

Le conseil d'administration a tenu une séance régulière au CHU Sainte-Justine le 30 janvier dernier. Par ce bulletin, nous vous communiquons l'essentiel des sujets traités.

Informations de la présidente du Conseil et de la présidente-directrice générale

La présidente-directrice générale a informé les membres du conseil d'administration que le 13 janvier le CHU Sainte-Justine a inauguré sa nouvelle unité Mère-enfant/Gynécologie. Plusieurs médias ont effectué des reportages positifs en lien avec cette ouverture. Ce sont 33 nouvelles chambres à la fine pointe de la technologie qui sont maintenant accessibles.

Mme Barbir a aussi informé l'assemblée de nouvelles mesures déployées au cours des dernières semaines dans le cadre d'une stratégie de rétention du personnel et en réponse aux grands chantiers : la politique de gestion du télétravail de même qu'un programme de covoiturage.

En terminant, la présidente-directrice générale a souligné qu'en après-midi M. Pierre Bruneau et M. Pierre Karl Péladeau seraient présents au CHU Sainte-Justine à l'occasion de l'inauguration de l'Espace Mieux-Être Québecor au Centre de cancérologie Charles-Bruneau.

Agenda consensuel

Gouvernance et affaires corporatives

Les membres du conseil d'administration ont adopté les règlements généraux no. 1996-A et le règlement visant la formation d'un bureau de délégués no. 1996-B de la Corporation du CHU Sainte-Justine.

Affaires médicales et cliniques

Protocole d'application des mesures de contrôle

Le conseil d'administration a approuvé le Protocole d'application des mesures de contrôle.

Rapport statistique trimestriel des gardes en établissement

Les membres du conseil d'administration ont approuvé le rapport trimestriel des demandes de garde en établissement déposé pour la période d'octobre 2019 à janvier 2020.

Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens

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

Nominations

Chefferie du Service d'hématologie-oncologie

- Dr Michel Duval à titre de chef du Service d'hématologie-oncologie au Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine. Un mandat d'une durée de deux ans et demi qui s'échelonne du 1^{er} juillet 2019 au 31 décembre 2021.

Congés de service

- Dre Claire Lefebvre : pour la période du 25 novembre 2019 au 22 novembre 2020.
- Dr Dickens Saint-Vil : pour la période du 4 novembre 2019 au 3 décembre 2019.

- Dr Haley Fishman : pour la période du 18 novembre 2019 au 31 mai 2020.
- Dre Julie Déry : pour la période du 10 décembre 2019 au 30 janvier 2020.
- Dre Véronique Dorval : pour la période du 5 novembre 2019 au 5 mars 2020.

Démissions

- Dre Élisabeth Rousseau à titre de membre Actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Service de pédiatrie générale au Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine. Cette démission est effective le 31 décembre 2019.
- Dr Guy Van Vliet à titre de membre Actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Service d'endocrinologie au Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine. Cette démission est effective le 31 décembre 2020.
- Dr Nicolaas H. van Doesburg à titre de membre Actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Service de cardiologie au Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine. Cette démission est effective le 31 décembre 2019.
- Madame Éline Caron à titre de membre Actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Département de pharmacie du CHU Sainte-Justine. Cette démission est effective le 27 décembre 2019.

- Dr Cheri Deal à titre de membre Actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Service d'endocrinologie au Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine. Cette démission est effective le 30 juin 2020.

Communications

Le conseil d'administration a approuvé la politique sur les médias sociaux présenté par la Direction des communications.

Affaires médicales et cliniques

Coronavirus

La Dre Caroline Quach et le Dr Marc Girard ont informé le Conseil d'administration de l'appel à la vigilance, du suivi des mesures mises en place et des recommandations du département de la Santé Publique et de la Protection civile concernant le triage des patients, les mesures d'hygiène et l'évolution de cette éclosion

Gouvernance et affaires corporatives

Planification stratégique du MSSS 2019-2023

Le Plan stratégique 2019-2023 du ministère de la Santé et des Services sociaux adopté le 4 décembre 2019 a été déposé au conseil d'administration.

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services

La Commissaire aux plaintes et à la qualité des services a partagé avec les membres le tableau des statiques concernant les demandes qui lui

sont adressées (assistantes, consultations, interventions, plaintes).

Loi de Vanessa

Les membres du conseil d'administration ont été informé des nouvelles obligations en regard à la Loi de Vanessa visant à accroître la sécurité des médicaments et des instruments médicaux au Canada en renforçant la capacité de Santé Canada de recueillir des renseignements et de prendre des mesures rapides et appropriées lorsqu'un risque grave pour la santé est identifié. En vertu de cette Loi, depuis le 16 décembre 2019, les hôpitaux sont tenus de déclarer à Santé Canada les réactions indésirables graves aux médicaments (RIM graves) et les incidents liés aux instruments médicaux (IIM).

Comité des ressources humaines

La Direction des ressources humaines, culture et leadership a présenté aux membres du Conseil d'administration les résultats d'une analyse des données démographiques des employés du CHU Sainte-Justine.

Affaires financières, matérielles, immobilières et informationnelles

Les membres du conseil d'administration ont adopté les résultats financiers à la période 9. À cette période, l'établissement enregistre un résultat déficitaire cumulé de 709 k\$. L'établissement projette l'atteinte de l'équilibre budgétaire au 31 mars 2019.

Tel qu'indiqué dans la politique d'approvisionnement du CHU Sainte-Justine et conformément à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, les membres du conseil d'administration ont examiné la liste des contrats de service comportant une dépense de 25 000 \$ et plus.