

# Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 6 • Numéro 5 • Séance du 21 septembre 2021

## Séance publique du conseil d'administration du 21 septembre 2021

Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par visioconférence pour la quarante-deuxième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

### Modification du plan d'organisation : Modification de la structure de gestion encadrant les GMF et GMF-R

Les administrateurs ont approuvé la modification du plan d'organisation par le transfert des responsabilités GMF et GMF-R sous la gouverne de la Direction des services professionnels au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

### Adoption ou approbation des politiques, règlement et procédures

Les administrateurs ont révisé ou adopté les politiques et règlement suivants :

- Révision du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale
- Adoption du Cadre réglementaire de la recherche
- Révision du Règlement relatif aux comités d'éthique de la recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale
- Révision de la Politique relative à la protection des données et des renseignements personnels dans le cadre de toute activité de recherche impliquant des sujets humains
- Révision de la Politique relative à la conduite responsable en recherche
- Révision de la Politique relative à la gestion des conflits d'intérêts en recherche
- Révision de la Politique relative à la gestion des ententes contractuelles en recherche
- Révision de la Politique relative à la gestion des fonds de recherche et des frais indirects

### Proposition de répartition de l'enveloppe budgétaire destinée aux organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale pour l'année financière 2021-2022

Les membres du conseil d'administration ont adopté la répartition proposée de l'enveloppe budgétaire destinée aux organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale. Le budget consacré cette année au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) pour le financement en mission globale a été rehaussé de 1 095 505 \$ par le ministère.

## **Nomination d'une firme d'auditeurs externes pour l'exercice financier 2021-2022**

Les membres du conseil d'administration ont nommé la firme MALLETTE S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeurs externes pour l'exercice 2021-2022.

## **Régime d'emprunt à long terme**

Les administrateurs ont résolu qu'un régime d'emprunts soit institué, en vertu duquel l'Emprunteur peut effectuer, de temps à autre, d'ici le 31 décembre 2022, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n'excédant pas 373 692 455,90 \$.

## **Rapport trimestriel AS-617**

Les membres du conseil d'administration ont adopté le rapport trimestriel de la période 3, se terminant le 19 juin 2021, du CIUSSS de la Capitale-Nationale se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations au montant de 1 007 391 \$ ne respectant pas l'équilibre budgétaire. Ce déficit sera compensé par l'utilisation du solde de fonds.

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

Les administrateurs ont adopté le Plan d'action en sécurité de l'information 2021-2022 du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

## **Nomination d'un médecin examinateur intérimaire**

Les administrateurs ont désigné, à titre de médecin examinateur intérimaire, le Dr André Garon.

## **Nomination d'une commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services au Commissariat aux plaintes et à la qualité des services au CIUSSS de la Capitale-Nationale**

Les administrateurs ont nommé Mme Élisabeth Robert à titre de commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services à compter du 11 octobre 2021. Ils ont également approuvé le nouvel organigramme de la haute direction.

## **Nomination d'un membre régulier représentant de la communauté pour le comité d'éthique de la recherche sectoriel (CÉR-S) en neurosciences et santé mentale**

Les administrateurs ont nommé M. Jean-Michel Durand à titre de membre régulier représentant la communauté pour le CÉR-S en neurosciences et santé mentale.

## 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 médecins suivants :

- Dr François Auger, médecine de famille, membre actif
- Dre Cynthia Beaulieu, médecine de famille, membre actif
- Dre Marianne Brochu, médecine de famille, membre actif
- Dre Dorothée Dufour, médecine de famille, membre actif
- Dr Pierre Jacob Durand, médecine préventive, santé publique et gériatrie, membre actif
- Dre Guylaine Lauzon, médecine de famille, membre actif
- Dre Michèle Lavoie, médecine de famille, membre actif
- Dr Daniel Marcotte, médecine de famille, membre actif
- Dre Laurence Matteau-Pelletier, médecine préventive et santé publique, membre actif
- Mme Andrée-Ann Parent, pharmacie, membre actif
- Dre Laurie Pelletier, médecine de famille, membre actif
- Dre Béatrice Picard, médecine de famille, membre actif
- Dre Marilyn Simard, gériatrie, membre actif
- Dre Marjolaine Tremblay, médecine de famille, membre actif
- Dre Maryse Turcotte, médecine de famille, membre associé

Les administrateurs ont également procédé aux modifications du statut et des privilèges de médecins et ont accepté les démissions de membres du CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

## Nomination d'un chef adjoint au Département clinique de psychiatrie, secteur enfance et adolescence, et d'un cogestionnaire médical au Département clinique de psychiatrie, secteur enfance et adolescence du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont nommé le Dr Fanck Fabbro, à titre de chef adjoint du Département clinique de psychiatrie, secteur enfance et adolescence, et le Dr Michel Maziade, à titre de cogestionnaire médical au Département clinique de psychiatrie, secteur enfance et adolescence du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Leur mandat est d'une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 22 septembre 2025.

## Présentation des rapports d'activités 2020-2021 des comités des usagers du CIUSSS de la Capitale-Nationale

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (article 212), le comité des usagers a la responsabilité de faire rapport au conseil d'administration de ses activités et de celles des comités de résidents. Mme Marthe Lacroix, vice-présidente du comité des usagers du centre intégré (CUCI) a présenté une synthèse de l'ensemble de ses activités, des activités des comités des usagers et des comités de résidents pour l'année 2020-2021.

## 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 de la Direction des affaires juridiques et institutionnelles, a présenté aux membres du conseil d'administration le 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<sup>er</sup> juin 2021 au 31 août 2021.

## Suivi périodique des résultats financiers à la période 4

Monsieur Stéphane Bussières, directeur des ressources financières au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté l'état des résultats financiers à la période 4 se terminant le 17 juillet 2021.

Au mois de mai 2021, le conseil d'administration approuvait un budget en déficit de 7,7 M\$ dont le montant est relatif à des dépenses non récurrentes déjà prévues dans l'affectation du solde de fonds et aux mesures d'optimisation des dépenses du gouvernement. Un déficit de 2,3 M\$ a également été approuvé au fonds d'immobilisations.

Après analyse, il apparaît que, si nous excluons les coûts liés à la COVID-19 qui devraient être remboursés dans leur entièreté par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nous constatons un surplus de 3,6 M\$. Selon une projection linéaire, l'établissement terminerait l'exercice à 4,5 M\$ de surplus alors que nous avons plutôt prévu un déficit de 7,7 M\$ en début d'exercice.

## Dépôt du Bilan de sécurité de l'information 2020-2021

Madame Marie-Claude Beauchemin, directrice des ressources informationnelles au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté aux administrateurs le Bilan de sécurité de l'information 2020-2021.

## Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 2 novembre 2021.