

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 4 • Numéro 5 • Séance du 24 septembre 2019

Séance publique d'information annuelle

La séance publique d'information annuelle s'est tenue lors la séance ordinaire du conseil d'administration du 24 septembre 2019. Le président-directeur général, M. Michel Delamarre, a présenté les principaux faits saillants de la dernière année. Ce dernier a mis l'emphase sur les dossiers marquants qui ont fait l'objet de développement et d'amélioration de services au profit de la population du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Par ailleurs, la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, Mme Dominique Charland, a également présenté les faits saillants de la dernière année concernant le traitement des plaintes et l'amélioration de la qualité des services.

Le rapport annuel de gestion 2018-2019 et le rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services ont été transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour dépôt à l'Assemblée nationale du Québec. Ils seront dès lors disponibles sur le site Internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Enfin, le directeur des ressources financières, M. Stéphane Bussières, a présenté son rapport financier pour l'année 2018-2019. Les données seront également disponibles dans le rapport annuel de gestion.

Séance publique du conseil d'administration du 24 septembre 2019

Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis pour la vingt-huitième séance du conseil d'administration à l'auditorium de l'installation IRDPQ.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Attribution d'un nouveau contrat de sage-femme

Un nouveau contrat de sage-femme a été attribué à Mme Mme Tanja Vertanen du 29 sept 2019 au 31 mars 2020.

Démission d'un membre observateur des fondations au conseil d'administration

Les administrateurs ont accepté la démission de M. Christian Dufour comme membre du conseil d'administration et observateur des fondations. Une démarche sera réalisée auprès des fondations pour permettre la désignation d'un nouveau membre.

Nomination d'un directeur adjoint des services intégrés à l'application des mesures

Mme Nadine Morency a été nommée par les administrateurs à titre de directrice adjointe des services intégrés à l'application des mesures, à la Direction du programme Jeunesse.

Les administrateurs ont adopté ou modifié le règlement et les politiques suivantes :

- Règlement du Conseil multidisciplinaire modifié
- Politique relative au bilan comparatif des médicaments

Modifications au permis du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) de Beauport (Gouvernail)

L'Unité de vie Oasis du CRJDA de Beauport possède présentement 12 places au permis et peut accueillir des adolescents placés en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) – détention provisoire et garde fermée. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale souhaite héberger aussi la clientèle faisant l'objet d'une mesure en encadrement intensif. L'augmentation de ces places permettra à nos jeunes de demeurer hébergés au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Par conséquent, le jeune bénéficiera d'une plus grande accessibilité à ce type de mesure et à une meilleure continuité clinique de sa situation.

Les administrateurs ont résolu de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) d'autoriser la modification du permis du CRJDA de Beauport.

Bilan de l'Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2018-2019 et adoption de l'EGI 2019-2020

Les membres du conseil d'administration ont approuvé l'Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020 entre le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le MSSS.

Adoption d'un régime d'emprunts à long terme 2019-2020

Les administrateurs ont résolu d'instituer un régime d'emprunts, en vertu duquel l'Emprunteur peut, sous réserve de certaines caractéristiques et limites effectuer de temps à autre, d'ici le 31 décembre 2020, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 186 676 546,32 \$.

Autorisation d'emprunts pour une marge de crédit

Les membres du conseil d'administration ont résolu de demander au MSSS une autorisation d'emprunt maximale de 25 M\$, renouvelable et valide jusqu'au 12 novembre 2020. Suivant l'autorisation du MSSS, les administrateurs ont également résolu de demander à une institution financière une autorisation d'emprunt maximale de 25 M\$, renouvelable et valide jusqu'au 12 novembre 2020, et ont autorisé le président-directeur général, M. Michel Delamarre, à signer pour et au nom du CIUSSS de la Capitale-Nationale tous les documents pertinents à la demande d'autorisation d'emprunt pour une marge de crédit auprès du MSSS, et d'une institution financière.

Adoption d'un plan d'action 2019-2020 en sécurité de l'information

Les administrateurs ont adopté le plan d'action 2019-2020 en sécurité de l'information, lequel a été présenté par Mme Louise Naud, directrice des ressources informationnelles.

Demande d'un soutien financier au Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC) par les Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM)

Les membres du conseil d'administration ont autorisé M. Patrick Corriveau, directeur de la projection 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 BAVAC, afin d'assumer les frais d'espaces locatifs pour la dispensation des activités prévues au SIAM.

Nominations, modifications et démissions d'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 (CMDP) de l'établissement, ainsi qu'à trois renouvellements de privilèges.

Dépôt du Cadre d'éthique institutionnel

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du Cadre d'éthique institutionnel 2017, incluant les amendements adoptés le 17 septembre 2019 par le comité de direction. Le Cadre sera déposé sur le site Web du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Présentation des rapports annuels 2018-2019 et autres rapports

Les administrateurs ont pris connaissance des rapports annuels 2018-2019 et autres rapports suivants :

- Rapports annuel Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
- Rapport annuel Conseil multidisciplinaire
- Rapport annuel Jeffery Hale- Saint Brigid's
- Rapport annuel Bureau du partenariat avec l'utilisateur
- Rapport sur l'application de la Politique sur la mise sous garde d'une personne dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui
- Présentation sur la santé globale et la structure de la population dans la Capitale-Nationale

Suivi périodique des résultats financiers à la période 5

Les résultats financiers à la période 5 se terminant le 17 août 2019 ont été présentés aux administrateurs.

Période de questions du public

Plusieurs questions portant sur les défis de main d'œuvre en CHSLD ont été posées par des membres de la FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale (FIQ-SPSCN).

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 5 novembre 2019 au Centre multifonctionnel Rolland-Dion à Saint-Raymond dans Portneuf.