

# Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 9 • Numéro 4 • Séance du 11 juin 2024

## Séance publique du conseil d'administration du 11 juin 2024

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 soixante-deuxième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

### Rapports annuels des comités d'éthique de la recherche sectoriels (CER-S) du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont pris acte des rapports annuels 2023-2024 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.

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

Les membres du conseil d'administration ont accepté la démission de M. Félix Pageau comme membre du conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

### Politiques, règlements et procédures

Les administrateurs ont adopté les révisions suivantes :

- Révision du Protocole sur l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle (R-16);
- Révision de la Politique de gestion des stationnements (PO-16).

### Adoption des résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024

Les administrateurs ont adopté le rapport financier annuel pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024 (AS-471) du CIUSSS de la Capitale-Nationale comme présenté.

### Révision de la stratégie de financement du projet d'économie d'énergie garantie (EEG)

Les membres du conseil d'administration ont autorisé le CIUSSS de la Capitale-Nationale à déposer une demande de financement amendée auprès du MSSS pour un emprunt temporaire d'un maximum de 25 millions de dollars valide jusqu'au 31 décembre 2027. Ils ont aussi autorisé un nouveau scénario d'emprunt à long terme de 25 millions de dollars, valide jusqu'au 31 décembre 2034, sous réserve de l'autorisation finale du MSSS. De plus, il a été résolu d'annuler la résolution n°CA-CIUSSS-2023-10[2088]-30, du 30 octobre 2023, relative à une autorisation d'emprunt.

## **Demande d'autorisation pour la renonciation de servitudes sur un lot situé à Petite-Rivière-Saint-François**

Les administrateurs ont autorisé le CIUSSS de la Capitale-Nationale à renoncer aux deux servitudes sur le lot no 4 791 844, sous réserve d'obtenir l'approbation du MSSS.

## **Modification du permis du Centre d'hébergement Louis-Hébert**

Les membres du conseil d'administration ont résolu de demander au MSSS d'autoriser la modification du permis du Centre d'hébergement Louis-Hébert.

## **Admissibilité au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) en soutien à la mission globale pour l'année financière 2024-2025**

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 des organismes suivants :

- Amélie et Frédéric, service d'entraide
- Le Piolet, Point de services de Vanier

## **Sages-femmes**

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

- Prolonger le contrat de service de responsable des services de sage-femme de Mme Maude Côté jusqu'au 28 juillet 2024 et de modifier les dates de son contrat ultérieur, soit un contrat de services à temps partiel régulier, de façon à ce qu'il débute le 29 juillet 2024 et se termine le 28 juillet 2027.
- Conclure avec Mme Lorenzato-Doyle un contrat de services pour le poste intérimaire de responsable des services de sage-femme à temps partiel, soit 28 heures par semaine, du 29 juillet 2024 au 28 juillet 2025.

## **Les administrateurs ont procédé aux nominations et ont octroyé un statut et des privilèges aux membres du CMDP suivants :**

- Dre Anne-Julie Bussières, médecine de famille, membre actif;
- Dre Marie-Hélène Denault, pneumologie, membre associé;
- Dre Mélissa Deschênes, médecine de famille, membre actif;
- Dre Lara Dutil-Fafard, médecine de famille, membre actif;
- Dr Jean-Philippe Emond, gériatrie, membre actif;
- Dre Dominique Lefavre, médecine de famille, membre associé;
- Dre Marie Rochette, santé publique et médecine préventive, membre actif;
- Dr Olivier Roy, psychiatrie adulte, membre actif.

## Les administrateurs ont procédé aux modifications des privilèges aux membres du CMDP suivants :

- Dre Virginie Audet-Croteau, médecine de famille, membre associé;
- Dre Lucie Deshaies, médecine de famille, membre actif;
- Dre Sarah Montreuil, gériatrie, membre actif;
- Dre Asmat Moursy, médecine de famille, membre actif;
- Dre Kim Paquette, médecine de famille, membre actif;
- Dre Marianne Rochette, médecine de famille, membre actif;
- Dre Camille Savoie, médecine de famille, membre actif.

## Les administrateurs ont accepté les démissions des membres du CMDP suivants :

- Dr Alain Bissonnette, médecine de famille, membre actif;
- Mme Céline Boucher, pharmacie, membre actif;
- Dre Renée-Myriam Boucher, neurologie, membre actif;
- Dre Martine Bourget, psychiatrie adulte, membre actif;
- Mme Suzanne Chayer, pharmacie, membre actif;
- Dr Pierre Frémont, médecine de famille, membre actif;
- Dre Marlène Grimard, médecine de famille, membre associé;
- Dr Michel Robitaille, 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 2024.

## Bilan des ententes de gestion et d'imputabilité du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le président-directeur général, M. Guy Thibodeau, a fait état des résultats relatifs aux indicateurs de l'entente de gestion et d'imputabilité 2023-2024 pour l'établissement, au 31 mars 2024.

## État de situation relatif à deux risques prioritaires organisationnels et travaux à venir en gestion intégrée des risques

Les administrateurs ont pris connaissance des présentations sur les deux risques prioritaires organisationnels suivants ainsi que des travaux à venir en gestion intégrée des risques :

- Risque relatif à la pénurie de main-d'œuvre
- Risque relatif à l'atteinte à la réputation du CIUSSS de la Capitale-Nationale

## 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 3 décembre 2023 au 31 mars 2024 a été déposé.

## Rapport annuel 2023-2024 du Bureau du partenariat avec l'utilisateur et de l'éthique (BPUE)

Les administrateurs ont pris connaissance du rapport annuel 2023-2024 produit par le BPUE qui fait état de l'avancement des activités des quatre composantes du BPUE : approche usager partenaire, évaluation de l'expérience des usagers, comités des usagers et l'éthique clinique et de l'enseignement.

## État des travaux – Prévention et gestion des usagers manquants

Les administrateurs ont bénéficié d'une présentation sur l'état des travaux sur la prévention et la gestion des usagers manquants.

## Rapport trimestriel du directeur de la protection de la jeunesse

M. Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse, a présenté certaines données contenues au Bilan annuel 2023 des directeurs de la protection de la jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches et du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui sera diffusé prochainement.

## 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 au 31 mai 2024 a été déposé.

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

Les administrateurs ont pris connaissance d'une présentation sur le Bilan 2023-2024 sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie.

## Adoption du Rapport annuel sur l'application du régime d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services

Ce point a été traité en huis clos.

## Adoption du Rapport annuel de gestion

Ce point a été traité en huis clos.

## Période de questions

Une question a été posée par la présidente du syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale (FIQ-SPSCN) sur les besoins de l'établissement en matière de flexibilité et mobilité des professionnelles en soins.

## Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 24 septembre 2024