

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 2 • Numéro 6 • Séance du 14 novembre 2017

Séance publique du conseil d'administration le 14 novembre 2017

Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale se sont réunis pour la seizième séance du conseil d'administration au Centre multifonctionnel Rolland-Dion à Saint-Raymond.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Nomination du président du conseil d'administration

Les administrateurs ont pris connaissance de la lettre du ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonçant la désignation de M. Simon Lemay pour assurer la présidence du conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour un mandat d'une durée de deux ans, du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2019.

Nomination d'un membre observateur au conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Conformément à la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales*, un membre désigné par les fondations d'un établissement peut siéger comme membre observateur au conseil d'administration. À cet égard, Mme Lyne Mercier-Dupont, présidente de la Fondation de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, a fait part de son intérêt à siéger à ce titre au sein du conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Après consultation auprès des fondations, elle a été désignée membre observateur.

Nomination de la vice-présidente du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration ont renouvelé le mandat de Mme Monique Carrière à titre de vice-présidente, et ce, jusqu'au 29 septembre 2018.

Suivi périodique des résultats des états financiers à la période 7

Le directeur des ressources financières, M. Stéphane Bussièrès, fait état des derniers résultats financiers du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Adoption des politiques et directive

Les administrateurs ont adopté et approuvé les politiques et la directive suivantes :

- Politique pour un environnement sans fumée (adoptée)
- Politique de développement durable (adoptée)
- Modifications à la Politique d'acquisition des biens, services et des travaux de construction (approuvée)
- Politique relative au processus de budgétisation (adoptée)
- Directive sur la dérogation de signature du président-directeur général dans le cadre de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (adoptée)

Adoption du plan d'action en sécurité de l'information

Les administrateurs ont adopté le Plan d'action 2017-2018 du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui découle du Bilan de la sécurité de l'information 2017-2018 et qui vise à rencontrer les obligations de l'établissement.

Adoption du Plan de conservation en équipement et mobilier (PCEM)

Les administrateurs ont approuvé le PCEM pour le triennat 2017-2020 et ont recommandé la transmission au MSSS, aux fins de validation et d'approbation, du PCEM pour le volet « Équipement médical ».

Ils ont également autorisé 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.

Adoption du Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI)

Les administrateurs ont recommandé la transmission du PCFI pour le triennat 2017-2020 au MSSS, aux fins de validation et d'approbation, et ont autorisé 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.

Projets proposés aux Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux

Les membres du conseil d'administration ont donné leur accord pour les cinq candidatures mentionnées ci-dessous aux Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux :

Catégorie	Nom du projet
Personnalisation des soins et services	Projet d'optimisation Lean des micromilieus et de la prévention des troubles musculosquelettiques
Accessibilité des soins et services	Cellules interdisciplinaires
Intégration des services	Traitement intensif bref à domicile (TIBD)
Développement durable	Jardins Terre-Générationnelle
Partenariat	Triple P

Présentation des rapports annuels des comités des usagers

Mme Véronique Vézina, membre du conseil d'administration, a présenté le rapport annuel du comité des usagers. Elle a souligné tout le travail effectué dans la dernière année et les dossiers à réaliser dans les prochaines années. Elle a mentionné également, comme bon coup, la démarche de consultation réalisée dans le cadre de la nouvelle offre alimentaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Période de questions du public

Plusieurs questions portant sur différents sujets ont été posées aux administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Celles-ci ont majoritairement porté sur la transformation du CIUSSS de la Capitale-Nationale et les soins et les services de santé dans la région de Portneuf.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 12 décembre 2017 à l'auditorium de l'installation de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, à 18 h 30.