



Rapport annuel 2021-2022

Comité de gouvernance et
d'éthique

Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale

Rapport annuel 2021-2022

Comité de gouvernance et d'éthique

Direction responsable : Direction des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Déposé au conseil d'administration le : 14 avril 2022

COMPOSITION

M. Michel Delamarre, président-directeur général

Mme Monique Carrière, présidente du comité et présidente du conseil d'administration

M. Stéphane Garneau, membre du conseil d'administration

M. Normand Julien, membre du conseil d'administration et vice-président du conseil d'administration

Invitée : Mme Annie Caron, directrice des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives

MANDAT

Le comité de gouvernance et d'éthique (« CGÉ ») exerce les fonctions prévues par la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*. Il a notamment pour fonction d'élaborer des règles de gouvernance pour la conduite des affaires de l'établissement, d'élaborer un code d'éthique et de déontologie des administrateurs et d'assurer le respect de ces règles par les membres, et d'élaborer un programme d'accueil et de formation continue pour les membres du conseil d'administration (« CA »). Il doit de plus procéder à l'évaluation du fonctionnement du CA, et veiller à apporter en continu les modifications requises, afin d'assurer une saine gouvernance et de faciliter les travaux du conseil.

RÉUNIONS

Au cours de la dernière année, le comité s'est réuni à six reprises, soit les 27 avril, 8 juin, 7 septembre et 23 novembre 2021, ainsi que les 8 et 28 mars 2022 (réunion spéciale).

Il a par ailleurs participé à cinq rencontres de travail et à trois activités de formation offertes à l'ensemble des membres du CA.

Enfin, des rencontres d'information hebdomadaires sur l'état de situation de la pandémie, en présence du directeur de santé publique, ont également été tenues avec l'ensemble des membres, lorsque la situation pandémique le requérait.

ASSIDUITÉ

Le taux de participation des membres aux réunions du comité est de 96 % pour 2021-2022.

RÉALISATIONS

Partage d'information aux membres du CA en contexte de pandémie

- Tenue de rencontres d'information, et diffusion aux membres du CA de bilans hebdomadaires sur l'état de situation des éclosions tout au long de l'année. Ceci a permis aux membres du CA d'obtenir en continu de l'information pertinente en lien avec la pandémie, et ce, pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de vigie des actions mise en place par la direction de l'établissement pour faire face à ce contexte exceptionnel.

Programmation des formations 2021-2022, et tenue d'ateliers de travail

- Pour 2021-2022, les membres du CA ont bénéficié des activités suivantes, qui leur permettent d'intégrer l'ensemble des connaissances requises pour mener à bien leurs mandats au sein des comités du conseil, et d'assurer une meilleure vigie des activités de l'organisation :

Rencontres de travail	Thèmes
8 avril 2021	État de situation des ressources intermédiaires
31 mai 2021	Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIIS) Cadre éthique institutionnel
22 juin 2021	VITAM – Centre de recherche en santé durable Rayonnement des centres de recherche
28 octobre 2021	Enjeux de main-d’œuvre, plans de contingence et réorganisations du travail Entente de gestion et d’imputabilité (cibles)
7 mars 2022	Plan de rétablissement et état de situation sur l’offre de services
Formations	Thèmes
14 septembre 2021	La sécurisation culturelle
26 octobre 2021	La transformation des organisations en contexte post-crise sanitaire
23 février 2022	Gouvernance et création de valeur

Modification à la composition du conseil d’administration (membres désignés et membres indépendants)

- Un membre désigné universitaire est entré en fonction le 23 février 2022, à la suite de démarches effectuées auprès de l’Université Laval et du ministère de la Santé et des Services sociaux pour combler le poste vacant et assurer une transition en vue du départ prochain du second membre désigné par l’Université, partenaire de l’établissement.
- Démarches en cours (étude de candidature) pour combler les postes vacants de membres indépendants ayant les profils suivants : i) compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines, ii) expertise en réadaptation.
- Démarches effectuées auprès de plusieurs organismes et municipalités situés sur le territoire de la Capitale-Nationale afin de combler ces mêmes postes.

Report du processus de renouvellement des conseils d’administration

- En raison de la situation sanitaire qui sollicite fortement le personnel depuis plusieurs mois, lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux reçue le 18 février 2022, avisant de la prolongation jusqu’à l’automne 2022 du report du processus de renouvellement des membres du CA. Ainsi, les membres désignés, membres indépendants et les membres nommés par le ministre de la Santé continueront de demeurer en fonction, malgré l’expiration de leur mandat.

Administration de sondages d’évaluation du fonctionnement des séances du conseil d’administration

- Administration, à la fin de chaque séance et annuellement, d’un questionnaire d’évaluation du fonctionnement des séances du CA. Cet outil a pour but d’améliorer en mode continu le fonctionnement des activités du conseil et ce, afin de les rendre plus efficaces et de faciliter l’exercice du rôle de surveillance des membres du conseil. Cet exercice a permis d’apporter notamment les améliorations suivantes :
 - Tenue de plusieurs réunions contenant moins de sujets, afin d’améliorer l’approfondissement de la compréhension des enjeux;
 - Révision du questionnaire d’évaluation annuelle du CA afin d’assurer une meilleure compréhension de certains thèmes abordés.

Révision du soutien au comité de révision et formation offerte aux personnes concernées

- Dans une perspective d'amélioration continue, le comité a convenu d'offrir un soutien administratif à la présidente du comité de révision, ainsi que de la formation continue, afin de l'aider à jouer pleinement son rôle et à assurer une continuité dans cette fonction.

Adoption d'une formule de présentation de la séance annuelle d'information au public

- Afin de susciter davantage l'intérêt de la population et des partenaires de l'établissement à participer à la séance annuelle d'information, l'ensemble des conseils professionnels et des autres instances du CIUSSS de la Capitale-Nationale ont été invités à faire des présentations dynamiques de leur rapport annuel et des résultats de leurs actions et leur plus-value pour les usagers, et des enjeux pouvant davantage concerner les sous-territoires, particulièrement les pôles régionaux de Portneuf et Charlevoix, afin d'en faire un exercice plus personnalisé, local et ouvert aux questions du public.
- Les conseils professionnels et autres instances, de même que les membres du conseil d'administration, ont souligné leur grande appréciation de cette formule, celle-ci permettant de mieux refléter notamment l'apport respectif de chaque conseil et instance aux nombreuses actions d'amélioration continue de la qualité des services qui s'effectuent au sein de l'établissement.

Modification de la gouvernance à l'égard des comités d'éthique de la recherche

Résultant de la volonté d'actualiser la réflexion éthique à tous les niveaux et secteurs de l'organisation, et d'intégrer l'ensemble de ses composantes, il y a eu révision de la gouvernance en lien avec l'éthique de la recherche au sein de l'établissement par :

- l'ajout, aux responsabilités du comité de gouvernance et d'éthique, d'un mandat de vigie du cadre organisationnel éthique, et de la responsabilité d'obtenir une reddition de compte périodique des différents conseils;
- le rattachement des comités d'éthique de la recherche sectoriels à la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique;
- la modification des mandats du Comité des affaires universitaires et institutionnelles pour y ajouter la vigie des activités en éthique de la recherche.

PERSPECTIVES POUR 2022-2023

- Tenue d'un atelier de réflexion « Retour sur la pandémie et projection vers l'avenir » pour les membres du conseil d'administration, et d'échanges avec les membres du comité de direction sur les priorités organisationnelles 2021-2022 et celles de 2022-2023.
- Planification de formations aux membres du CA sur i) la portée des processus de plaintes au sein des établissements de santé; ii) les projets-pilotes de la Direction des services professionnels visant à améliorer l'accès, pour la population, aux soins et services de première ligne, iii) la stratégie de gestion de prévention et de contrôle des infections en milieu de vie.
- Dans le cadre de la démarche organisationnelle de gestion intégrée des risques en cours, visant ultimement l'élaboration d'un plan d'action, travaux de validation à venir, par le comité, des risques stratégiques, risques environnementaux et risques pouvant avoir un impact sur la réputation de l'établissement, préalablement identifiés et évalués par les directions concernées.

Monique Carrière

Présidente du comité de gouvernance et d'éthique

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale

Québec

