Centre intégré
de santé
et de services sociaux
des Îles
Québec

PROCÈS-VERBAL DE LA 25e SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DES ÎLES, TENUE LE 8 JUILLET 2021, À 12 H 30, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

PRÉSENCES :

Mmes Céline Decoste, membre indépendant – expertise en protection de la jeunesse
Nancy Leblanc, membre désigné - comité des usagers
Jasmine Martineau, **secrétaire et présidente-directrice générale**
Annick Nadeau, membre nommé par le ministre - milieu de l'enseignement
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)

ABSENCES :

Dre Christine Paquet, membre désigné - département régional de médecine générale [DRMG]
Mmes Isabelle Daigneault, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP)
Marie-Claude Jomphe, membre désigné - comité des infirmières et infirmiers (CII)
Marie-Josée Noël, membre indépendant – compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines
Clémence Poirier, représentante de la Fondation Santé de l'Archipel

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 36.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 25e séance extraordinaire du conseil d'administration du CISSS des Îles tenue le 8 juillet 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-07-796

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. Modification des privilèges de la Dre Marjolaine Bourque;
4. Nomination de la Dre Amélie Hubert comme chef par intérim du Département de médecine familiale et d'urgence ;
5. Rapport sur l'application de la politique concernant les soins de fin de vie ;
6. Levée de la séance.

DOSSIERS-DÉCISION

3. MODIFICATION DES PRIVILÈGES DE LA DRE MARJOLAINE BOURQUE

Lors de la réunion extraordinaire du 8 juillet 2021, l'exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a recommandé, à l'unanimité, la modification des privilèges de la Dre Marjolaine Bourque, chirurgienne, à titre de membre associé, et ce, à compter de ce jour.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'accepter la modification des privilèges de la Dre Marjolaine Bourque, chirurgienne, à titre de membre associé, et ce, à compter de ce jour.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-07-697

4. NOMINATION DE LA DRE AMÉLIE HUBERT COMME CHEF PAR INTÉRIM DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE FAMILIALE ET D'URGENCE

Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, lors de sa réunion extraordinaire du 8 juillet 2021 recommande unanimement la nomination de la Dre Amélie Hubert à titre de chef par intérim de Département de médecine familiale et d'urgence.

Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'accepter la nomination de la Dre Amélie Hubert à titre de chef par intérim de Département de médecine familiale et d'urgence.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-07-798

5. RAPPORT SUR L'APPLICATION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles adopte le tableau faisant état de l'application de la politique concernant les soins de fin de vie dans notre établissement, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-07-799

6. 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 45.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION Nº 2021-07-800

Francis Simard
Président

Jasmine Martineau
Secrétaire du conseil