Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 42e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE 26 OCTOBRE 2021, À 19 H, PLATEFORME TEAMS

PRÉSENCES :

Mmes Céline Decoste, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse
Sophie Doucet, **secrétaire et présidente-directrice générale**
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
Clémence Poirier, représentante de la Fondation Santé de l'Archipel
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 - comité des médecins, dentistes et pharmacie (CMDP)

ABSENTS :

Mmes Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
Marie-Claude Jomphe, membre désigné - comité des infirmières et infirmiers (CII)

INVITÉS :

Mmes Josée Bergeron, directrice des soins infirmiers, santé physique et SAPA (DSI-SP/SAPA)
Ann Martell, directrice des ressources humaines, communications et affaires juridiques (DRHCAJ)
Gisèle Painchaud, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services
M. Claude Cyr, directeur des services administratifs (DSA)
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 42e séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 26 octobre 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION No 2021-10-819

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 29 septembre 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)

19 h 15 : Ajournement pour la séance publique d'information

DOSSIERS – INFORMATION

5. Information de la Présidente-directrice générale du CISSS des Îles
6. Nouvelle de la Fondation Santé de l'Archipel

DOSSIERS – DÉCISION

7. Rapport AS-617
8. Autorisation de signature d'un contrat – hébergement
9. Ajout de signature au compte du CISSS des Îles – Caisse populaire Desjardins des Ramées
10. Changement de signataire aux services de la RAMQ
11. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés)

AUTRES SUJETS

12. Départ à la retraite de M^me^ Jasmine Martineau

13. Prochaine séance
14. Levée de la séance

3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 41^e^ séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 29 septembre 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^o^ 2021-10-820

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.

19 h 10 : Ajournement pour la séance publique d'information.

19 h 40 : Reprise de la 34^e^ séance ordinaire du conseil d'administration.

DOSSIERS — INFORMATION

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

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

La présidente-directrice générale traite des sujets suivants :

Vaccination : La vaccination se passe très bien sur notre territoire, tant du côté de la population que des employés. M^me^ Doucet félicite les équipes pour leur travail.

Arrivée en poste : M^me^ Doucet explique que sa tournée des différents départements va bon train.

Agrément Canada : M^me^ Doucet rappelle à tous qu'il y aura une visite de l'équipe d'Agrément Canada du 6 au 10 décembre 2021

Renouvellement des mandats des membres du conseil : Report de la date d'échéance du renouvellement des membres du conseil dont le mandat est prévu se terminer bientôt.

6. NOUVELLE DE LA FONDATION SANTÉ DE L'ARCHIPEL

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

Madame Poirier nous informe que la prochaine activité de la Fondation sera la campagne annuelle « L'Équipée Santé ». Elle se tiendra du 15 au 21 novembre 2021, sous le thème « Faire équipe pour la santé ».

Nous miserons tout au long de la semaine sur le don en ligne, mais les gens pourront également venir remettre les enveloppes de don dans les stationnements des points de service Desjardins et à l'école de Grosse-Île, le dimanche 21 novembre, de 12 h à 16 h.

Les équipements ciblés par les équipes du CISSS sont deux sondes pour l'échographe portable ainsi qu'un tonomètre.

DOSSIERS-DÉCISION

7. RAPPORT AS-617 2021-2022

ATTENDU les obligations devant être respectées par l'établissement, découlant de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001);

ATTENDU QUE selon le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux, la définition d'équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations;

ATTENDU QUE l'article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S 4.2) oblige le président directeur général à présenter au conseil d'administration de l'établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre;

SUR PROPOSITION DUMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU

Adopter le rapport trimestriel de la période 6 – 2021-2022 du CISSS des Îles comme présenté soit un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations au montant de 3 484 007 $, contrevenant à l'équilibre budgétaire. Ce budget inclut des mesures de redressement au montant de 1 425 355 $ pour 2021- 2022 et 3 454 522 $ en récurrence annuelle à être approuvées par le MSSS, et ce, en incluant le montant non approuvé pour les médicaments;

Autoriser le président du conseil d'administration et la présidente-directrice générale à signer tous documents afférents à l'exécution des présentes.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-10-821

8. AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN CONTRAT - HÉBERGEMENT

La politique générale d'approvisionnement du CISSS des Îles (C-109) prévoit que l'autorisation au conseil d'administration est requise afin de signer un contrat de plus de 500 000 $.

CONSIDÉRANT QUE le CISSS des Îles requiert des services d'hébergement pour loger la main-d'œuvre indépendante;

CONSIDÉRANT la précarité de l'offre de logement aux Îles-de-la-Madeleine, laquelle est intensifiée en période d'été.

CONSIDÉRANT QUE le CISSS des Îles a procédé à un appel d'offres public n° 2021-14 pour la location le 9 septembre dernier.

CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues au terme dudit appel d'offres, dont une d'elles au montant de 552 577$.

CONSIDÉRANT QUE la politique générale d'approvisionnement du CISSS des Îles prévoit que l'autorisation du conseil d'administration est requise pour les demandes d'achat, excluant les produits en inventaire, d'une valeur supérieure à 500 000$.

SUR PROPOSITION DUMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU QUE

Le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles autorise madame Sophie Doucet, présidente-directrice générale du CISSS des Îles à signer le contrat avec l'Auberge du Village tel que soumissionné dans l'appel d'offres public n° 2021-14.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-10-822

9. AJOUT DE SIGNATAIRE AU COMPTE DU CISSS DES ÎLES – CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES RAMÉES

CONSIDÉRANT QUE madame Sophie Doucet est la nouvelle présidente-directrice générale du CISSS des Îles ;

CONSIDÉRANT QUE la Caisse populaire Desjardins des Ramées est notre fournisseur de services bancaires ;

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du CISSS des Îles recommande l'ajout de M^me^ Sophie Doucet, présidente-directrice générale, comme signataire au compte du CISSS des Îles, à la Caisse populaire Desjardins des Ramées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^O^ 2021-10-823

10. CHANGEMENT DE SIGNATAIRE AUX SERVICES DE LA RAMQ

Les membres ont pris connaissance du registre des signataires autorisés pour un établissement du réseau de la santé.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du CISSS des Îles autorise M^me^ Sophie Doucet, présidente-directrice générale du CISSS des Îles à attester pour l'établissement l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et les dentistes exerçant au CISSS des Îles.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^O^ 2021-10-824

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

Docteur Gravel confirme l'arrivée de deux médecins pour 2021 qui n'affectera pas le plan régional d'effectifs médicaux (PREM) 2022. Le recrutement est en cours pour accueillir quatre nouveaux médecins en 2022.

DÉMISSION DU D^R^ JEAN-FRANÇOIS PRÉVOST

Le D^r^ Jean-François Prévost a signifié son intention de démissionner comme omnipraticien au CISSS des Îles.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'accepter la démission du D^r^ Jean-François Prévost comme omnipraticien au CISSS des Îles. La démission est effective à compter du 13 novembre 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^O^ 2021-10-825

AUTRES SUJETS :

12. Les membres du conseil d'administration ont souligné le départ à la retraite de madame Jasmine Martineau. Le 8 octobre dernier, elle a quitté son emploi comme présidente-directrice générale au CISSS des Îles. Les membres tiennent à souligner son apport durant les trois dernières années.

13. PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles est prévue le 7 décembre 2021.

14. 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 15.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION N^O^ 2021-10-826

Francis Simard
Président

Sophie Doucet
Secrétaire du conseil