

# Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 8 • Numéro 3 • Séance du 16 mai 2023

## Séance publique du conseil d'administration du 16 mai 2023

Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis à l'auditorium de l'installation IRDPQ du 525, boulevard Wilfrid-Hamel Est à Québec ainsi que par téléconférence, pour la cinquante-quatrième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

### Renouvellement du mandat d'un membre au comité d'éthique de la recherche sectoriel en neurosciences et santé mentale (CER-S NSM)

Les administrateurs ont renouvelé le mandat de monsieur Didier Caenepeel à titre de membre éthique régulier du CER-S NSM.

### Renouvellement du mandat d'un membre au comité d'éthique de la recherche sectoriel en santé des populations et première ligne (CER-S SPPL)

Les administrateurs ont renouvelé le mandat de madame Nathalie Laflamme à titre de membre scientifique régulier du CER-S SPPL.

### Adoption du rapport financier trimestriel AS-617 du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les membres du conseil d'administration ont adopté le rapport trimestriel de la période 12 se terminant le 25 février 2023 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 d'un léger déficit de 1 734 384 \$.

### Adoption du budget annuel 2023-2024 du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Les administrateurs ont adopté le budget 2023-2024 comme présenté, soit un budget se traduisant par une prévision de déficit de 24,6 M \$ pour le fonds d'exploitation, et un déficit de 1,1 M \$ pour le fonds d'immobilisations.

### Approbation des frais de déplacement et des dépenses de fonction de la haute direction

Les membres du conseil d'administration ont approuvé les frais de déplacement et de séjour et les dépenses de fonction du président-directeur général, du président-directeur général adjoint et des directrices générales adjointes.

### Adoption du Rapport financier annuel de fonds de santé au travail

Les administrateurs ont adopté le Rapport financier annuel du Fonds de santé au travail – Activités courantes du CIUSSS de la Capitale-Nationale au 31 décembre 2022 ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant.

## Permis de l'établissement

Les membres du conseil d'administration ont résolu de demander au MSSS :

- de délivrer un permis d'exploitation pour la Maison des aînés et alternative de Saint-Hilarion;
- d'autoriser la modification du permis du Centre d'hébergement Saint-Antoine;
- d'autoriser la modification du permis du Centre d'hébergement Saint-Augustin.

## Demande d'autorisation de signature de l'acte de servitude du CIUSSS de la Capitale-Nationale vers la Ville de Pont-Rouge

Les administrateurs ont autorisé le CIUSSS de la Capitale-Nationale à signer l'acte de servitude afin de permettre à la Ville de Pont-Rouge d'obtenir une servitude réelle et perpétuelle de conduites d'égouts souterraines et visant à l'établissement d'un trottoir.

## Résiliation et attribution d'un nouveau contrat de services de sage-femme à temps partiel régulier

Les membres du conseil d'administration ont entériné la recommandation de l'exécutif du conseil des sages-femmes de résilier, avant son terme, le contrat de services de sage-femme à temps partiel régulier de Mme Laura Descarreaux, et de conclure un nouveau contrat à temps partiel régulier de 28 heures par semaine, soit 32 suivis, rétroactif à la date du 1<sup>er</sup> avril 2021 et se terminant le 31 mars 2024.

## Attributions de contrats de services de sages-femmes

Les administrateurs ont entériné les recommandations suivantes de l'exécutif du conseil des sages-femmes :

- attribuer un contrat de services de sage-femme à temps partiel occasionnel de 28 heures par semaine, soit 32 suivis, du 1<sup>er</sup> juin 2023 jusqu'au 1<sup>er</sup> juin 2024 à Mme Martine Gagnon;
- rehausser le contrat de services de Mme Kathleen Boily, passant de 28 heures par semaine à 35 heures par semaine, pour des tâches de soutien à la coordination et ce, jusqu'au rehaussement du contrat de la responsable des services de sage-femme de 28 heures par semaine à 35 heures par semaine ou jusqu'à l'échéance du contrat actuel, selon l'évènement survenant en premier lieu.

## 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 pour les membres du CMDP suivants :

- Dre Elisabeth Albert, radiologie diagnostique, membre associé
- Mme Clémentine Beucher, pharmacie, membre actif
- Mme Christine Blouin-Beaulieu, pharmacie, membre actif
- Dre Émilie Boil, médecine de famille, membre actif
- Dr Maxime Doiron, médecine de famille, membre actif
- Mme Justine Drouin, pharmacie, membre actif

- Mme Alexandrine Frappier, pharmacie, membre actif
- Dr Martin Hayes-Nolet, médecine de famille, membre associé
- Dre Laurence Isabelle, médecine de famille, membre actif
- M. Sébastien Larose, pharmacie, membre actif
- Dr Nicolas Perkin, médecine de famille, membre actif
- Dr Guillaume Roy-Blouin, radiologie diagnostique, membre associé
- Dre Sarah Smit, médecine de famille, membre actif
- Dre Maude Talbot, médecine de famille, membre actif

Les administrateurs ont procédé aux modifications du statut et des privilèges du médecin suivant :

- Dr François Aubin, médecine de famille, membre associé
- Dr Charles Boissonneault, médecine de famille, membre associé
- Dr André Bouchard, médecine de famille, membre actif
- Dre Nancy Cameron, médecine de famille, membre actif
- Dr Charles Desjardins, médecine de famille, membre actif
- Dre Mélanie Lachance, médecine de famille, membre actif
- Dre Marie-Ève Potvin, médecine de famille, membre actif
- Dre Hourya Zihri, médecine de famille, membre actif

Les administrateurs ont accepté les démissions des membres du CMDP suivants :

- Dre Diane Bédard , médecine de famille, membre actif
- Dr Anne-Catherine Belliveau, médecine de famille, membre actif
- Dre Marilou Bernatchez, médecine de famille, membre actif
- Dr Luc Bhérer, médecine du travail, membre actif
- Dre Camille Blanchet, médecine de famille, membre actif
- Mme Patricia Cloutie, pharmacie, membre actif
- Dre Josée D'Amours, médecine de famille, membre actif
- Dre Marie-Hélène D'Amours, médecine de famille, membre actif
- Dre Dorothée Dufour, médecine de famille, membre actif
- Dre Marie-Josée Fillion, médecine de famille, membre actif
- Dr Jean-François Garon, psychiatrie adulte, membre actif
- Dr Jean-Sébastien Guay, médecine de famille, membre actif
- Dre Mylène Guy, médecine de famille, membre actif
- Dre Andréane Lalumière-Saindon, médecine de famille, membre actif
- Dre Diane Leblanc, psychiatrie adulte, membre actif
- Dre Marie-Claire Lemay, médecine de famille, membre actif

- Dre Marie-Pierre Mailhot, psychiatrie adulte, membre actif
- Dre Nathalie Marceau-Gauveau, médecine de famille, membre actif
- Dre Elena Rahmilevich, médecine de famille, membre actif
- Dre Caroline Rhéaume, médecine de famille, membre actif
- Dr Stéphane Rioux, médecine de famille, membre actif
- Dre Johanne Théorêt, médecine de famille, membre actif
- Dre Anne-Sophie Thibault, médecine de famille, membre actif

### **Dépôt du bilan annuel des Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM) 2022-2023 et du plan d'action 2023-2024**

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du bilan annuel SIAM 2022-2023 et du plan d'action 2023-2024.

### **Dépôt du Bilan annuel des éclosions 2022-2023 et du Plan d'action 2023-2024 – Prévention et contrôle des infections**

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du Bilan annuel des éclosions 2022-2023 et du Plan d'action 2023-2024 – Prévention et contrôle des infections.

### **Périodes de questions**

Deux personnes du public ont posé des questions relatives à leur situation personnelle et au soutien offert par l'établissement.

### **Prochaine séance**

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 13 juin 2023.