

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 5 • Numéro 4 • Séance du 22 septembre 2020

Séance publique du conseil d'administration du 22 septembre 2020

Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par voie de conférence téléphonique pour la trente-cinquième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Renouvellement et nouveaux contrats de sage-femme

Les administrateurs ont conclu un contrat des contrats de services avec les sages-femmes nommées ci-dessus. Ces contrats de services sont conditionnels à l'inscription annuelle des sages-femmes au Tableau de l'ordre des sages-femmes du Québec.

- Un contrat à temps partiel régulier du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 pour Mme Véronique Gauthier, Mme Sylvie Saunier et Mme Manon Lachapelle;
- Des contrats à temps partiel régulier du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 pour Mme Caroline Dubost, Mme Catherine Boivin, et Mme Dasha Ortmann,
- Des contrats à temps partiel régulier du 1er avril 2020 au 31 mars 2023 pour Mme Michelle Moreau, Mme Mylène Picard et Mme Jessie Roy.

Nomination des membres des comités du conseil d'administration

Les administrateurs ont procédé à la nomination de membres des comités du conseil d'administration sur les comités suivants :

Comité de révision :

- Mme Sylvie Dillard

Comité de vigilance et de la qualité :

- Mme Monique Carrière
- M. Jacques Beaulieu, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
- M. Michel Delamarre, président-directeur général
- Mme Line Plamondon
- Mme Véronique Vézina, comité des usagers

Comité des affaires universitaires et de l'innovation :

- M. Régnald Bergeron
- M. Louis Boisvert
- M. Michel Delamarre, président-directeur général
- Mme Gina Muckle

Comité de vérification :

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

Comité des ressources humaines :

- Mme Monique Carrière
- M. Michel Delamarre, président-directeur général
- M. Serge Savaria
- M. Jean-Pascal Gauthier

Comité sur les soins et services :

- Mme Monique Carrière
- Mme Violaine Couture
- M. Michel Delamarre, président-directeur général
- Mme Sylvie Dillard
- M. Jean-Denis Paquet

Comité d'éthique clinique :

- M. Serge Savaria

Nomination de membres réguliers du comité de révision

Les administrateurs ont nommé Dre Anne-Marie Roberge, psychiatre, et Dre Pauline Crête, médecin de famille, au comité de révision au sein du comité de révision du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Adoption ou approbation des politiques

Les administrateurs ont adopté les politiques suivantes :

- Politique de gestion des stationnements (adopté)
- Politique relative à la gestion des fonds de recherche et des frais indirects (adopté)

Adoption d'un régime d'emprunts à long terme 2020-2021

Les membres du conseil d'administration ont adopté un régime d'emprunts, valide jusqu'au 31 décembre 2021, lui permettant d'emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 145 699 608,07 \$.

Autorisation d'emprunt pour une marge de crédit afin de couvrir les besoins de liquidité

Les administrateurs ont autorisé un emprunt pour une marge de crédit afin de couvrir les besoins de liquidité du CIUSSS de la Capitale-Nationale jusqu'au 30 novembre 2021.

Nomination d'une firme d'auditeurs externes pour l'exercice 2020-2021

Les membres du conseil d'administration ont nommé la firme MALLETTTE S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeurs externes pour l'exercice 2020-2021.

Adoption d'un plan d'action 2020-2021 en sécurité de l'information

Les administrateurs ont adopté le Plan d'action 2020-2021 du CIUSSS de la Capitale-Nationale en matière de sécurité de l'information. Ce plan d'action découle du bilan de la sécurité de l'information 2019-2020 et vise à rencontrer les obligations de l'établissement en matière de sécurité de l'information.

Abandon d'une servitude à l'Installation IUSMQ

Les membres du conseil d'administration ont autorisé l'abandon de la servitude sur le lot 1 426 229 du cadastre du Québec, ainsi que la cession des tuyaux et autres biens mobiliers qui pourraient être enfouis dans le sol du lot.

Ils ont également autorisé le président-directeur général à signer pour et au nom du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale l'acte d'abandon de servitude, à y apporter toute modification pertinente, ainsi qu'à poser tout geste et à signer tout autre document utile ou nécessaire afin de donner plein effet aux présentes.

Allocations au Programme de soutien aux organismes communautaires

Les administrateurs ont autorisé la répartition proposée de l'enveloppe budgétaire destinée aux organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale.

Nomination d'un directeur SAPA, volet soutien à domicile et services gériatriques spécialisés

Les membres du conseil d'administration ont nommé Mme France Falardeau à titre de directrice, à la Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées, volet soutien à domicile et services gériatriques spécialisés. à compter du 23 septembre 2020.

Nomination d'un directeur SAPA, volet hébergement

Les membres du conseil d'administration ont nommé M. Steeve Vigneault à titre de directeur, à la Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées, volet hébergement.

Achat du bâtiment Armée du salut

Les membres du conseil d'administration ont autorisé les démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'acquisition du bâtiment de l'Armée du Salut considérant la conjoncture actuelle, ainsi que l'opportunité amenée par la vente de ce bâtiment, un lieu déjà implanté dans la communauté et reconnu pour sa neutralité et son accessibilité pour les clientèles itinérantes.

Les administrateurs ont autorisé une contribution financière pour l'acquisition du bâtiment de l'Armée du salut provenant du solde de fonds actuel du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Renouvellement des privilèges des médecins

Les administrateurs ont procédé au renouvellement des privilèges des médecins du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Nominations, modifications des privilèges et démissions des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)

Les administrateurs ont procédé aux nominations, modifications des privilèges et aux démissions des membres du CMDP.

Ajout d'un chef de département de pharmacie

Les administrateurs ont procédé à la nomination de M. Éric Lepage, pharmacien, à titre de chef du Département de pharmacie du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Son mandat est d'une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 22 septembre 2024.

Nomination cochefs, département clinique de psychiatrie

Les administrateurs ont procédé à la nomination des Dr François Rousseau, gérontopsychiatre, et Dr Yvan Gauthier, psychiatre, à titre de cochefs du Département clinique de psychiatrie du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Leur mandat est d'une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 22 septembre 2024.

Présentation des rapports annuels :

Les administrateurs ont pris connaissance des rapports annuels 2019-2020 et autres rapports suivants :

- Rapport annuel 2019-2020 du conseil des infirmières et infirmiers
- Rapport annuel 2019-2020 du conseil multidisciplinaire
- Rapport annuel 2019-2020 du Jeffery Hale–St Brigid's
- 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

Suivi périodique des résultats financiers à la période 5

Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté l'état des résultats financiers à la période 5 se terminant le 15 août 2020.

Après analyse, il apparaît que l'établissement terminera en déficit au fonds d'exploitation et en déficit au fonds d'immobilisations.

Dépôt du bilan 2019-2020 en sécurité de l'information

Madame Marie-Claude Beauchemin, directrice des ressources informationnelles au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté aux administrateurs le bilan 2019-2020 en sécurité de l'information qui permet de faire le point sur la santé de la sécurité de l'information à partir des activités réalisées, des principaux événements survenus, ainsi que des audits et bilans complétés.

Mandat du Centre d'excellence de services-conseils en sécurité de l'information

Madame Marie-Claude Beauchemin, directrice des ressources informationnelles au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté aux administrateurs le mandat et les diverses actions définies qui engagent la Direction des ressources informationnelles du CIUSSS de la Capitale-Nationale, plus particulièrement, le Centre d'expertise de services-conseils en sécurité de l'information (CESS) sous sa gouverne.

Période de questions

Deux questions ont été posées en lien avec l'accès aux services de soutien à domicile.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 3 novembre 2020.