

Le Conseil d'administration du regroupement CHUM – Chu Sainte-Justine a tenu une séance le 26 janvier dernier au CHU Sainte-Justine. Par ce bulletin, nous vous communiquons l'essentiel des sujets traités.

Informations de la présidente du Conseil et du président-directeur général

Élection du VP et du secrétaire du CA

Le Conseil a unanimement a résolu unanimement de reconduire M. Régent Beaudet à titre de vice-président du conseil d'administration Dr Fabrice Brunet à titre de secrétaire du conseil d'administration.

Évaluation annuelle du fonctionnement du CA – lancement du sondage

La présidente, Mme Geneviève Fortier, a indiqué que plusieurs recommandations découlant de l'évaluation effectuée l'année précédente ont été mises en place. Le questionnaire d'évaluation pour cette année sera transmis aux membres dans les deux semaines suivant cette séance.

Rapport d'évaluation de la dernière session plénière du CA

Les évaluations de la séance tenue en novembre 2017 ont permis de faire ressortir les indicateurs suivants :

- Un bon accueil de la part des membres de l'introduction des points consensuels
- Une bonne appréciation de la possibilité d'aborder les sujets en profondeur, lorsque requis.

Informations du président-directeur général

Dr Brunet a mentionné que les deux établissements se trouvent actuellement dans une période de transition. Cette phase est liée à la modernisation et aux travaux présentement en cours. Considérant l'enjeu de la vision universitaire des deux établissements dans le contexte actuel de la tendance au développement du financement à l'activité essentiellement basé sur des critères cliniques ; le CA a résolu de considérer l'ensemble des dimensions, y compris universitaire, dans le calcul des coûts par épisode de soins quel que soit le mode de financement permettant de les inclure lors des négociations de la tarification à l'activité.

Informations CHU Sainte-Justine

Malgré la période des fêtes très achalandée les indicateurs témoignent d'une très bonne qualité des soins et services aussi bien au niveau des urgences, des soins intensifs que du bloc opératoire. Le conseil a adressé ses remerciements à toutes les équipes à ce sujet.

La consolidation de Grandir en santé est terminée. Les travaux en lien avec la vision stratégique sont en cours. La revue de processus est relancée et est sur la bonne voie. Pour ce qui est du Technopole en réadaptation, les travaux progressent très bien. Le Centre de réadaptation Marie-Enfant est en phase de modernisation complète.

Informations CHUM

Les déménagements se sont très bien déroulés et la situation est globalement bonne. La croissance du nombre de lits ouverts respecte le déploiement initialement prévu : 609 lits au 26 janvier 2018 ; 625 lits à fin février 2018 ; 650 lits à fin mars 2018 ; 700 lits en avril 2018 (selon l'évolution des négociations du budget) ; 772 lits au 31 mars 2019. Considérant le travail conséquent des équipes dans ce nouvel environnement, la croissance progressive des activités est requise. Le conseil a voté une motion de félicitations aux équipes du CHUM soulignant leurs contributions exceptionnelles au succès des déménagements du CHUM.

Revue de processus

Des secteurs ont été identifiés afin de prioriser ces travaux. Considérant la liste d'attente croissante, le premier chantier initié concerne la chirurgie cardiaque. Les travaux ont débuté très récemment. Par ailleurs, des travaux ont été faits avec la création d'un « salon des départs » : animation pour le patient (lecture, télévision), mise à disposition de matériel de réanimation, utilisation du débarcadère protégé des intempéries...

Système de divertissement au chevet du patient

Un comparatif concernant les coûts d'abonnements aux services de télévision et internet pour les patients a été établi. Il est constaté que les coûts à la journée sont globalement moins élevés que dans les

autres établissements comparables de la province.

Évaluation de la satisfaction des usagers

Il est décidé de présenter lors des prochaines séances du conseil d'administration les résultats des sondages de satisfaction des patients ainsi que les suivis apportés aux appels reçus sur la ligne téléphonique mise à la disposition des patients et de leurs proches à la suite des déménagements dans les nouveaux locaux.

Informations de la présidente

Mme Geneviève Fortier a soumis aux membres le rapport s'appuyant sur les recommandations de trois comités ad hoc constitués pour la fin d'évolution du modèle de gouvernance. Les commentaires des membres sont attendus dans les prochains jours afin de pouvoir finaliser le rapport et le présenter au ministre. La présidente a remercié les présidents des comités ad hoc d'avoir participé à cet exercice.

Point d'information des présidents des comités du Conseil d'administration

Comité exécutif du Conseil d'administration

Une séance du Comité exécutif s'est tenue le 10 janvier 2018 afin d'entériner la nouvelle composition du Comité d'évaluation des mesures disciplinaires.

Comité de vigilance et de la qualité

Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 15 novembre 2017 (information)

Le président du Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) a déposé pour information l'ordre du jour de la séance du 15 novembre 2017 (cet ordre du jour avait été déposé lors du dernier CA, le CVQ ne s'étant pas réuni depuis).

Comité d'évaluation des mesures disciplinaires

Composition du Comité d'évaluation des mesures disciplinaires

Le président du Comité d'évaluation des mesures disciplinaires a présenté les membres du comité à la suite des nominations et confirmations entérinées lors du CECA du 10 janvier 2018.

CHUM

Affaires financières, technologiques et immobilières

Analyse de la situation financière au 9 décembre 2017- période 9

Au 9 décembre 2017, les résultats financiers indiquent un déficit cumulé par rapport au budget de (1,0 M\$), comprenant un déficit de (0,8 M\$) sur la masse salariale, un déficit de (0,5 M\$) sur les autres dépenses, et un

surplus de 0,3 M\$ sur les revenus. Les résultats de la période 9 présentent un surplus de 0,5 M\$. Les coûts de transition vers le CHUM cumulés à la période 9 s'élèvent à 17,1 M\$ dont environ 10,5 M\$ sont financés par le MSSS, le solde financé par d'autres sources. Les opérations de la grappe OPTILAB, incluant celles du centre serveur CHUM, présentent à la période 9 un écart budgétaire négatif de (2,8 M\$), sur des dépenses totales de 100,2 M\$. Le CHUM doit viser l'équilibre budgétaire sur ses opérations courantes, sur la part non financée des coûts de transition, et sur les opérations de la grappe OPTILAB.

Autorisation de conclure le contrat de fournitures pour la chaîne automatisée d'immunobiochimie

Le CA a autorisé la conclusion du contrat de fournitures pour la chaîne automatisée complète d'immunobiochimie pour le département de biochimie à Beckman Coulter pour une somme de 4 316 113 \$ pour une période de cinq ans.

Affaires de vigilance et de la qualité

Tableau des indicateurs de la salle de pilotage

Mme Jeanne-Éveline Turgeon a présenté succinctement le document concernant les indicateurs de la salle de pilotage. La présidente du conseil suggère que, sur les prochaines présentations, des brèves explications puissent être ajoutées concernant les indicateurs en rouge.

Gestion intégrée des risques organisationnels - Proposition de la démarche

L'établissement doit mettre en œuvre une méthode intégrée de gestion des risques qui permet de réduire, de prévenir et de gérer les risques. Le MSSS a mandaté les Directions de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique (DQEPE) pour piloter cet exercice. Des redditions de comptes trimestrielles seront présentées au Comité de vérification et au CA.

Affaires cliniques et professionnelles

Les membres du CA ont entériné les décisions suivantes à l'égard des statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens.

Changement de statut de quatre médecins

- Dre Anna Yiannopoulos: Service de pneumologie du Département de médecine - de membre actif à membre associé
- Dr Bernard Leduc: Service de psychiatrie de Département de médecine - de membre actif à membre honoraire
- Dre Anne St-Pierre: Service de rhumatologie du Département de médecine - de membre actif à membre honoraire
- Dr Famarze Dehnade: Service d'orthopédie du Département de chirurgie - de membre actif à membre honoraire

Démissions de 21 médecins

(Le volume élevé de démissions s'explique par le découpage du Département de psychiatrie)

- Dre Karima Ait Hamouda: Médecine d'urgence
- Dr Jean-Frédéric Lévesque: Médecine préventive et de santé publique
- Dr Jean Imbeault : Psychiatrie
- Dre Louise Guay: Psychiatrie
- Dr Cédric Andrès: Psychiatrie
- Dr Jean-Charles Crombez: Psychiatrie
- Dr Olivier Farmer Psychiatrie
- Dre Lison Gagné Psychiatrie
- Dr Guy Léveillé Psychiatrie
- Dr Gérard Montagne: Psychiatrie
- Dr André Gamache: Psychiatrie
- Dr Stéphane Proulx: Psychiatrie
- Dr Laurentiu Fulicea: Psychiatrie
- Dre Élise St-André: Psychiatrie
- Dre Natasha Dufour: Psychiatrie
- Dr Martin Tremblay: Psychiatrie
- Dr Jean Cossette: Chirurgie
- Dre Johanne Pelletier: Chirurgie
- Dre Lucie Lessard: Chirurgie
- Dr André Caron: Médecine
- Dre Myriam Lessard: Médecine
- Congé de service d'un médecin
- Dr Michel Rossignol

Rapport semestriel sur les soins de fin de vie tel qu'exigé par la loi 2 (Loi 2, art. 73)

Le rapport a été présenté au conseil d'administration et à la Commission des soins de fin de vie tous les six mois. Le bilan couvre les périodes du 10 juin au 31

décembre 2017. Les formulaires étant en cours de révision par la commission sur les soins de fin de vie, les prochains rapports devraient présenter des informations sensiblement modifiées.

CHU Sainte-Justine

Affaires financières, technologiques et immobilières

Analyse de la situation financière au 9 décembre 2017 – période 9

La présidente-directrice générale adjointe informe les membres du conseil d'administration de la situation financière du CHU Sainte-Justine à la période 9. Le déficit cumulatif au 9 décembre 2017 est 9 407 373\$. Le déficit projeté est de l'ordre de 12 M\$ pour 2017-2018 si aucun financement dans le budget de l'an 1 pour les opérations n'est confirmé par le MSSS. Au nom des membres du conseil d'administration, la présidente remercie la présidente-directrice générale adjointe du CHU Sainte-Justine pour la saine gestion du budget de l'établissement et souligne le travail fait par les équipes dans tous les secteurs. Le président-directeur général termine en soulignant le départ à la retraite de monsieur Tony Bucci en date du 20 décembre 2017 et mentionne qu'un processus de recrutement est mis en place pour le poste de directeur des finances.

Affaires de vigilance et de la qualité

Tableau de bord

L'équipe performance a préparé une nouvelle version du tableau de bord qui reflète les préoccupations de gestion ainsi que les résultats obtenus pour le deuxième trimestre de l'année en cours. Avec l'arrivée de nouveaux directeurs, des indicateurs (ressources humaines) ont été ajoutés et d'autres améliorations sont à venir. La présidente du conseil d'administration souligne le travail qui a été fait pour ce tableau et la présidente-directrice générale adjointe précise que son équipe travaille sur la gestion intégrée des risques.

Affaires cliniques et professionnelles

Chefferie du Département d'imagerie médicale

Le CA a approuvé la nomination de la Dre Chantale Lapierre à titre de chef du Département d'imagerie médicale du CHU Sainte-Justine. Son mandat sera d'une durée de quatre ans, à compter de sa nomination par le Conseil d'administration unique du regroupement CHUM - CHU Sainte-Justine.

Les membres du CA ont entériné les décisions suivantes à l'égard des statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens.

Fermeture de dossier

- Dr Claude Roberge, à titre de membre actif du CMDP du Service de pédiatrie générale au Département de pédiatrie.
- Dre Anne-Marie Houle, à titre de membre actif du CMDP du Service de l'urologie au Département de chirurgie
- Dr Ossam Rhondali, à titre de membre actif du CMDP du Département d'anesthésie-réanimation
- Dr Jean Charest, à titre de membre actif du CMDP au Département d'anesthésie-réanimation
- Dr Michel Duplessis, à titre de membre associé du CMDP au Département de psychiatrie
- Dre Annabelle Cumyn, à titre de membre associé du CMDP au Département d'obstétrique-gynécologie
- Dre Jackie Cohen, à titre de membre associé du CMDP du Service de l'urgence au Département de pédiatrie

Affaires administratives et diverses

Nomination de trois nouveaux membres du Comité d'éthique de la recherche.

Le CA a approuvé les candidatures des personnes suivantes à titre de membres du comité d'éthique de la recherche pour un mandat de deux ans : Andrea Richter et Jacinthe Santerre à titre d'expertes en génétique et Dre Melissa Fiskaletti, à titre de pédiatre.