

# Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 4 • Numéro 1 • Séance du 5 février 2019

## Séance publique du conseil d'administration du 5 février 2019

Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale se sont réunis pour la vingt-quatrième séance du conseil d'administration à l'auditorium de l'installation IRDPQ.

### Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions :

#### Modification à l'organigramme du bureau de président-directeur général adjoint

Les membres du conseil d'administration ont adopté la nouvelle structure de gouverne du bureau du président-directeur général adjoint présenté par M. Guy Thibodeau, président-directeur général adjoint.

#### Adoption des politiques-règlements-procédures-directives

Les administrateurs ont adopté le règlement suivant :

- Règlement du comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) du CIUSSS de la Capitale-Nationale (ADOPTÉ)

#### Addenda à l'Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019

Les administrateurs ont autorisé la signature par le président-directeur général d'un addenda à l'Entente de gestion et d'imputabilité 2018-2019 entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui a été adopté le 12 juin 2018. L'addenda contient les nouveaux engagements pour l'indicateur 1.03.05.01 et le retrait de deux indicateurs, soit 1.03.14 et 1.03.15.

#### Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) 2019-2022

Les membres du conseil d'administration ont approuvé le PCFI 2019-2020 et ont autorisé sa transmission au MSSS. Une autorisation a également été donnée à la Direction des services techniques à apporter les corrections nécessaires, à la suite des échanges tenus avec le MSSS pour l'émission de son avis de conformité.

#### Plan de conservation en équipement et mobilier (PCEM) 2019-2022 – Volet « équipement médical »

Les membres du conseil d'administration ont approuvé le PCEM 2019-2020 volet « équipement médical » et ont autorisé sa transmission au MSSS. Une autorisation a également été donnée à la Direction des services techniques à apporter les corrections nécessaires, à la suite des échanges tenus avec le MSSS pour l'émission de son avis de conformité.

#### Appui d'un nouveau modèle d'affaires de l'Alliance Santé Québec

Les administrateurs ont appuyé la nouvelle structure de gouvernance proposée pour Alliance Santé Québec et ont autorisé le CIUSSS de la Capitale-Nationale à maintenir minimalement la contribution financière actuelle pour les cinq prochaines années.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale s'engage également à soutenir l'Université Laval dans la recherche de sources de financement alternatives ou supplémentaires si nécessaire.

## Nominations, modifications et démissions effectifs médicaux

Les administrateurs ont procédé aux nominations, démissions et modifications de statut et privilèges de certains membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement.

## Bilan des résultats du tableau de bord du conseil d'administration

Un bilan des indicateurs de gestion stratégique a été présenté au conseil d'administration.

Les indicateurs étaient les suivants :

- # 27 Ratio d'assurance salaire
- # 34.1 Nombre d'accidents de travail avec perte de temps
- # 34.2 Nombre d'accidents de travail sans perte de temps

## Suivi périodique des résultats financiers à la période 9

Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté l'état des résultats financiers à la période 9.

La pénurie de main-d'œuvre continue d'être un élément qui est suivi de près considérant les difficultés de recrutement de personnel.

Après analyse financière de la période 9, il apparaît que l'établissement devrait terminer l'exercice près de l'équilibre budgétaire, alors qu'un déficit était prévu en début d'exercice.

## Programmation annuelle des projets et activités en ressources informationnelles (PARI) 2018-2019 et Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2019-2022

Les administrateurs ont entériné la PARI 2018-2019 et la PTPARI 2019-2022 présentées par Louise Naud, directrice des ressources informationnelles du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

## Suivi des recommandations du Collège des médecins du Québec

Les administrateurs ont pris connaissance d'un plan d'action déposé et présenté par Dr Jacques Bouchard, président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

## Période de questions du public

Lors de la période de questions, des citoyens se sont exprimés sur différents sujets. Il a notamment été question de l'accès aux sans rendez-vous dans les CLSC.

## Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu 26 mars 2019 à l'auditorium de l'installation de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec.