

**PROCÈS-VERBAL DE LA 6^e SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CISSS DES ÎLES**

**TENUE LE 15 JUIN 2016 À 19 h
À LA SALLE 3307 AU CISSS DES ÎLES**

<u>PRÉSENCES :</u>	M. Emmanuel Aucoin	Président
	M ^{me} Yvette Fortier	Secrétaire directrice générale
	M ^{me} Helena Burke	Administratrice
	D ^r Marcel Couture	Administrateur
	M ^{me} Gisèle Deraspe	Administratrice
	M ^{me} Nancy Leblanc	Administratrice
	M ^{me} Martine Martin	Administratrice
	M ^{me} Marie-Josée Noël	Administratrice
	M. Serge Rochon	Administrateur
<u>PERSONNES INVITÉES :</u>	M. Claude Cyr	Directeur des services administratifs
	M. Pierre Arsenault	Adjoint DSI-SM
	M. Philippe Simon Laplante	Adjoint DSA - ressources humaines, communications et affaires juridiques
	M ^{me} France Painchaud	Vérificatrice Corbeil Boudreau & asso.
<u>MOTIVÉS :</u>	M. Gaston Bourque	Vice-président
	M ^{me} Jacinthe Richard	Administratrice
	M. Reynald Tremblay	Administrateur

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM

Le président, M. Emmanuel Aucoin, vérifie les présences, constate le quorum, et ouvre la séance à 19 h 15.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 6^e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles du 15 juin 2016 avec l'ajout suivant : Ajout au point 21 - **Autres sujets** : Résultat Agrément Canada – 17 mai 2016. Les « Dossiers – Décision » seront traités en début de séance. La numérotation sera ajustée en conséquence.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-168



Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 5^e séance ordinaire du 25 mai 2016

CORRESPONDANCE

4. Correspondance

Période de questions réservée au public

(pour poser une question, vous devez vous inscrire dans les trente minutes précédant la séance)

DOSSIERS – DÉCISION

5. Présentation et adoption du rapport financier annuel (AS471)
6. Nomination des vérificateurs externes pour 2016-2017
7. Présentation et adoption du budget détaillé (RR-446) 2016-2017
8. Adoption de la planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2017-2020
9. Adoption de la programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017
10. Adoption des rapports annuels sécurité informatique (3)
11. Adoption de la *politique sur la sécurité de l'information* (C-104)
12. Adoption du cadre de gestion de la sécurité de l'information (C-104-A)
13. Projet d'allongement de la piste d'atterrissage
14. Présentation et adoption du tableau « Application de la politique concernant les soins de fin de vie »

15. Adoption du rapport annuel de gestion 2015-2016
16. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)

DOSSIERS — INFORMATION

17. Présentation des résultats du sondage du Service de l'urgence (Comité des usagers)
18. Présentation de la reddition de comptes de l'entente de gestion 2015-2016
19. Présentation du bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) 2015-2016
20. Présentation du tableau des attentes gouvernementales 2016-2017

AUTRES SUJETS :

21. Résultat d'Agrément Canada – 17 mai 2016
22. Prochaine séance
23. Levée de la séance



3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 5^e SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 5^e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 25 mai 2016.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-169

CORRESPONDANCE

4. CORRESPONDANCE

Aucune correspondance

Période de questions réservée au public

Aucune question du public n'a été inscrite préalablement à la séance et aucune question n'est posée par les gens dans l'assistance.

DOSSIERS-DÉCISION

5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL (AS471)

M^{me} France Painchaud, de la firme *Corbeil Boudreau & associés*, vérificatrice externe pour le CISSS est présente à la réunion pour la présentation des états financiers 2015--2016 du CISSS des Îles.

Le comité de vérification du CISSS des Îles a pris connaissance du rapport financier 2015-2016 détaillé le 10 juin dernier, en présence des vérificateurs externes de la firme *Corbeil Boudreau & associés*, de la directrice générale et du directeur des services administratifs du CISSS des Îles. Les états financiers sont disponibles sur le site web du CISSS des Îles.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles, sur recommandation du comité de vérification, accepte les états financiers du CISSS des Îles pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2016 tels que présentés, lesquels démontrent un déficit de 1 892 289 \$, incluant les fonds d'exploitation et d'immobilisation et autorise M. Emmanuel Aucoin, président, et M^{me} Yvette Fortier, présidente-directrice générale, à signer lesdits états financiers pour et en son nom.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-170

6. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR 2016-2017

Le conseil d'administration du CISSS des Îles doit renommer les vérificateurs externes chaque année. Le contrat a été octroyé il y a trois ans à la firme *Corbeil Boudreau & associés*, à la suite d'un appel d'offres. M. Emmanuel Aucoin, président, se retire des

discussions concernant les vérificateurs externes, car il est en situation de conflit d'intérêts.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du centre intégré de santé et de services sociaux des Îles reconduise la firme Corbeil Boudreau & associés pour la vérification externe 2016-2017 au tarif soumis lors de l'appel d'offres.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-171

7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET DÉTAILLÉ (RR446) 2016-2017

Le budget déposé au MSSS prévoit un déficit de 2,5 millions. Actuellement, les mesures de redressement identifiées par l'établissement ne permettent pas l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Le comité de vérification du CISSS des Îles a pris connaissance du budget détaillé (RR446) 2016-2017. Les membres sont invités à poser leur question.

Considérant la réduction budgétaire du budget d'exploitation du CISSS des Îles depuis l'exercice 2010-2011 se cumulant à 4,5 millions de dollars;

Considérant les efforts exceptionnels de rationalisation des dépenses du CISSS des Îles réalisés au cours des cinq dernières années, ayant résulté en une réduction de 43 000 heures travaillées;

Considérant les excellents résultats d'optimisation du service de transport des usagers ayant résulté à la fois par une réduction et une stabilisation du prix du billet d'avion, ainsi que par une réduction sans précédent du volume de déplacement d'usagers;

Considérant le peu de ressources consacrées à l'entretien des bâtiments et aux secteurs administratifs du CISSS des Îles;

Considérant le maintien d'excellents résultats liés à la gestion de la masse salariale, notamment le faible recours aux heures supplémentaires ainsi qu'à la main d'œuvre indépendante;

Considérant le contrôle et la rigueur appliqués par les responsables du CISSS des Îles sur les dépenses;

Considérant que le CISSS des Îles est respectueux des lois qui le gouvernent;

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles approuve le dépôt d'un budget déficitaire de 2 514 348 \$, soit 2 501 643 \$ au fonds d'exploitation et 12 705 \$ au fonds d'immobilisations pour l'année financière 2016-2017 et souhaite que le MSSS et le CISSS des Îles trouvent une solution pérenne afin de préserver l'accès aux services de santé et de services sociaux à la population madelinienne.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-172

8. ADOPTION DE LA PLANIFICATION TRIENNALE DES PROJETS ET DES ACTIVITÉS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PTPARI) 2017-2020

M. Claude Cyr, DSA, nous présente la planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2017-2020. Annuellement, chaque établissement du réseau de la santé se doit de mettre à jour son plan de gestion des ressources informationnelles. Le comité de vérification a pris connaissance du document.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte la planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles 2017-2020 du CISSS des Îles (PTPARI).

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-173

9. **ADOPTION DE LA PROGRAMMATION ANNUELLE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2016-2017**

Les membres ont reçu le document concernant sur la programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017. Le comité de vérification a pris connaissance du document.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte la programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017 du CISSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2016-06-174

10. **ADOPTION DES RAPPORTS ANNUELS SUR LA SÉCURITÉ INFORMATIONNELLE**

Les membres ont pris connaissance des trois rapports annuels de la sécurité informationnelle.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte les trois rapports annuels de sécurité informatique : le rapport d'autoévaluation sur la progression quant à la mise en place de la règle particulière de la sécurité organisationnelle, le rapport d'autoévaluation sur la maturité de la règle particulière de la sécurité organisationnelle et le rapport d'autoévaluation quant à la conformité aux critères du secrétariat du Conseil du trésor.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-175

11. **ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION (C-104)**

Le document concernant *la politique sur la sécurité de l'information* (C-104) a été remis aux membres afin qu'ils en prennent connaissance.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte *la politique sur la sécurité de l'information* (C-104) du CISSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-176

12. **ADOPTION DU CADRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION (C-104-A)**

Le cadre de gestion de la sécurité de l'information a été remis aux membres.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte le cadre de gestion de la sécurité de l'information (C-104-A).

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-177

13. **PROJET D'ALLONGEMENT DE LA PISTE D'ATERRISSAGE**

La Commission consultative sur les transports (CCT), demande l'appui du CISSS des Îles concernant le projet d'allongement de la piste d'atterrissage. Plusieurs discussions concernant l'impact pour le CISSS des Îles.

CONSIDÉRANT la situation géographique de l'archipel des Îles-de-la-Madeleine caractérisée par l'absence de tout lien fixe avec le continent;

CONSIDÉRANT QUE cette situation confère au transport aérien un rôle crucial dans la vie des insulaires madelinots, tant sur le plan social, sécuritaire, économique qu'au chapitre de l'accès équitable aux services;

CONSIDÉRANT la volonté de Transports Canada d'améliorer la viabilité des aéroports éloignés au pays et de faire en sorte qu'ils répondent aux besoins de transport des personnes et des marchandises dans un contexte d'accroissement des échanges et de libre circulation des biens;

CONSIDÉRANT la volonté légitime des pouvoirs publics locaux de s'assurer que le milieu soit pourvu d'infrastructures aéroportuaires aptes à supporter l'évolution à long terme des besoins de la communauté madelinienne en matière de transport aérien;

CONSIDÉRANT les contraintes opérationnelles imposées à l'avion-hôpital de type Challenger opéré par le service aérien du gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la capacité actuelle de l'infrastructure aéroportuaire des Îles impose des limites ponctuelles ou saisonnières dans la desserte aérienne de l'archipel avec les appareils déjà utilisés par les compagnies commerciales;

CONSIDÉRANT QUE les compagnies aériennes commerciales présentes sur le territoire s'apprêtent à renouveler leur flotte d'appareils et que la piste de 4500 pieds pourrait s'avérer trop courte pour des opérations sans restriction avec des appareils de nouvelle génération;

EN CONSÉQUENCE,

Il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles (CISSS) demande à Transports Canada de procéder à l'allongement de la piste 07-25 de l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine à la longueur maximale possible à l'intérieur des clôtures de Transports Canada;

Il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de service sociaux des Îles (CISSS) confirme son appui aux démarches entreprises en ce sens par l'Agglomération des Îles-de-la-Madeleine.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-178

14. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU TABLEAU « APPLICATION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES SOINS DE FIN VIE »

Les membres ont pris connaissance du tableau « application de la politique concernant les soins de fin de vie pour la période couvrant du 10 décembre 2015 au 9 juin 2016. Les informations sont disponibles, telles que le prévoit la Loi, sur le site web du CISSS des Îles.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte le tableau « Application de la politique concernant les soins de fin de vie » couvrant la période du 10 décembre 2015 au 9 juin 2016.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-179

15. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2015-2016

La présidente-directrice générale, madame Yvette Fortier, présente le Rapport annuel de gestion 2015-2016 du CISSS des Îles. Elle informe les membres que les données contenues dans le rapport annuel de gestion ainsi que les contrôles afférents à ces données sont fiables et qu'elles correspondent à la situation telle qu'elle se présentait au 31 mars 2016. Le rapport annuel sera déposé sur le site web du CISSS des Îles.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte le Rapport annuel de gestion 2015-2016 du CISSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2012-06-180

16. GESTION DES EFFECTIFS MÉDICAUX (NOMINATIONS, MODIFICATIONS, DÉPARTS, CONGÉS)

DÉMISSION DE LA CHEF DU DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE D^{RE} MARIE-LOUISE BOSHOUEWS

Les membres sont informés de la démission de la D^{re} Marie-Louise Boshouwers à titre de chef du Département de psychiatrie au CISSS des Îles.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la démission de la D^{re} Marie-Louise Boshouwers, à titre de chef du Département de psychiatrie au CISSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-181

NOMINATION DE MÉDECINS

Considérant la recommandation de l'exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Archipel;

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination du **D^r Hugues Poirier**, à titre de chef du Département de psychiatrie au CISSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-182

DÉMISSION DU CHEF DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE DR MARCEL COUTURE

Les membres sont informés de la démission du D^r Marcel Couture à titre de chef du Département de médecine générale au CISSS des Îles.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la démission du D^r Marcel Couture, à titre de chef du Département de médecine générale au CISSS des Îles. Cette démission sera effective à compter du 15 juin 2016.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-183

NOMINATION DE MÉDECINS

Considérant la recommandation de l'exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Archipel;

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination du **D^r Luc Cyr**, à titre de chef du Département de médecine générale au CISSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-184

DEMANDE DE CONGÉ DR LUC DANSEREAU

Le D^r Luc Dansereau a quitté pour un congé le 17 mars 2016.

Attendu que le Dr Luc Dansereau est absent de ses activités médicales depuis le 15 mars 2016;

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles, reconnaît l'absence du D^r Luc Dansereau, interniste au CISSS des Îles depuis les trois derniers mois.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-185

SERVICES MÉDICAUX DU DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS ET HOSPITALIERS

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte que le D^r Marcel Couture, directeur des services professionnels et hospitaliers, dispense des services médicaux au CISSS des Îles en dehors de ses heures de gestion.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-186

DOSSIERS-INFORMATION

17. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU SONDAGE DU SERVICE DE L'URGENCE

M^{me} Nancy Leblanc, présidente du comité des usagers nous présente les résultats du sondage du Service de l'urgence. En tout, 5350 sondages ont été distribués aux résidences par voie postale. Nous avons eu un taux de réponse de 16.8%. En conclusion, le comité des usagers recommande des actions visant la question de la confidentialité, de la disposition des lieux physiques, plus ou moins propice à la confidentialité, et du confort de la salle d'attente. Il est à noter que plusieurs commentaires positifs et de félicitations, pour le personnel et les médecins de l'urgence, ont été émis lors du sondage. Les membres sont invités à poser leur question. Des remerciements sont adressés au comité des usagers pour cette initiative.

18. PRÉSENTATION DE LA REDDITION DE COMPTES DE L'ENTENTE DE GESTION 2015-2016

M^{me} Yvette Fortier nous informe que le document « les résultats de la reddition de comptes de l'entente de gestion 2015-2016 » est déposé pour information aux membres. La reddition de comptes est une obligation de l'établissement de rendre des comptes au ministère de la Santé et des Services sociaux sur l'ensemble des activités du CISSS des Îles s'étant déroulées au cours de l'année 2015-2016. L'entente de gestion prévoit les engagements du CISSS au regard d'objectifs et d'indicateurs, notamment ceux du Plan stratégique du MSSS. De plus, les attentes spécifiques concernant certains secteurs du réseau de services y sont définies.

19. PRÉSENTATION DU BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI) 2015-2016

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du document sur le bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles 2015-2016.

20. PRÉSENTATION DU TABLEAU DES ATTENTES GOUVERNEMENTALES 2016-2017

Le tableau énonce les attentes gouvernementales à l'intention des titulaires d'un emploi supérieur de la fonction publique en situation de gestion pour l'année 2016-2017 en fonction des actions suivantes :

- Développer une véritable culture d'intégrité, de transparence et d'écoute;
- Poursuivre les efforts en matière de révision des programmes et de modernisation et en optimisation de la prestation de service aux citoyennes et aux citoyens;
- Renforcer la cohérence de l'action gouvernementale;
- Assurer une gestion des ressources humaines qui valorise la fonction publique et qui favorise la performance de celles-ci.

AUTRES SUJETS

21. RÉSULTAT AGRÉMENT CANADA

M^{me} Yvette Fortier, PDG informe les membres que nous avons reçu les résultats d'Agrément Canada de la reddition de comptes du 17 mai 2016.

La norme concernant la Gestion des médicaments n'a pas atteint le niveau de conformité souhaité. Un audit est planifié à l'été 2016 pour évaluer le programme de gestion des antimicrobiens. Nous devons, à la suite de l'audit, partager les résultats avec les parties concernées à l'interne et démontrer ce que nous mettons en place pour maintenir ou améliorer la qualité de la gestion antimicrobienne.

Le secteur de la Pharmacie est responsable de la réalisation de l'audit. Nous avons une date limite pour le dépôt de cette dernière preuve soit en septembre 2016.

22. PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance ordinaire se tiendra le 20 septembre 2016. Le président M. Emmanuel Aucoin profite de l'occasion pour remercier les membres du conseil d'administration ainsi que le personnel de l'établissement pour le travail effectué durant cette première année d'opération en tant que CISSS.

23. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la séance à 20 h 55.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-06-187

Emmanuel Aucoin
Président du conseil

Yvette Fortier
Secrétaire du conseil