Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 25e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE 9 AVRIL 2019, À 19 H 30, À LA SALLE 3307 AU 3E ÉTAGE DU CISSS DES ÎLES

SONT PRÉSENTS :

Mmes Jasmine Martineau, **secrétaire et présidente-directrice générale**
Céline Decoste, membre indépendant
Gisèle Déraspe, membre indépendant
Miriam Gaudet Chiasson, représentante du comité des infirmières et infirmiers
Nancy Leblanc, représentante du comité des usagers
Martine Martin, membre indépendant
Alexandra Noël, représentante du conseil multidisciplinaire
Marie-Josée Noël, membre indépendant
Dre Christine Paquet, représentante du département régional de médecine générale
Dr Simon Lajeunesse, représentant du comité des médecins, dentistes et pharmaciens
MM Emmanuel Aucoin, **président**, membre indépendant
Gaston Bourque, **vice-président**, membre indépendant

ABSENCES :

Mme Annick Nadeau, représentante de milieu de l'enseignement
M. Donald Vigneau, représentant de la Fondation Santé de l'Archipel

INVITÉS :

Mmes Johanne Cantin, directrice des soins infirmiers et services multiclientèles
Gisèle Painchaud, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
MM Claude Cyr, directeur des services administratifs
Samuel Mercier, directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques
Dr Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers

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

Après vérification des présences et constatation du quorum, le président, M. Emmanuel Aucoin, souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 19 h 35.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 25e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 9 avril 2019 avec les modifications suivantes : Le point 11 est retiré et ajout au point 13 dans « Autres sujets » : Démission du président du conseil d'administration du CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2019-04-592

L'ordre du jour se lit 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 24e séance ordinaire du 5 mars 2019 ;

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 - Commissaire locale aux plaintes ;
6. Rapport trimestriel mesure de contrôle ;

7. Rapport trimestriel en prévention et contrôle des infections ;
8. Présentation du rapport financier AS617 ;
9. Suivi financier en P12 ;
10. Présentation des indicateurs en ressources humaines ;

DOSSIERS – DÉCISION

11. Programme en prévention et contrôle des infections (PCI) ;
12. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) ;

AUTRES SUJETS :

13. Démission du président du conseil d'administration du CISSS des Îles ;
14. Prochaine séance ;
15. Levée de la séance.

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 24E SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2019

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 24e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 5 mars 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N° 2019-04-593

CORRESPONDANCE

4. CORRESPONDANCE

Une correspondance est adressée aux membres du conseil d'administration par le Dr Michel Y Pelletier. Ce dernier occupait la fonction de directeur des services professionnels et hospitaliers par intérim au CISSS des Îles, et ce, depuis plus d'un an. Dr Pelletier tient à remercier les membres du conseil d'administration pour l'accueil reçu lors de son passage au CISSS des Îles. Dr Pelletier a terminé son mandat le 31 mars dernier.

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 – COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES

M. Emmanuel Aucoin, président, invite Mme Gisèle Painchaud, commissaire locale aux plaintes, à présenter ce point.

Mme Gisèle Painchaud, présente le tableau : « résumé de dossiers » et en fait le résumé. Ce sont 46 dossiers de plaintes, assistances, interventions et consultations qui ont été traités cette année et le délai moyen pour conclure un dossier est de 27 jours. Elle rappelle que le nouveau médecin examinateur, Dr Richard Bernier, est en poste depuis le 1er avril 2019.

6. RAPPORT TRIMESTRIEL – MESURES DE CONTRÔLE

M. Emmanuel Aucoin, président, invite Mme Johanne Cantin, directrice des soins infirmiers et services multidisciplinaires, à présenter ce point.

Mme Johanne Cantin nous présente le rapport concernant l'application des mesures de contrôle pour la période du 6 janvier 2019 au 31 mars 2019. Elle mentionne que nous avons toujours deux mesures de contrôle du côté du CHSLD Eudore-LaBrie, mais aucune mesure au centre hospitalier de l'Archipel.

7. RAPPORT TRIMESTRIEL EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

M. Emmanuel Aucoin, président, invite M[me] Johanne Cantin, directrice des soins infirmiers et services multidisciplinaires, à présenter ce point.

M[me] Cantin présente le tableau de surveillance qui sera dorénavant utilisé pour la présentation du rapport trimestriel en prévention et contrôle des infections en tenant compte des indicateurs prioritaires retenus par l'établissement. Au niveau des indicateurs de surveillance provinciaux, nous sommes généralement dans les cibles attendues.

8. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER AS-617

M. Emmanuel Aucoin, président, invite M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, à présenter les deux prochains points.

M. Cyr nous résume les principaux éléments contenus dans le rapport financier AS-617. M. Aucoin rappelle que le rapport a été présenté au comité de vérification. Les membres du conseil d'administration ont reçu le document et sont invités à poser leur question.

9. SUIVI FINANCIER EN P12

M. Claude Cyr nous présente le document concernant la situation financière 2018-2019. Il y a peu de changements par rapport à la période précédente. Par contre, il est important de noter une détérioration par rapport aux années antérieures des éléments suivants : Main d'œuvre indépendante, heures supplémentaires ainsi que l'assurance-salaire.

10. PRÉSENTATION DES INDICATEURS EN RESSOURCES HUMAINES

M. Emmanuel Aucoin, président, invite M. Samuel Mercier, directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques, à présenter le prochain point.

M. Mercier présente les indicateurs suivis par les ententes de gestion et d'imputabilité concernant les ressources humaines. Ces trois indicateurs sont le taux d'assurance salaire, le taux d'heures supplémentaires et le taux de main-d'œuvre indépendante. Les cibles ministérielles n'ont pas été atteintes pour ces trois indicateurs, toutefois des travaux ont été entamés afin d'améliorer les résultats pour ces indicateurs en 2019-2020.

DOSSIERS-DÉCISION

11. PROGRAMME EN PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI)

M. Emmanuel Aucoin, président, invite M[me] Johanne Cantin, directrice des soins infirmiers et services multidisciplinaires, à présenter ce point.

Le conseil d'administration a entériné en 2014 un programme-cadre en prévention des infections. Avec les nouvelles orientations émises par la direction nationale de la santé publique, le programme-cadre du CISSS des Îles se devait d'être révisé et de nouveau soumis au conseil d'administration. Le document a été présenté aux membres. Le président félicite l'équipe qui a révisé le document. Un merci spécial à la D[re] Marianne Papillon pour son travail.

Attendu que tous les établissements ayant un centre hospitalier doivent posséder un programme-cadre en prévention et contrôle des infections entériné par le conseil d'administration de l'établissement ;

Attendu que plusieurs ajustements étaient nécessaires au programme-cadre adopté en 2014.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter le programme-cadre en prévention et contrôle des infections du CISSS des Îles mis à jour en mars 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N° 2019-04-594

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

M. Emmanuel Aucoin, président, invite le Dr Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers, à présenter ce point.

PRIVILÈGES DU DR ALFRED HOMSY

Le Dr Gravel informe les membres de la demande de privilèges de membre associé du Dr Alfred Homsy.

Sur proposition dument appuyée et sur recommandation des membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CECMDP), il est résolu de ne pas délivrer de privilèges au Dr Alfred Homsy pour la pratique de l'anesthésiologie au CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N° 2019-04-595

DÉMISSION DE LA DRE ROXANNE LAPRADE POTVIN

La Dre Roxanne Laprade Potvin a signifié son intention de démissionner du poste de chef de service d'obstétrique et de médecin de famille au CISSS des Îles.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'accepter la démission de la Dre Roxanne Laprade Potvin à titre de chef de service d'obstétrique et médecin de famille au CISSS des Îles. La démission sera effective à compter du 16 juin 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N° 2019-04-596

NOMINATION DU DR PIERRE CARTWRIGHT

Lors de sa réunion extraordinaire du 14 mars 2019, les membres du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ont étudié et accepté la nomination du Dr Pierre Cartwright à titre de membre associé au CISSS des Îles.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'accepter la nomination du Dr Pierre Cartwright pour des privilèges de membre associé régulier dans le Département de médecine générale, pour une période de 18 mois, pour une pratique en hospitalisation et au GMF au CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N° 2019-04-597

REGISTRE DES SIGNATAIRES AUTORISÉS RAMQ

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'autoriser le Dr Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers au CISSS des Îles à attester pour l'établissement, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et les dentistes exerçant au CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N° 2019-04-598

AUTRES SUJETS :

13. DÉMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Emmanuel Aucoin a signifié son intention de démissionner du conseil d'administration du CISSS des Îles dans une lettre transmise le 8 avril 2019. Il siégeait comme membre indépendant au collège de désignation – « Vérification, performance ou gestion de la qualité ». M. Aucoin agissait également comme président du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ainsi que la présidente-directrice générale tiennent à remercier M. Aucoin pour son implication et sa grande disponibilité au sein du conseil d'administration du CISSS des Îles. M. Gaston Bourque assurera l'intérim de la présidence du conseil d'administration en attendant la nomination d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente par la ministre de la Santé et des Services sociaux.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'accepter la démission de M. Emmanuel Aucoin, à titre d'administrateur au conseil d'administration du CISSS des Îles pour le collège de désignation – « Vérification, performance ou gestion de la qualité » et désigner M. Gaston Bourque pour assurer la présidence par intérim du conseil d'administration du CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N° 2019-04-599

14 PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles aura lieu le mercredi 12 juin 2019.

15 LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les points prévus à l'ordre du jour étant épuisés, il est unanimement résolu de lever la séance à 20 h 19.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N° 2019-04-600

Emmanuel Aucoin
Président

Jasmine Martineau
Secrétaire du conseil