

Séance ordinaire du 19 septembre 2019

Remerciements du conseil d'administration

Le conseil d'administration adresse des remerciements à tout le personnel pour son engagement pendant la période estivale. Période faisant l'objet d'une importante diminution de la disponibilité du personnel en période de vacances.

Officiers du conseil d'administration

M. Daniel Marcotte est nommé à la vice-présidence et Mme Caroline Roy au secrétariat du conseil d'administration.

Composition des comités du conseil d'administration

Les membres approuvent la composition des comités suivants :

- Comité de gouvernance et d'éthique : Daniel Marcotte, Claude N. Morin, Jean-Yves Poitras, Caroline Roy, 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 : Caroline Roy, Julie Lahaie, Monic Ferron, Richard Vallée, Catherine Sirois, Maggy Vallières.
 - Comité des ressources humaines : Claude N. Morin, Caroline Roy, Sylvette Gilbert, Katia Quinchon, Sylvie Latulippe.
 - Comité des immobilisations : Madeleine Paquin, Jean-Yves Poitras, Caroline Roy, Stéphane Lachapelle.
 - Comité de révision : Daniel Lampron, Dre Stéphanie Jacques, Dre Marie-Pierre Nolet, Dre Hélène Hottlet, Dre Julie Desroches.
-

Modification à l'organigramme de la direction supérieure

La modification apportée à la structure d'encadrement supérieur, soit le déplacement du rattachement hiérarchique du service des communications internes à la Direction générale, est adoptée.

Nomination de la directrice des ressources humaines et des affaires juridiques

Les membres procèdent à la nomination de la directrice des ressources humaines et des affaires juridiques, Mme Sylvie Latulippe.

Comité régional pour le programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise

Les membres approuvent la nomination des personnes suivantes au comité régional :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Madame Marjorie Wapachee | - Madame Mary Kureluk |
| - Madame Donna McBride | - Madame Nicole Fenton |
| - Madame Sharleen Sullivan | - Madame Linda Marion |
| - Madame Nathalie Chevrier | |
-

Présentations

- Présentation des activités de la semaine des droits des usagers 2019 par Mme Claudette Carignan, présidente du comité des usagers.
 - Présentation par Mme Évelyne Grenier-Quimette du prix de la sécurité des patientes - AMPRO remporté par l'équipe de l'unité mère-enfant de l'Hôpital de Ville-Marie.
-

Nominations au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

Le conseil d'administration accepte les nominations suivantes :

- Président : D^r Pierre-Olivier Roy;
- Vice-présidents : D^r Alain Moukheiber, premier vice-président (comité), Dr Guillaume Chevalier-Soudeyns, second vice-président (département);
- Trésorière : Mme Suzie Alain, pharmacienne;
- Secrétaire : D^{re} Kimi Valet;
- Conseillers : D^{re} Nathalie East, D^{re} Catherine St-Jean, D^r Houssine Souissi, D^r Jean-Simon Roch-Matte.

Le conseil d'administration approuve les résolutions suivantes :

- Nouveau Régime d'emprunt à long terme se terminant le 31 décembre 2019, pour un montant de 81 172 016,48 \$;
- Désignation de Mmes Caroline Roy, Marie-Lyne Blier et Nancy Morin à signer, au nom du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, toutes les transactions auprès des institutions financières concernées;
- Demande de nouvelles cartes de crédit au nom de Mme Caroline Roy et de M^e Marie-Andrée Dubois et l'annulation de celle au nom de M. Yves Desjardins;
- Démission de cinq médecins;
- Modification au chapitre XV « La gestion des congés », du Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- Numérisation des documents aux dossiers des usagers inactifs ou décédés;
- Modification des signataires du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue à la RAMQ et la mise à jour du Plan de délégation;
- Dépôt des déclarations relatives à un conflit d'intérêts potentiel de l'ensemble des cadres supérieurs et hors-cadres du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue;
- Candidature de Mme Évelyne Grenier-Ouimette, au conseil d'administration du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue;
- Signature de l'avenant 1 de l'entente de servitude avec la COOP santé Témiscavie par la présidente-directrice générale.

Les documents suivants sont adoptés :

- Rapport annuel 2018-2019 sur l'application de la politique concernant les soins de fin de vie;
- Entente de gestion et d'imputabilité 2019-2020.

Les documents suivants sont déposés :

- Activités du président du conseil d'administration pour la période du 8 juin au 6 septembre 2019;
- Activités de la présidente-directrice générale pour la période du 8 juin au 6 septembre 2019;
- Rapport annuel 2018-2019 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP);
- Rapport d'activités 2018-2019 du comité des usagers du centre intégré (CUCI);
- Rapport trimestriel concernant l'application du Protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental;
- Tableau de bord du conseil d'administration;
- Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique;
- Suivi des projets d'infrastructure.

La prochaine séance ordinaire aura lieu le 14 novembre 2019, à 14 h, à Val-d'Or.

Rédaction et mise en page par Sylvianne Leclerc, conseillère cadre au Bureau de la présidente-directrice générale

Ce document est produit par le Bureau de la présidente-directrice générale 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 45157.

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.ciiss-at.gouv.qc.ca/calendrier-des-rencontres-et-projets>.

