

Conseil d'administration
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DE LA CAPITALE-NATIONALE

54^e SÉANCE ORDINAIRE
Le mardi 16 mai 2023, à 18 h 30
à l'auditorium de l'installation IRDPQ du 525, boulevard Wilfrid-Hamel Est, Québec
et par téléconférence

ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
1. Adoption de l'ordre du jour et insertion des affaires nouvelles	Monique Carrière	5 min
2. Approbation des procès-verbaux [p. j.] - (D)	Monique Carrière	5 min
2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2023		
3. Affaires en découlant et suivis du président-directeur général - (I)	Monique Carrière Guy Thibodeau	5 min
4. Période de questions du public - (I)	Monique Carrière	30 min
5. Correspondance - (I)		
5.1. Lettre du Comité des usagers du centre intégré (CUCI) - Capitale-Nationale (28 mars 2023) [p. j.].		5 min
5.2. Courriel du ministère de la Santé et des Services sociaux sur le report du processus de renouvellement des conseils d'administration (10 mai 2023)		
6. POINTS DE DÉCISION		
6.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques		
6.1.1. Comités d'éthique de la recherche sectoriels		5 min
6.1.1.1. Renouvellement du mandat d'un membre au comité d'éthique de la recherche sectoriel en neurosciences et santé mentale (CER-S NSM) [p. j.].	Jean Maziade	
6.1.1.2. Renouvellement du mandat d'un membre au comité d'éthique de la recherche sectoriel en santé des populations et première ligne (CER-S SPPL) [p. j.].	Jean Maziade	
6.2. Affaires cliniques		
6.3. Gouvernance		
6.4. Affaires administratives		
6.4.1. Adoption du rapport financier trimestriel AS-617 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale à la période 12 se terminant le 25 février 2023 [p. j.].	Stéphane Bussièrès	5 min
6.4.2. Adoption du budget annuel 2023-2024 [p. j.]	Stéphane Bussièrès	15 min
6.4.3. Approbation des frais de déplacement et des dépenses de fonction de la haute direction [p. j.]	Stéphane Bussièrès	5 min
6.4.4. Adoption du Rapport financier annuel de fonds de santé au travail – Activités courantes du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale au 31 décembre 2022 [p. j.]	Stéphane Bussièrès	5 min

ORDRE DU JOUR	Responsable (invités)	Temps consacré
6.4.5. Permis de l'établissement	Vincent Beaumont	5 min
6.4.5.1. Demande de permis pour la Maison des aînés et alternative de Saint-Hilarion [p. j.].		
6.4.5.2. Modification du permis du Centre d'hébergement Saint-Antoine [p. j.].		
6.4.5.3. Modification du permis du Centre d'hébergement Saint-Augustin [p. j.].		
6.4.6. Demande d'autorisation de signature de l'acte de servitude du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale vers la Ville de Pont-Rouge [p. j.].	Patrick Ouellet	5 min
6.4.7. Contrats de services de sage-femme [p. j.].	Amélie Morin	5 min
6.4.7.1. Résiliation et attribution d'un nouveau contrat de services de sage-femme à temps partiel régulier [p. j.].		
6.4.7.2. Attribution d'un nouveau contrat de services de sage-femme à temps partiel occasionnel [p. j.].		
6.4.7.3. Rehaussement d'un contrat de services de sage-femme à temps complet [p. j.].		
6.5. Affaires universitaires		
6.6. Affaires professionnelles		
6.6.1. Effectifs médicaux 6.6.1.1. Nominations [p. j.] 6.6.1.2. Modifications [p. j.] 6.6.1.3. Démissions [p. j.]	Isabelle Samson	5 min
6.6.2. Renouvellement des privilèges des médecins [p. j.]	Isabelle Samson Yvan Gauthier	10 min
7. POINTS D'INFORMATION		
7.1. Qualité, performance et gestion intégrée des risques		
7.2. Affaires cliniques		
7.2.1. Dépôt du bilan annuel des Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM) 2022-2023 et du plan d'action 2023-2024 [p.j.]	Patrick Corriveau Paule Vachon	20 min
7.2.2. Dépôt du Bilan annuel des éclosions 2022-2023 et du Plan d'action 2023-2024 – Prévention et contrôle des infections [p. j.]	Patrick Duchesne Julie Lavoie	10 min
7.3. Gouvernance		
7.4. Affaires administratives		
7.5. Affaires universitaires		
7.6. Affaires professionnelles		
8. Affaires nouvelles		
9. Date de la prochaine séance ordinaire : le 13 juin 2023		
10. HUIS CLOS	Annie Caron	15 min
11. Levée de la séance		

LÉGENDE : I : Information D : Décision

Durée : 2 h 40