

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 8 • Numéro 5 • Séance du 26 septembre 2023

Séance publique du conseil d'administration du 26 septembre 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-sixième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Nominations au comité d'éthique de la recherche sectoriel en santé des populations et première ligne (CER-S SPPL)

Les administrateurs ont nommé mesdames Anik Moreau et Sylvie Desgagné à titre de membres scientifiques réguliers du CER-S SPPL, à compter du 26 septembre 2023 jusqu'au 31 octobre 2026.

Démission d'un membre éthique régulier du comité d'éthique de la recherche sectoriel pour les jeunes en difficulté et leur famille (CER-S JDLF) et membre suppléant des comités d'éthique de la recherche sectoriels en réadaptation et intégration sociale (CER-S RIS), en neurosciences et santé mentale (CER-S NSM) et en santé des populations et première ligne (CER-S SPPL)

Les membres du conseil d'administration ont accepté la démission de monsieur Pierre-Maurice Ferland comme membre éthique régulier du CER-S JDLF et membre suppléant des comités d'éthique de la recherche sectoriels en réadaptation et intégration sociale (CER-S RIS), en neurosciences et santé mentale (CER-S NSM) et en santé des populations et première ligne (CER-S SPPL) et ce, à compter de la date de l'annonce de sa démission, soit le 11 septembre 2023.

Adoption du Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2023-2026 et du Bilan 2022-2023

Les administrateurs ont adopté le bilan annuel du plan d'action 2020-2023 et le plan d'action à l'égard des personnes handicapées du CIUSSS de la Capitale-Nationale 2023-2026, présentés par Mme Lisane Boisvert, directrice des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme, et Déficience physique (DDITSADP), et M. Aina Rabehanitriniony, agent de planification, de programmation et de recherche, à la DDITSADP.

Renouvellement de la composition des comités du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration ont nommé les administrateurs suivants au sein des comités ci-après :

Comité de gouvernance et d'éthique

- Mme Monique Carrière
- M. Normand Julien
- Mme Karine Latulippe
- M. Guy Thibodeau, président-directeur général

Comité de vérification

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

Comité de vigilance et de la qualité

- Mme Monique Carrière
- Mme Élisabeth Robert, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
- M. Guy Gignac
- Mme Marie-Josée Guérette
- M. Guy Thibodeau, président-directeur général
- Mme Véronique Vézina, comité des usagers

Comité des affaires universitaires et de l'innovation

- M. Louis Boisvert
- Mme Marie-Hélène Gagné
- Mme Karine Latulippe
- M. Simon Lemay
- M. Guy Thibodeau, président-directeur général

Comité de révision

- Mme Sylvie Dillard

Politiques, règlements et procédure

Les membres du conseil d'administration ont adopté les modifications à la Politique relative à la lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.

Examen des résultats financiers de la période 4 terminée le 15 juillet 2023

Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté les faits saillants et les résultats financiers à la période 4 se terminant le 15 juillet 2023.

Après l'analyse financière de la période 4, un déficit de 26,2 M\$ est constaté. Selon une projection réaliste en fonction des éléments connus à ce jour, l'établissement terminerait l'exercice avec un déficit d'environ 75 M\$ si rien n'est fait pour redresser la situation, alors qu'il était plutôt prévu initialement un déficit de 24,6 M\$ en début d'exercice.

Adoption du rapport trimestriel AS-617 à la période 3 se terminant le 17 juin 2023

Les administrateurs ont adopté le rapport trimestriel de la période 3 se terminant le 17 juin 2023 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 30 947 266 \$. Il est prévu que la portion de ce déficit qui ne pourra être financée sera compensée en totalité par le solde de fonds.

Nomination d'une firme d'auditeurs externes pour l'exercice financier 2023-2024

Les membres du conseil d'administration ont nommé la firme MALLETTTE à titre d'auditeurs externes pour l'exercice financier 2023-2024, et convenu de verser les honoraires annuels de 83 175 \$ précisés dans l'offre de service, plus 6 750 \$ pour l'audit des états financiers annuels du Fonds de la santé et de la sécurité du travail, pour un total de 89 925 \$ avant taxes.

Autorisation de la marge de crédit pour les besoins de liquidité

Les administrateurs ont résolu i) d'autoriser le président-directeur général, M. Guy Thibodeau, et le directeur des ressources financières, M. Stéphane Bussières, à signer pour et au nom du CIUSSS de la Capitale-Nationale tous les documents pertinents à la demande d'autorisation d'emprunt pour une marge de crédit auprès du MSSS et auprès du ministre des Finances à titre de responsable du Fonds de financement; ii) de demander au MSSS une autorisation d'emprunt maximale de 500 M\$, renouvelable, effective à partir du 2 novembre 2023 et valide jusqu'au 1er novembre 2024; et iii) de demander au ministre des Finances les sommes nécessaires, en temps opportun, pour couvrir les besoins de liquidité de l'établissement, jusqu'à un maximum d'emprunt de 500 M\$ valide jusqu'au 1^{er} novembre 2024.

Proposition de répartition de l'enveloppe budgétaire destinée aux organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale pour l'année financière 2023-2024

Les membres du conseil d'administration ont adopté la répartition proposée de l'enveloppe budgétaire destinée aux organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale pour l'année financière 2023-2024.

Dépôt du Bilan de sécurité de l'information 2022-2023

Le Bilan de sécurité de l'information 2022-2023 a été déposé aux administrateurs pour information.

Adoption du Plan d'action en sécurité de l'information 2023-2024 du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont adopté le Plan d'action en sécurité de l'information 2023-2024 du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Demandes de permis

Les membres du conseil d'administration ont demandé au MSSS de délivrer un permis d'exploitation pour les missions de soins et services de l'établissement exercées dans les installations du CHU de Québec – Université Laval, ainsi que dans la Maison PITCA (sous la responsabilité du CIUSSS de la Capitale-Nationale), soit les permis suivants :

- Hôpital chemin Sainte-Foy
- Hôpital boulevard Laurier
- Hôpital de Maizerets
- Hôpital 1^{re} Avenue
- Centre de services ambulatoires boulevard Laurier

Demande de modification au permis

Les administrateurs ont autorisé les demandes au MSSS pour des modifications aux permis pour les installations suivantes :

- Hôpital Jeffery Hale
- CLSC de Portneuf
- CLSC de Rivière-à-Pierre
- CLSC et groupe de médecine de famille universitaire de la Haute-Ville

Demande de changement de dénomination d'une installation du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont autorisé l'établissement à effectuer une demande au MSSS pour le changement de dénomination du CLSC et groupe de médecine de famille universitaire de la Haute-Ville pour le CLSC et centre de services ambulatoires de la Haute-Ville.

Nomination au poste de commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services

Les administrateurs ont nommé Mme Nathalie Lakdja à titre de commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services au CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 30 octobre 2023.

Nomination au poste de directeur adjoint de l'établissement regroupé Jeffery Hale – Saint Brigid's

Les administrateurs ont nommé Mme Marie-Bhavani Olivier à titre de directrice adjointe à la Direction de l'établissement regroupé Jeffery Hale – Saint-Brigid's au CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 16 octobre 2023.

Sages-femmes

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

- Renouveler le contrat de services de sage-femme à temps partiel occasionnel de Mme Alexandrine Pilote, et ce, jusqu'au 18 mai 2024, avec effet rétroactif au 31 décembre 2021.
- Rehausser le contrat de services de sage-femme à temps partiel régulier de Mme Jessie Roy, de 21 heures par semaine à 28 heures par semaine du 1er octobre 2023 au 1^{er} juillet 2024.

Ces contrats de services sont conditionnels à l'inscription annuelle de la sage-femme au Tableau de l'Ordre des sages-femmes du Québec.

Nomination des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)

La résolution de nomination noCA-CIUSSS-2023-06[1992]-13 du Dr Nicolas Boivin, psychiatrie adulte, a été remplacée par une résolution amendée afin de corriger une erreur au pourcentage de participation indiqué à la résolution de nomination du 13 juin 2023.

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

- Dre Danielle Bélanger, médecine de famille, membre actif
- Dre Danielle Bergeron, psychiatrie adulte, membre actif
- Dr Elliot Bouchard, médecine de famille, membre actif
- Dr Roch-Hugo Bouchard, psychiatrie adulte, membre actif
- Dr Denis Drouin, médecine de famille, membre actif
- Dr Michel Frigon, médecine de famille, membre associé
- Mme Alexandra Gilbert, pharmacie, membre actif
- Dr Martin Gourgue, psychiatrie adulte, membre actif
- Dre Michèle Houde, psychiatrie adulte, membre actif
- Dre Nicole Lambert, médecine de famille, membre actif
- Dre Marie-Claire Leroy, psychiatrie adulte, membre actif
- Dre Marie E. Martineau, médecine de famille, membre actif
- Dre Geneviève Piuze, médecine de famille, membre actif

Rapports d'activités 2022-2023 des comités des usagers du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Mme Marthe Lacroix, vice-présidente du comité des usagers du centre intégré (CUCI) – CIUSSS de la Capitale-Nationale a présenté aux administrateurs les Rapports d'activités 2022-2023 des comités des usagers.

Rapport d'évaluation de l'expérience repas en CHSLD

Monsieur Étienne Cantin, agent de planification, de programmation et de recherche, Bureau du partenariat avec l'utilisateur et de l'éthique, DQEPE a présenté aux administrateurs un rapport sur l'expérience repas des résidents en CHSLD du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Ces résultats font l'état de la situation de l'appréciation des usagers à l'égard des repas qui leur sont servis.

Expérience des usagers ayant reçu des services généraux au CIUSSS de la Capitale-Nationale

Madame Sandrine St-Pierre-Gagné, agente de planification, de programmation et de recherche Bureau du partenariat de l'utilisateur et de l'éthique a présenté aux administrateurs les résultats de l'évaluation de l'expérience des usagers ayant reçu des services généraux au CIUSSS de la Capitale-Nationale (services de l'Équipe Accès, de l'Info-Social 811 et des consultations sociales) durant l'automne 2022.

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^{er} juin 2023 au 31 août 2023 a été déposé.

Avis du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM)

Mesdames Geneviève Gosselin, présidente du conseil multidisciplinaire et Claudine Lemay, conseillère cadre à la collaboration interprofessionnelle, Direction des services multidisciplinaires ont présenté aux administrateurs les deux avis suivants du comité exécutif du conseil multidisciplinaires, ainsi que des réponses formulées :

- Création de regroupements professionnels
- Transformation des services gériatriques spécialisés au CIUSSS de la Capitale-Nationale

Rapport trimestriel du directeur de la protection de la jeunesse

Monsieur Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse au CIUSSS de la Capitale-Nationale a présenté aux administrateurs son rapport trimestriel.

Période de questions

Un citoyen a posé une question sur le rôle des fondations dans le contexte de la création future de Santé Québec, et une seconde concernant l'habitation dans le cadre du projet de loi no31. Une troisième question a été posée en regard de la modulation des services à l'Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) à l'Hôpital St-Sacrement. Une dernière question concernait les services offerts en soutien à domicile.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 31 octobre 2023.