

# Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 8 • Numéro 4 • Séance du 13 juin 2023

## Séance publique du conseil d'administration du 13 juin 2023

Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis à l'auditorium de l'installation IRDPQ du 525, boulevard Wilfrid-Hamel Est à Québec ainsi que par téléconférence, pour la cinquante-cinquième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

### Reconduction de la désignation des comités d'éthique de la recherche sectoriels (CER-S) du CIUSSS de la Capitale-Nationale venant à échéance le 30 septembre 2023

Les administrateurs ont accepté la demande de reconduction de la désignation des quatre CER-S suivants :

- CER-S en réadaptation et intégration sociale;
- CER-S en neurosciences et santé mentale;
- CER-S en santé des populations et première ligne;
- CER-S pour les jeunes en difficulté et leur famille.

### Nomination d'un membre éthique régulier au comité d'éthique de la recherche sectoriel pour les jeunes en difficulté et leur famille (CER-S JDLF)

Les membres du conseil d'administration ont nommé M. Fafadzi Akpene Agbe à titre de membre éthique régulier du CER-S JDLF, à compter du 13 juin 2023 jusqu'au 31 mars 2026.

### Nomination d'un membre représentant de la collectivité régulier au comité d'éthique de la recherche sectoriel pour les jeunes en difficulté et leur famille (CER-S JDLF)

Les membres du conseil d'administration ont nommé M. Mathieu Légaré à titre de membre représentant de la collectivité régulier du CER-S JDLF, à compter du 13 juin 2023 jusqu'au 31 mars 2026.

### Démission d'un membre scientifique régulier du comité d'éthique de la recherche sectoriel en réadaptation et intégration sociale (CER-S RIS).

Les membres du conseil d'administration ont accepté la démission de Mme Désirée B. Maltais comme membre scientifique régulier du CER-S RIS, et ce, à compter de la date de la fin de son mandat, soit le 8 mai 2023.

## Rapports annuels 2022-2023 des comités d'éthique de la recherche sectoriels du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont pris acte des rapports annuels des comités suivants :

- CER-S en réadaptation et intégration sociale;
- CER-S en neurosciences et santé mentale;
- CER-S en santé des populations et première ligne;
- CER-S pour les jeunes en difficulté et leur famille.

## Politiques, règlements et procédure

Les membres du conseil d'administration ont procédé aux adoptions suivantes :

- Adoption des modifications à la Politique d'acquisition des biens, services, travaux de construction et technologies de l'information;
- Adoption des modifications à la Directive sur les contrats de service non soumis à l'autorisation du dirigeant selon la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État (LGCE).

## Admissibilité au Programme de soutien aux organismes communautaires (« PSOC ») en soutien à la mission globale pour l'année financière 2023-2024

Les administrateurs ont adopté la recommandation du comité de mise en application de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires de la Capitale-Nationale concernant l'admissibilité au PSOC de l'organisme communautaire Le Sillage (par un transfert en activités spécifiques).

## Adoption des affectations d'origine interne au 31 mars 2023

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

- Affectation d'origine interne de 520 470 \$ pour les projets de recherche terminés, afin de permettre le démarrage de nouveaux projets et la consolidation de projets en cours;
- Affectation d'origine interne de 109 836 \$ pour les revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) afin de mener à bien les activités de recherche ou de développement technologique.

## Adoption des résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 (AS-471)

Les administrateurs ont adopté le Rapport financier annuel (AS-471) se terminant le 31 mars 2023 du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

## Nomination au poste de directeur territorial Côte-de-Beaupré et Île d'Orléans

Les administrateurs ont nommé Mme Audrey Bernard à titre de directrice territoriale Côte-de-Beaupré et Île d'Orléans à la Direction générale adjointe – partenariats, services sociaux et réadaptation du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 18 juin 2023.

## Nomination au poste de directeur adjoint des services techniques

Les administrateurs ont nommé M. Patrick Gaudreau Wong à titre de directeur adjoint des services techniques du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 30 août 2023.

## Attributions de contrats de services de sages-femmes

Les administrateurs ont entériné les recommandations suivantes de l'exécutif du conseil des sages-femmes :

- Prolonger le rehaussement temporaire du contrat de services de sage-femme à temps partiel régulier de Mme Katie Drolet, de 28 heures par semaine à 35 heures par semaine, du 1<sup>er</sup> juin 2023 au 31 mars 2024;
- Rehausser le contrat de services de sage-femme à temps partiel occasionnel de Mme Geneviève Courchesne, de 28 heures par semaine à 35 heures par semaine à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2023.

## Demande d'autorisation de signature d'un acte de servitude du CIUSSS de la Capitale-Nationale vers les services publics d'Hydro-Québec et de Bell Canada

Les membres du conseil d'administration ont autorisé le CIUSSS de la Capitale-Nationale à signer un acte de servitude afin de permettre aux services publics d'Hydro-Québec et de Bell Canada d'obtenir une servitude réelle et perpétuelle sur la portion du terrain délimitée au plan d'arpentage déposé.

## Demande de permis pour le Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme 2<sup>e</sup> Avenue

Les administrateurs ont résolu de demander au MSSS de délivrer un permis d'exploitation pour le Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme 2<sup>e</sup> Avenue et d'autoriser la Direction des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives à effectuer toutes les démarches nécessaires à la prise d'effet de la présente résolution.

## État du solde de fonds d'exploitation du CIUSSS de la Capitale-Nationale

- **Affectation du solde de fonds d'exploitation ayant un solde non affecté pour un appel d'offres pour un soutien externe de la révision des processus en ressources humaines**  
Les administrateurs ont autorisé le CIUSSS de la Capitale-Nationale à utiliser, si nécessaire, un montant pouvant aller jusqu'à 1,6 M\$ de dollars provenant du solde de fonds d'exploitation non affecté s'élevant à 26,9 M\$ au 31 mars 2023, afin de publier un appel d'offres auprès de firmes externes pour effectuer la révision de ses processus en ressources humaines et dégager des ressources internes pour une période de deux ans.
- **Affectation du solde de fonds d'exploitation ayant un solde non affecté pour un appel d'offres pour un soutien externe en transformation numérique, spécifique à l'optimisation des outils de la suite Microsoft Office 365**  
Les administrateurs ont autorisé le CIUSSS de la Capitale-Nationale à utiliser, si nécessaire, un montant pouvant aller jusqu'à 880 000 \$ provenant du solde de fonds d'exploitation s'élevant à 26 898 619 \$ au 31 mars 2023, afin de publier un appel d'offres auprès de firmes externes pour soutenir l'optimisation des outils de la Suite M365 et ainsi faire progresser la transformation numérique, et ce, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux.

## **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 pour les membres du CMDP suivants :

- Dr Nicolas Boivin, psychiatrie adulte, membre actif
- Dr Maxime Castonguay, psychiatrie adulte, membre actif
- Dr Samuel Côté, physiatry, membre associé
- Dre Hélène Douillard, médecine de famille, membre actif
- M. Olivier Eap, pharmacie, membre actif
- Dre Édith Labonté, psychiatrie adulte, membre associé
- Mme Lysanne Marcel, pharmacie, membre actif
- Dr Paul-G. Ouellet, psychiatrie adulte, membre associé
- Dre Joanne Provencher, médecine de famille, membre actif
- Dr Étienne Retson-Brisson, psychiatrie adulte, membre actif
- Dre Sandrine Richard, psychiatrie adulte, membre actif
- Dr Christian Roux, médecine de famille, membre actif

## **Les administrateurs ont procédé aux modifications du statut et des privilèges du médecin suivant :**

- Dre Marie-France Beaudet, médecine de famille, membre actif
- Dre Marjolaine Tremblay, médecine de famille, membre actif

## **Présentation des preuves d'assurance de responsabilité professionnelle des membres du CMDP**

Les membres du conseil d'administration ont accepté une liste démontrant que chaque médecin, dentiste et pharmacien du CIUSSS de la Capitale-Nationale détient une police d'assurance responsabilité valide pour l'année civile 2023.

## **Nomination au poste de cochef de service aux personnes âgées, volet soutien à domicile et soins palliatifs du secteur Québec-Métro du Département de médecine de famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale**

Les administrateurs ont nommé la Dre Élyse Roy à titre de cochef de service aux personnes âgées, volet soutien à domicile et soins palliatifs du secteur Québec-Métro du Département de médecine de famille du CIUSSS de Capitale-Nationale, et ce, pour un mandat d'une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 12 juin 2027.

### **Nomination au poste de cochef de service, Santé mentale et dépendances, volet dépendances du secteur Québec-Métro du Département de médecine de famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale**

Les administrateurs ont nommé la Dre Violaine Germain à titre de cochef de service en santé mentale et dépendances, volet dépendances du secteur Québec-Métro du Département de médecine de famille du CIUSSS de Capitale-Nationale, et ce, pour un mandat d'une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 12 juin 2027.

### **Nomination au poste de cochef de service, Santé mentale et dépendances, volet santé mentale du secteur Québec-Métro du Département de médecine de famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale**

Les administrateurs ont nommé la Dre Amélie Mercier à titre de cochef de service en santé mentale et dépendances, volet santé mentale du secteur Québec-Métro du Département de médecine de famille du CIUSSS de Capitale-Nationale, et ce, pour un mandat d'une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 12 juin 2027.

### **Nomination au poste de chef de service du regroupement « Santé au travail et santé environnementale » au Département de santé publique de la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale**

Les administrateurs ont nommé la Dre Laurence Matteau-Pelletier à titre de cheffe de service du regroupement « Santé au travail et santé environnementale » au Département de santé publique de la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, et ce, à compter du 7 août 2023 pour une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 6 août 2027.

### **Nomination au poste de chef de service du regroupement « Développement sain et sécuritaire des populations » au Département de santé publique**

Les administrateurs ont nommé le Dr Philippe Robert à titre de chef de service du regroupement « Développement sain et sécuritaire des populations » au Département de santé publique de la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, et ce, à compter du 7 août 2023 pour un mandat d'une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 6 août 2027.

### **Autorisation de faire appel à l'externe pour les évaluations de l'acte professionnel du Département d'imagerie médicale**

Les membres du conseil d'administration ont autorisé le Département d'imagerie médicale à faire appel à l'externe lors de demandes d'évaluation de l'acte professionnel., et ce, jusqu'au 13 juin 2024.

### **Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité**

Le Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité couvrant les périodes 10 à 13, soit du 4 décembre 2022 au 31 mars 2023 a été déposé.

### **Rapport annuel du directeur de la protection de la jeunesse**

M. Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse, a présenté le Bilan annuel 2023 des directeurs de la protection de la jeunesse du CIUSSS de Chaudière-Appalaches et du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

## **Reddition de comptes à l'égard de la mise sous garde des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental**

Le rapport portant 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<sup>er</sup> mars 2023 au 31 mai 2023, a été déposé.

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

Mme Mélanie Gingras, directrice du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées, volet SAD, SGS, SPFV, ainsi que Mme Sophear Sar, chef de service intérimaire aux effectifs médicaux et mandats cliniques transversaux, à la Direction des services professionnels, ont présenté le Bilan 2022-2023 sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie.

## **Périodes de questions**

Une question a été posée en lien avec le futur siège de Santé Québec.

Une autre question a été posée en lien avec tout remboursement des frais dentaires par le gouvernement.

## **Prochaine séance**

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 26 septembre 2023.