

Le conseil d'administration a tenu une séance régulière au CHUM le 23 septembre dernier. Par ce bulletin, nous vous communiquons l'essentiel des sujets traités.

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

CHUM

Le président-directeur général (PDG) du regroupement CHUM-CHUSJ, le Dr Fabrice Brunet, confirme le maintien de l'Hôtel-Dieu pour héberger des cliniques et bureaux du CHUM jusqu'à l'achèvement complet du nouvel hôpital. Il souligne que la direction travaille à ce projet pour qu'il réponde à tous les critères d'excellence pour les patients et les équipes.

CHU Sainte-Justine

La présidente du CA Geneviève Fortier fait le bilan des activités estivales et mentionne que le ministre s'est dit satisfait du plan de redressement du Centre de recherche du CHUSJ et de la gestion serrée du projet Grandir en santé.

Réseau de la santé

Le PDG mentionne que le processus d'optimisation des laboratoires OPTILAB sera bientôt lancé et que le CHUM et le CUSM chapeauteront ce projet pour leur territoire désigné. En ce qui concerne le CHU Sainte-Justine, le PDG tient à préciser que les besoins spécifiques d'un hôpital pour enfants devront être pris en compte dans la mise en œuvre.

La présidente a également mentionné avoir participé à une rencontre des présidents de CA avec le ministre de la Santé et des Services sociaux.

La présidente du CA souhaite la bienvenue à Michel Simard, nouveau membre nommé au CA du regroupement CHUM-CHUSJ.

Le calendrier 2017 des activités du CA a été adopté à l'unanimité par les membres du CA.

POINT D'INFORMATION DU PRÉSIDENT(E) DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

> Dépôt de l'ordre du jour et des extraits des procès-verbaux des séances extraordinaires du comité exécutif du conseil d'administration (CECA) des 9 août et 8 septembre

2016 par la présidente du CECA Geneviève Fortier, au cours de laquelle :

- Le plan de redressement visant à ramener à zéro le déficit de la Direction de la recherche du CHUSJ est approuvé. (9 août).
 - Certaines conditions de la réception provisoire du projet Grandir en santé ne pouvant être respectées à la date prévue, l'autorisation est donnée au PDG de signer l'entente de modification, d'approuver les versements et retenues applicables et de signer tout autre document nécessaire à la prise d'effet. (9 août)
 - Le CHUSJ est autorisé à financer la mise de fond dans le cadre de la demande de financement au Fonds d'investissement stratégique (FIS) pour les établissements postsecondaires du gouvernement fédéral afin de soutenir le projet Technopôle de réadaptation pédiatrique du CHUSJ (8 septembre).
- > Dépôt du rapport annuel 2015-2016 du Comité de vérification du CA et d'un plan de travail pour l'année 2016-2017 par le président du Comité Robert Dandurand. Le CHUM et le CHUSJ ont présenté des rapports équilibrés pour l'exercice 2015-2016, malgré les contraintes budgétaires imposées par le Ministère.
- > Présentation et dépôt du rapport annuel 2015-2016 et état de situation des dossiers d'insatisfaction 2016-2017 par Michel Lamontagne, président du Comité de vigilance et de la qualité du CA du CHUM et du CHUSJ.
- > La présidente du Comité de révision des plaintes médicales Louise Champoux-Paillé fait état que les 12 cas en suspens cet été ont été traités.
- > À la suite de l'analyse de deux dossiers par le Comité d'évaluation des mesures disciplinaires, aucune sanction n'a été accordée mais des recommandations ont découlé de ces réflexions.

→ CHU SAINTE-JUSTINE

Affaires financières, technologiques et immobilières

- > Robert Dandurand a présenté sommairement les états financiers pour les périodes 1 à 4.
- > Compte rendu a été donné des contrats de plus de 500 000 \$ et des contrats de services professionnels de plus de 25 000 \$.
- > Les autorisations suivantes ont été acceptées :
 - Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles.

- Emprunt maximal de 25 000 000 \$ lié aux dépenses courantes de fonctionnement, pour la période du 29 octobre 2016 au 28 octobre 2017.
- Régime d'emprunts à long terme en vertu duquel le CHUSJ peut, sous réserve des conditions énoncées, effectuer d'ici au 31 décembre 2017 des transactions d'emprunts à long terme d'au plus 821 935 523,77 \$.
- Octroi d'un contrat d'acquisition d'une solution haute technologie de géolocalisation et de traçabilité. Cette acquisition vise, entre autres, à améliorer l'efficacité des soins et des services et à accroître la sécurité des patients.

Affaires de vigilance et de la qualité

- > Les membres du CA ont pris acte du dépôt du rapport annuel 2015-2016 de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services. La présidente du CA souligne la qualité du rapport et la diligence avec laquelle les dossiers ont été traités.
- > Le CA a approuvé la nomination d'Andrée Normand à titre de commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services remplaçante.

Affaires cliniques et professionnelles (CMDP)

- > Le CA prend acte du rapport annuel 2015-2016 du CMDP, déposé par Dre Maria Buithieu, représentante du comité exécutif du CMDP.
- > Nominations :
 - Dr Anthony Abela, chef du Service d'ORL, Département de chirurgie
 - Dr Fabien Touzot, membre actif, chef du Service d'immunologie-allergie-rhumatologie, Département de pédiatrie

Une recommandation est formulée à l'effet que les chefs de service ne devraient pas occuper cette fonction pendant plus de deux mandats.

Affaires administratives et diverses

- > Cession au CPE du CHUSJ d'un terrain appartenant au CHUSJ (lot 2 173 329). Le CPE double son offre de service et passe de 60 à 120 places.
- > Le Règlement sur les conflits d'intérêts des hors-cadres, des cadres supérieurs et intermédiaires, du personnel et des membres du CMDP de l'établissement est approuvé.
- > Le bilan annuel de sécurité de l'information déposé par le responsable de la sécurité de l'information, Direction qualité, sécurité et risques est approuvé tel que présenté.
- > La Politique institutionnelle en soins palliatifs est adoptée.
- > La création du poste de directeur adjoint qualité performance à la présidence direction générale adjointe (PDGA)

est approuvée ainsi que la nomination de Geneviève Parisien à ce poste. Les responsabilités inhérentes à la qualité, sécurité et risques sont désormais regroupées sous la fonction de directeur adjoint qualité performance à la PDGA.

- > La création du poste de directeur adjoint à la direction exécutive des soins académiques (DESA) est approuvée ainsi que la nomination de Martin Chartrand à ce poste.

→ CHUM

Affaires financières, technologiques et immobilières

- > Octroi d'un contrat de fournitures d'hémodynamie à la compagnie Abbott Vascular pour un montant de 5 354 760 \$, ce qui représente une économie de 631 924 \$ dans le budget d'hémodynamie du CHUM. Un appel d'offres public a été publié et administré par le regroupement d'achats Sigma Santé, mandaté par le MSSS en juin 2014.
- > Régime d'emprunts, autorisé par le MSSS, qui permettra au CHUM d'effectuer de temps à autre, d'ici au 31 décembre 2017, des emprunts à long terme d'au plus 1 571 990 189,37 \$. Ce régime remplace celui se terminant le 31 décembre 2016, au montant maximal de 94,2 M\$. L'augmentation accordée est principalement attribuable au projet du nouveau CHUM.
- > Les membres du CA approuvent une demande d'emprunt pour le fonds d'exploitation, au montant maximal de 62 M\$, pour les 12 prochains mois.
- > Le CA a pris acte du dépôt du rapport spécial de mission d'audit portant sur les laboratoires de biologie médicale.
- > Le CA a pris acte de l'analyse de la situation financière cumulative à la période 4 (au 23 juillet 2016). Le CHUM présente un léger déficit de 450 000 \$. Les heures supplémentaires comptent pour 33 200 \$, ce qui représente toutefois une amélioration par rapport à l'an passé. Les membres du Comité de vérification se disent satisfaits du rapport.
- > Le CA a pris acte également de l'analyse interprétative des données financières au 25 juin 2016 (période 3). Cette analyse vise à renseigner le Comité de vérification sur les facteurs permettant d'expliquer les résultats financiers d'un secteur.
- > Le CA a pris acte du bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles 2015-2016 (BARRI) qui a été soumis au MSSS en juin 2016.

Affaires de vigilance et de qualité

- > Le CA a approuvé le rapport annuel 2015-2016 du Bureau de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services.
- > La nomination de Josée Brady au poste de commissaire locale adjointe aux plaintes et à la qualité des services est approuvée.

Affaires cliniques et professionnelles (CMDP)

- > Nomination des médecins, dentistes et pharmaciens suivants :
 - Mme Catherine Avon-Després, membre actif, Département de pharmacie
 - Dr Grégory Jacquin, membre actif, Service de neurologie, Département de médecine
 - Dre Thanh Kieu Lê, membre associé, Service de prosthodontie maxillo-faciale, Département de stomatologie
 - Dr Ali Izadpanah, membre actif, Service de chirurgie plastique, Département de chirurgie
 - Mme Jeannie Medeiros-Charbonneau, membre actif, Département de pharmacie
 - Dr Harmanjit Singh, membre actif, Département d’ophtalmologie
- > Le CA accepte la nomination du Dr Bernard Lemieux à titre de chef du Service d’hémato-oncologie au sein du Département de médecine, en remplacement de la Dre Danielle Charpentier.

Affaires administratives et diverses

- > Le CA entérine la recommandation de Jean-François Fortin Verreault, directeur du soutien à la transformation, de nommer Claire Beaudin au poste de directrice adjointe du soutien à la transformation.
- > Le CA accepte la nomination de Carole Jabet à titre d’administratrice au sein de la corporation du Centre de recherche du CHUM (CRCHUM). Carole Jabet est directrice des opérations du CRCHUM.
- > Le CA a pris acte du dépôt du rapport annuel 2015-2016 du CII du CHUM.

21 OCTOBRE 2017

À moins d’avis contraire, la prochaine réunion du CA Regroupement CHUM – CHU Sainte-Justine aura lieu le vendredi 21 octobre 2016, de 8 h 30 à 10 h 30, au CHU Sainte-Justine.