

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 9 • Numéro 1 • Séance du 6 février 2024

Séance publique du conseil d'administration du 6 février 2024

Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis à l'auditorium de l'installation IRDPQ du 525, boulevard Wilfrid-Hamel Est à Québec ainsi que par téléconférence, pour la cinquante-neuvième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Demande de désignation de Clinix Val-Bélair comme centre de dépistage désigné dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein

Les administrateurs ont résolu de recommander au MSSS la désignation du LIM Clinix Val-Bélair comme centre de dépistage désigné.

Démission de Mme Monique Carrière comme présidente et membre du conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les membres du conseil d'administration ont pris acte de la démission de Mme Monique Carrière comme membre du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Politiques, règlements et procédures

Les membres du conseil d'administration ont adopté et approuvé les modifications aux documents suivants :

- Révision de la Politique relative à la sécurité de l'information
- Révision du Cadre de gestion de la sécurité de l'information
- Révision de la Politique de développement durable
- Approbation des règlements sur l'organisation et le fonctionnement de quatre services d'urgence du Département de médecine d'urgence du CIUSSS de la Capitale-Nationale
 - ▲ Service d'urgence de Sainte-Anne-de-Beaupré
 - ▲ Service d'urgence de Portneuf
 - ▲ Service d'urgence de Chauveau
 - ▲ Centre antipoison du Québec
- Approbation de la révision du Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du Département de pharmacie
- Adoption de la Politique régionale relative aux déplacements des usagers de la région de la Capitale-Nationale

- Révision de la Politique d'acquisition des biens, services, travaux de construction et technologies de l'information
- Adoption du code de conduite des fournisseurs
- Révision de la Politique relative à la lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Examen des résultats financiers de la période 9 se terminant le 2 décembre 2023

Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté les faits saillants et les résultats financiers à la période 9 se terminant le 2 décembre 2023.

Après l'analyse financière de la période 9, un déficit de 41,4 M\$ est constaté au fonds d'exploitation. Selon une projection réaliste en fonction des éléments connus à ce jour, l'établissement terminerait l'exercice avec un déficit d'environ 53,5 M\$, alors qu'il était prévu initialement un déficit de 24,6 M\$ en début d'exercice.

Adoption du rapport trimestriel AS-617 à la période 9 se terminant le 2 décembre 2023

Les administrateurs ont adopté rapport trimestriel de la période 9 se terminant le 2 décembre 2023 du CIUSSS de la Capitale-Nationale comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de déficit combiné du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations pour l'exercice financier 2023-2024 au montant de 54 628 913 \$. Il est prévu que la portion de ce déficit qui ne pourra être financée sera compensée en partie par le solde de fonds.

Approbation de l'Entente de gestion et d'imputabilité 2023-2027 entre le MSSSS et le CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont approuvé l'Entente de gestion et d'imputabilité 2023-2027 entre le CIUSSS de la Capitale-Nationale et le MSSS pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2024.

Demande de modification du permis

Les membres du conseil d'administration ont demandé au MSSS d'autoriser les modifications de permis suivants :

- Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme La Sarre;
- Centre d'activités de jour en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme Racine;
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Chauveau.

Demande de permis pour le Centre de services ambulatoires Chanoine-Morel

Les administrateurs ont demandé au MSSS de délivrer un permis d'exploitation pour le Centre de services ambulatoires Chanoine-Morel.

Nomination des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)

Les administrateurs ont procédé aux nominations et ont octroyé un statut et des privilèges aux membres du CMDP suivants :

- Dr Michael Bernier, médecine de famille, membre associé;
- Dre Marianne Boisvert-Moreau, santé publique et médecine préventive, membre actif;
- Dr Benoit Boiteau-Robert, médecine de famille, membre actif;
- Dre Christine Côté, médecine de famille, membre associé;
- Dre Alexanne Cyr-Brossard, médecine de famille, membre actif;
- Dre Mégane Desbiens, médecine de famille, membre actif;
- Dr Michaël Dobrescu, médecine de famille, membre actif;
- Dre Virginie Émond, médecine de famille, membre associé;
- Dr Samuel Fradet, médecine de famille, membre actif;
- Dre Julie Haslam, psychiatrie adulte, membre actif;
- Dre Stéphanie Madore, médecine de famille, membre associé;
- Dre Anne-Sophie Moisan, médecine de famille, membre actif;
- Dre Asmat Moursy, médecine de famille, membre actif;
- Dre Marie-Claude Perry, médecine de famille, membre actif.

Les administrateurs ont procédé aux modifications des privilèges du Dr Pierre Boutet, médecine de famille, membre actif.

Les administrateurs ont procédé aux démissions des membres du CMDP suivants :

- Mme Isabelle Bilodeau, pharmacie, membre actif;
- Dre Élisabeth Côté, médecine de famille, membre actif;
- Dre Sarah Numainville, médecine de famille, membre actif.

Nomination au poste de chef de service de l'urgence, secteur de La Malbaie, au Département de médecine d'urgence du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les membres du conseil d'administration ont nommé le Dr Tristan Laplante Paquin à titre de chef de service de l'urgence, secteur de La Malbaie, au Département de médecine d'urgence du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Son mandat est d'une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 6 février 2028.

État de situation sur les actions en lien avec les actions en itinérance

Madame Véronique Fugère, directrice des programmes Santé mentale, Dépendances et Itinérance a présenté aux administrateurs un état de situation sur les actions en lien avec l'itinérance. L'itinérance fait appel à une responsabilité partagée concernant plusieurs acteurs régionaux et provinciaux. Le rôle de coordination régionale attribué aux CISSS et CIUSSS génère des attentes importantes envers l'organisation, notamment quant au leadership à assumer dans ce dossier.

Reddition de comptes à l'égard de la mise sous garde des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental

Monsieur Vincent Beaumont, directeur adjoint aux affaires juridiques et corporatives a présenté aux membres du conseil d'administration un rapport sur l'application de la politique et de la procédure sur la mise sous garde des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental pour la période du 1^{er} septembre au 30 novembre 2023.

Rapport sur l'application de la Politique pour un environnement sans fumée du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Madame Sonia Dugal, directrice adjointe, à la Direction de santé publique, a présenté aux administrateurs le Rapport sur l'application de la Politique pour un environnement sans fumée du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Décisions adoptées par consultations électroniques

20 décembre 2023

- Modification du plan d'organisation – Transfert de la Direction adjointe des communications de la Direction des ressources humaines et des communications vers la Direction des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives
- Structure de département de médecine de famille

8 janvier 2024

- Nomination au poste de directeur des services professionnels à la Direction des services professionnels – Dre Elyse Berger Pelletier
- Octroi d'un contrat temporaire de services de sage-femme de soutien, à temps variable – Mme Véronique Gauthier

12 janvier 2024

- Dérogation à l'exclusivité de fonction du directeur des services professionnels du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 19 mars 2024.