

Le Conseil d'administration du regroupement CHUM – Chu Sainte-Justine a tenu une séance le 23 mars dernier au CHUM. Par ce bulletin, nous vous communiquons l'essentiel des sujets traités.

Informations de la présidente et du président-directeur général

Rencontre des présidents de CA avec le ministre

Une deuxième rencontre des présidents de CA avec le ministre de la Santé a eu lieu depuis l'instauration du nouveau système de gouvernance. Les points suivants ont été abordés :

- Ratios infirmière/patients dans le réseau : Il a été réitéré l'importance de bien prendre en considération les spécificités des établissements de missions tertiaires et quaternaires tels que le CHUM et le CHU Sainte-Justine. Le ministre a indiqué que des projets pilotes sont actuellement en cours de déploiement dans le réseau afin de tenir compte de ces spécificités.
- Liste d'attente en chirurgie : Le ministre a exprimé le souhait que les listes d'attente en chirurgie fassent l'objet de suivis attentifs par les conseils d'administration et réitéré l'objectif de baisse concernant ces listes dans chacun des établissements.
- Gouvernance : Lors de cette rencontre, les présidents des CA ont exprimé leur vision visant à définir que les conseils d'administration devraient avoir un impact direct sur les décisions de nomination, d'évaluation et, le cas échéant, de congédiement des PDG des établissements. Le ministre s'est engagé à ce que les présidents de CA puissent être parties prenantes lors de la prise de telles décisions.
- Planification stratégique : Bien que la planification stratégique ait été établie par le MSSS pour l'ensemble du réseau, chaque établissement pourra, en se basant sur cette planification stratégique régionale, établir et adopter une planification stratégique qui lui soit propre. Pour le regroupement CHUM – CHU Sainte-Justine, des sessions de travail dans les mois à venir permettront d'entamer ce travail de planification.
- Financement à l'activité : Le ministre souhaite finaliser l'orientation pour les établissements à définir un mode de financement à l'activité. Le CHUM et le CHU Sainte-Justine sont d'ores et déjà dans la préparation de la mise en application de ce mode de financement.
- Porte-parole du CA : Le rôle du PDG en tant que porte-parole du CA en ce qui a trait aux enjeux opérationnels entourant la gestion de l'établissement a été confirmé. Tout enjeu en lien avec la gouvernance relève de la présidente du CA.
- Rémunération des membres du CA : Le principe selon lequel les membres des conseils du réseau seraient rémunérés par le biais de jetons de présence symboliques a été reconnu. La décision n'a pas été prise à l'heure actuelle. Concernant le potentiel enjeu en lien avec l'indépendance des membres et

l'éventuelle rémunération de ces derniers, il est précisé que, outre le fait que cette possibilité a été étudiée en profondeur par le MSSS, le principe d'une rémunération par jetons de présence est acquis dans bon nombre de conseils d'administration d'organismes publics.

Évaluation du PDG-Processus

À la demande du MSSS, l'évaluation du PDG a été produite pour les deux établissements. Cette évaluation, une fois complétée, a été soumise aux membres du comité exécutif du CA pour validation et compilation. Une section de l'évaluation concernait les attentes des membres du conseil envers le PDG pour la prochaine année. Ces éléments seront abordés en séance à huis clos juste après cette rencontre.

Planification stratégique : Intention d'amorcer le processus au printemps

Tel qu'évoqué précédemment, des sessions de travail pour l'élaboration de la planification stratégique seront organisées fin juin et avant la fin de l'été.

Assemblée générale : Intention de tenir notre assemblée d'ici au 30 juin : date à déterminer

Considérant l'obligation de reddition de comptes publics annuels à laquelle sont soumis les établissements, la date de tenue de l'assemblée générale est à confirmer pour le 30 juin 2018 au plus tard.

Nomination des membres du CA en septembre (processus) et Composition des comités - proposition de les arrimer

En février dernier, les membres indépendants du CA ont été sollicités afin d'indiquer leur volonté, ou non, de renouveler leurs mandats. Dans le cas du CA du regroupement du CHUM-CHU Sainte-Justine, considérant le délai qui avait été requis à la mise en place du mode de gouvernance commun, le renouvellement des membres se fera en septembre 2018. Suivant une discussion avec la présidente du Comité de gouvernance et d'éthique, il a été décidé de reporter la désignation des comités du CA à la même période.

Évaluation annuelle du fonctionnement du CA

La plupart des membres ont participé au sondage d'évaluation du fonctionnement du CA. Un bref résumé des résultats du sondage sera présenté au point 4.2.3 – Évaluation du fonctionnement du conseil et de ses comités. Une proposition de nouveau format d'ordre du jour remanié suite à l'analyse des réponses au sondage sera adressée aux membres sous peu.

Démission et nomination du nouveau représentant du Comité des usagers au Conseil d'administration

À la suite du départ de Mme Marie-France Langlet du Comité des usagers du CHU Sainte-Justine, le CA a désigné à l'unanimité M. Steeve Mimeault comme représentant des usagers.

Point d'information des présidents des comités du conseil d'administration

Comité exécutif du Conseil d'administration

Tel qu'évoqué précédemment, le Comité exécutif du Conseil d'administration a été sollicité pour participer au processus d'évaluation du PDG.

Comité de gouvernance et d'éthique

- **Dépôt de l'ordre du jour et rapport de la rencontre du 5 mars 2018**

La présidente du Comité de gouvernance et d'éthique dépose pour information l'ordre du jour de la séance du 5 mars 2018. Le point concernant la grille de compétences qui avait été élaborée par le MSSS pour le processus de nomination des membres indépendants a notamment été abordé. Il a été suggéré de bonifier cette grille de compétences afin de mieux identifier les besoins pour chaque comité du CA.

- **Comité de révision : rapport**

Un Comité de révision s'est tenu concernant des plaintes reçues au CHUM. Cinq dossiers ont été traités dont un avec complément d'enquêtes. Des rencontres du comité sont prévues en avril pour les deux établissements.

- **Évaluation du fonctionnement du conseil et de ses comités**

Cette évaluation s'est déroulée du 2

février au 12 mars 2018. 15 membres du Conseil ont répondu au questionnaire. Le rapport de cette évaluation est présenté aux membres. Il est précisé qu'il convient de relativiser les résultats de cette évaluation considérant le niveau stratégique de chaque attente. Le comité de gouvernance et d'éthique effectuera le suivi des recommandations et en fera le suivi auprès du conseil d'administration. Il est rappelé aux membres l'importance de compléter le sondage d'évaluation du fonctionnement du conseil et de ses comités.

Comité de vérification

- **Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 13 mars 2018**

Le président du Comité de vérification dépose pour information l'ordre du jour de la séance du 13 mars 2018. Les points saillants suivants sont rapportés : Gestion intégrée des risques organisationnels : les travaux d'implantation avancent en respectant les échéances dans les deux établissements ; Plan annuel de gestion des ressources humaines pour le prochain exercice : les travaux sont en cours ; Plans d'audit : les travaux avec le nouvel auditeur ont débuté pour le CHU Sainte-Justine ; Le plan de travail du Comité de vérification pour 2018 sera présenté au prochain CA.

Comité de vigilance et de la qualité

- **Dépôt de l'ordre du jour de la rencontre du 12 mars 2018**

Le président du Comité de vigilance et de la qualité (CVQ) dépose pour information l'ordre du jour de la séance du 13 mars 2018.

- **Plan de travail 2018 du Comité de vigilance et de la qualité**

Le plan de travail révisé a été approuvé lors du dernier CVQ et est présenté aux membres du CA.

- **Taux de conformité de l'hygiène des mains (information)** Un bref état de situation est fait pour les deux établissements.

CHUM : Un plan d'action est en cours d'élaboration et sera présenté au prochain Comité de vigilance de la qualité du 31 mai 2018.

CHU Sainte-Justine : Le plan d'action sera présenté au prochain CA du 25 mai 2018.

4.5 Comité d'évaluation des mesures disciplinaires.

CHU Sainte-Justine

Affaires financières, technologiques et immobilières

Analyse de la situation financière au 3 février 2018-période 11

La présidente a invité Mme Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe à présenter des éléments d'informations en lien avec la situation financière du CHUSJ à la période 11. Mme Demers précise qu'on veut un ajout budgétaire et non un recouvrement de notre déficit annuel, pour couvrir l'écart et annonce que la cible est toujours la même, soit 12 millions. À des fins

financières, on le présente comme un écart et il est important de noter que ce n'est pas un déficit, mais plutôt un manque de budget. Ce montant doit être récurrent et les discussions sont en cours avec le MSSS pour le budget de l'an 1.

Affaires de vigilance et de la qualité

Rapports du coroner et partage au réseau

La présidente a invité la directrice qualité performance du CHUSJ, Mme Geneviève Parisien à présenter ce point. L'événement s'est tenu le 22 mars 2018 par visioconférence auprès de 34 établissements du réseau et 200 personnes au CHUSJ. 9 L'objectif est de partager nos travaux aux réseaux et de renforcer les pratiques sécuritaires au CHU Sainte-Justine. La présidente a souligné cette belle initiative et le très beau leadership.

Invitation à la Semaine de la Qualité et de l'Innovation en Santé du CHU Sainte-Justine

Une invitation a été lancée aux membres pour participer en grand nombre à la Semaine de la Qualité et de l'Innovation en Santé du CHU Sainte-Justine. Plusieurs types d'événements seront mis en place durant cette semaine (du 5 au 12 avril 2018). Le programme complet de la semaine est disponible sur le site internet du CHUSJ. www.chusj.org/sqi Le président-directeur général souligne que c'est une belle semaine qui réunira tout l'ensemble des initiatives du

CHUSJ et de tous ses partenaires institutionnels, privés, incluant le ministère, pour améliorer la qualité des soins, la performance des équipes et la santé de la population mère-enfant. Notons qu'une journée spéciale sur le rôle de l'infirmière est prévue au programme pour le 9 avril 2018.

Tableau de bord de gestion 2017-2018- Trimestre 3

L'équipe performance a préparé une nouvelle version du tableau de bord qui reflète les préoccupations de gestion ainsi que les résultats obtenus pour le troisième trimestre de l'année en cours. Avec l'arrivée de nouveaux directeurs, des indicateurs (rayonnement) furent ajoutés et d'autres améliorations sont à venir. Mme Geneviève Parisien nous informe que le MSSS a changé la cible pour l'ensemble des établissements, soit six mois et plus au lieu de douze, et il est important de préciser que la cible ne s'applique pas de la même manière chez l'adulte et en pédiatrie. Il faut tenir compte de la spécificité pédiatrique pour l'application de la cible à six mois.

Dans le tableau de bord, les deux éléments suivants sont abordés en détail : Imagerie médicale et Taux d'incidents/accidents de gravité E1 et plus (SPS). Sur le plan de la recherche, le président-directeur général souligne qu'on travaille pour avoir les meilleurs indicateurs d'impact de recherche à intégrer dans le tableau de bord de gestion.

Affaires cliniques et professionnelles

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

Nominations de chefs de départements

- Nomination du Dr Jean-Yves Frappier à titre de chef du Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine
- Nomination du Dr Jean-Luc Bigras, à titre de chef du Service de cardiologie du Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine
- Nomination du Dr Baruch Toledano, à titre de chef du Service des soins intensifs du Département de pédiatrie du CHU Sainte-Justine.

Nouvelles candidatures

- Dr Jean Jacques De Bruycker, à titre de membre actif du CMDP au département de pédiatrie
- Dre Inge Meijer, à titre de membre actif du CMDP au département de pédiatrie
- Dre Sima Saleh, à titre de membre actif du CMDP au département de pédiatrie,
- Dre Sophie Tremblay, à titre de membre actif du CMDP au département de pédiatrie
- Dr Dominic Venne, à titre de membre actif du CMDP au département de chirurgie

- Dr Cathy Léveillé, à titre de membre associé du CMDP au département de pédiatrie
- Dr Evan Kalin-Hajdu, à titre de membre associé du CMDP au département d'ophtalmologie
- Dr Marc-Antoine Marquis, à titre de membre actif du CMDP au département de pédiatrie
- Dr Brigitte Parisien, à titre de membre actif du CMDP au département de pédiatrie
- Dr Zofia Zysman-Colman, à titre de membre actif du CMDP au département de pédiatrie,
- Dre Andréanne Tardif à titre de membre associé du CMDP au département de psychiatrie
- Mme Marianne Boulé à titre de membre actif du CMDP au département de pharmacie
- Mme Laurence Collin-Lévesque à titre de membre actif du CMDP au département de pharmacie
- M. Émile Demers à titre de membre actif du CMDP au département de pharmacie

Congés de service

- Dre Valérie Marchand à titre de membre actif du CMDP du Service de gastroentérologie
- Dre Karine Pépin à titre de membre actif du CMDP du Service de pédiatrie générale

Fermeture de dossier

- Dr Robert Gauthier, à titre de membre actif du CMDP du Département d'obstétrique-gynécologie

Annulation de fermeture de dossier

Dr Jackie Cohen, à titre de membre associé du CMDP du Service de l'urgence au Département de pédiatrie.

Nominations

- Mme Sonia Dugas au poste de directrice des ressources financières, des partenariats et du développement économique.
- Mme Élisabeth Arpin au poste de directrice adjointe à la Direction exécutive des soins académiques.
- Dr Thai Hoa Tran à titre de membre du comité d'éthique de la recherche pour un mandat de deux ans.

Affaires administratives et diverses

Adoption du document sur la sédation palliative continue au CHU Sainte-Justine

(recommandations du CMDP, du CII et du CM)

Le président-directeur général a souligné l'implication des trois conseils dans la rédaction de ce document et au nom des membres du Conseil, la présidente exprime ses sincères félicitations pour l'excellent travail effectué.

CHUM

Affaires financières, technologiques et immobilières

Le président du comité de vérification a invité M. Jocelyn Boucher et Mme Joanne Guay à présenter les dossiers portant sur les affaires financières.

Programmation annuelle des ressources informationnelles 2017-2018

Le CHUM a soumis au MSSS en avril 2017 sa Planification annuelle en ressources informationnelles 2017-2018 (PARI) et son Plan triennal 2018-2021 des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI). Ces soumissions ont été approuvées par le MSSS le 1^{er} février 2018. Un état de situation est fait concernant l'état des projets informatiques. Suite au récent déménagement et l'arrivée des nouvelles technologies inhérentes et des nouveaux processus, un accompagnement en continu auprès des équipes est réalisé par la Direction des technologies de l'information et des télécommunications. L'inventaire et la mise en place des grands projets unifiés sont en cours et ne présentent pas d'enjeux majeurs à l'heure actuelle. Considérant, d'une part, l'incident survenu l'année dernière dans le réseau de la santé et des services sociaux en lien avec la cybersécurité et, d'autre part, l'introduction des nouvelles technologies au CHUM, les équipes œuvrent à la mise en place d'une protection supplémentaire,

particulièrement concernant le réseau sans fil.

Analyse de la situation financière au 3 mars 2018 – 12^e période

Au 3 mars 2018, les résultats financiers indiquent un surplus cumulé par rapport au budget de 0,2 M\$ comprenant un déficit de (0,5 M\$) sur la masse salariale, un déficit de (0,6 M\$) sur les autres dépenses et un surplus de 1,3 M\$ sur les revenus, excluant :

- Les opérations de la grappe OPTILAB (centre serveur CHUM inclus), qui présentent, à la période 12, un écart budgétaire négatif de (3 M\$) sur des dépenses totales de 133,2 M\$; Les coûts de transition cumulés, pour leur part, à la période 12 s'élèvent à 22,9 M\$, dont environ 14,1 M\$ sont financés par le MSSS, le solde étant financé par d'autres sources. Toutefois, le résultat à ce volet sera en équilibre budgétaire au 31 mars 2018.
- Le déficit prévisible pourrait atteindre de 10 à 12 M\$, si on considère les effets déficitaires qu'engendreraient OPTILAB et le projet autofinancé d'économie d'énergie, et ce, compte tenu des imputations comptables requises par le MSSS.

Deux éléments financiers ont été abordés en détail, soit le financement d'Optilab et le projet autofinancé d'économie d'énergie – Hôpital Notre-Dame

Affaires de vigilance et de la qualité

Résultats du sondage expérience patient

Les documents préparés présentent les résultats des sondages expérience-patient dans les premiers mois post déménagement. Il est à noter que les résultats demeurent très positifs considérant que la période d'administration de ces sondages s'est située immédiatement après le déménagement.

Suivis de la ligne téléphonique mise à la disposition des patients et de leurs proches

Les documents présentés exposent les principaux constats suite à la mise en place de cette ligne téléphonique. Cette ligne téléphonique spéciale fait partie des différents moyens dont se dote le CHUM pour que les patients et leurs proches puissent participer à l'amélioration des pratiques et de la qualité des soins.

Affaires cliniques et professionnelles

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

Démissions de cinq médecins

- Dr Pierre Tousignant : Médecine préventive et de santé publique

- Dr Jean-Philippe Rioux: Médecine
- Dr Mazen El-Abiad: Stomatologie
- Dr Philippe Gauthier: Obstétrique-gynécologie
- Dre Anne St-Pierre: Médecine

Congé de service de cinq médecins

- Dre Sandra Davar: Médecine
- Dre Louise Lapensée: Obstétrique-gynécologie
- Dre Annick Orvoine Serra-Pina: Obstétrique-gynécologie
- Dre Mélissa Nantel-Battista: Médecine
- Dre Sopharat Vat: Médecine

Modification de la date de démission d'un médecin

Dr Jean Imbeault: Psychiatrie