

**Le conseil d'administration a tenu une séance régulière au CHU Sainte-Justine le 12 juin dernier. Par ce bulletin, nous vous communiquons l'essentiel des sujets traités.**

### **Informations de la présidente et du président-directeur général**

#### **Mot de la présidente**

Madame Mme Geneviève Fortier informe l'assemblée que les membres sont actuellement consultés pour connaître leur intention face à la future composition des prochains conseils d'administration distinctifs du CHU Sainte-Justine et du CHUM. La présidente explique que depuis deux ans et demi, on gouvernait deux établissements non fusionnés dans un contexte de transformation. Aujourd'hui le dégroupement de la gouvernance ne fragilise pas les deux organisations. Le CHUM et le CHU Sainte-Justine sont deux établissements solides, en parfait contrôle, grâce aux équipes en place au quotidien qui assurent la continuité.

#### **Mot du président-directeur général**

Le Docteur Fabrice Brunet indique que le CHU Sainte-Justine poursuit des efforts importants au niveau du recrutement. Il est à noter qu'une belle initiative de la direction ressources humaines visant le développement de carrières d'agents administratifs est en cours en collaboration avec la Commission scolaire de Laval. Le Dr Brunet mentionne que la Fondation maintient son appui constant. D'ailleurs,

aujourd'hui un don de 2 millions de la BMO a été octroyé pour l'immunothérapie et l'Espace Transition en santé mentale.

### **Points d'information des présidents et présidentes des comités du CA**

#### **Comité de vérification**

Le président Robert Dandurand indique que l'équilibre financier est atteint cette année. Il révèle que le rapport de l'auditeur externe KPMG au sujet des états financiers pour l'exercice 2017-2018 a été déposé sans aucune réserve. Les membres félicitent l'équipe pour cette réalisation.

#### **Comité de vigilance et qualité des services**

Le président Michel Lamontagne précise que - Les membres apprécient la façon dont l'information Tableau de bord est présentée. Certaines cibles demeurent peu propices au niveau de la clientèle pédiatrique. On note au niveau de la production, plusieurs hausses (visites urgences, programmations opératoires, visites cliniques externes) qui témoignent de l'activité élevée cette année. On demeure préoccupé par les hausses des heures supplémentaires. Les actions de recrutement devraient permettre de réduire ces hausses. Madame Geneviève Parisien souligne l'engagement des équipes envers l'hygiène des mains, notamment l'équipe la prévention des infections qui fait preuve d'innovation dans leur plan d'action pour améliorer constamment les taux de lavage des mains.

### Affaires cliniques et professionnelles (CMDP)

Le Rapport annuel 2017-2018 du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU Sainte-Justine a été déposé et adopté.

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

#### Nouveaux membres

- **Docteur Félix Brassard** à titre de membre Actif du CMDP au Département de chirurgie, Service d'orthopédie;
- **Docteur Danny Mireault** à titre de membre Actif du CMDP au Département d'anesthésie-réanimation;
- **Docteur Melissa Colizza** à titre de membre Actif du CMDP au Département d'anesthésie-réanimation;
- **Docteur Yannick Verlaan-Lauzon** à titre de membre Actif du CMDP au Département d'anesthésie-réanimation;
- **Docteur Thai Hoa Tran** à titre de membre Actif du CMDP au Département de pédiatrie, Service d'hématologie-oncologie;

#### Fermeture

- **Docteur Lionel Cudzinowski**, à titre de membre Actif du CMDP du Département de médecine dentaire du CHU Sainte-Justine. Cette démission est effective à compter du 10 mai 2018.

- **Docteur Ginette Barbeau**, à titre de membre Actif du CMDP du Département de médecine dentaire du CHU Sainte-Justine. Cette démission sera effective à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2018.

#### Chefferie

**Docteure Anne-Laure Lapeyraque**, à titre de chef du Service de néphrologie, Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine. Son renouvellement de mandat sera d'une durée de quatre ans et s'échelonnera du 30 avril 2018 au 30 avril 2022.

### Affaires administratives et diverses

#### Nomination

Les membres ont entériné la nomination de monsieur Mustapha Ben Abdesselam au poste de directeur adjoint des ressources informationnelles et des technologies biomédicales.

#### Corporation

Le Conseil d'administration a fixé la date de l'assemblée annuelle de la Corporation du CHU Sainte-Justine est fixé au mercredi 26 septembre 2018 à 8 heures.

#### Commissaire aux plaintes

Le règlement sur la procédure d'examen des plaintes des usagers révisé est approuvé par le conseil d'administration du Centre Hospitalier Universitaire Ste-Justine et Centre Réadaptation Marie-Enfant.

Le rapport annuel du commissaire aux plaintes qui s'inscrit dans une reddition de compte au conseil d'administration du CHU Sainte-Justine et Centre Réadaptation Marie-Enfant est adopté. Parmi les faits saillants, on note 883 dossiers reçus par le Commissariat aux plaintes et à la qualité des services en 2017-2018, dont 253 plaintes, 377 assistances, 56 consultations et 108 plaintes médicales. Ceci représente une baisse de 10% du nombre de dossiers ouverts par rapport à l'année 2016-2017. Les relations interpersonnelles représentent le plus fort pourcentage de plaintes, soit 34%. L'accessibilité demeure un enjeu important avec 25% des motifs de plaintes. Pour 88% des dossiers de plaintes, l'examen a été conclu à l'intérieur des 45 jours prescrits par la LSSSS.

### Comité d'éthique

Le rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche du CHU Sainte-Justine est déposé et adopté.

### Politique

La politique et procédure de divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics est adoptée par les membres.

### Assemblée générale annuelle

Deux nouveaux conseils seront formés prochainement. La présidente présente ce moment comme un temps d'arrêt pour faire un bilan depuis la création de ce regroupement en 2015

### Plusieurs réalisations importantes depuis le regroupement de cette gouvernance :

- Complétion du Bus et du Centre de recherche
- Transfert des patients
- Ajustement dans ce nouvel univers de travail
- Obtention du budget récurrent
- Obtention du financement de la pharmacie
- Obtention d'un directeur médical pédiatrique dans la grappe Optilab
- Approbation de l'organigramme
- Optimisation du fonctionnement du centre de recherche
- Poursuite des activités du Centre du savoir et de son centre de simulation accrédité
- Obtention du financement et construction du Technopôle

Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce aux équipes sous le leadership engagé de Fabrice Brunet.

Le CA s'est réuni à 7 reprises au cours de l'année financière.

### Le CA réitère son engagement envers les principes directeurs de gouvernance suivants :

- Assurer avec diligence et compétence la gouvernance de deux établissements non fusionnés
- Prioriser les soins offerts aux patients et à leur famille, ainsi que l'enseignement, la recherche et la promotion de la santé

- Optimiser le continuum de soins entre les deux établissements et entre eux et les autres établissements du réseau de la santé
- Protéger vigoureusement la mission spécifique de chaque établissement et se doter des mécanismes requis pour les maintenir non fusionnés
- Optimiser le modèle de gouvernance actuel tout en capitalisant sur les avantages de diriger un CA d'établissements non fusionnés.

### **Des Comités engagés dans la réalisation des objectifs du Conseil d'administration du regroupement**

Le Comité exécutif s'est réuni à 6 reprises au cours de l'année financière et a permis de gouverner efficacement entre les séances régulières du ca. Tous les autres différents comités prévus par la LSSS ont travaillé avec célérité et diligence à la réalisation de leur mandat respectif.

### **Réalisations du CHUSJ**

- Mandat de la direction du CHUM d'initier un processus de cartographie des risques globaux de l'institution pour prioriser les principaux risques et mettre en place des plans de mitigation.
- Suivi périodique du budget du Centre de recherche, du budget de l'an 1 et du projet du Technopôle
- Suivi particulier des travaux de l'auditeur externe suite au changement d'auditeur réalisé cette année.

- Suivi des synergies potentielles sur les éléments de la cartographie des risques et des enjeux RH sur le recrutement de la main d'œuvre, le taux de présence du personnel et le programme d'aide aux employés.

### **Réalisations du Comité de gouvernance**

- Achèvement des travaux de l'évaluation annuelle du fonctionnement du ca et proposition d'un plan d'action; formation et déploiement d'un processus d'accueil des nouveaux administrateurs; élaboration d'un tableau de bord du CA; établissement d'un processus d'évaluation de chacune des séances du ca; participation à l'exercice d'Agrément Canada

### **Réalisation du Comité de révision**

- Deux dossiers ont été portés à son attention et ont fait l'objet d'une décision

### **Comité de vigilance et gestion de la qualité**

- Le comité a tenu 4 rencontres trimestrielles. Il s'est assuré auprès du ca du suivi des recommandations de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services et du Comité des usagers. Il s'est assuré de transitions harmonieuses pour les changements de titulaire du poste de commissaire local aux plaintes et

du responsable du comité des usagers.

### Comité des mesures disciplinaires

- Le comité a traité neuf dossiers au cours de l'exercice financier 2016-2017 et quatre dossiers pour l'exercice 2017-2018. Le total couvre les deux établissements.

Au terme de cette assemblée, la Présidente souligne que le CA s'est acquitté de son mandat avec diligence, compétence et rigueur afin de servir l'ensemble des centaines de milliers de patients et leur famille qui fréquentent le CHU Sainte-Justine. Elle remercie tous les membres du conseil qui se sont impliqués dans la gouvernance des deux établissements non-fusionnés et particulièrement le Dr Fabrice Brunet, l'équipe de direction et toutes les équipes, pour leur passion et leur engagement.