

Le conseil d'administration a tenu une séance régulière au CHUM le 24 mars 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

CHUM

Le PDG du CHUM et du CHU Sainte-Justine, le Dr Fabrice Brunet, présente une vidéo portant sur l'état d'avancement des travaux du nouveau CHUM. Il mentionne que le projet avance bien et estime que la réception provisoire se fera au printemps 2017.

Le PDG invite Danielle Fleury, présidente-directrice générale adjointe du CHUM, à expliquer la démarche en cours concernant la mise en place du Centre ambulatoire de l'Hôtel-Dieu. Mme Fleury explique que des rencontres ont eu lieu avec la population et que l'offre de service sera complétée d'ici à la fin d'avril 2017, en complémentarité avec celles des CIUSSS et des CISSS environnants.

CHU Sainte-Justine

Le PDG souligne que le CHU Sainte-Justine poursuit le déploiement du projet « Grandir en santé », y compris la modernisation, la mise à niveau et le développement d'une nouvelle pharmacie. Le centre ambulatoire est en cours de développement.

Le PDG souligne également que le technopole de réadaptation pédiatrique progresse bien et que son ouverture est prévue en 2018. Le technopole est une plateforme de recherche et de développement visant à répondre aux besoins des enfants ayant une déficience physique.

Les deux établissements sont en attente du budget de l'an 1 et les négociations se poursuivent avec le MSSS à cet effet.

OPTILAB

La présidente du CA Geneviève Fortier mentionne que de nombreuses discussions ont eu lieu afin de trouver la meilleure façon de créer la grappe OPTILAB Montréal-CHUM et présente deux résolutions devant être entérinées par le CA à cet égard.

La première résolution concerne la nomination d'un co-directeur médical pédiatrique – OPTILAB, provenant du CHU Sainte-Justine, afin de tenir compte de la spécificité pédiatrique en ce qui a trait aux activités de laboratoire. À l'issue d'un comité de sélection, les membres ont recommandé de façon unanime la Dre Caroline Quach-Trah à ce poste.

La seconde résolution vise l'adoption de la convention de cession des activités de laboratoire du CHU Sainte-Justine à la grappe OPTILAB Montréal-CHUM au 1^{er} avril 2017.

Ces deux résolutions ont été entérinées par les membres du CA lors de l'assemblée.

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

- > À l'égard du plan de bonification du mode de fonctionnement du CA, la présidente du Comité exécutif du conseil d'administration (CECA), Geneviève Fortier, informe les membres que le CECA s'est réuni le 15 mars 2017 par conférence téléphonique et explique les grandes orientations qui ont été retenues.
- > La présidente du Comité de gouvernance et d'éthique, Louise Champoux-Paillé, mentionne que les administrateurs de chaque comité du CA ont procédé à leur propre évaluation de leur mode de fonctionnement. Elle présente les orientations retenues par son comité.
- > La présidente du Comité de révision des plaintes médicales, Louise Champoux-Paillé, mentionne que le comité a tenu deux réunions en mars et traité quatre dossiers de plaintes. Au cours de l'année, 12 réunions ont eu lieu et 25 dossiers ont été traités.
- > Le président du Comité de vérification, Robert Dandurand, dépose l'ordre du jour de la rencontre du 14 mars 2017. Durant cette réunion, il a été question du budget de l'an 1 du nouveau CHUM, du déploiement des systèmes informatiques pour le nouveau CHUM et du suivi concernant le rapport du vérificateur général de 2013 du CHUM. Également, les vérificateurs externes du CHU Sainte-Justine ont présenté leur plan d'audit.
- > Le président du Comité de vigilance et de la qualité, Michel Lamontagne, fait un bref retour sur les sujets traités à la rencontre du 7 mars 2017 et présente les orientations retenues par son comité à la suite de l'évaluation du mode de fonctionnement du CA.

- > Geneviève Parisien, directrice adjointe du Bureau de la PDGA – qualité performance au CHU Sainte-Justine et Jeanne-Évelyne Turgeon, directrice de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de la planification stratégique au CHUM présentent la démarche d'agrément. Elles rappellent que le CHUM et le CHU Sainte-Justine sont deux établissements distincts. De ce fait, ils ont un cycle d'agrément différent. Le CHUM aura sa visite au printemps 2018 et le CHU Sainte-Justine en décembre 2019.

→ CHU SAINTE-JUSTINE

Affaires financières, technologiques et immobilières

- > Robert Dandurand, président du Comité de vérification du CA, a présenté les résultats financiers au 4 février 2017 (période 11). Le déficit cumulé au 4 février 2017 est de 12,1 M\$.
- > En vertu de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, les membres du CA ont pris acte de la liste des contrats de service égaux ou supérieurs à 25 000 \$.

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 :
 - Réactivation du dossier de Dr Paul Khairy, membre associé, Service de cardiologie au Département de pédiatrie
 - Changement de statut de membre associé à membre actif de Dre Julie Blackburn, Département de microbiologie et immunologie
 - Congé de service de Dre Marie-Lyne Nault, membre actif, Département de chirurgie, orthopédie, pour la période du 24 avril 2017 au 6 novembre 2017
 - Démission de Dre Céline Laferrière, membre associé, Département de microbiologie et immunologie, effective depuis le 3 mars 2017
- > Les membres du CA ont pris acte du dépôt du rapport sur l'application de la Politique concernant les soins de fin de vie, document qui sera transmis à la Commission sur les soins de fin de vie.

Affaires administratives et diverses

- > La politique institutionnelle de la recherche du CHU Sainte-Justine (Politique et procédure pour le traitement des allégations d'inconduite scientifique reliées aux activités de recherche du CHU Sainte-Justine) a été amendée afin de s'assurer de sa conformité avec les dernières exigences du Fonds de recherche du Québec (FRQ).

→ CHUM

Affaires financières, technologiques et immobilières

- > Robert Dandurand, président du Comité de vérification du CA, a présenté les résultats financiers au 4 février 2017 (période 11). Les résultats de la période 11 présentent un surplus de 0,1 M\$. Les coûts de transition vers le nouveau CHUM cumulés à la période 11 s'élèvent à 2 M\$, dont 1,5 M\$ sont financés par le MSSS.

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.

- > Nominations :
 - Mme Christine Blouin-Beaulieu, pharmacienne
Membre actif, Consultation, recherche et enseignement
 - Dr Philippe Huot, membre actif
Admission, consultation, investigation, recherche et enseignement
 - Dre Mila Pham-An, membre actif
Département de médecine générale, périnatalité
- > Statuts honorifiques :
 - Dr Serge Bélisle
Octroi du statut de membre émérite à la suite de sa démission, Département d'obstétrique-gynécologie, médecine et biologie de reproduction
 - Dr Claude Girard
Octroi du statut de membre honoraire à la suite de sa démission, Département de médecine, dermatologie
 - Dr Adolfo Perez de Leon
Octroi du statut de membre honoraire à compter du 31 décembre 2017, date à laquelle il sera à la retraite, Département de médecine, médecine et biologie de la reproduction
- > Ajout et retrait de privilèges :
 - Dr Stephen Di Tommaso
Département de médecine générale
Retrait des privilèges au Service de périnatalité
 - Dre Ingrid Marchand
Département de médecine d'urgence
Ajout de privilèges en échographie ciblée
- > Démission, à compter du 31 mars prochain, de la directrice des ressources humaines, madame Denise Bélanger. Mme Bélanger quitte son poste pour une retraite bien méritée. Le processus de recrutement est en cours.

> Démissions :

- Dr Joseph Ayoub, membre actif,
Département de médecine générale, soins palliatifs
- Dre Louise Charron, membre actif,
Département de médecine, neurologie
- Dre Élisabeth Leroux, membre actif,
Département de médecine, neurologie
- Dre Johanne Richard, membre associé,
Département de médecine générale, omnipratique
- Dre Édith St-Jean, membre associé,
Département de médecine, endocrinologie

> Congés de service :

- Dre Vy-Van Le, membre actif,
Département de médecine, cardiologie
Congé de service du 27 février au 31 décembre 2017
- Dr Yves Quenneville, membre actif,
Département de psychiatrie, consultation-liaison
Prolongation de congé de service du 1^{er} avril
au 1^{er} novembre 2017

Affaires administratives et diverses

- > En lien avec la décision du Comité de gestion du réseau (CGR) du MSSS de « doter l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de salles de pilotage stratégiques, tactiques et opérationnelles », les membres du CA ont pris acte de l'état de situation et de la présentation de la version préliminaire de la salle de pilotage du CHUM.
- > Les membres du CA ont entériné les règles de fonctionnement du Comité d'éthique clinique (CEC) formé en août 2016 et dont les activités relèvent de la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique (DQPE) du CHUM.
- > Les membres du CA ont approuvé la nouvelle Politique sur la gouvernance de la gestion et de l'exploitation des systèmes d'information – n° 65 208. Cette politique est assujettie à la Politique cadre sur la gestion de l'information du CHUM portant le numéro 65 200.
- > Les membres du CA ont résolu d'abroger la Politique d'admission dans les unités de soins prolongés (n° 65 208), compte tenu que l'unité des soins prolongés a été fermée au CHUM et que cette politique était devenue désuète.
- > Les membres du CA ont approuvé le mandat du groupe de travail sur la Politique tarifaire des stationnements des visiteurs/patients au CHUM. Ce groupe de travail a été mis en place à la demande du CA dans le but d'amorcer une réflexion et de proposer des orientations en matière d'accès et de tarification des stationnements au CHUM.

28 avril 2017

À moins d'avis contraire, la prochaine réunion du CA Regroupement CHUM – CHU Sainte-Justine aura lieu le vendredi 28 avril 2017 à compter de 8 h 30 au CHU Sainte-Justine.