Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 31e SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE 28 JUIN 2022, À 12 H, PAR LA 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
Sara Martinet, membre désigné – conseil multidisciplinaire (CM)

M. Gaston Bourque, **vice-président**, membre indépendant – expertise en réadaptation
Francis Simard, **président**, membre indépendant – compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité

ABSENCES :

Mmes Céline Decoste, membre indépendant – expertise en protection de la jeunesse
Annick Nadeau, membre nommé par le 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

Dr Simon Lajeunesse, membre désigné - comité 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 12 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 31e séance extraordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 28 juin 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION No 2022-06-894

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 ;

DOSSIERS – DÉCISION

3. Démission au poste de directeur des services professionnels et hospitaliers ;
4. Nomination au poste de directeur des services professionnels et hospitaliers – intérim ;
5. Nomination au poste de directrice des soins infirmiers, santé physique et SAPA – intérim ;
6. Gestion des effectifs médicaux (nominations, départs, congés) ;
7. Levée de la séance.

DOSSIERS-DÉCISION

3. DÉMISSION AU POSTE DE DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS ET HOSPITALIERS

M. Francis Simard, président, invite Mme Sophie Doucet, présidente-directrice générale, à présenter les points inscrits à l'ordre du jour.

Madame Doucet informe que le Dr Serge Gravel démissionne de son poste de directeur des services professionnels et hospitaliers au 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 du Dr Serge Gravel, directeur des services professionnels et hospitaliers au CISSS des Îles. Dr Gravel quittera ses fonctions le 12 août 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2022-06-895

4. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS ET HOSPITALIERS - INTÉRIM

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 nomination du Dr Jean-François Bellemare, à titre de directeur des services professionnels et hospitaliers par intérim. Dr Bellemare entera en fonction le 13 août 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2022-06-896

5. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS, SANTÉ PHYSIQUE ET SAPA - INTÉRIM

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 nomination de Mme Judith Arseneault, à titre de directrice des soins infirmiers, santé publique et SAPA par intérim. Madame Arseneault occupera ce poste à compter du 28 juin 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2022-06-897

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

Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Archipel a tenu une rencontre le 27 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 la démission de la **Dre Ychelle Fortier (10-323),** omnipraticienne, au CISSS des Îles. La démission est effective à compter du 8 août 2022.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles accepte le retrait des privilèges à l'Urgence de la **Dre Amélie Hubert (06-200),** omnipraticienne, dans le cadre de son statut de membre actif, et ce, à compter du 7 janvier 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2022-06-898

7. LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les points prévus à l'ordre du jour étant épuisés, il est unanimement résolu de lever la séance à 12 h 16.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2022-06-899

Francis Simard
Président

Sophie Doucet
Secrétaire du conseil