

# Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 4 • Numéro 2 • Séance du 26 mars 2019

## Séance publique du conseil d'administration du 26 mars 2019

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

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

#### Les administrateurs ont procédé aux démissions et nominations suivantes :

- Démission de M. Didier Culet comme membre du conseil d'administration.
- Nomination de M. Denis Dinet comme directeur adjoint des ressources informationnelles.
- Nomination de Mme Brigitte Paquette comme directrice adjointe de la Direction adjointe au PDGA, volet soutien à la communauté anglophone.

#### Approbation d'un comité de développement durable

Les membres du conseil d'administration ont approuvé la mise en place d'un comité de développement durable. Ils transmettront à la Direction générale de la planification, de l'évaluation et de la qualité du ministère de la Santé et des Services sociaux, d'ici le 31 mars 2019, une lettre signée par le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui explique les rôles et responsabilités de ce comité.

#### Déclarer excédentaire et autoriser la cession d'une parcelle de terrain à l'installation de l'Hôpital du Sacré-Cœur

Les administrateurs ont résolu de déclarer excédentaire et d'autoriser la cession, pour une valeur nulle, de la parcelle de terrain située au 1, avenue du Sacré-Coeur, à la Ville de Québec. Suivant plusieurs modifications de cadastres, ce lot s'est possiblement détaché de son origine et des préoccupations quant à la responsabilité qui incombe envers ce terrain, et aussi en ce qui a trait à l'impossibilité de l'exploiter explique cette cession.

#### Achat de résidences à assistance continue

Les membres du conseil d'administration ont autorisé l'achat de l'immeuble sis au 4, rue de Couvent, Petite-Rivière-Saint-François, présentement utilisé aux fins de Résidence à assistance continue (RAC), et connu sous le nom de RAC Petite-Rivière-Saint-François, au montant de 335 0000 \$, afin de mieux répondre aux besoins des clientèles présentant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble de spectre de l'autisme.

#### Adoption d'un protocole sur le recours à certaines mesures d'encadrement et délégation d'autorisation

Les administrateurs ont adopté le Protocole sur le recours à certaines mesures d'encadrement, qui remplacera la Politique d'hébergement d'un usager dans une unité d'encadrement intensif (CJQ, 2015).

## 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 :

- # 8.2 Nombre moyen de jeunes en attente à l'évaluation en protection de la jeunesse
- # 36 Déboursés du Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) et du Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM)

## Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité

Madame Marlène Chevanel, directrice adjointe de la qualité et de l'évaluation, a présenté aux administrateurs le Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité, qui est un outil qui permet aux membres du comité de vigilance et de la qualité et au conseil d'administration de suivre les événements indésirables qui surviennent au cours de la prestation de soins de santé et de services sociaux, au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

## Présentation de la démarche globale de la visite d'Agrément Canada 2019

À l'automne 2019, le CIUSSS de la Capitale-Nationale recevra les visiteurs d'Agrément Canada. Madame Marlène Chevanel, directrice adjointe de la qualité et de l'évaluation, a présenté aux administrateurs la démarche globale de la visite d'Agrément Canada 2019, afin de les informer des principales composantes de la démarche et des obligations qui leur incombent. Il s'agit d'un processus pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

## Rapport d'évaluation de l'expérience de soins et de services des résidents en CHSLD

Madame Marie-France Allen, conseillère-cadre au Bureau du partenariat avec l'utilisateur et de l'éthique (BPUE) et Geneviève Morin, agente de planification, programmation et recherche au BPUE ont présenté aux administrateurs le rapport d'évaluation de l'expérience de soins et de services des résidents en Centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

Au total, 1 053 personnes ont répondu au questionnaire d'évaluation, représentant un taux de participation de 39,8 % (soit, 1 053 / 2 647). Le nombre de répondants est donc suffisant pour que les résultats obtenus soient représentatifs de l'expérience de la clientèle en CHSLD du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Dans une optique d'amélioration continue du processus, un bilan de cette première démarche d'évaluation globale en CHSLD sera effectué.

## Présentation du bilan sur la qualité de l'air et ses effets à la santé

Docteure Isabelle Goupil-Sormany, adjointe médicale au directeur de santé publique, a présenté aux administrateurs le bilan initial de la qualité de l'air extérieur et ses effets à la santé et le Programme d'activités du volet qualité de l'air extérieur du projet « Mon environnement, ma santé » de la Direction de santé publique. Ce bilan présente l'état d'avancement des activités en matière de documentation de la qualité de l'air dans les secteurs de Limoilou, Vanier et de la Basse-Ville.

## Suivi périodique des résultats financiers à la période 11

Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté l'état des résultats financiers à la période 11.

Au printemps dernier, le conseil d'administration approuvait un budget déficitaire de 5,1 M\$ pour l'exercice 2018-2019. Après l'analyse financière de la période 11 se terminant le 2 février 2019 qui présente un déficit de 787,000 \$, il apparaît que l'établissement devrait terminer l'exercice près de l'équilibre budgétaire, alors qu'il avait été prévu un déficit de 5,1 M\$ en début d'exercice.

## Période de questions du public

Aucune question du public.

## Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 21 mai 2019 à l'auditorium de l'installation de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec.