

Info CA

du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Volume 6 • Numéro 4 • Séance du 15 juin 2021

Séance publique du conseil d'administration du 15 juin 2021

Les administrateurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale se sont réunis par visioconférence pour la quarante et unième séance du conseil d'administration.

Voici un résumé des informations présentées et des principales décisions.

Adoption de politiques, règlements et procédures

Les administrateurs ont adopté les documents suivants :

- Politique d'acquisition des biens, services et des travaux de construction (modifié)
- Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents ou écrits engageant la responsabilité de l'établissement (modifié)
- Politique relative au télétravail (adopté)

Adoption des états financiers AS-471 et présentation des rapports financiers des auditeurs externes

Les membres du conseil d'administration ont adopté le Rapport financier annuel (AS-471) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021 du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Nomination d'un commissaire aux plaintes et à la qualité des services

Les administrateurs ont nommé monsieur Jacques Beaulieu à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des services, à compter du 20 juin 2021.

Nomination d'un commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services

Les administrateurs ont nommé Mme Marjorie Dumas à titre de commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services, à compter du 21 juin 2021.

Prolongation de l'intérim d'un directeur général adjoint – Soutien à l'autonomie des personnes âgées, soins infirmiers et santé physique

Les membres du conseil d'administration ont autorisé la prolongation de l'intérim de madame Sylvie Bonneau à titre de directrice générale adjointe – Soutien à l'autonomie des personnes âgées, soins infirmiers et santé physique par intérim du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, jusqu'en juin 2022.

Nomination d'un directeur adjoint - Centre Nord à la Direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées

Les administrateurs ont nommé Mme Annik Caron à titre de directrice adjointe – Centre Nord, Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées – volet hébergement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, à compter du 20 juin 2021.

Renouvellement du mandat de la directrice scientifique du Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS)

Les membres du conseil d'administration ont renouvelé le mandat de Mme Catherine Mercier à titre de directrice scientifique au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, pour une durée maximale de quatre ans, soit jusqu'au 15 juin 2025.

Modifications de permis

Les administrateurs ont approuvé la modification au permis des installations suivantes du CIUSSS de la Capitale-Nationale selon les recommandations du ministre de la Santé et des Services sociaux et en conformité avec le Cadre de dénomination.

1. Centre d'activités de jour de l'île d'Orléans – Saint-Pierre.
2. Centre d'activités de jour du presbytère Sainte-Cécile
3. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Saint-Placide
4. Centre d'activités de jour de Québec – Valcartier

Adoption des rapports annuels 2020-2021 des quatre comités d'éthique de la recherche (CÉR) sectoriels

Les membres du conseil d'administration ont pris acte des rapports annuels 2020-2021 des quatre comités d'éthique de la recherche sectoriels suivant :

- CER sectoriel pour les jeunes en difficultés et leur famille - CIUSSS de la Capitale-Nationale
- CER sectoriel en neurosciences et santé mentale - CIUSSS de la Capitale-Nationale
- CER sectoriel en réadaptation et intégration sociale - CIUSSS de la Capitale-Nationale
- CER sectoriel en santé des populations et première ligne - CIUSSS de la Capitale-Nationale

Nomination des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)

Les administrateurs ont procédé à la nomination et ont octroyé un statut et des privilèges au Dre Brigitte Sévigny, médecine de famille, membre actif.

Les membres du conseil d'administration ont également accepté les démissions de membres du CMDP du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Présentation des preuves d'assurance de responsabilité professionnelle des membres du CMDP

Les membres du conseil d'administration ont pris acte d'une liste démontrant que chaque médecin, dentiste et pharmacien du CIUSSS de la Capitale-Nationale détient une police d'assurance responsabilité valide pour l'année 2021-2022.

Présentation de rapports de la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique

Mme Marlène Chevanel, directrice adjointe de la qualité et de l'évaluation du CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté les rapports suivants aux administrateurs :

- Rapport trimestriel de la gestion des risques et de la qualité
- Rapport annuel de la gestion des risques et de la qualité

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

M. Vincent Beaumont, directeur adjoint aux affaires juridiques de la Direction des affaires juridiques et institutionnelles du CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté aux administrateurs 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^{er} mars au 31 mai 2021.

Reddition de comptes sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie

Madame France Falardeau, directrice du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées – Soutien à domicile et Services gériatriques spécialisés, ainsi que Mme Mélanie Gingras, directrice adjointe du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées, arrondissements Charlesbourg et La Haute-Saint-Charles et Mme Myriam Laroche, chef de service aux effectifs médicaux et mandats cliniques transversaux à la Direction de services professionnels, ont présenté aux administrateurs le Bilan 2020-2021 – Rapport sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie.

Rapport de la commission Laurent

M. Patrick Corriveau, directeur de la protection de la jeunesse, Mme Isabelle Simard, directrice des services multidisciplinaires et M. Martin Lafleur, directeur de l'enseignement et des affaires universitaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale, ont présenté aux membres du conseil d'administration les recommandations émanant du Rapport de la commission d'enquête Laurent sous le thème « Instauration d'une société bienveillante pour nos enfants et nos jeunes », ainsi que les démarches déjà en cours.

Bilan et programmation DRI

Mme Marie-Claude Beauchemin, directrice des ressources informationnelles du CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté la programmation des investissements et des dépenses en ressources informationnelles 2021-2026 ainsi que le bilan 2020-2021 aux administrateurs.

État des lieux – 15 mesures en sécurité de l'information

Mme Marie-Claude Beauchemin, directrice des ressources informationnelles du CIUSSS de la Capitale-Nationale, a présenté aux administrateurs les 15 mesures minimales de sécurité à mettre en place afin d'atteindre la maturité minimale requise par le Secrétariat du Conseil du trésor en sécurité de l'information.

Développement durable

M. Patrick Ouellet, directeur technique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, ainsi que M. Olivier Bellemar, chef de service, et M. Christian Valéry Tayo, conseiller en développement durable, ont présenté aux administrateurs l'état de la situation du développement durable aux CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 21 septembre 2021.