

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 3 • Numéro 4 • Séance du 20 novembre 2018

Séance publique du conseil d'administration du 20 novembre 2018

Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale se sont réunis pour la vingt-deuxième séance du conseil d'administration au Centre multifonctionnel Rolland-Dion à Saint-Raymond.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Reconduction de la désignation du comité d'éthique de la recherche sectoriel en santé des populations et première ligne

Les administrateurs ont été informés de la reconduction de la désignation du comité d'éthique de la recherche sectoriel en santé des populations et première ligne, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, selon certaines recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Lettre de remerciements – Plan stratégique 2020 – 2025

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance d'une lettre de remerciements du sous-ministre adjoint au MSSS concernant leur participation à une consultation à la planification stratégique 2020-2025.

Composition des comités du conseil d'administration

Les administrateurs ont effectué les nominations suivantes sur les différents comités du conseil d'administration :

Comités	Administrateurs
Comité de vérification	Mme Sylvie Dillard M. Jean-Pascal Gauthier M. Normand Julien
Comité de gouvernance et d'éthique	M. Michel Delamarre, président-directeur général M. Stéphane Garneau M. Normand Julien M. Simon Lemay Mme Line Plamondon
Comité de vigilance et de la qualité	Mme Monique Carrière Mme Dominique Charland, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services M. Michel Delamarre, président-directeur général Mme Catherine Truchon Mme Véronique Vézina, comité des usagers

Comités	Administrateurs
Comité des ressources humaines	Mme Monique Carrière M. Michel Delamarre, président-directeur général M. Serge Savaria M. Réjean Thériault
Comité sur les soins et services	Mme Violaine Couture M. Didier Culat M. Michel Delamarre, président-directeur général Mme Line Plamondon
Comité des affaires universitaires et de l'innovation	M. Rénald Bergeron Mme Sylvie Charbonneau M. Michel Delamarre, président-directeur général Mme Gina Muckle
Comité d'éthique clinique	M. Serge Savaria
Comité de révision	M. Didier Culat

Approbation finale du Plan d'action 2018-2020 du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont adopté le Plan d'action 2018-2020 du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui identifie les projets stratégiques à réaliser, lesquels permettront d'atteindre les objectifs prioritaires 2018-2020.

Adoption des politiques-règlements-procédures-directives

Les administrateurs ont adopté et modifié les politiques et le règlement suivants :

- Politique relative à la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (adoptée)
- Modifications à la Politique de déclaration et de gestion des événements survenant lors de la prestation de soins et services (adoptée)
- Modifications au Règlement relatif à la divulgation des événements (adopté)

Projets proposés aux Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux

Les membres du conseil d'administration ont donné leur accord pour les trois candidatures mentionnées ci-dessous aux Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux :

Catégorie	Nom du projet
Intégration des services	Programme ATIVAD (Antibiothérapie intraveineuse à domicile)
Partenariat	Ça Marche DOC
Personnalisation des soins et services	Équipe AVC réadaptation (Plan d'intervention interdisciplinaire)

Adoption du Plan de conservation en équipement non médical et mobilier (PCEM)

Les administrateurs ont approuvé le PCEM volet « Équipement non médical et mobilier » pour 2018-2019, ainsi que les engagements liés aux projets financés tels que présentés.

Autorisation de signature d'une convention d'aide financière octroyée par le Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC)

Les membres du conseil d'administration ont autorisé Mme Dominique Jobin, directrice de la protection de la jeunesse et promotrice du projet, à signer au nom du CIUSSS de la Capitale-Nationale la convention d'aide financière du Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels d'un montant de 77 381 \$ pour le projet de l'offre de services intégrés en abus et en maltraitance.

Utilisation du solde de fonds

Les administrateurs ont approuvé l'utilisation d'une somme de 4 857 000 \$, provenant du solde de fonds de l'établissement, afin d'assurer le financement des mesures transitoires requises à l'implantation du plan de transformation en santé mentale.

Nomination d'un chef de département régional de médecine générale

Les membres du conseil d'administration ont approuvé la nomination du Dr Jacques Bouchard à titre de chef du Département régional de médecine générale de la Capitale-Nationale.

Période de questions du public

Des questions portant sur différents sujets ont été posées aux administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Mentionnons les corridors de services du CHU de Québec pour la cancérologie, la répartition des effectifs médicaux et la fermeture d'une résidence pour personnes âgées.

Suivi périodique des résultats des états financiers de la période 7

Un état de situation a été fait concernant l'évolution de la situation budgétaire dans l'établissement. Si la situation demeure la même, le CIUSSS de la Capitale-Nationale terminera l'année en équilibre budgétaire.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 18 décembre 2018 à l'auditorium de l'installation de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, à 18 h 30.