

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 5 • Numéro 2 • Séance du 24 mars 2020

Séance publique du conseil d'administration du 24 mars 2020

Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par voie de conférence téléphonique pour la trente-cinquième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Programme d'accès 2020-2025 aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont adopté le Programme d'accès 2020-2025 aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise du CIUSSS de la Capitale Nationale.

Remplacement d'un membre au Comité régional pour les programmes d'accès aux services de santé et services sociaux en langue anglaise

Les membres du conseil d'administration ont nommé Mme Stéphanie Boden, en remplacement de Mme Myriam Gaudreault, au Comité régional pour les programmes d'accès aux services de santé et aux services sociaux de la Capitale-Nationale, et ce, pour la portion non écoulée de son mandat se terminant en juin 2022.

Attribution d'un nouveau contrat de sage-femme

Les administrateurs ont conclu un contrat de service de sage-femme avec Mme Magali Béchard, du 22 mars au 30 juin 2020, conditionnel à son inscription au Tableau de l'Ordre des sages-femmes du Québec.

Demande d'aide financière pour le financement de locaux du projet pilote de l'offre de services intégrés en abus et maltraitance

Les membres du conseil d'administration autorisent M. Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse et promoteur du projet, à présenter au nom du CIUSSS de la Capitale-Nationale une demande de soutien financier de 100 000 \$ au Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC), afin d'assumer les frais d'espaces locatifs pour la dispensation des activités prévues à l'offre de services intégrés en abus et en maltraitance, pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.

Démission de membres indépendants du conseil d'administration

Les administrateurs ont accepté les démissions de Mme Catherine Truchon, Mme Sylvie Charbonneau, et de M. Simon Lemay, comme membres du conseil d'administration CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Ils ont recommandé à la ministre de la Santé et des Services sociaux la nomination de Mme Monique Carrière à titre de nouvelle présidente du conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Nomination d'un membre désigné du Conseil régional des services pharmaceutiques au conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration ont accepté la recommandation du Conseil régional des services pharmaceutiques de nommer M. Louis Boisvert comme membre du conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 2 avril 2020, et ce, jusqu'à la fin du mandat prévu le 14 février 2021.

Adoption de règlements, politiques, et procédures

Les administrateurs ont adopté les politiques et le règlement suivants :

- Politique sur la propriété intellectuelle;
- Politique relative à la protection des données et des renseignements personnels dans le cadre de toute activité de recherche impliquant des sujets humains;
- Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du département de médecine de famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Gestion des immobilisations – Modification du mode de financement à court terme

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale (l'« Emprunteur ») désire, conformément aux autorisations reçues de la ministre de la Santé et des Services sociaux (la « Ministre ») en vertu de lettres d'autorisation qu'elle délivre de temps à autre, mettre en place une marge de crédit, lui permettant d'emprunter, auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement (le « Prêteur »).

Les administrateurs ont donc autorisé que l'Emprunteur soit autorisé à mettre en place une ou des marges de crédit, auprès du Prêteur et à conclure, à cette fin, une convention de marge de crédit.

Nomination d'un membre scientifique pour le comité d'éthique de la recherche sectoriel en neurosciences et santé mentale

Les membres du conseil d'administration ont nommé M. Benoit Labonté à titre de membre scientifique du comité d'éthique de la recherche sectoriel en neurosciences et santé mentale.

Nomination d'un membre scientifique pour le comité d'éthique de la recherche sectoriel jeunes en difficulté et leur famille

Les membres du conseil d'administration ont nommé M. Daniel Turcotte à titre de membre scientifique du comité d'éthique de la recherche sectoriel jeunes en difficulté et leur famille.

Renouvellement des privilèges des médecins et dentistes

Les administrateurs ont procédé au renouvellement et non renouvellement des privilèges des médecins et dentistes du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Nominations, modifications des privilèges et démissions des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)

Les administrateurs ont procédé aux nominations, modifications des privilèges et aux démissions des membres du CMDP.

Adoption du Plan d'organisation des départements et services cliniques

Les membres du conseil d'administration ont adopté le Plan d'organisation des départements et services cliniques, tel que présenté par la Direction des services professionnels.

Modifications à l'organigramme de la Direction des services professionnels

Les administrateurs ont approuvé la modification apportée à la structure d'encadrement de la Direction des services professionnels, soit de transformer le poste d'adjoint au DSP en poste de directeur adjoint des services professionnel – volet administratif.

Suivi périodique des résultats financiers à la période 11

M. Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté l'état des résultats financiers à la période 11 se terminant le 1^{er} février 2020.

L'établissement devrait terminer l'exercice autour de l'équilibre budgétaire alors que nous avions plutôt prévu un déficit de près de 14 M\$ en début d'exercice. Cependant, certains éléments demeurent inconnus et il est difficile de prévoir l'impact sur les résultats financiers.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 19 mai 2020 à l'installation IRDPQ.