

## Prévisions budgétaires 2016-2017

Les membres procèdent à l'adoption des prévisions budgétaires 2016-2017 ainsi que du plan d'équilibre budgétaire.

## Auditeurs externes pour l'exercice financier 2016-2017

Le mandat de la firme Deloitte est renouvelé pour l'audit externe de l'année financière 2016-2017.

## Mesures de transformation

Une résolution est prise afin d'adopter 14 mesures de transformation pour 2016-2017.

## Demande d'autorisation d'emprunt

Le président-directeur général est autorisé à demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d'emprunt n'excédant pas 12 M\$ pour la période du 15 juillet 2016 au 17 janvier 2017.

## Éthique organisationnelle, clinique et de la recherche

Les membres recommandent les résultats de l'exercice d'optimisation qui consiste au maintien des ressources actuelles en éthique clinique ainsi qu'au statu quo, pour l'instant, concernant le volet éthique clinique. Il est entendu qu'une révision du fonctionnement régional et local se poursuivra dans la prochaine année concernant l'éthique clinique ainsi que les comités d'éthique actuels.

Ils recommandent également le maintien des deux ententes actuelles d'affiliation avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal (Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire) concernant le volet de l'éthique de la recherche, puisqu'elles répondent actuellement aux besoins et poursuivent le développement de la structure de la recherche au sein de l'établissement.

## Développement d'une ressource intermédiaire La Sarre

Afin d'assurer l'accès à des ressources adaptées aux besoins d'hébergement des personnes atteintes de troubles cognitifs, de permettre une continuité de services par une diversification des formules d'hébergement en réponse à des besoins spécifiques des personnes âgées en perte d'autonomie et de favoriser l'utilisation optimale des ressources d'hébergement sur le territoire, la mise en place d'un projet de développement de 30 nouvelles places en ressource intermédiaire à La Sarre est approuvée.

## Réorganisation temporaire de l'offre de services pour la période estivale 2016

Une réorganisation temporaire de l'offre de services est autorisée pour la période du 23 juin au 2 septembre 2016 de la façon suivante :

- Diminution de 12 lits d'hospitalisation dédiés à la chirurgie pour l'installation hospitalière d'Amos, passant ainsi le nombre de lits disponibles de 36 à 24.

## Démissions de médecins et de pharmacien

Les membres acceptent la démission de 4 médecins.

## Ententes de service avec les maisons de soins palliatifs de l'Abitibi-Témiscamingue

Les membres autorisent le président-directeur général du CISSS à signer les ententes de service visant la coordination des soins et services palliatifs et les échanges de services avec les maisons de soins palliatifs du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, à savoir la Maison de l'Envol de Rouyn-Noranda, le Maison du Bouleau blanc à Amos et la Maison de la source Gabriel à Val-d'Or.

## Subventions 2016-2017 aux organismes communautaires

Dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires, la répartition budgétaire de 14 384 690 \$ aux organismes communautaires pour 2016-2017 est approuvée.

## Agrandissement et réaménagement du pavillon Sainte-Famille

La firme Stantec est autorisée à procéder, au nom du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à la demande d'un certificat d'autorisation préalable aux travaux d'agrandissement et de réaménagement du pavillon Sainte-Famille à Ville-Marie et à attester la conformité des travaux au plus tard 60 jours après la fin de ceux-ci.

## Nominations, statuts et privilèges de médecins, dentistes et pharmaciens

Les membres procèdent :

- à la nomination de 7 médecins et pharmaciens;
- au renouvellement de statuts et privilèges de 4 médecins;
- à l'ajout de privilèges pour 4 médecins;
- à la modification de statut de 5 médecins.

## Nomination au poste d'anesthésiste à l'Hôpital de Val-d'Or

Les membres acceptent la nomination du Dr Houssine Souissi et lui accordent des privilèges complets en anesthésiologie incluant le bloc opératoire et la clinique de la douleur.

### Les documents suivants sont adoptés :

- Le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 mars 2016.
- Le Règlement de régie interne du comité de vérification.
- L'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue.
- Le plan d'action 2016-2017 à l'égard des personnes handicapées.

### Les documents suivants sont déposés :

- Les résolutions du président-directeur général pour la période du 10 mai au 6 juin 2016.
- Le rapport annuel 2015-2016 du comité des usagers.
- Le suivi des projets d'infrastructure.

**La prochaine séance ordinaire aura lieu le 6 octobre 2016, dans la MRC de la Vallée-de-l'Or.**