

# Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 7 • Numéro 5 • Séance du 27 septembre 2022

## Séance publique du conseil d'administration du 27 septembre 2022

Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis à la salle de réception du Domaine Forget à Saint-Irénée, ainsi que par téléconférence, pour la quarante-neuvième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

### Nomination du directeur du programme Jeunesse

Les administrateurs ont nommé Frédéric Aublet à titre de directeur du programme Jeunesse du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 17 octobre 2022.

### Nomination du directeur adjoint des programmes Santé mentale, Dépendances et Itinérance

Les membres du conseil d'administration ont nommé Julie Couture à titre de directrice adjointe – Réseau local et partenariat avec la communauté à la Direction des programmes Santé mentale, Dépendances et Itinérance du CIUSSS de la Capitale-Nationale, à compter du 10 octobre 2022.

### Modifications à la structure organisationnelle du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont approuvé la modification du plan d'organisation et le nouvel organigramme de la haute direction du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

### Adoption de politiques, règlements et procédures

Les administrateurs ont adopté des modifications à la politique suivante:

- Politique d'acquisition des biens, services, travaux de construction et technologies de l'information

### Proposition de répartition de l'enveloppe budgétaire destinée aux organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale pour l'année financière 2022-2023

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 pour l'année financière 2022-2023.

### Nomination d'une firme d'auditeurs externes pour l'exercice financier 2022-2023

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 2022-2023

### **Autorisation de la marge de crédit pour les besoins de liquidités**

Les administrateurs ont autorisé –la demande, au MSSS, d’une autorisation d’emprunt maximale de 150 M\$, renouvelable, effective à partir du 2 novembre 2022 et valide jusqu’au 1er novembre 2023; ainsi que la demande, au ministre des Finances, des sommes nécessaires, en temps opportun, pour couvrir les besoins de liquidités de l’établissement, jusqu’à un maximum d’emprunt de 150 M\$ valide jusqu’au 1<sup>er</sup> novembre 2023.

### **Adoption du rapport trimestriel AS-617 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale à la période 3 se terminant le 18 juin 2022**

Les membres du conseil d’administration ont adopté le rapport trimestriel de la période 3 se terminant le 18 juin 2022 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d’exploitation et du fonds d’immobilisations pour l’exercice financier 2022-2023 au montant de 1 571 977 \$ respectant l’équilibre budgétaire.

### **Adoption du plan d’action en sécurité de l’information 2022-2023 du CIUSSS de la Capitale-Nationale**

Les administrateurs ont adopté le Plan d’action en sécurité de l’information 2022-2023 du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

### **Dépôt du bilan de la sécurité de l’information 2021-2022**

Les membres du conseil d’administration ont pris acte du bilan de la sécurité de l’information 2021-2022 présenté par Marie-Claude Beauchemin, directrice des ressources informationnelles.

### **Attribution de contrats de services de sage-femme**

Les membres du conseil d’administration ont entériné la recommandation de l’exécutif du conseil des sages-femmes de conclure les contrats suivants :

- Mme Maude Côté : un contrat de services à temps partiel occasionnel de 28 heures par semaine, du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023
- Mme Mylène Picard : un contrat de services pour le poste intérimaire de responsable des services de sage-femme à temps partiel régulier de 28 heures par semaine, du 16 octobre 2022 au 15 octobre 2023.

### **Demande d’autorisation à consulter un expert externe à l’établissement dans le cadre de l’examen d’une plainte médicale**

Les administrateurs ont autorisé le médecin examinateur à consulter un expert externe à l’établissement dans le cadre de l’examen d’une plainte médicale.

## 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 :

- M. Félix Audet, pharmacie, membre actif
- Dre Marilou Bernatchez, médecine de famille, membre actif
- Dre Isabelle Blais, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, membre actif
- Dr Francis Brunet, neurologie, membre associé
- Dre Valérie Couturier, médecine de famille, membre actif
- Dr Jean Doré, médecine de famille, membre actif
- Dre Anik Dupont, médecine de famille, membre associé
- Dre Hélène Thida Khuong, neurochirurgie, membre associé
- Dre Nathalie Larouche, médecine de famille, membre actif
- Mme Ann-Julie Lepage, pharmacie, membre actif
- Dre Annabelle Lévesque-Chouinard, médecine de famille, membre actif
- Dre Andrée Maheux, médecine de famille, membre actif
- Dre Anne-Sophie Marchand, médecine de famille, membre actif
- Dre Sarah Montreuil 03601, gériatrie, membre actif
- Dre Marie-Isabelle Nadeau-Lessard, psychiatrie adulte, membre actif
- Dre Sara Jeanne Pelletier, médecine préventive et santé publique, membre actif
- Dr Philippe Robert, médecine préventive et santé publique, membre actif
- Dre Anne-Sophie Thibault, médecine de famille, membre actif

Les administrateurs ont 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 du chef de service de l'urgence, secteur Chauveau, au Département de médecine d'urgence du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont nommé la Dre Geneviève Gaumond à titre de chef de service de l'urgence, secteur Chauveau, 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 26 septembre 2026.

## Nomination du chef de secteur de Charlevoix-Est du Département de médecine de famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont nommé le Dr Vincent Carle, à titre de chef de secteur de Charlevoix-Est du Département de médecine de famille du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Son mandat est d'une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 26 septembre 2026.

## **Présentation du rapport d'activité 2021-2022 du comité des usagers du centre intégré – CIUSSS de la Capitale-Nationale**

Les membres du conseil d'administration ont pris acte du rapport d'activité 2021-2022 du comité des usagers du centre intégré – CIUSSS de la Capitale-Nationale.

## **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 de la Direction des affaires juridiques, institutionnelles et corporatives au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté 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 2022 au 31 août 2022.

## **Examen des résultats financiers de la période 5 terminée le 13 août 2022**

Monsieur Stéphane Bussièrès, directeur des ressources financières, a présenté les faits saillants et les résultats financiers à la période 5 se terminant le 13 août 2022.

Après l'analyse financière de la période 5, en excluant les coûts liés à la COVID-19 qui devraient être remboursés dans leur entièreté par le ministère de la Santé et des Services sociaux, un déficit de 3,2 M\$ est constaté. De plus, selon une projection réaliste en fonction des éléments connus à ce jour, l'établissement terminerait l'année à 2,6 M\$ de surplus alors qu'il avait plutôt prévu un déficit de 10,6 M\$ en début d'exercice.

## **Périodes de questions**

Une représentante du Syndicat des professionnelles en soins du CIUSSS de la Capitale-Nationale (SPSCN) a soulevé une question relativement à l'intention du CIUSSS de la Capitale-Nationale de présenter un plan de modulation des services, particulièrement dans la région de Charlevoix.

## **Prochaine séance**

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 1<sup>er</sup> novembre 2022.