

LE CA EN BREF

Séance ordinaire du 20 septembre 2018

www.ciass-at.gouv.qc.ca

Le [procès-verbal](#) complet sera diffusé dès son adoption par le conseil d'administration.

Nouveau membre au conseil d'administration

Les membres accueillent Mme Alexandra Barrette-Neveu, représentante du conseil multidisciplinaire, au sein du conseil d'administration.

Nomination du chef de département de santé publique

Les membres procèdent à la nomination de la docteure Omobola Sobanjo à titre de chef de département de santé publique.

Arrivée de nouveaux médecins

L'arrivée du docteur Alain De Ladurantaye, omni-anesthésiste à l'Hôpital de Ville-Marie en date du 7 septembre est soulignée ainsi que l'arrivée de deux nouveaux résidents au GMF-U de Val-d'Or, soit docteure Claudy Lemieux et docteur Yvan Kosi.

Démissions et non-renouvellements de statuts et privilèges de médecins

Les membres acceptent :

- La démission de six médecins;
- Le non-renouvellement des statuts et privilèges de quatre médecins.

Nomination du chef de clinique universitaire de médecine de famille au GMF-U Les Eskers d'Amos

Les membres procèdent à la nomination du docteur Stéphane Terrault à titre de chef de clinique universitaire de médecine de famille au GMF-U Les Eskers d'Amos.

Composition des comités du conseil d'administration

Les membres approuvent la composition des comités suivants pour un mandat d'un an:

- Comité de gouvernance et d'éthique : Daniel Marcotte, Claude N. Morin, Madeleine Paquin, Yves Desjardins, Julie-Mélissa Picard, Alexandra Barrette-Neveu.
- Comité de vérification : Claude N. Morin, Daniel Marcotte, Madeleine Paquin, Daniel Lampron, David McLaren.
- Comité de vigilance et de la qualité : Yves Desjardins, Julie Lahaie, Monic Ferron, Richard Vallée, Catherine Sirois.
- Comité des ressources humaines : Claude N. Morin, Yves Desjardins, Jean-Yves Poitras, Katia Quinchon.
- Comité des immobilisations : Madeleine Paquin, Jean-Yves Poitras, Yves Desjardins, Stéphane Lachapelle, Chantal Brunelle.

Plan clinique du projet du nouveau GMF-U de Val-d'Or

Les membres approuvent le plan clinique du projet du nouveau GMF-U de Val-d'Or.

Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services

Mme Dominique Brisson, commissaire substitut aux plaintes et à la qualité des services présente le rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services.

Signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec et Plan de délégation

Le Plan de délégation ainsi que la mise à jour du registre des signataires autorisés à la Régie de l'assurance maladie du Québec sont adoptés.

Annulation d'une carte de crédit

L'annulation d'une carte de crédit Visa Desjardins, au nom du Centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos est approuvée.

Demande d'autorisation d'emprunt

Les membres autorisent le président-directeur général à demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d'emprunt n'excédant pas 50 M\$, pour la période du 29 octobre 2018 au 28 octobre 2019, et de procéder auprès du ministère des Finances du Québec aux emprunts autorisés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Régime d'emprunt à long terme

Le régime d'emprunts à long terme est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2019 pour un montant d'au plus de 91 447 308,50 \$.

Avis des comités consultatifs

Le conseil d'administration prend acte des recommandations des comités consultatifs du Témiscamingue, de la Vallée-de-l'Or et d'Abitibi-Ouest.

Commissaires adjoints substitués aux plaintes et à la qualité des services

Le conseil d'administration nomme Mme Janick Lacroix à titre de commissaire adjointe substitut aux plaintes et à la qualité des services et M. Alain Couture, à titre de commissaire adjoint substitut aux plaintes et à la qualité des services à raison de deux jours par semaine et au besoin.

ADOPTION DE DOCUMENTS

- Politique d'évaluation du fonctionnement et du rendement du conseil d'administration.
- Procédure d'accueil, d'orientation et d'intégration du nouveau membre de conseil d'administration.
- Cadre de référence des comités consultatifs.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

- Activités du président du conseil d'administration.
- Correspondance de M. François Gendron adressée à M. Gaétan Barrette.
- Activités du président-directeur général dans la communauté.
- Horaire de la tournée du PDG auprès de la population et des employés.
- Rapport annuel 2017-2018 du comité exécutif du conseil multidisciplinaire (CECM).
- Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique.
- Tableau de bord du conseil d'administration.
- Suivi des projets d'infrastructure.

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE SE TIENDRA LE 25 OCTOBRE 2018, 15 H 30, À ROUYN-NORANDA

Rédaction et mise en page : Sylvianne Leclerc, conseillère cadre au Bureau du président-directeur général

Ce document est produit par le Bureau du président-directeur général dans le but d'informer le réseau de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Il ne saurait en aucun cas se substituer au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ni le contredire. La reproduction est autorisée à la condition expresse d'en citer la source. Pour de plus amples informations : 819 764-3264, poste 49202.

Veuillez noter que dès que le procès-verbal intégral de la séance sera adopté, celui-ci sera diffusé sur le site Web de l'établissement à l'endroit suivant : <http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/calendrier-des-rencontres-et-projets/>.