Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles
Québec

**PROCÈS-VERBAL DE LA 46e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE 13 JUIN 2022, À 19 H, PLATEFORME TEAMS**

## PRÉSENCES :

Mmes Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
Sophie Doucet, **secrétaire et présidente-directrice générale**
Marie-Claude Jomphe, membre désigné - comité des infirmières et infirmiers (CII)
Nancy Leblanc, membre désigné - comité des usagers
Marie-Josée Noël, membre indépendant - compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines
Clémence Poirier, représentante de la Fondation Santé de l'Archipel

M. Francis Simard, **président**, membre indépendant - compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité

Dr Simon Lajeunesse, membre désigné - comité des médecins, dentistes et pharmacie (CMDP)

## ABSENCES :

Mmes Céline Decoste, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse
Annick Nadeau, membre nommé par la ministre - milieu de l'enseignement

M. Gaston Bourque, **vice-président**, membre indépendant - expertise en réadaptation

## INVITÉS :

Mmes Ann Martell, directrice des ressources humaines, communications et affaires juridiques
Émilie Boudreau, chef de service de la comptabilité

M. Claude Cyr, directeur des services administratifs

Dr Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers (DSPH)

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

Après vérification des présences et constatation du quorum, le président, M. Francis Simard, souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance à 19 h 2.

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

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 46e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 13 juin 2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION No 2022-06-884**

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. Approbation des procès-verbaux :
   3.1. Séance ordinaire du 17 mai 2022
   3.2. Séance extraordinaire du 19 mai 2022

**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. Information de la Présidente-directrice générale du CISSS des Îles
6. Comité des usagers – Reddition de comptes
7. Indicateurs en ressources humaines

**DOSSIERS – DÉCISION**

8. Rapport AS-471 2021-2022
9. Provisions pour mauvaises créances et radiations pour l'exercice 2021-2022
10. Rapport d'application de la politique « Sans fumée »

11. Nomination d'un administrateur au sein du conseil d'administration du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est-du-Québec (CAUREQ)
12. Nomination d'un représentant à l'assemblée générale annuelle de la CTMA
13. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)

**AUTRES SUJETS**

14.
15. Prochaine séance
16. Levée de la séance

**3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX**

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 45e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 17 mai 2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION No 2022-06-885**

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 30e séance extraordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 19 mai 2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION No 2022-06-886**

## 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 — INFORMATION

**5. INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CISSS DES ÎLES**

M. Simard invite Mme Sophie Doucet, présidente-directrice générale à présenter ce point.

**Situation épidémiologique :** Mme Doucet informe que l'urgence sanitaire est levée depuis le 1er juin 2022. La situation demeure stable aux Îles. Une campagne de vaccination est à prévoir à la fin de l'été.

**6. COMITÉ DES USAGERS – REDDITION DE COMPTES**

M. Simard invite Mme Nancy Leblanc, présidente du comité des usagers, à présenter ce point.

Mme Nancy Leblanc, présidente du comité des usagers au CISSS des Îles, nous présente le rapport d'activités du comité pour l'année 2021-2022 ainsi que le rapport financier pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Elle nous informe que le Carnet de santé sera distribué par la poste dans tous les foyers et possiblement disponible dans deux points de service qui sont encore à valider. Le président salue le travail du comité des usagers et félicite toute l'équipe pour leur souci du bien-être de la population madelinienne.

**7. INDICATEURS EN RESSOURCES HUMAINES**

M. Francis Simard, président, invite Mme Ann Martell, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques à présenter ce point.

Mme Martell présente les tableaux indicateurs concernant l'évolution de la présence au travail, l'assurance-salaire et main-d'œuvre indépendante. On remarque une légère amélioration en comparaison avec la même période l'année dernière. Les membres reçoivent les explications pertinentes concernant les indicateurs et ils sont invités à poser leur question.

## DOSSIERS-DÉCISION

### 8. RAPPORT AS-471 2021-2022

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du CISSS des Îles, sur recommandation du comité de vérification, accepte les états financiers du CISSS des Îles pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022 comme présentés, lesquels démontrent un surplus de 850 651 $, incluant les fonds d'exploitation et d'immobilisation et autorise M. Claude Cyr, directeur des services administratifs et Mme Sophie Doucet, présidente-directrice générale, à signer lesdits états financiers pour et en son nom.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION NO 2022-06-887**

### 9. PROVISIONS POUR MAUVAISES CRÉANCES ET RADIATIONS POUR L'EXERCICE 2021-2022

**CONSIDÉRANT** qu'un montant de 17 699.84 $ fait partie des comptes en souffrance au CISSS des Îles depuis plusieurs mois;

**CONSIDÉRANT QUE** la politique de perception des comptes en souffrance a été respectée;

**CONSIDÉRANT** l'incapacité du CISSS des Îles de recouvrer ces comptes;

**CONSIDÉRANT** la recommandation du comité de vérification de radier ces comptes;

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du CISSS des Îles autorise la radiation des mauvaises créances au 31 mars 2022, et ce, pour un montant total de 17 699.84 $.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION NO 2022-06-888**

### 10. RAPPORT D'APPLICATION DE LA POLITIQUE « SANS FUMÉE »

**CONSIDÉRANT** qu'en vertu de l'article 5.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, le directeur général d'un établissement doit, tous les deux ans, faire rapport au conseil d'administration sur l'application de la politique « sans fumée » de l'établissement.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du CISSS des Îles approuve le rapport d'application de la politique sans fumée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION NO 2022-06-889**

### 11. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE D'APPEL D'URGENCE DES RÉGIONS DE L'EST-DU-QUÉBEC (CAUREQ)

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles nomme M. Carl Leblanc, coordonnateur des services techniques, PMU, sécurité civile et GBM au CISSS des Îles, comme représentant au sein du conseil d'administration du CAUREQ, et ce, pour un mandat de deux ans.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION NO 2022-06-890**

### 12. NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CTMA

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du CISSS des Îles mandate Mme Sophie Doucet, présidente-directrice générale, comme représentante du CISSS des Îles à l'assemblée générale annuelle de la CTMA, prévue le 5 juillet 2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION NO 2022-06-891**

### 13. GESTION DES EFFECTIFS MÉDICAUX (NOMINATIONS, DÉPARTS, CONGÉS)

#### NOMINATIONS ET MODIFICATION DES PRIVILÈGES DES MÉDECINS

Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Archipel a tenu une rencontre le 13 juin 2022 et fait les recommandations suivantes :

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte les nominations des membres associés, membre actif ainsi que la modification de privilèges et les conditions s'y rattachant présentées dans le tableau en annexe du présent procès-verbal.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION Nº 2022-06-892**

**AUTRES SUJETS :**

**14. PROCHAINE SÉANCE**

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles est prévue le mardi 20 septembre 2022.

**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 19 h 35.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION Nº 2022-06-893**

Francis Simard
Président

Sophie Doucet
Secrétaire du conseil

Pièce jointe : Tableau des nominations, modifications et renouvellements des privilèges

## NOUVEAUX CANDIDATS - 13 juin 2022

| Titre | Prénom | Nom | No. Professionnel | Titre | Statut | Privilèges | Spécification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dre | Catherine | St-Laurent-Lemerle | 112-388 | Pédiatre | Associé | Privilèges de membre associé dans le Département de médecine spécialisée jusqu'au 31 décembre 2023, pour une pratique en pédiatrie. | |
| Dre | Suzane | Renaud | 177-166 | Psychiatre | Associé | Privilèges de membre associé dans le Département de psychiatrie, jusqu'au 31 décembre 2023, pour une pratique en psychiatrie. | |
| Dre | Caroline | Ouellet | 197-283 | Radiologiste | Associé | Privilèges de membre associé dans le Département d'imagerie médicale jusqu'au 31 décembre 2023, pour une pratique en radiologie. | |
| Dr | Jean-François | Lanctôt | 194-218 | Obstétrique et gynécologie | Associé | Privilèges de membre associé dans le Département de chirurgie, jusqu'au 31 décembre 2023, pour une pratique en gynécologieet obstétrique, ainsi qu'en échographie obstétricale et pelvienne. | Conditionnel à l'obtention d'une lettre de recommandation du Dr Lajeunesse, chef de service d'obtétrique-gynéco |
| Dr | Justin | Greenberg | 114-285 | Anesthésologiste | Associé | Privilèges de membre associé dans le Département de chirurgie, jusqu'au 31 décembre 2023, pour une pratique en anesthésiologie. | |
| Dr | Pascal | Robichaud | 109--602 | Gastroentérologue | Associé | Privilèges de membre associé dans le Département de médecine spécialisée, jusqu'au 31 décembre 2023, pour une pratique en gastro-entérologie et en endoscopie digestive. | |
| Dre | Andréanne | Élie | 198-218 | Psychiatre | Associé | Privilèges de membre associé dans le Département de psychiatrie, jusqu'au 31 décembre 2023, pour une pratique en psychiatrie. | |
| Dre | Audrey | Moreau | 118-384 | Omnipraticienne | Actif | Privilèges de membre actif dans le Département de médecine familiale, jusqu'au 31 décembre 2023, pour une pratique en hospitalisation et soins prolongés. | |
| Dre | Sylvie | Forget | 100-029 | Psychiatre | Associé | Privilèges de membre associé dans le Département de psychiatrie, jusqu'au 31 décembre 2023, pour une pratique en psychiatrie. | |

## Modification de statut et de privilège - 13 juin 2022

| Titre | Prénom | Nom | No. Professionnel | Titre | Statut | Privilèges | Spécification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dre | Claudette | Harvey | 187-576 | Omnipraticienne | Associé | Privilèges de membre associé dans le Département de médecine générale jusqu'au 31 décembre 2023, pour une pratique au CHSLD Plaisance exclusivement. | |