

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 8 • Numéro 6 • Séance du 30 octobre 2023

Séance publique du conseil d'administration du 30 octobre 2023

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-septième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Nomination et renouvellement du mandat de membres des comités d'éthique de la recherche sectoriels du CIUSSS de la Capitale-Nationale

CER-S NSM : comité d'éthique de la recherche sectoriel en neurosciences et santé mentale

- Renouvellement du mandat de madame Julie Poulin comme membre scientifique régulier.
- Nomination de madame Élodie Traverse comme membre scientifique régulier.

CER-S RIS : comité d'éthique de la recherche sectoriel en réadaptation et intégration sociale

- Renouvellement du mandat de madame Luce Garneau comme membre juridique suppléant.
- Renouvellement du mandat de monsieur Sylvain Auclair comme membre régulier et président.

CER-S SPPL : comité d'éthique de la recherche sectoriel en santé des populations et première ligne

- Renouvellement du mandat de madame Catherine Hatton comme membre juridique régulier du CER-S SPPL et membre juridique suppléant du CER-S NSM, du CER-S RIS et du comité d'éthique de la recherche sectoriel pour les jeunes en difficulté et leur famille (CER-S JDLF).
- Renouvellement du mandat de monsieur Sylvain Auclair comme membre éthique régulier du CER-S SPPL et membre éthique suppléant du CER-S NSM et du comité d'éthique de la recherche sectoriel pour les jeunes en difficulté et leur famille (CER-S JDLF).
- Renouvellement du mandat de madame Sophie Moisan comme membre clinique régulier.
- Renouvellement du mandat de madame Nathalie Jauvin comme membre scientifique régulier.
- Renouvellement du mandat de madame Isabelle Tremblay comme vice-présidente et membre clinique régulier.

Nomination au Comité d'éthique clinique et de l'enseignement

Les membres du conseil d'administration ont désigné M. Arnaud Samson pour siéger au comité d'éthique clinique et de l'enseignement.

Politiques, règlements et procédures

Les membres du conseil d'administration ont adopté la Politique relative au don d'organes et au don de tissus humains (personne en mort imminente et en mort récente).

Adoption du choix de limite par lésion à la CNESST pour l'année 2024

Les administrateurs ont résolu de confirmer à la CNESST que le CIUSSS de la Capitale-Nationale adopte, pour l'année 2024, la limite par réclamation de neuf fois le salaire maximum annuel assurable.

Examen des résultats financiers de la période 6 terminée le 9 septembre 2023

Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières, a présenté les faits saillants et les résultats financiers à la période 6 se terminant le 9 septembre 2023.

Après l'analyse financière de la période 6, un déficit de 41,8 M\$ est constaté. Selon une projection réaliste en fonction des éléments connus à ce jour, l'établissement terminerait l'exercice avec un déficit d'environ 64 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 la période 6 se terminant le 9 septembre 2023

Les administrateurs ont adopté le rapport trimestriel de la période 6 se terminant le 9 septembre 2023 comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de déficit combinés du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations pour l'exercice financier 2023-2024 au montant de 65 021 015 \$. Il est prévu que la portion de ce déficit qui ne pourra être financée sera compensée en partie par le solde de fonds.

Transfert du solde de fonds affectés pour les activités de stationnement

Les membres du conseil d'administration ont autorisé le transfert du solde de fonds affectés pour les activités de stationnement vers le solde de fonds sans affectation.

Autorisation d'emprunt – projet d'économie d'énergie garantie (EEG)

Les administrateurs ont autorisé un emprunt temporaire de maximum 30 millions de dollars valide jusqu'au 31 décembre 2027 pour le projet d'économie d'énergie garantie. De plus, ils ont autorisé temporairement un emprunt à long terme de 21 millions de dollars, valide jusqu'au 31 décembre 2033, sous réserve de l'autorisation finale du MSSS.

Nomination au poste de directeur adjoint - Programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées – Secteur Centre-Ouest

Les membres du conseil d'administration ont nommé M. Jonathan Jasica à titre de directeur adjoint – Programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées – Secteur Centre-Ouest à la Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées – volet hébergement au CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 6 novembre 2023.

Attributions de contrats de services de sages-femmes

Les administrateurs ont entériné les recommandations de l'exécutif du conseil des sages-femmes pour l'octroi des contrats suivants:

- Mme Kathie Drolet, contrat de services de sage-femme de soutien, à temps complet régulier
- Mme Sylvie Saunier, contrat de services de sage-femme de soutien, à temps partiel régulier
- Mme Kathleen Boily, contrat de responsable des services de sage-femme intérimaire, à temps complet régulier
- Mme Catherine Boivin, contrat de services de sage-femme à temps partiel régulier
- Mme Jessy Lapointe, contrat de services de sage-femme à temps partiel régulier
- Mme Marie-Hélène Truchon, contrat de services de sage-femme à temps partiel régulier

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 :

- Dre Catherine Bergeron, médecine interne, membre actif
- Dre Janick Boudreau, médecine de famille, membre actif
- Dre Josianne Caire, médecine de famille, membre actif
- Dre Mathilde Chamula, microbiologie médicale et infectiologie, membre associé
- Dre Sarah-Julie Dallaire, médecine de famille, membre actif
- Dr André Dontigny, santé publique et médecine préventive, membre actif
- Dre Véronique Douville, médecine de famille, membre associé
- Dre Florence Dubé, médecine de famille, membre associé
- Mme Jessica Dufour-Laplante, pharmacie, membre actif
- Dre Isabelle Gamache, médecine de famille, membre actif
- Dre Myriam Guay-Belzile, médecine de famille, membre actif
- Dre Gabrielle Houle-Clermont, psychiatrie adulte, membre actif
- Dr Jean-Philippe Jobin, médecine de famille, membre actif
- Dre Anick Lassonde, médecine de famille, membre actif
- Mme Annick Martineau, pharmacie, membre actif
- Dre Julie Marois, médecine de famille, membre associé
- Dr Étienne Mathieu, médecine de famille, membre associé
- Dr Vincent Mireault, médecine dentaire, membre associé
- Dr Pierre Rochette, psychiatrie adulte, membre associé
- Dre Isabelle Royer, médecine de famille, membre actif
- Dr Bruno Turcotte, urologie, membre actif
- Dre Jade Watters, psychiatrie adulte, membre actif

Les administrateurs ont procédé aux modifications des privilèges aux membres du CMDP suivants :

- Dre Geneviève Boivin, médecine de famille, membre actif
- Dr Hugo Morin-Brassard, médecine de famille, membre actif
- Dre Évelyne Théberge, psychiatrie, membre associé

Bilan des résultats du Tableau de bord

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du Bilan des résultats du Tableau de bord en lien avec les indicateurs sur l'accès aux services et sur le taux de rétention des employés.

Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité - 1^{er} trimestre

Les administrateurs ont pris connaissance des faits saillants du rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité couvrant la période du 1^{er} avril au 17 juin 2023.

Rapport trimestriel du Bureau du partenariat avec l'utilisateur et de l'éthique – 1^{er} trimestre

Les administrateurs ont pris connaissance des faits saillants du rapport trimestriel du Bureau du partenariat avec l'utilisateur et de l'éthique couvrant la période du 1^{er} avril au 17 juin 2023.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 5 décembre 2023.