Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 36e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE 19 JANVIER 2021, À 19 H, PLATEFORME ZOOM

PRÉSENCES :

Mmes Jasmine Martineau, **secrétaire et présidente-directrice générale**
Céline Decoste, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse
Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
Miriam Gaudet Chiasson, membre désigné - comité des infirmières et infirmiers (CII)
Nancy Leblanc, membre désigné - comité des usagers
Martine Martin, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires
Marie-Josée Noël, membre indépendant - compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines
Dre Christine Paquet, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG)
MM. Francis Simard, **président**, membre indépendant - compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
Gaston Bourque, **vice-président**, membre indépendant - expertise en réadaptation
Donald Vigneau, représentant de la Fondation Santé de l'Archipel
Dr Simon Lajeunesse, membre désigné - comité des médecins, dentistes et pharmacie (CMDP)

ABSENCES :

Annick Nadeau, membre nommé par la ministre - milieu de l'enseignement

INVITÉS :

Mmes Ghislaine Boucher, consultante à la directrice des soins infirmiers, santé physique et SAPA (DSI-SP/SAPA)
Gisèle Painchaud, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
Marylin Lapierre, adjointe à la présidente-directrice générale
Ann Martell, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ)
Rachel Langford, directrice des soins infirmiers, santé physique et SAPA par intérim
Dre Marianne Papillon, Première officière de prévention et de contrôle des infections
M. Claude Cyr, directeur des services administratifs (DSA)
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. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 36e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 19 janvier 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION No 2021-01-734

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 35e séance ordinaire du 17 novembre 2020 et de la 20e séance extraordinaire du 14 décembre 2020 ;

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. Rapport trimestriel – Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services ;
7. Rapport trimestriel – Gestion des risques ;
8. Rapport trimestriel – Mesure de contrôle ;
9. Rapport trimestriel – Prévention et contrôle des infections ;
10. Rapport trimestriel – Mise sous garde préventive, provisoire et autorisée ;
11. Présentation des indicateurs en ressources humaines ;
12. Suivi périodique à la période 9 - Tableau de bord ;
13. Nouvelle de la Fondation Santé de l'Archipel ;

DOSSIERS — DÉCISION

14. Adoption des règlements de régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers (CII) du CISSS des Îles ;
15. Démission d'un membre du conseil d'administration du CISSS des Îles ;
16. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) ;

AUTRES SUJETS :

17.
18. Prochaine séance ;
19. Levée de la séance.

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 35E SÉANCE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2020 ET DE LA 20E SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2020

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 35e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 17 novembre 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-01-735

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 20e séance extraordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 14 décembre 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-01-736

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.

La présidente-directrice générale traite des sujets suivants :

La situation de la COVID-19 est toujours sous contrôle aux Îles, mais en raison de l'évolution récente de la situation épidémiologique, tout le Québec, à l'exception du Nord, se retrouve en alerte maximale (zone rouge) du 9 janvier au 8 février 2021 inclusivement.

Vaccination : La vaccination COVID a débuté comme prévu. La campagne se déroule bien et l'adhésion est favorable jusqu'à présent.

Hommage aux travailleurs et travailleuses de la Santé : Le 31 décembre dernier, les services d'urgence des Îles ont rendu un hommage au personnel qui œuvre dans le milieu de la santé en organisant une parade à bord des véhicules d'intervention. Les employés

ainsi que la direction du CISSS des Îles se sont dits émus et touchés par ce geste. Merci au service incendie, la Sûreté du Québec, les ambulanciers, le service de remorquage Léon Lapierre et les agents fédéraux des pêches qui ont pris part à la parade. Une lettre de remerciements leur sera adressée.

6. RAPPORT TRIMESTRIEL – COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES

M. Simard invite Mme Gisèle Painchaud, commissaire locale aux plaintes, à présenter ce point.

Mme Painchaud, présente le tableau « résumé de dossiers » couvrant la période du 1er avril 2020 au 13 janvier 2021. Ce sont vingt-six dossiers de plaintes, d'assistances et d'interventions qui ont été traités pendant cette période, incluant quatre plaintes médicales. Les membres sont invités à poser leur question.

7. RAPPORT TRIMESTRIEL – GESTION DES RISQUES

M. Francis Simard invite Mme Marylin Lapierre, adjointe à la présidente-directrice générale, à présenter ce point.

Mme Lapierre présente le rapport trimestriel de gestion des risques 2020-2021 pour la période du 1er avril au 12 janvier 2021. Le rapport présente un total de 404 déclarations d'incidents et d'accidents. Les types d'événements les plus fréquents sont les chutes, qui représentent 38,6 % des déclarations, et les erreurs liées aux médicaments, ceux-ci représentent 38,6 %. En ce qui a trait à la gravité des événements, il y a 60,1 % des événements qui n'ont entraîné aucune conséquence pour l'usager, 10,0 % avec des conséquences mineures, deux événements avec des conséquences temporaires et un événement avec des conséquences permanentes sur les fonctions physiques de l'usager.

8. RAPPORT TRIMESTRIEL – MESURE DE CONTRÔLE

M. Francis Simard, président, invite Mme Ghislaine Boucher, consultante à la directrice des soins infirmiers, santé physique et soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA), à présenter le prochain point.

Mme Ghislaine Boucher nous présente le rapport concernant l'application des mesures de contrôle pour la période du 16 août 2020 au 12 septembre 2020. Elle mentionne que nous avons eu pendant cette période deux mesures de contrôle de longue durée et aucune mesure de contrôle de courte durée. Mme Jasmine Martineau, PDG du CISSS des Îles, en profite pour souhaiter la bienvenue à Mme Boucher.

9. RAPPORT TRIMESTRIEL – PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

M. Francis Simard, président, invite Dre Marianne Papillon, Première officière de prévention et de contrôle des infections, à présenter le prochain point.

Dre Papillon présente le tableau de surveillance pour la présentation du rapport trimestriel en prévention et contrôle des infections en tenant compte des indicateurs prioritaires retenus par l'établissement. Elle nous présente le rapport trimestriel couvrant la période du 1er avril 2020 au 5 décembre 2020. Pendant cette période, il y a eu 1 seul épisode de Diarrhée à C. difficile nécessitant une déclaration et surveillance. Ce qui nous permet d'être dans les cibles attendues et même de les dépasser. Pour la surveillance des autres indicateurs, les actions ont davantage été concentrées pour la préparation et la surveillance de la COVID-19. Des efforts doivent être maintenus pour l'adhésion à l'hygiène des mains et la formation en PCI ainsi que la mise en œuvre d'audits. Elle mentionne que la stabilité de l'effectif PCI demeure un enjeu et elle remercie la direction pour la haute priorité accordée à la prévention des infections. Les membres sont invités à poser leur question.

10. RAPPORT TRIMESTRIEL – MISE SOUS GARDE PRÉVENTIVE, PROVISOIRE ET AUTORISÉE

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

Dr Gravel présente le tableau utilisé pour la présentation du rapport trimestriel des mises sous garde préventives, provisoires et autorisées au CISSS des Îles. Il nous présente le rapport trimestriel couvrant la période du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2021. Nous avons noté neuf gardes préventives ainsi qu'une garde autorisée pendant cette période. Les membres sont invités à poser leur question.

11. PRÉSENTATION DES INDICATEURS EN RESSOURCES HUMAINES

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

M^me^ Martell présente le tableau des indicateurs en ressources humaines au CISSS des Îles. Les indicateurs « Ratio heures assurance-salaire » et « Taux d'heures supplémentaires » sont dans les cibles déterminées par le ministère, ce qui est très bien. Par contre le « Taux de recours à la main-d'œuvre indépendante » est en hausse importante.

Pour les heures supplémentaires, le taux cumulatif en P-9 est de 4,16 % représentant une diminution comparativement à l'année dernière (7,35 %). La cible du Ministère est de 4,32 %.

Le taux de recours à la main-d'œuvre indépendante continue d'augmenter et se situe à 8,35 % en P-9. L'engagement qui prévaut avec le MSSS depuis 2019-2020 est de 1,99 %.

Le ratio d'heures d'assurance-salaire a diminué et situe maintenant 6,14 % en P-9. L'engagement à l'entente 2019-2020 est de 6,91 %.

Le ratio de présence au travail se situe à 92,77 % en P-9. L'engagement à l'entente 2019-2020est de 91,82 %.

12. SUIVI PÉRIODIQUE À LA PÉRIODE 9 – TABLEAU DE BORD

M. Francis Simard, président, invite M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, à présenter ce point.

M. Claude Cyr, directeur des services administratifs, est invité à présenter les résultats financiers et les indicateurs de rendement cliniques et administratifs à la P9 se terminant le 5 décembre 2020. Le tableau donne des précisions sur certaines composantes budgétaires. Les membres reçoivent les explications pertinentes concernant le suivi financier et ils sont invités à poser leur question.

13. NOUVELLE DE LA FONDATION SANTÉ DE L'ARCHIPEL

M. Donald Vigneau, président de la Fondation Santé de l'Archipel mentionne que dans le contexte actuel de pandémie et afin de se soumettre aux règles établies par le ministre, les employés font du télétravail, mais ils répondent aux demandes qui sont adressées dans un court délai.

La Fondation doit revoir les façons de faire pour le financement. Beaucoup d'efforts sont mis en place afin de permettre l'accès en ligne pour les dons. Un dossier à suivre.

Des remerciements sont adressés au CISSS des Îles pour la bonne collaboration avec la Fondation, et ce, autant du côté des employés que de la direction.

DOSSIERS-DÉCISION

14. ADOPTION DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CISSS DES ÎLES

Les membres du Conseil des infirmières et infirmiers du CISSS des Îles recommandent l'adoption du Règlement sur la régie interne du CII, comme convenu lors de l'assemblée générale du 7 janvier dernier. Le document a été remis aux membres du conseil d'administration afin qu'ils ont prenne connaissance.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du CISSS des Îles adopte le Règlement de régie interne du Conseil des infirmières et infirmiers du CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^o^ 2021-01-737

15. DÉMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CISSS DES ÎLES

Le 29 novembre dernier, madame Martine Martin adressait une lettre au président du conseil d'administration l'informant de sa démission comme administratrice au conseil d'administration du CISSS des Îles.

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 madame Martine Martin, représentante du Collège « Organismes communautaires » au conseil d'administration du CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^O^ 2021-01-738

16. GESTION DES EFFECTIFS MÉDICAUX (NOMINATIONS, DÉPARTS, CONGÉS)

DÉMISSION CHEF DE DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE, ANESTHÉSIOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'accepter la démission du Dr Simon Lajeunesse, à titre de chef du Département de chirurgie, anesthésiologie et obstétrique-gynécologie au CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION No 2021-01-739

NOMINATION CHEF DE DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE, ANESTHÉSIOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

Lors de la réunion ordinaire du 15 janvier 2021, l'exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ont recommandé, à l'unanimité, la nomination du Dr Philippe Demers à titre de chef du Département de chirurgie, anesthésiologie et obstétrique-gynécologie au CISSS des Îles.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'accepter la nomination du Dr Philippe Demers à titre de chef du Département de chirurgie, anesthésiologie et obstétrique-gynécologie au CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION No 2021-01-740

AUTRES SUJETS :

17. Aucun sujet ajouté à l'ordre du jour.

18. PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles est prévue le 16 mars 2021.

19. 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.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION No 2021-01-741

Francis Simard
Président

Jasmine Martineau
Secrétaire du conseil