

**PROCÈS-VERBAL DE LA 4^e SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CISSS DES ÎLES**

**TENUE LE 15 MARS 2016 À 19 h 30
À LA SALLE 3307 AU CISSS DES ÎLES**

<u>PRÉSENCES :</u>	M. Emmanuel Aucoin	Président
	M. Gaston Bourque	Vice-président
	M ^{me} Yvette Fortier	Secrétaire directrice générale
	M ^{me} Helena Burke	Administratrice
	M. Dany Chiasson	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

PERSONNES

<u>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

<u>MOTIVÉS :</u>	D ^r Marcel Couture	Administrateur
	D ^r Luc Dansereau	Administrateur
	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 33.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 4^e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles du 15 mars 2016 avec les ajouts suivants : Ajout au point 12 : Démission d'un membre du conseil d'administration collègue « CMDP » et au point 13 : Nomination d'un membre au comité de gouvernance et d'éthique. La période de questions réservée au public sera traitée à la suite du point 4.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-03-132

~~~~~
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 3^e séance ordinaire du 16 février 2016 et de la 3^e séance extraordinaire du 1^{er} mars 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 — INFORMATION

5. Rapport du comité de vigilance et de la qualité
6. Rapport trimestriel de la Direction des soins infirmiers sur les mesures de contrôle
7. Tableau de bord (financier et statistiques) en P11
8. Gestion des congés (suivi)
9. Formation des membres du conseil d'administration

DOSSIERS – DÉCISION

10. Adoption de l'organigramme modifié du CISSS des Îles
11. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)

AUTRES SUJETS :

12. Démission d'un membre du conseil d'administration collègue « CMDP »
13. Nomination d'un membre au comité de gouvernance et d'éthique
14. Prochaine séance
15. Levée de la séance



3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 3^E SÉANCE ORDINAIRE DU 16 FÉVRIER 2016 ET DE LA 3^E SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1^{ER} MARS 2016

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 3^e séance ordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles tenue le 16 février 2016.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-03-133

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 3^e séance extraordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles tenue le 1^{er} mars 2016.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-03-134

CORRESPONDANCE

4. CORRESPONDANCE

Une correspondance est adressée au président du conseil d'administration l'informant de la démission du D^r Luc Dansereau, à titre d'administrateur au conseil d'administration du CISSS des Îles. L'adoption se fera au point 12 du procès-verbal.

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-INFORMATION

5. RAPPORT DU COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ

M. Gaston Bourque, président du comité de vigilance et de la qualité, présente un résumé des activités de ce comité. Les dossiers qui leur sont soumis sont : les plaintes, la gestion des risques et l'agrément.

6. RAPPORT TRIMESTRIEL DE LA DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS SUR LES MESURES DE CONTRÔLE

M. Pierre Arsenault, adjoint à la DSI, nous dresse un portrait de situation concernant les mesures de contrôle dans notre établissement. Au Centre d'hébergement Eudore-LaBrie, trois (3) résidents font l'objet de mesures de contrôle planifiées. Aussi, depuis le dernier rapport de suivi nous avons une nouvelle mesure de contrôle qui a été appliquée dont la cause est liée à la personne touchée (histoire importante de chute ne pouvant être réduite ou compensée par l'utilisation de mesures alternatives). Aussi, il y a une modification du type de mesure chez une résidente déjà sous mesure de contrôle. La modification permet à la résidente de s'autopropulser avec les pieds. Cela permet donc plus de liberté pour circuler en réduisant le risque de chute liée à sa condition. Du côté du CRDI-TSA, nous n'avons pas de nouvelles mesures. La sécurisation du bâtiment

pour contrer les risques de fugue toujours en vigueur. À l'unité des soins critiques, mesure non planifiée surveillance privée pour risque suicidaire et au module de psychiatrie de l'unité multicientèle, deux (2) mesures planifiées, mais non utilisées.

7. PRÉSENTATION DU TABLEAU DE BORD (FINANCIER ET STATISTIQUES) EN P11

M. Claude Cyr, DSA, présente les résultats financiers et les indicateurs de rendement cliniques et administratifs à la P11 se terminant le 6 février 2016, ainsi que la projection annuelle déficitaire 2015-2016 établit à 2 361 748 \$. Le tableau donne des précisions sur certaines composantes budgétaires et des mesures de redressement.

Les membres reçoivent les explications pertinentes concernant le suivi financier ainsi que des réponses à leur question.

8. GESTION DES CONGÉS (SUIVI)

Un suivi est donné par M. Claude Cyr, DSA, à propos de la demande adressée au conseil d'administration le 16 février 2016 par les représentants syndicaux concernant la gestion des congés pour les employés du CISSS des Îles. Une première discussion avec les représentants syndicaux a permis de clarifier certains éléments. Une rencontre est prévue le 27 avril prochain afin de convenir des modalités et des positionnements requis des parties. Un suivi sera donné au conseil d'administration par la suite.

9. FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres reçoivent l'information concernant le volet 2 de la formation des membres des conseils d'administration du réseau de la santé et des services sociaux. La date retenue pour le CISSS des Îles est le 25 mai 2016.

DOSSIERS-DÉCISION

10. ADOPTION DE L'ORGANIGRAMME MODIFIÉ DU CISSS DES ÎLES

Une modification est apportée à l'organigramme 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 accepte la modification apportée à l'organigramme du CISSS des Îles en date du 15 mars 2016.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-03-135

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

DEMANDE DE CONGÉ DE LA D^{RE} MYLÈNE DERASPE

Les membres sont informés du congé de maternité de la D^{re} Mylène Deraspe à compter du 21 février 2016.

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 demande de congé de maternité de la D^{re} Mylène Deraspe, en date du 21 février 2016, et ce, pour une période d'un an.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-03-136

DEMANDE DE CONGÉ DE LA D^{RE} YCHELLE FORTIER

Les membres sont informés du congé de maternité de la D^{re} Ychelle Fortier à compter du 15 février 2016.

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 demande de congé de maternité de la D^{re} Ychelle Fortier, en date du 15 février 2016, et ce, pour une période d'un an.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-03-137

AUTRES SUJETS

12. DÉMISSION D'UN MEMBRE DU CA AU COLLÈGE « CMDP »

Une correspondance est adressée au conseil d'administration l'informant de la démission du D^r Luc Dansereau, à titre d'administrateur au CISSS des Îles collège « CMDP ».

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 Luc Dansereau, à titre d'administrateur au conseil d'administration du CISSS des Îles pour le collège de désignation « CMDP ».

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-03-138

13. NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

Le conseil d'administration doit également procéder au remplacement du D^r Luc Dansereau au sein du comité de gouvernance et d'éthique. M^{me} Helena Burke manifeste son intérêt à joindre ce comité.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles désigne M^{me} Helena Burke, représentante du conseil d'administration au comité de gouvernance et d'éthique du CISSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2016-03-139

14. PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance ordinaire se tiendra le 25 mai 2016. Le lieu de la séance est à déterminer.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la séance à 20 h 25.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2016-03-140