

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 6 • Numéro 3 • Séance du 18 mai 2021

Séance publique du conseil d'administration du 18 mai 2021

Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par visioconférence pour la quarantième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Renouvellement de contrats de sages-femmes

Les administrateurs ont procédé au renouvellement de deux contrats à temps partiel occasionnel pour les sages-femmes. Il s'agit de Mme Myriam Barbin et Mme Alexandrine Pilote pour la durée du 30 décembre 2020 au 31 décembre 2021.

Démission d'un membre du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration ont accepté la démission de Mme Gina Muckle comme membre du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale qui a quitté en raison d'obligations professionnelles.

Adoption du calendrier 2021-2022 des séances du conseil d'administration

Les administrateurs ont adopté le calendrier 2021-2022 des séances du conseil d'administration.

Voici les dates :

- Le mardi 21 septembre 2021
- Le mardi 19 octobre 2021
- Le mardi 2 novembre 2021
- Le mardi 7 décembre 2021
- Le mardi 8 février 2022
- Le mardi 22 mars 2022
- Le mardi 17 mai 2022

Remboursement des dépenses de fonction de la haute direction

Les membres 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 – Activités courantes

Les membres du conseil d'administration ont adopté le Rapport financier annuel du Fonds de santé au travail – Activités courantes au 2 janvier 2021, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant.

Adoption de politiques, règlements et procédures

Les administrateurs ont adopté les modifications au Règlement relatif aux conflits d'intérêts et à l'exclusivité de fonctions.

Acte de vente pour l'acquisition d'un terrain en vue de la construction d'une maison des aînés à St Hilarion

Les administrateurs ont entériné l'acte de vente à intervenir entre la municipalité de la paroisse de Saint-Hilarion et le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Ils ont également autorisé le président-directeur général à signer, pour ou au nom du CIUSSS de la Capitale-Nationale, l'acte notarié, à y apporter les modifications pertinentes, ainsi qu'à poser tout geste et signer tout autre document utile ou nécessaire afin de donner pleinement effet aux présentes.

Démission de membres scientifiques du comité d'éthique de la recherche sectoriel réadaptation et intégration sociale

Les administrateurs ont accepté la démission de Monsieur Julien Voisin comme membre du comité d'éthique de la recherche sectoriel en réadaptation et intégration sociale.

Nomination d'un membre du comité d'éthique de la recherche sectoriel réadaptation et intégration sociale

Les administrateurs ont procédé à la nomination de M. Maxime Robert à titre de membre régulier scientifique du comité d'éthique de la recherche sectoriel en réadaptation et intégration sociale.

Démission de deux membres du comité d'éthique de la recherche sectoriel en neurosciences et santé mentale

Les administrateurs ont accepté les démissions suivantes :

- Mme Chantal Vallières comme membre régulière scientifique du comité d'éthique de la recherche sectoriel en neurosciences et santé mentale.
- M. Pierre Duchesne comme membre régulier représentant de la collectivité du comité d'éthique de la recherche sectoriel (CÉR-S) en neurosciences et santé mentale.

Changement de statut d'un membre du comité d'éthique de la recherche sectoriel en neurosciences et santé mentale

Les administrateurs ont procédé au changement de statut de Mme Véronique Bizier comme membre régulière représentante de la collectivité pour membre ayant une expertise clinique du comité d'éthique de la recherche sectoriel en neurosciences et santé mentale.

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 Marjolaine Caron, médecine de famille, membre actif | • Dre Katherine Lessard, médecine de famille, membre actif |
| • Dre Andréane Chabot, psychiatrie adulte, membre actif | • Mme Anne-Elisabeth Marois, pharmacie, membre actif |
| • Dre Alexandra Dépeault, chirurgie générale, membre actif | • Dr Benoît Martin, psychiatrie, membre actif |
| • Dre Frédérique Frigon-Tremblay, médecine de famille, membre associé | • Mme Marie-Ève Paradis, pharmacie, membre actif |
| • Dr Fabien Gagnon, psychiatrie adulte, membre actif | • Mme Maude Plourde, pharmacie, membre actif |
| • Dre Mélanie Lachance, médecine de famille, membre actif | • Dre Andréanne Poirier-Gravel, médecine de famille, membre actif |

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

Présentation des résultats de la démarche d'évaluation de l'expérience des familles et des proches en centre d'hébergement pendant la période de confinement du printemps 2020 liée à la COVID-19

Madame Geneviève Morin, agente de planification, de programmation et de recherche ont présenté les résultats de la démarche d'évaluation de l'expérience des familles et des proches en centre d'hébergement pendant la période de confinement du printemps 2020 liée à la COVID-19.

Dépôt du bilan annuel des éclosions 2020-2021 et du plan d'action 2021-2022 de prévention et contrôle des infections

Madame Sylvie Bonneau, directrice générale adjointe des programmes SAPA, Santé physique et Soins infirmiers par intérim, a présenté aux administrateurs le bilan annuel des éclosions 2020-2021 et du plan d'action 2021-2022 de prévention et contrôle des infections.

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

Monsieur Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse, Mme Amélie Morin, directrice du programme jeunesse et Mme Paule Vachon, coordonnatrice au SIAM ont présenté le bilan du 2020-2021 du SIAM aux administrateurs.

Présentation du Plan régional d'organisation des services

Le Dr Jacques Bouchard, chef du Département régional de médecine générale (DRMG), a présenté le Plan régional d'organisation des services aux administrateurs.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 15 juin 2021.