

Le conseil d'administration a tenu une séance régulière au CHU Sainte-Justine le 28 avril dernier. Par ce bulletin, nous vous communiquons l'essentiel des sujets traités.

POINTS D'INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

La présidente du CA, madame Geneviève Fortier, rappelle que dans la démarche de renouvellement d'Agrément Canada, deux questionnaires sont actuellement en circulation et doivent être complétés par les membres d'ici le 5 mai. Le processus d'auto-évaluation du conseil d'administration est également en cours.

CHUM

Le président-directeur général du Regroupement CHUM-CHU Sainte-Justine, le docteur Fabrice Brunet, mentionne que la réception provisoire des bâtiments a été réalisée au 31 mars 2017. Cette étape importante sera suivie, au cours des six prochains mois, d'une période d'activation précédant le déménagement prévu à l'automne 2017.

À l'Hôpital Notre-Dame, la nouvelle unité d'observation de l'urgence est maintenant en service et constitue une belle réalisation. À l'Hôtel-Dieu, le centre ambulatoire est à l'étape de la conception. Le centre ambulatoire, en fonction du budget et de sa capacité de démarrage, répondra de façon adéquate aux besoins de la population. Le centre ambulatoire se trouvera à l'Hôtel-Dieu pour les quatre prochaines années.

CHU Sainte-Justine

Le PDG mentionne que les deux organigrammes, celui du CHUM et celui du CHU Sainte-Justine ont été autorisés au 31 mars 2017 par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il s'agit de deux organigrammes distincts qui excluent toute notion de fusion entre les deux établissements.

Le PDG souligne que, à la suite du déménagement dans les nouveaux bâtiments et à la période d'adaptation qui a suivi, la situation est maintenant stabilisée. On note également une production à la hausse dans tous les domaines d'activités du CHUM. Il rappelle également que les équipes évoluent dans des environnements beaucoup plus complexes qu'auparavant et qu'une période d'ajustement s'impose dans tous les domaines, d'où la nécessité de renforcer l'accompagnement des équipes pour comprendre les différentes facettes du bâtiment intelligent.

Les travaux de modernisation de la pharmacie se poursuivent en même temps que les travaux d'aménagement du Centre ambulatoire, le tout devant se terminer en 2018.

Dans les secteurs de l'enseignement et de la recherche, les travaux vont bon train. Une nouvelle orientation a été donnée à la recherche afin de renforcer les applications scientifiques au chevet des patients, mais également d'aller plus loin dans l'innovation des technologies médicales.

OPTILAB : La cession des activités de laboratoire à la grappe OPTILAB Montréal-CHUM a été réalisée au 1^{er} avril 2017. Le PDG rappelle que cette grappe regroupe 13 installations qui ont chacune des besoins variables. La gouvernance impliquant 5 PDG (CIUSSS et CHU) est en place. Le modèle est à définir. L'évolution se fait en fonction d'une collaboration avec l'Université de Montréal. Certains aspects de l'organisation restent à préciser particulièrement ceux touchant l'informatisation et le transport des spécimens.

Les travaux du Technopôle en réadaptation au Centre de réadaptation Marie Enfant progressent bien. Tout converge vers une ouverture à la fin de 2018. Ce technopôle permettra le développement d'un savoir-faire unique et le développement de solutions innovantes dans le domaine de la réadaptation pédiatrique.

POINTS D'INFORMATION DES PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTES DES COMITÉS DU CA

- > La présidente du Conseil d'administration propose d'adopter une résolution à transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux, visant à témoigner de l'appréciation des membres du conseil pour la contribution exceptionnelle du président-directeur général mise au service des patients, des équipes, de la communauté et de son apport à l'avancement des grands projets des deux CHU.
- > Le président du Comité d'évaluation des mesures disciplinaires, Michel Simard, invite M^e Nathalie Lecoq à venir présenter le rôle du Conseil d'administration dans le traitement d'une plainte visant un membre du CMDP.
- > Le président du Comité de vérification, Robert Dandurand, présente les principaux éléments discutés à la rencontre du 11 avril dernier.

→ CHUM

Affaires financières, technologiques et immobilières

Dans le cadre de la présentation de l'analyse de la situation financière au 4 mars 2017, le président du comité de vérification, Robert Dandurand, tient à féliciter les équipes du CHUM pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire au 31 mars.

Affaires cliniques et professionnelles (CMDP)

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

- > Nomination de deux médecins
 - Dr Quoc Dinh Nguyen à titre de membre actif du CMDP au Service de gériatrie, Département de médecine
 - Dr François Codère à titre de membre associé du CMDP au Département d'ophtalmologie
- > Changement de statut pour la Dre Louise Charron, membre honoraire, Service de neurologie, Département de médecine
- > Démissions
 - Dre Claire Lavoie, membre actif, Département d'anesthésiologie
 - Dr Roland Charbonneau, membre conseil, Service de chirurgie plastique, Département de chirurgie
 - Dr Martin Blaquière, membre associé, Service allergie et immunologie, Département de médecine
 - Mme France Dion, membre actif, Département de pharmacie
- > Modification date de démission
 - Dr Francisco Lazaro-Lopez, membre actif, Service de néonatalogie, Département d'obstétrique-gynécologie
- > Nomination du Dr Benoit Deligne au poste de chef du service de médecine interne en remplacement de la docteure Diem Quyen Nguyen

Affaires administratives et diverses

- > Les membres du Conseil ont approuvé la nouvelle grille tarifaire (patients/visiteurs) pour 2017-2020. Cette grille tarifaire est conforme à la politique du MSSS et a fait l'objet de discussions au sein d'un groupe de travail formé pour étudier le dossier à la suite de discussions antérieures au Conseil d'administration.
- > Planification annuelle en ressources informationnelles 2016-2017 (PARI) et Plan triennal 2017-2020 des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) : les membres ont pris connaissance de la planification annuelle en ressources informationnelles, du plan triennal des projets et activités en ressources informationnelles.

- > Les membres du CA ont adopté la nomination du président et des nouveaux membres du Comité d'éthique clinique.
- > Les membres du CA ont adopté la résolution relative à la rémunération des médecins examinateurs.
- > Les membres du CA ont nommé monsieur Dave Bourgault au poste de directeur adjoint du budget et de la performance économique et madame Renée Descôteaux au poste de directrice des soins infirmiers.

→ CHU SAINTE-JUSTINE

Affaires financières, technologiques et immobilières

- > Le président du comité de vérification, Robert Dandurand, indique que les résultats financiers au 4 mars 2017 montrent un déficit cumulatif de 12,7 M\$. Le PDG rappelle que le budget d'opération est calculé sur une réalité de 2010 en plus d'une augmentation des activités tertiaires et quaternaires. Le budget de l'an 1, pour lequel le PDG est en négociation avec le MSSS, doit tenir compte d'une nouvelle réalité avec l'occupation de nouveaux espaces et de l'augmentation de ces activités.
- > La liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$ est déposée à titre d'information.
- > Conformément à la circulaire ministérielle, les membres adoptent les modifications apportées à la Politique de tarification des aires de stationnement.

Affaires de vigilance et de la qualité

Les membres autorisent une demande du médecin examinateur pour une expertise externe dans le cadre de l'examen d'un dossier de plainte.

Affaires cliniques et professionnelles

Les membres prennent connaissance et adoptent les décisions suivantes :

- > Nouvelles candidatures
 - Dre Marie-Lou Tardif à titre de membre actif du CMDP au Département d'obstétrique-gynécologie
 - Dre Nadia (Nadezhda) Roumeliotis à titre de membre actif du CMDP au Service des soins intensifs du Département de pédiatrie
- > Chefferies
 - Dre Julie Powell à titre de chef du Service de dermatologie, Département de pédiatrie
 - Dr Élie Haddad à titre de chef du Service d'immunologie-allergie-rhumatologie, Département de pédiatrie
 - Dre Marie Laberge Malo à titre de chef du Service de médecine physique et réadaptation, Département de pédiatrie

- > Chefferies (suite)
 - Dre Louise Duperron à titre de chef intérimaire du Département d’obstétrique-gynécologie (prolongation de mandat)
 - Congé de service pour la Dre Karine Nadeau, membre associé du CMDP du Département de médecine dentaire
 - Annulation de fermeture du dossier de la Dre Margaret Haig, membre actif du CMDP du Département d’anesthésie-réanimation
- > Fermeture de dossiers
 - Dre Suzanne Brunet, membre actif du CMDP du Service de pédiatrie générale, Département de pédiatrie
 - Mme Marie-Eve Tremblay, membre actif du CMDP du Département de pharmacie

Affaires administratives et diverses

Structure administrative : L’organigramme du CHU Sainte-Justine accepté par le MSSS est présenté aux membres et accepté à l’unanimité. Une nouvelle structure administrative a été autorisée par le MSSS le 31 mars dernier. Considérant l’acceptation de cette structure, les membres entérinent les nominations suivantes :

- Geneviève Parisien à titre de directrice qualité performance à compter du 1^{er} mai 2017
- Claude Fortin à titre de directeur des soins infirmiers et codirecteur DESA à compter du 1^{er} mai 2017
- Anne-Julie Ouellet à titre de directrice des communications à compter du 8 mai 2017
- Jacques Michaud à titre de directeur de la recherche à compter du 1^{er} mai 2017

16 juin 2017

À moins d’avis contraire, la prochaine réunion du CA Regroupement CHUM – CHU Sainte-Justine aura lieu le vendredi 16 juin 2017 à compter de 8 h 30 au CHU Sainte-Justine.