

# Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 4 • Numéro 3 • Séance du 21 mai 2019

## Séance publique du conseil d'administration du 21 mai 2019

Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale se sont réunis pour la vingt-sixième séance du conseil d'administration à l'auditorium de l'installation IRDPQ.

### Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions :

#### Renouvellement de contrats de sage-femme et attribution de deux contrats à temps partiel occasionnel

Les administrateurs ont entériné la recommandation de l'exécutif du Conseil des sages-femmes pour le renouvellement de cinq contrats de sages-femmes et deux contrats à temps partiel occasionnel.

#### Les administrateurs ont procédé aux nominations suivantes :

- Nomination de M. Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse
- Nomination de Mme Claudine Lemay, directrice adjointe des services spécifiques et courants
- Nomination de Mme Véronique Fugère, directrice adjointe réseau local et partenariat avec la communauté
- Nomination de Mme Sonia Dugal, directrice adjointe du programme de santé publique
- Nomination de Mme Line Plamondon, membre du conseil d'administration

#### Les administrateurs ont adopté les règlements, la politique et la procédure suivante :

- Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du Département de pharmacie (approuvé)
- Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du Département clinique de psychiatrie (approuvé)
- Règlement sur l'organisation et le fonctionnement du Département clinique de santé publique (approuvé)
- Règlement relatif au Comité régional pour les programmes d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise de la Capitale-Nationale (adopté)
- Politique relative à la promotion de la civilité et à la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail (modifications adoptées)
- Procédure relative à la gestion de situations conflictuelles et au traitement des plaintes d'incivilité, de harcèlement et de violence en milieu de travail (adopté)

#### Cadre de référence sur le soutien au développement du logement social et communautaire

Les administrateurs ont adopté le Cadre de référence sur le soutien au développement du logement social et communautaire.

## Remboursement des dépenses de fonction de la haute direction

Les membres du conseil ont approuvé les frais de déplacement et des dépenses de fonction du président-directeur général, du président-directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe.

## Adoption du fonds de santé au travail

Les membres du conseil d'administration ont adopté le Rapport financier annuel du Fonds de santé au travail – Activités courantes au 5 janvier 2019, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant.

## Modification des structures de la Direction des soins infirmiers et de la Direction des services professionnels

Les administrateurs ont adopté les organigrammes modifiés des Directions des soins infirmiers (DSI) et de la Direction des services professionnels (DSP). Ces changements visent à améliorer l'accessibilité et la continuité des services pour la population en regroupant à la DSI les secteurs d'activité de première ligne. La DSP sera responsable des services médicaux et pharmaceutiques en plus de continuer d'assurer la cogestion de l'ensemble des services cliniques.

## Approbation de l'organigramme de la haute direction

Les administrateurs ont approuvé les modifications à l'organigramme de la haute direction du CIUSSS de la Capitale-Nationale suivant les modifications à la structure de certaines directions.

## Nominations, modifications et démissions effectifs médicaux

Les administrateurs ont procédé aux nominations, démissions et modifications de statut et privilèges de certains membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement.

## Bilan des résultats du tableau de bord du conseil d'administration

Un bilan des indicateurs de gestion stratégique a été présenté au conseil d'administration.

Voici l'indicateur présenté :

- # 38 Pourcentage des systèmes d'information visés conforme à la durée de vie utile.

## Présentation du rapport annuel 2018-2019 du Conseil des infirmières et infirmiers et du rapport annuel 2018-2019 du Conseil des sages-femmes

Les faits saillants des rapports annuels 2018-2019 du Conseil des infirmières et infirmier et du Conseil des sages-femmes ont été présentés aux administrateurs.

## Dépôt du bilan annuel des éclosions 2018-2019 et du plan d'action 2019-2020 de prévention et contrôle des infections

Les administrateurs ont pris connaissance du Bilan annuel des éclosions et du plan d'action 2019-2020 de prévention et contrôle des infections présenté par Mme Sylvie Bonneau, directrice de soins infirmiers au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

## Présentation des résultats de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire

Les administrateurs ont pris connaissance de la présentation faite par la Direction de santé publique sur les faits saillants de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire.

## Information sur le budget annuel 2019-2020

M. Stéphane Bussières, directeur des ressources financières au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté aux administrateurs les principes directeurs et faits saillants du budget annuel 2019-2020.

## Période de questions du public

Aucune question du public.

## Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 18 juin 2019 à la Maison Mère, 63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul.