**

Les administrateurs ont adopté le Rapport financier annuel du Fonds de santé au travail – Activités courantes du CIUSSS de la Capitale-Nationale au 1<sup>er</sup> janvier 2022, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant.

## **Adoption des conditions de travail du personnel non syndicable (représentant de l'employeur)**

Les membres du conseil d'administration ont adopté le Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux produit par le MSSS et ils ont autorisé l'entrée en vigueur du Répertoire le dimanche 22 mai 2022, soit au début de la période de paie suivant la présente séance du conseil d'administration.

## **Nomination au poste de directeur adjoint, Relations de travail, conditions de travail des cadres et gestion intégrée de la présence au travail**

Les membres du conseil d'administration ont résolu de nommer M. Charles Gagnon à titre de directeur adjoint des relations de travail, des conditions de travail des cadres et de la gestion intégrée de la présence au travail à la Direction des ressources humaines et des communications du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 18 mai 2022.

## **Demande d'autorisation de signature de l'acte de servitude du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale vers la Société immobilière Bourdages S.E.C**

Les administrateurs ont autorisé le CIUSSS de la Capitale-Nationale à signer l'acte de servitude afin de permettre à Société immobilière Bourdages S.E.C. d'obtenir une servitude réelle et perpétuelle de conduites d'égouts souterraines et autoriser le maintien d'une conduite de gaz.

## **Demande d'autorisation d'acquisition de l'école Marguerite-d'Youville, La Malbaie**

Dans le cadre du projet majeur d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de La Malbaie, les membres du conseil d'administration ont autorisé l'achat de l'immeuble attenant, sis au 309, Saint-Étienne (numéro de lot 3 562 494), La Malbaie, actuellement propriété du Centre de services scolaire de Charlevoix, et ce, au montant de 1 \$.

## **Nomination des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)**

Les administrateurs ont procédé aux nominations et ont octroyé un statut et des privilèges aux médecins suivants :

- Dre Virginie Audet-Croteau, médecine de famille, membre associé
- Dre Sarah Brunelle, médecine de famille, membre actif
- Mme Caroline Charest, pharmacie, membre actif
- Dre Andréanne Côté, pneumologie, membre associé
- Dr Marc-Olivier Côté, médecine de famille, membre associé
- Dre Carole Cyr, médecine de famille, membre associé
- Dr Cyrille De Halleux, médecine interne, membre actif
- Dre Stéphanie Flageol, physiatrie, membre actif
- Dr Jean-François Garon, psychiatrie adulte, membre actif
- Dre Krystelle Godbout, pneumologie, membre associé
- Dre Chahrazed Khima, médecine de famille, membre associé
- Dre Catherine Labbé, pneumologie, membre associé
- Dre Laurie Laflamme, médecine interne, membre actif
- Dr Maxime Lafrance Tremblay, psychiatrie adulte, membre actif
- Dr Pierre-Alexis Lépine, pneumologie, membre associé
- Dre Marianne Nury, physiatrie, membre actif
- Dre Emmanuelle O'Bomsawin, psychiatrie adulte, membre actif
- Dre Marie-Eve Pelletier, médecine de famille, membre actif
- Dre Marie-Laurence Prévost, médecine de famille, membre actif
- Dr Mathieu Simon, pneumologie, membre associé
- Dr Olivier Saint-Pierre, médecine de famille, membre actif
- Dre Andréa Taschereau-Charron, médecine de famille, membre actif
- Dr Victor Tremblay, pneumologie, membre associé

Les administrateurs ont procédé aux modifications du statut et des privilèges de médecins, aux demandes de remplacement pour des médecins spécialistes et ont accepté les démissions de membres du CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

### **Correction à la durée des mandats du Dr Samuel Grégoire-Champagne et de la Dre Hala Hanna**

Les membres du conseil d'administration ont apporté une correction à la durée du mandat du Dr Samuel Grégoire-Champagne, nommé en mars dernier à titre de chef de service des urgences, secteur Portneuf, au Département de médecine d'urgence du CIUSSS de la Capitale-Nationale, son mandat est d'une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 22 mars 2026.

Ils ont également apporté une correction à la durée du mandat de la Dre Hala Hanna, nommée en février dernier, à titre de chef du Département de chirurgie et d'anesthésie, son mandat est d'une maximale de quatre ans, soit jusqu'au 14 novembre 2026.

### **Nomination au poste de directeur adjoint de l'amélioration continue de la qualité**

Les membres du conseil d'administration ont résolu de nommer Mme Karine Huard à titre de directrice adjointe de l'amélioration continue de la qualité, à la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 23 mai 2022.

### **Bilan des résultats du Tableau de bord et présentation des principales modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse**

Le directeur de la protection de la jeunesse, M. Patrick Corriveau, a présenté aux administrateurs l'indicateur stratégique #1.06.04 « Délai moyen d'attente à l'évaluation à la Protection de la jeunesse à la période 13 ». Il a poursuivi avec une présentation des principales modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse, suivant l'adoption, le 26 avril, du projet de loi no 15 (Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives).

### **Bilan 2020-2021 des Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM)**

Madame Paule Vachon, coordonnatrice du SIAM, a présenté aux membres du conseil d'administration un bilan annuel de la dernière année, a fait le suivi de quelques projets en cours de réalisation et a présenté certaines données qui représentent l'ampleur et la qualité des services rendus aux enfants victimes de maltraitance.

### **Suivi de la Politique relative au télétravail**

Monsieur Éric Daneau, adjoint directeur - Innovation et transformation numérique au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté aux administrateurs les actions, orientations, enjeux et les prochaines étapes de la mise en place de la Politique relative au télétravail.

### **Périodes de questions**

Une question a été posée en lien avec les mesures préventives prises par la CIUSSS de la Capitale-Nationale pour éliminer les facteurs pouvant affecter la santé psychologique des travailleurs ainsi qu'une seconde sur les avancements de l'entente concernant les bureaux syndicaux de la CSN.