Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 51e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE 21 MARS 2023, À 19 H, À LA SALLE 3307 AU 3E ÉTAGE DU CISSS DES ÎLES

PRÉSENCES :

Mmes Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
Céline Decoste, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse
Sophie Doucet, **secrétaire et présidente-directrice générale**
Marie-Claude Jomphe, membre désigné - comité des infirmières et infirmiers (CII)
Sara Martinet, membre désigné – conseil multidisciplinaire (CM)
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 Nadine Packwood, 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

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

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 51e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 21 mars 2023 avec la modification suivante : Retrait du point 8 – Adoption du plan d'action 2020-2022 à l'égard des personnes handicapées (PAPH). La numérotation sera ajustée en conséquence.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2023-03-948

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 24 janvier 2023

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 Présidence-direction générale

DOSSIERS – DÉCISION

6. Adoption des plans triennaux 2023-2024 et 2025-2026 du CISSS des Îles
7. Adoption des politiques des conditions de travail des cadres
8. Adoption du plan d'action 2020-2022 à l'égard des personnes handicapées
9. Adoption de la mise à jour de la politique de communication du CISSS des Îles
10. Adoption de la mise à jour de la politique de lutte contre le tabagisme

AUTRES SUJETS

11.
12. Prochaine séance
13. Levée de la séance

3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 50e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 24 janvier 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2023-03-949

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 PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE

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

Projet – Logement : Comme plusieurs employeurs aux Îles, l'hébergement des travailleurs est un défi pour le recrutement au CISSS des Îles. Un appel d'offres sera lancé sous peu afin de conclure une entente pour la location d'environ 60 logements pour le personnel de santé. Une rencontre d'information est prévue cette semaine avec des promoteurs. Le dossier est à suivre.

Projet – Service de garde en communauté : Le 15 mars dernier, le Centre de la petite enfance Chez Ma Tante Îles a déposé, au ministère de Famille, une demande concernant un projet pilote de service de garde éducatif en communauté à l'intérieur des installations du CISSS des Îles. Le dossier est à suivre.

Prix d'excellence : Le CISSS des Îles est retenu comme finalistes des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux, dans la catégorie « Développement durable » pour la réalisation du réseau de récupération de chaleur. Les lauréats seront dévoilés le 11 mai prochain.

DOSSIERS-DÉCISION

6. ADOPTION DES PLANS TRIENNAUX 2023-2024 ET 2025-2026 DU CISSS DES ÎLES

M. Francis Simard, président, invite madame Sophie Doucet à présenter les prochains points. Les membres sont invités à poser leur question.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du CISSS des Îles approuve les plans de conservation 2023-2024 à 2025-2026 comprenant le Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) et le Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2023-03-950

7. ADOPTION DES POLITIQUES DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES

La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques a procédé à la mise à jour des politiques locales de gestion concernant les conditions de travail des cadres. Les politiques en vigueur n'ont pas été mises à jour depuis leur adoption en 2003 et certaines étaient inexistantes. Les membres sont invités à poser leur question.

Sur proposition dument appuyée, les membres du conseil d'administration du CISSS des Îles adoptent les mises à jour des politiques des conditions de travail des cadres du CISSS des Îles. La date d'entrée en vigueur sera le 1er mai 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2023-03-951

8. ADOPTION DE LA MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION DU CISSS DES ÎLES

Les membres sont invités à poser leur question concernant la mise à jour de la politique de communication du CISSS des Îles.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que les membres du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adoptent la mise à jour de la politique de communication du CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2023-03-952

9. ADOPTION DE LA MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME DU CISSS DES ÎLES

Après les explications de M^{me} Doucet concernant l'ajout des directives sur la consommation de cannabis, les membres sont invités à poser leur question concernant la mise à jour de la politique de lutte contre le tabagisme du CISSS des Îles. Elle mentionne également que cette mise à jour a été révisée par le D^{r} Yv Bonnier-Viger, directeur régional de la santé publique pour la Gaspésie et les Îles.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que les membres du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adoptent la mise à jour de la politique de lutte contre le tabagisme du CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2023-03-953

AUTRES SUJETS :

10. PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles est prévue le 16 mai 2023.

11. 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 25.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2023-03-954

Francis Simard
Président

Sophie Doucet
Secrétaire du conseil