

Le conseil d'administration a tenu une séance régulière au CHU Sainte-Justine le 14 décembre dernier. Par ce bulletin, nous vous communiquons l'essentiel des sujets traités.

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

La présidente du Conseil, Mme Ann MacDonald a informé les administrateurs que les membres des conseils d'administration de tous les établissements doivent recevoir une formation pour le 31 mars prochain, comme le demande le Ministère. La date du 8 février 2019 est proposée afin de jumeler la formation à la séance du conseil déjà planifiée à cette date.

Le 16 novembre dernier, **Dr Puras**, le rapporteur de l'ONU est venu visiter le CHU Sainte-Justine. Pendant cette visite, le pédopsychiatre a pu analyser le travail effectué sur l'accessibilité et la qualité des soins. Il produira un rapport à la suite de cette visite.

Affaires nouvelles

Le Conseil d'administration a accepté la candidature de **M. David Godin** à titre d'expert scientifique du domaine biomédical. On souligne que celui-ci est très actif dans le domaine de la recherche et très impliqué auprès des participants.

Le conseil d'administration a procédé au renouvellement du mandat des membres du comité d'éthique de la recherche, lequel est maintenant composé des personnes suivantes :

- **Juristes**
Geneviève Cardinal, Delphine Roigt (substitut), Marie Hirtle (substitut)
- **Éthiciens**
Patrick Gogognon, Carolina Martin (substitut et responsable du suivi annuel)
- **Expertise scientifique biomédicale – Infirmières de recherche**
Marie-Christine Auclair, Nathalie Bureau, Maryse Lagacé, Marie Saint-Jacques, Valérie Tremblay
- **Pédiatres**
Caroline Chartrand, Christian Lachance, Anie Lapointe, The Thanh Diem Nguyen, Thuy Mai Luu
- **Scientifiques**
Maja Krajinovic, Jessica Le Clerc-Blain, Anne-Marie Laberge, Sébastien Jacquemont
- **Physicien médical**
Sylvain Deschênes
- **Psychologie/Psychiatrie**
Patricia Garel, Frank Vitaro
- **Médecins en Hémato-oncologie**
Yves Pastore, Pierre Teira, Yvan Samson
- **Pharmaciens(nes)**
Lyne Pedneault, Pascal Bédard, Hugo Schrerer, Denis Lebel (substitut). Jean-François Bussièrès (substitut)
- **Représentants de la population – Adultes**
Ragnhild Milewski-Laporte, Nancy Paoli, Anne-Marie Trudeau, Michiel Schrey

- **Représentants de la population –
Adolescents/jeunes adultes**
Ingrid Brunet

Demande d'approbation pour modifications aux règlements du CII

Le conseil d'administration a approuvé deux demandes de modification au règlement du Conseil des infirmières et infirmiers (CII). Le premier changement consiste à augmenter le délai concernant la tenue de l'Assemblée générale annuelle de 90 jours à 180 jours. Pour des raisons de transparence, le délai de 180 jours permettra au comité d'avoir pris connaissance des détails financiers lors de la présentation aux membres.

Le second point consiste à ajouter cinq postes en raison du nombre important de congés de maternité et de retour à l'école. Aucun coût n'est relié à l'ajout de ces postes puisque les membres agissent bénévolement. Ces ajouts permettront d'augmenter le niveau d'engagement, d'assurer la relève, mais également la pérennité des activités.

Composition du Comité exécutif du Conseil d'administration

Le conseil a approuvé la composition suivante de son comité exécutif :

Mme Ann MacDonald
Mme Caroline Barbir PDG
Dre Hélène Boisjoly
M. Nicolas Chevalier
M. André Roy
Mme Isabelle Demers PDGA

Point d'information des comités du conseil d'administration

Comité de gouvernance et d'éthique

Le conseil d'administration a adopté, de manière provisoire, le règlement de régie interne du conseil d'administration du CHU Sainte-Justine dans sa version du 7 décembre 2018 et a demandé à ce que ce règlement provisoire soit valide jusqu'à ce qu'il adopte sa version finale, lorsque les règles relatives au comité de recherche et enseignement seront précisées et que le ministre aura donné son approbation à l'ensemble du règlement.

Comité de vérification

Le CHU Sainte-Justine présente un déficit principalement dû au développement des ressources humaines ainsi qu'au coût des médicaments qui est plus élevé qu'anticipé. Une certaine partie de ces coûts supplémentaires provient des dépenses rattachées à des médicaments non budgétés.

Pour remédier à ce déficit, trois blocs d'initiatives ont été mis en place : l'optimisation des fournitures, la réduction des heures travaillées et la modulation du ratio des infirmières. La question du réaménagement du 5^e étage du 5757, avenue Decelles, où se trouvent la Fondation CHUSJ et le Centre de rendez-vous unique (CRVU) a également été abordée. Le conseil a résolu d'octroyer un contrat à la firme Polygone pour la somme de 3 282 466 \$ avant les taxes applicables (3 469 170 \$ ART) sous condition d'un soutien financier de la Fondation et du MSSS.

Comité de vigilance et qualité des services

Une réunion a eu lieu pour informer les membres sur les travaux de la Commissaire aux plaintes, sur les travaux du comité de performance et qualité ainsi sur la visite de l'agrément du mois de mai. Lors de cette visite, le volet gouvernance fera partie des groupes qui seront examinés. Du soutien à la préparation est à prévoir pour les membres du conseil d'administration.

Comité des ressources humaines

Une réunion s'est tenue dans le but de permettre au comité de procéder à une révision de son mandat et de travailler sur le calendrier des rencontres. Les membres ont également été saisis des plus grands enjeux au niveau des ressources humaines à l'aide d'indicateurs de performance sur la rétention du personnel.

Statuts et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens

Le Conseil a accepté les congés de service et la demande de fermeture pour les médecins suivants :

- **Dre Nadia Roumeliotis** à titre de membre actif du CMDP du Service des soins intensifs, au Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine. Ce congé de service est pour la période du 1er août 2018 au 25 janvier 2019.
- **Dr Jean-Sébastien Joyal** à titre de membre actif du CMDP du Service des soins intensifs, au Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine. Ce congé de service est pour la période du 9 novembre 2018 au 9 février 2019.

- Le Conseil a accepté une fermeture de dossier de **Dre Annie Veilleux**, à titre de membre actif du CMDP du Département de pédiatrie, Service de pédiatrie générale du CHU Sainte-Justine. Cette démission sera effective à compter du 31 mars 2019.