

**PROCÈS-VERBAL DE LA 75^e RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CSSS DES ÎLES**

**TENUE LE 22 JANVIER 2013 À 19 H 30
À LA SALLE POLYVALENTE DU CHSLD EUDORE-LABRIE**

<u>PRÉSENCES :</u>	M. Gaston Bourque	Président
	M. Élie Chevrier	Vice-président
	M ^{me} Marie Gibeault	Secrétaire-directrice générale
	M ^{me} Julie Decoste	Administratrice
	M ^{me} Liliane Decoste	Administratrice
	M ^{me} Andrée Cyr	Administratrice
	M ^{me} Lauraine Bourque	Administratrice
	M ^{me} France Arseneau	Administratrice
	M ^{me} Manon Cyr	Administratrice
	M. Donald Bouchard	Administrateur
	M. Damien Turbide	Administrateur
	M. Jérôme Aucoin	Administrateur
	M. Mark Joncas	Administrateur
	D ^r Marcel Couture	Administrateur

<u>PERSONNES INVITÉES :</u>	M. Claude Cyr	DSA
--	---------------	-----

<u>ABSENCES MOTIVÉES :</u>	M ^{me} Janice Turnbull	Administratrice
	M. Mario Cormier	Administrateur
	M. Robert Deraspe	Administrateur
	M. Francis Simard	Administrateur

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

Le président, M. Gaston Bourque, vérifie les présences, constate le quorum, et ouvre la réunion à 19 h 50.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 75^e réunion ordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles du 22 janvier 2013 avec l'ajout au point suivant :

14 : Nomination d'un médecin substitut au comité de révision du CSSS des Îles

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2013-01-1693



1. Ouverture de la réunion, 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 74^e réunion ordinaire du 4 décembre 2012;

Période de questions réservée au public

CORRESPONDANCE

4. Démission du commissaire local aux plaintes;

DOSSIERS — INFORMATION

5. Accès à médecin de famille;

6. Suivi du plan de révision volet 1;
7. Situation budgétaire P9;

DOSSIERS – DÉCISION

8. Autorisation d'emprunt;
9. Planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles;
10. Permis CHSLD Eudore-LaBrie;
11. Nomination de la D^{re} Christine Paquet à titre de médecin examinateur aux plaintes;
12. Nomination du D^r Luc Cyr à titre de président du comité de pharmacologie;
13. Démission du commissaire local aux plaintes;

AUTRES SUJETS :

14. Nomination d'un médecin substitut au comité de révision du CSSS des Îles;
- 15.

Période de questions réservée au public

16. Prochaine réunion;
17. Levée de la réunion.



3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 74E RÉUNION ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2012

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 74^e réunion ordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles tenue le 4 décembre 2012.

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2013-01-1694

Période de questions réservée au public

Aucune question du public.

CORRESPONDANCE

4. DÉMISSION DU COMMISSAIRE LOCAL AUX PLAINTES

Le commissaire local aux plaintes, M. Paul Cyr-Rodgers, nous informe de sa démission à ce poste à compter du 20 février 2013. L'adoption se fera au point 13 de la réunion.

DOSSIERS-INFORMATION

5. ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE

M^{me} Marie Gibeault, directrice générale, nous résume la situation en date du 19 janvier 2013 pour la clientèle inscrite au GMG. Il y a 7 391 patients inscrits soit 57,8 % de la population des Îles. Nous avons un total de dix-neuf (19) médecins dont trois (3) sont assignés uniquement à l'urgence.

6. SUIVI DU PLAN DE RÉVISION VOLET 1

La directrice générale nous informe qu'une présentation est prévue pour la prochaine réunion régulière du conseil d'administration concernant le résumé des travaux volet 1. Elle nous mentionne également que nous entrons dans la phase 2 du plan de révision.

7. SITUATION BUDGÉTAIRE P9

M. Claude Cyr, DSA, nous présente un suivi de la situation budgétaire pour la période 9 se terminant le 15 décembre 2012. Il nous fait état de l'évolution de certaines mesures mises en place dans le plan de redressement : Heures travaillées, temps supplémentaire, présence au travail, main d'œuvre indépendante, transport des usagers, garde privée et heures travaillées CHSLD.

DOSSIERS-DÉCISION

8. AUTORISATION D'EMPRUNT

L'information est donnée aux membres du CA concernant la demande pour ratifier la demande d'emprunt adressée à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine en date du 22 janvier 2013.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles ratifie la demande d'emprunt adressée à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine en date du 22 janvier 2013 et autorise le CSSS des Îles à utiliser l'emprunt autorisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (réf. :1300-00-11-13-016), aux dates stipulées dans la lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux du 21 décembre 2012.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2013-01-1695

9. PLANIFICATION TRIENNALE DES PROJETS ET DES ACTIVITÉS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

M. Claude Cyr, DSA, nous présente la planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI).

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles adopte la planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles 2013-2016 du CSSS des Îles (PTPARI).

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2013-01-1696

10. PERMIS CHSLD EUDORE-LABRIE

En lien avec la demande de permis du CHSLD, le conseil d'administration du CSSS des Îles doit demander au MSSS un numéro de permis pour l'installation du Centre d'hébergement Eudore-LaBrie au 424, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9, et de retirer celui de la Villa Plaisance.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles demande au MSSS un numéro de permis pour l'installation du Centre d'hébergement Eudore-LaBrie au 424, chemin

Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9, et de retirer celui de la Villa Plaisance au 596, chemin Principal, Cap-aux-Meules G4T 1G1.

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2013-01-1697

11. NOMINATION DE LA D^{RE} CHRISTINE PAQUET À TITRE DE MÉDECIN EXAMINATEUR AUX PLAINTES

En remplacement du Dr Marcel Couture, le comité exécutif du CMDP de l'Archipel recommande la nomination de la D^{re} Christine Paquet comme médecin examinateur aux plaintes médicales du CSSS des Îles.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles, sur recommandation de l'exécutif du CMDP de l'Archipel et conformément à la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et de services sociaux, nomme la D^{re} Christine Paquet, médecin examinateur aux plaintes médicales pour le CSSS des Îles pour un mandat d'une durée de trois années renouvelables, soit du 6 décembre 2012 au 6 décembre 2015.

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2013-01-1698

12. NOMINATION DU D^R LUC CYR À TITRE DE PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PHARMACOLOGIE

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles, sur recommandation de l'exécutif du CMDP de l'Archipel et conformément à la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et de services sociaux, nomme le Dr Luc Cyr, à titre de président du comité de pharmacologie pour un mandat d'une durée de trois années renouvelables, soit du 6 décembre 2012 au 6 décembre 2015.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2013-01-1699

13. DÉMISSION DU COMMISSAIRE LOCAL AUX PLAINTES

En lien avec le point 4, les membres du conseil d'administration acceptent la démission du commissaire local aux plaintes du CSSS des Îles. Comme ce poste est un poste-cadre supérieur, un comité de sélection sera formé.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles accepte la démission de M. Paul Cyr-Rodgers à titre de commissaire local aux plaintes du CSSS des Îles à compter du 20 février 2013. Le poste sera ouvert et M. Gaston Bourque, président du C. A. ainsi que M^{me} France Arseneau, administratrice, siègent au comité de sélection.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2013-01-1700

AUTRES SUJETS

14. NOMINATION D'UN MÉDECIN SUBSTITUT AU COMITÉ DE RÉVISION DU CSSS DES ÎLES;

M^{me} Gibeault, directrice générale, explique que pour des raisons exceptionnelles, les membres du conseil d'administration doivent nommer un membre substitut au comité de révision au CSSS des Îles en remplacement de la D^{re} Claudette Harvey.

Étant donné la situation exceptionnelle suivante :

Considérant la priorité des dossiers à traiter au comité de révision du CSSS des Îles (délais expirés);

Considérant la non-disponibilité d'un membre du comité de révision du CSSS des Îles pour l'obtention du quorum lors de la prochaine rencontre;

Considérant que nous n'avons pas pu recevoir une recommandation de l'exécutif du CMDP par manque de quorum;

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du CSSS des Îles recommande la nomination de la D^{re} Christine Paquet, à titre de membre substitut pour le remplacement de la D^{re} Claudette Harvey au comité de révision du CSSS des Îles, et ce, exclusivement pour les dossiers dans les délais sont expirés.

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2013-01-1701

15.

Période de questions réservée au public

Aucune question du public.

16. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion ordinaire se tiendra le 19 février 2013 à 19 h 30.

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

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

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2013-01-1702

Gaston Bourque
Président du conseil

Marie Gibeault
Secrétaire du conseil

/cc