Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 40e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE 14 JUIN 2021, À 19 H, PLATEFORME TEAMS

PRÉSENCES :

Mmes Jasmine Martineau, **secrétaire et présidente-directrice générale**
Céline Decoste, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse
Marie-Claude Jomphe, membre désigné - comité des infirmières et infirmiers (CII)
Nancy Leblanc, membre désigné - comité des usagers
Annick Nadeau, membre nommé par la ministre - milieu de l'enseignement
Marie-Josée Noël, membre indépendant - compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines
Dre Christine Paquet, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG)
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

ABSENCES :

Mme Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
Dr Simon Lajeunesse, membre désigné - comité des médecins, dentistes et pharmacie (CMDP)
M. Gaston Bourque, **vice-président**, membre indépendant - expertise en réadaptation

INVITÉS :

Mmes Caroline Mathieu, directrice des services multidisciplinaires et des programmes et services de proximité (DSMPSP)
France Painchaud, vérificatrice chez Corbeil, Boudreau & Associés
M. Claude Cyr, directeur des services administratifs (DSA)
Dr Hugues Poirier, psychiatre au CISSS des Îles

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 1.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 40e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 14 juin 2021 après le retrait du point 7 : Comité des usagers – Reddition de comptes. La numérotation est ajustée en conséquence.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION No 2021-06-779

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 39e séance ordinaire du 26 mai 2021 et de la 23e séance extraordinaire du 2 juin 2021

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. Présentation d'un secteur du CISSS
7. Nouvelle de la Fondation Santé de l'Archipel
8. Rapport statistique annuel AS-478 2020-2021

DOSSIERS — DÉCISION

9. Rapport financier annuel AS-471 2020-2021
10. État de la provision pour les mauvaises créances
11. Lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics
12. Nomination pour le comité de sélection de recrutement de PDG
13. Autorisation de signature pour le comité de traumatologie

AUTRES SUJETS :

14. Huis clos demandé par le président
15. Prochaine séance ;
16. Levée de la séance.

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 39E SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MAI 2021

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 39e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 26 mai 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-06-780

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 23E SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 JUIN 2021

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 23e séance extraordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 2 juin 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-06-781

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. Francis Simard, président invite Mme Jasmine Martineau, présidente-directrice générale du CISSS des Îles, à présenter ce point.

Mme Martineau mentionne que la région Gaspésie-Les Îles est passée au palier vert. La situation épidémiologique est toujours sous contrôle sur notre territoire.

Vaccination : La campagne de vaccination va bon train. La population a répondu positivement à l'appel. La période de vaccination se termine le 21 juin prochain, mais nous prévoyons une journée de vaccination le 12 juillet prochain. Cette date coïncide avec la fin de la saison de pêche, afin de permettre aux pêcheurs qui le désirent de se faire vacciner. Mme Martineau remercie toute l'équipe qui travaille au niveau de la vaccination.

6. PRÉSENTATION D'UN SECTEUR DU CISSS DES ÎLES

M. Simard invite Mme Caroline Mathieu, directrice des services multidisciplinaires et des programmes et services de proximité et le Dr Hugues Poirier, psychiatre au CISSS des Îles à présenter ce point.

Mme Caroline Mathieu et le Dr Hugues Poirier nous présentent les services offerts au CISSS des Îles concernant les programmes en santé mentale.

Des remerciements sont adressés à Mme Mathieu et Dr Poirier pour leur dynamisme et pour tout le travail accompli avec l'équipe afin, entre autres, de démystifier les jugements entourant la santé mentale.

M. Simard souligne le départ du Dr Poirier, et ce, à l'été 2021. Le Dr Poirier assumera le suivi en télémédecine, de sa clientèle du CISSS des Îles. On lui souhaite du succès dans ses projets futurs.

7. NOUVELLE DE LA FONDATION SANTÉ DE L'ARCHIPEL

M. Francis Simard, président, invite Mme Clémence Poirier, présidente de la Fondation Santé de l'Archipel à présenter le prochain point.

La présidente de la Fondation Santé de l'Archipel annonce la tenue de trois activités-bénéfices pour l'été 2021. Chacun des fonds est lié à une entreprise, dans le cadre du projet

Les choix du cœur : Projet de partenariat avec cinq entreprises locales : la Crèmerie du Port, Le Portique, La Fille de la Mer, la pâtisserie Hélène des Îles et l'auberge La Salicorne. Chacune d'entre elles a identifié un produit ou un service pour lequel elles remettront un montant ou un pourcentage sur les ventes à la Fondation. Les sommes amassées iront au fonds Francine Daigle. Le partenariat a débuté le 1er juin dernier et se poursuit jusqu'au 31 août 2021.

Les Îles à l'Unisson : Défi sportif qui se tiendra du 24 au 31 juillet. Sous forme de campagne de socio financement le but est d'être actif pour la cause en parcourant un petit bout des Îles à la marche, à la course, en vélo, en kayak, etc. Il est possible de s'inscrire seul, en famille ou entre amis pour ainsi atteindre l'objectif fixé. Les images recueillies pendant le défi seront diffusées au CHSLD Eudore-LaBrie, clientèle pour laquelle les fonds seront amassés.

Journée des familles de l'Archipel : Glace-o-thon à la Crèmerie du Port qui se tiendra le dimanche 25 juillet. Un pourcentage de toutes les ventes de la journée sera remis au Fonds l'Envol pour la jeunesse. On retrouvera également sur place de l'animation, des concours, des tirages, etc.

Madame Poirier mentionne que toutes les informations concernant les activités de la Fondation sont disponibles sur le site Web et sur la page Facebook.

8. RAPPORT STATISTIQUE ANNUEL AS-478 2020-2021

Les membres ont pris connaissance du rapport statistique annuel AS-478 2020-2021. Le rapport est déposé et les membres sont invités à poser leur question.

DOSSIERS-DÉCISION

9. RAPPORT FINANCIER ANNUEL – AS-471

Mme France Painchaud de la firme Corbeil Boudreau & Associés, vérificatrice externe pour le CISSS, est présente à la réunion pour la présentation des états financiers 2020-2021 du CISSS des Îles.

Le comité de vérification du CISSS des Îles a pris connaissance du rapport financier 2020-2021 détaillé, le 11 juin dernier, en présence des vérificateurs externes de la firme Corbeil Boudreau & Associés, de la présidente-directrice générale et du directeur des services administratifs du CISSS des Îles. Les états financiers sont disponibles sur le site Web du CISSS des Îles. Les membres reçoivent les explications pertinentes et ils sont invités à poser leur question.

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 2021 comme présentés, lesquels démontrent un surplus de 351 241 $, incluant les fonds d'exploitation et d'immobilisation et autorise M. Claude Cyr, directeur des services administratifs et Mme Jasmine Martineau, présidente-directrice générale, à signer lesdits états financiers pour et en son nom.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-06-782

10. ÉTAT DE LA PROVISION POUR LES MAUVAISES CRÉANCES

CONSIDÉRANT QU'UN montant de 12 566 $ 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 montants;

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 2021, et ce, pour un montant total de 12 566 $.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^{O} 2021-06-783

11. LIGNES INTERNES DE CONDUITE CONCERNANT LA GESTION DES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS

Considérant que la directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics stipule que tout organisme public doit adopter les lignes de conduite interne en matière de gestion contractuelle;

Sur proposition dument appuyée**,** il est résolu que le conseil d'administration du CISSS des Îles, sur recommandation du comité de vérification, accepte les lignes de conduite interne en matière de gestion contractuelle telles que présentées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^{O} 2021-06-784

12. NOMINATION POUR LE COMITÉ DE SÉLECTION DE RECRUTEMENT DE PDG

Le processus de recrutement pour la présidente-directrice générale ou le président-directeur général (PDG) du CISSS des Îles est en cours d'affichage. Nous devons nommer trois membres du conseil d'administration qui siègeront au comité de sélection.

Sur proposition dument appuyée**,** il est résolu que le conseil d'administration du CISSS des Îles recommande les trois personnes suivantes pour siéger au comité de sélection pour le recrutement de la présidente-directrice générale ou du président-directeur général au CISSS des Îles :

M. Francis Simard, M^{me} Annick Nadeau et M^{me} Marie-Josée Noël.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^{O} 2021-06-785

13. AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE COMITÉ DE TRAUMATOLOGIE

ATTENDU QUE le conseil d'administration et la direction du Centre Intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles témoignent de l'intention de participer activement à l'actualisation du mandat en traumatologie et de respecter les rôles et responsabilités associées afin d'offrir des soins et services de qualité en fonction des exigences attendues.

ATTENDU QUE les personnes suivantes sont, par la présente, nommées signataires dans le cadre du comité de traumatologie au CISSS des Îles :

Président du comité de traumatologie : D^{r} Étienne Boiteau
Co gestionnaire clinique administratif (contact trauma) : Marie-Julie Thériault
Présidente-directrice générale : Jasmine Martineau
Directeur des services professionnels et hospitaliers : D^{r} Serge Gravel
Directrice des soins infirmiers, santé physique et SAPA : Josée Bergeron
Directrice des services multidisciplinaires et programmes et services de proximité : Caroline Mathieu

Attendu que les personnes désignées signataires s'engagent à prendre connaissance des gabarits qui seront complétés et d'en faire la signature au besoin.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter la demande de signataire dans le cadre du comité de traumatologie du CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^{O} 2021-06-786

AUTRES SUJETS :

14. HUIS CLOS

Le président du conseil d'administration, M. Francis Simard, invite le conseil d'administration à poursuivre une discussion après la levée de l'assemblée.

15. PROCHAINE SÉANCE

Les membres seront convoqués d'ici la fin juin à une séance extraordinaire pour l'adoption du rapport annuel de gestion 2020-2021.

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles prévue au calendrier se tiendra le mercredi 29 septembre 2021.

16. 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 13.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-06-787



Francis Simard
Président



Jasmine Martineau
Secrétaire du conseil