

# Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 9 • Numéro 3 • Séance du 14 mai 2024

## Séance publique du conseil d'administration du 14 mai 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-et-unième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

### Élection d'un officier du conseil d'administration

Les administrateurs ont nommé M. Simon Lemay à titre de vice-président par intérim du conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale, et ce, jusqu'à échéance de son mandat actuel à titre de membre du conseil d'administration.

### Révision de la Politique relative à la prévention du suicide (PO-49)

Les membres du conseil d'administration ont adopté la version révisée de la (PO-49) Politique relative à la prévention du suicide.

### Adoption du rapport financier trimestriel AS-617

Les administrateurs ont adopté le rapport trimestriel de la période 12 se terminant le 24 février 2024 du CIUSSS de la Capitale-Nationale comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de déficit combiné du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations pour l'exercice financier 2023-2024 au montant de 53 044 960 \$. Il est prévu que la portion de ce déficit qui ne pourra être financée sera compensée en partie par le solde de fonds.

### Adoption du budget annuel 2024-2025

Les membres du conseil d'administration ont adopté le budget 2024-2025 du CIUSSS de la Capitale-Nationale comme présenté, soit un budget en équilibre pour le fonds d'exploitation, et un déficit de 1,3 M\$ pour le fonds d'immobilisations.

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

Les administrateurs 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 Rapport financier annuel de Fonds de santé au travail

Les membres du conseil d'administration ont adopté le Rapport financier annuel de Fonds de santé au travail - Activités courantes du CIUSSS de la Capitale-Nationale au 30 décembre 2023, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant.

## Adoption du plan d'action 2024-2027

Les administrateurs ont adopté le Plan d'action 2024-2027 du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

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

- Dre Élisabeth Auger Labadie, médecine de famille, membre actif;
- Dre Marie-France Boulianne, médecine de famille, membre actif;
- Dr Émile Chênevert, médecine de famille, membre associé;
- Dre Hélène Doucet-Beaupré, médecine de famille, membre actif;
- Dr Sylvain Faucher, psychiatrie adulte, membre associé;
- Dr Alexandre Gaudry, psychiatrie adulte, membre actif;
- Dre Elsa Hamel-Robert, médecine de famille, membre actif;
- Dr Alexandre Huard-Lebel, médecine de famille, membre associé;
- Dre Édith Labonté, psychiatrie adulte, membre associé;
- Dr Michaël Laliberté, psychiatrie adulte, membre actif;
- Dre Catherine Nassif, médecine de famille, membre actif;
- Dre Geneviève Ouellet, psychiatrie adulte, membre actif;
- Dre Caroline Rhéaume, médecine de famille, membre actif;
- Dre Myriam Sentürk-St-Onge, médecine de famille, membre actif;
- Dr André Tourigny, santé publique et médecine préventive, membre actif;
- Dr Anthony Tremblay, gériatrie, membre actif;
- Dre Dominique Vandal, médecine de famille, membre actif.

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

- Dre Marie-Ève Desnoyers, médecine de famille, membre actif;
- Dre Isabelle Gamache, médecine de famille, membre actif;
- Dre Nathalie Larouche, médecine de famille, membre actif;
- Dr Nicolas Lupien, médecine de famille, membre actif;
- Dre Marie-Josée Mailloux, médecine de famille, membre actif;
- Dre Judith Rondeau-Legault, médecine de famille, membre actif.

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

- Dre Joanie Dion-Tremblay, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, membre actif;
- Dr Michel Dugas, gériatrie, membre actif;
- Dre Judith Labrecque, psychiatrie adulte, membre actif;
- Dre Jacinthe Lambert, médecine de famille, membre actif;
- Dr Alexandre Poulin, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, membre actif;
- Dre Monic Poulin, médecine de famille, membre actif.

## Renouvellement des privilèges des médecins

Les administrateurs ont renouvelé les statuts et privilèges de 58 membres du CMDP, et accepté un non-renouvellement pour deux membres.

## Demande de sursis pour le respect des conditions de nomination de médecins

Les administrateurs ont accordé une prolongation pour le respect de conditions relatives à la nomination de cinq membres du CMDP.

## Renouvellement de mandats – Directeurs adjoints des services professionnels – volet médical

Les administrateurs ont renouvelé les mandats suivants :

- Dr Sébastien Lord pour le poste de directeur adjoint des services professionnels – volet médical – Portneuf, à temps partiel, au sein de la Direction des services professionnels du CIUSSS de la Capitale-Nationale à compter du 2 juin 2024, et ce, pour une période de quatre ans.
- Dre Myriam Landry pour le poste de directeur adjoint des services professionnels – volet médical – Charlevoix, à temps partiel, au sein de la Direction des services professionnels du CIUSSS de la Capitale-Nationale à compter du 28 juillet 2024, et ce, pour une période de quatre ans.

## État de situation sur deux plans d'action relatifs aux risques prioritaires organisationnels

Les administrateurs ont pris connaissance des suivis en lien avec les deux risques prioritaires organisationnels suivants :

- Le risque relatif au manque de places en ressources intermédiaires et en ressources de type familial disponibles et qui répondent aux besoins des usagers.
- Le risque relatif à la sécurité des usagers, du personnel et des visiteurs en lien avec le déploiement des mesures d'urgence.

## Bilan annuel des éclosions et plan d'action en prévention et contrôle des infections

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du Bilan annuel des éclosions 2023-2024 et du plan d'action 2024-2025 en prévention et contrôle des infections.

## Dépôt du rapport du quatrième trimestre du Bureau du partenariat avec l'utilisateur et de l'éthique (BPUE)

Les administrateurs ont pris connaissance du rapport du quatrième trimestre 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.

## Dépôt du bilan annuel des Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM)

Les administrateurs ont pris connaissance du bilan annuel 2023-2024 du SIAM.

## Période de questions

Un citoyen a posé une question en lien avec la qualité de l'air à proximité de l'incinérateur de Québec, dans le contexte de la vente de vapeur par la Ville de Québec au CIUSSS de la Capitale-Nationale pour utilisation par l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.

## Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 11 juin 2024.