Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 8e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CISSS DES ÎLES, TENUE LE 26 OCTOBRE 2016, À 19 H, À LA SALLE 3307 DU CISSS DES ÎLES

PRÉSENCES :

M.	Emmanuel Aucoin	Président
M.	Gaston Bourque	Vice-président
Mme	Yvette Fortier	Secrétaire, présidente-directrice générale
Mme	Gisèle Deraspe	Administratrice
Mme	Nancy Leblanc	Administratrice
Mme	Martine Martin	Administratrice
Mme	Marie-Josée Noël	Administratrice
Mme	Jacinthe Richard	Administratrice
M.	Serge Rochon	Administrateur
M.	Reynald Tremblay	Administrateur

PERSONNES INVITÉES :

M.	Pierre Arsenault	Adjoint à la DSI-SM
Mme	Johanne Cantin	DSI-SM
Dr	Marcel Couture	DSPH
M.	Claude Cyr	DSA
M.	Philippe Simon Laplante	Adjoint au DSA – Ressources humaines, communications et affaires juridiques

MOTIVÉS :

Mme	Helena Burke	Administratrice

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

Après vérification des présences et constatation du quorum, monsieur Emmanuel Aucoin, président du conseil d'administration, souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 19 h 23.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour figurant dans l'avis de convocation à la 8e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS, tenue le 26 octobre 2016, avec les modifications suivantes : le point « Stationnement » sera retiré de l'ordre du jour et au point 8 « Autres sujets » on ajoute : Activité « dégustation » de la Fondation Santé de l'Archipel et *party* de Noël des employés du CISSS.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N° 2016-10-207

L'ordre du jour se lit donc comme suit :

1. Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la 7e séance ordinaire du 20 septembre 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. Tableau de bord (financier et statistiques) en P6;

19 h 30 : Ajournement pour la séance publique d'information

DOSSIERS – DÉCISION

6. Présentation du portfolio des médecins spécialistes;
7. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés);

AUTRES SUJETS :

8. Activité « dégustation » de la Fondation Santé de l'Archipel et *party* de Noël des employés du CISSS;
9. Prochaine séance;
10. Levée de la séance.

3. **LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 7E SÉANCE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2016 :**

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 7e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 20 septembre 2016.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N° 2016-10-208

CORRESPONDANCE

4. **CORRESPONDANCE :**

Une correspondance est adressée à M. Emmanuel Aucoin président du conseil d'administration concernant le remplacement de la représentante à la Table de concertation sur les hydrocarbures. Après discussion, le CISSS des Îles n'allouera pas de ressource pour le représenter à Table de concertation sur les hydrocarbures, étant donné que M. Gaston Bourque siège au comité ZIP et que ce sujet est traité à ce comité, ce dernier assurera le suivi du dossier au CA.

Monsieur Aucoin remercie Mme Hélène Chevrier pour son travail depuis plusieurs années au sein du CISSS des Îles.

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. **TABLEAU DE BORD (FINANCIER ET STATISTIQUES) EN P6 :**

Monsieur Claude Cyr, DSA, présente les résultats financiers et les indicateurs de rendement cliniques et administratifs à la P6, se terminant le 17 septembre 2016.

19 h 40 : Ajournement pour la séance publique d'information

20 h 45 : Reprise de la 8e séance ordinaire

DOSSIERS – DÉCISION

6. **PRESENTATION DU PORTFOLIO DES MEDECINS SPECIALISTES :**

Docteur Marcel Couture, DSP, présente au conseil d'administration le document « le portfolio des établissements – situation actuelle ». Les membres ont des réponses à leurs questions.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'entériner « le portfolio des médecins spécialistes du CISSS des Îles » élaboré par la Direction des services professionnels et hospitaliers.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N° 2016-10-209

7. **GESTION DES EFFECTIFS MÉDICAUX (NOMINATIONS, DÉPARTS, CONGÉS) :**

ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE LA DRE ÉMILIE COMEAU

Le 15 septembre 2016, la Dre Émilie Comeau a adressé une lettre à Mme Yvette Fortier, présidente-directrice générale, l'informant de sa démission comme omnipraticienne au sein de l'établissement.

Sur proposition dument 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^ Émilie Comeau, à titre d'omnipraticienne au CISSS des Îles en date du 23 décembre 2016.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^o^ 2016-10-210

AUTRES SUJETS :

8. QUESTIONS DIVERSES :

Invitation à l'activité « dégustation » de la Fondation Santé de l'Archipel et le *party* de Noël des employés du CISSS :

On nous rappelle que l'activité « dégustation » de la Fondation Santé de l'Archipel aura lieu le 26 novembre prochain. Madame Fortier invite tous les membres du CA à cette soirée prestige.

Elle annonce également que le vendredi 2 décembre aura lieu le *party* de Noël du CISSS des Îles, les membres du CA seront invités à y remplir un rôle.

Madame Fortier informe les membres que l'Unité d'hémato-oncologie inaugurera ses nouveaux locaux le 2 décembre prochain. Les membres du conseil d'administration recevront une invitation afin d'y assister.

9. PROCHAINE SÉANCE :

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles aura lieu le **mardi 13 décembre 2016**, à la salle 3307, au 3^e^ étage de l'hôpital.

10. LEVÉE DE LA SÉANCE :

Tous les points prévus à l'ordre du jour étant épuisés, il est unanimement résolu de lever la séance à 21 h 11.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^o^ 2016-10-211

Émmanuel Aucoin
Président du conseil

Yvette Fortier
Secrétaire du conseil