

CONSEIL D'ADMINISTRATION
10 novembre 2022

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du **conseil d'administration** du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue tenue le 10 novembre 2022 en Webinaire

Présences : Madame Carole BÉDARD
Monsieur Louis BOURGET
Monsieur Daniel MARCOTTE
Madame Madeleine PAQUIN
Monsieur Sylvain PLOUFFE
Madame Nathalie QUENNEVILLE
Madame Katia QUINCHON
Madame Caroline ROY
Madame Catherine SIROIS

Absences : Madame Ghania KHEFIF
Monsieur David MCLAREN
Madame Julie-Mélissa PICARD
Monsieur Stéphane TERRAULT

Monsieur Daniel Marcotte préside l'assemblée et madame Sylvianne Leclerc agit à titre de secrétaire d'assemblée.

Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée

Le quorum est constaté. Les membres sont d'accord à procéder par visioconférence. L'assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par le règlement de régie interne et débute à 9 h.

Le président rappelle la procédure pour la période de questions.

CA-2022-08-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur PROPOSITION de Nathalie Quenneville, appuyée par Louis Bourget, l'ordre du jour est adopté après l'ajout d'un sujet dans le point *Affaires diverses* :

Ouverture de la séance

- | | |
|---------------|---|
| CA-2022-08-01 | Lecture et adoption de l'ordre du jour |
| CA-2022-08-02 | Information du président |
| | 2.1 Activités du président |
| CA-2022-08-03 | Information de la présidente-directrice générale |
| | 3.1 Activités de la présidente-directrice générale |
| | 3.2 État de situation – Pandémie de la COVID-19 |
| | 3.3 Nomination à la Direction des ressources informationnelles |
| | 3.4 Nominations à la Direction de la protection de la jeunesse |
| | 3.5 Nomination à la Direction du programme jeunesse |
| | 3.6 Nomination à la Direction des services multidisciplinaires |
| | 3.7 Nomination à la direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique |
| | 3.8 Nomination de la directrice régionale du cheminement des usagers |
| CA-2022-08-04 | Suivi des comités du conseil d'administration |

- 4.1 Comité de gouvernance et d'éthique
- 4.2 Comité de vérification
- 4.3 Comité de vigilance et de la qualité
- 4.4 Comité de révision
- 4.5 Comité des ressources humaines
- 4.6 Comité des immobilisations
- CA-2022-08-05 Ordre du jour de consentement
- 5.1 Session de terrain – Agrandissement CPE La Magie du rêve de Val-d'Or
- 5.2 Signataires autorisés – Ententes spécifiques RTF et ententes particulières RI
- 5.3 Démissions de médecins et de pharmaciens
- 5.4 Cartes de crédit de l'établissement
- 5.5 Signataires des comptes bancaires
- 5.6 Rapport trimestriel – AS-617

PÉRIODE DE QUESTIONS

- CA-2022-08-06 Tableau de bord du conseil d'administration
- CA-2022-08-07 Situation financière
- CA-2022-08-08 Présentation du Programme de financement axé sur le patient
- CA-2022-08-09 État de situation des ressources humaines
- CA-2022-08-10 Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique
- CA-2022-08-11 Suivi des projets d'infrastructure
- CA-2022-08-12 Affaires diverses
- Lieu et date de la prochaine assemblée
- Levée de la séance
- Période de questions pour les médias
- Huis clos

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CA-2022-08-02 INFORMATION DU PRÉSIDENT

2.1 Activités du président

Dépôt des activités du président pour la période du 23 septembre au 3 novembre 2022, dont des rencontres avec les candidats aux dernières élections provinciales et la rencontre de sélection du directeur régional du cheminement des usagers. M. Marcotte souligne que ce fut une période de transition avec l'ancien président, M. Morin.

CA-2022-08-03 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

3.1 Activités de la présidente-directrice générale

Suivi des activités externes de la présidente-directrice générale pour la période du 23 septembre au 3 novembre 2022 :

- Participation à différents comités du conseil d'administration;
- Rencontres avec les sous-ministres et les PDG des établissements de la province;
- Rencontres du comité régional d'urgence sanitaire;
- Rencontres avec les comités directeurs des projets immobiliers;
- Rencontres de la Table locale d'accès pour les services publics pour la population autochtone dans le secteur de Val-d'Or;
- Rencontres des candidats des dernières élections provinciales;
- Rencontre du comité directeur de l'initiative Mino Pimatisiwin;
- Visite du président du Collège des médecins;

- Rencontre du conseil régional des partenaires du marché du travail;
- Première rencontre du comité citoyens de Témiscaming-Kipawa;
- Rencontre de la Conférence administrative régionale;
- Rencontre Table de promotion des pratiques en jeunesse pour le RUIS McGill;
- Rencontre de comité directeur du RUIS McGill;
- Rencontre du CA d'attractivité d'Abitibi-Témiscamingue et de la conférence administrative régionale.

3.2 État de situation – Pandémie de la COVID-19

La situation est stable en région, mais l'établissement maintient les mesures en place au sein de l'organisation.

Des modifications ont été apportées aux mesures pour la population, dont l'élargissement des mesures aux symptômes de la grippe.

3.3 Nomination à la Direction des ressources informationnelles

RÉSOLUTION

CA-2022-90 Nomination d'une directrice intérimaire à la Direction des ressources informationnelles

Attendu le poste vacant de directeur des ressources informationnelles depuis le 22 octobre 2022;

Attendu que le processus de sélection permettant la nomination du futur titulaire du poste de directeur de la DRI n'est pas réalisé ni complété;

Attendu que l'établissement souhaite assurer la continuité des activités de cette direction en confirmant un intérim à ce poste;

Attendu l'intérêt confirmé de Mme Nathalie St-Pierre, titulaire du poste d'adjointe au directeur de la DRI;

Attendu que Mme St-Pierre assume les fonctions de directrice des ressources informationnelles par intérim depuis le départ de son dernier titulaire en date du 22 octobre 2022;

Attendu l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) concernant la nomination des cadres supérieurs.

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Carole Bédard

IL EST RÉSOLU

De confirmer la nomination de Mme Nathalie St-Pierre à titre de directrice intérimaire des ressources informationnelles du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue dont l'entrée en fonction est rétroactive en date du 23 octobre 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.4 Nominations à la Direction de la protection de la jeunesse

RÉSOLUTION

CA-2022-91 Nomination d'une directrice intérimaire et d'un directeur substitut à la Direction de la protection de la jeunesse

Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue est un établissement public constitué par la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) (LMRSSS);

Attendu que monsieur Donald Vallières quitte ses fonctions de directeur de la protection de la jeunesse du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue en date du 11 novembre 2022;

Attendu que ce départ laisse le poste de directeur de la protection de la jeunesse sans titulaire à partir du 12 novembre 2022;

Attendu qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur la protection de la jeunesse, le conseil d'administration nomme le directeur de la protection de la jeunesse de l'établissement;

Attendu l'article 173 de la Loi sur les services de santé et services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) qui stipule que le conseil d'administration doit nommer les hors-cadres et les cadres supérieurs;

Attendu que madame Sylvie Leblond, directrice du programme jeunesse, accepte d'assumer un cumul de fonctions.

Sur PROPOSITION de Louis Bourget, appuyée par Catherine Sirois

IL EST RÉSOLU

De confirmer la nomination Mme Sylvie Leblond, directrice du programme jeunesse, à titre de directrice-intérimaire de la protection de la jeunesse du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, sous forme de cumul de fonctions. Ce cumul de fonctions sera effectif en date du 12 novembre 2022, jusqu'à la nomination du prochain directeur ou directrice de la protection de la jeunesse.

Et **de nommer** M. Tommy Guillemette, directeur substitut de la protection de la jeunesse jusqu'à la nomination du prochain directeur ou directrice de la protection de la jeunesse.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.5 Nomination à la Direction du programme jeunesse

RÉSOLUTION

CA-2022-92 Nomination d'un directeur adjoint à la Direction du programme jeunesse

Attendu le poste vacant de directeur-adjoint à la Direction du programme jeunesse (DPJeu), nouvellement créé;

Attendu l'affichage de poste réalisé et terminé le 30 septembre 2022;

Attendu le processus d'appel de candidatures et de sélection mené par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue;

Attendu la recommandation du comité de sélection;

Attendu l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) concernant la nomination des cadres supérieurs.

Sur PROPOSITION de Nathalie Quenneville, appuyée par Sylvain Plouffe

IL EST RÉSOLU

De nommer M. Tommy Guillemette à titre de directeur adjoint à la Direction du programme jeunesse (DPJeu) du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue à compter du 10 novembre 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.6 Nomination à la Direction des services multidisciplinaires

RÉSOLUTION

CA-2022-93 Nomination d'une directrice adjointe à la Direction des services multidisciplinaires

Attendu le poste vacant de directrice adjointe à la Direction des services multidisciplinaires (DSM);

Attendu l'affichage de poste réalisé et terminé le 9 septembre 2022;

Attendu le processus d'appel de candidatures et de sélection mené par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue;

Attendu la recommandation du comité de sélection;

Attendu l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) concernant la nomination des cadres supérieurs.

Sur PROPOSITION de Catherine Sirois, appuyée par Nathalie Quenneville

IL EST RÉSOLU

De nommer Mme Sara-Ève Charette-Duchesneau à titre de directrice adjointe des services multidisciplinaires du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue à compter du 17 octobre 2022 (date d'entrée réelle en fonction).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.7 Nomination à la direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique

RÉSOLUTION

CA-2022-93.1 Nomination à la direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique

Attendu le poste vacant à la direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique;

Attendu l'affichage de poste réalisé et terminé le 19 septembre 2022;

Attendu le processus d'appel de candidatures et de sélection mené par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue;

Attendu la recommandation du comité de sélection;

Attendu l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) concernant la nomination des cadres supérieurs.

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Sylvain Plouffe

IL EST RÉSOLU

De nommer Mme Katia Châteauvert à titre de directrice des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue dont la date d'entrée en fonction est à déterminer. Le port d'attache sera Amos.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.8 Nomination de la directrice régionale du cheminement des usagers

RÉSOLUTION

CA-2022-93.2 Nomination de la directrice régionale du cheminement des usagers

Attendu la création du poste de directeur régional du cheminement des usagers en date du 22 septembre 2022;

Attendu le poste vacant à la Direction régionale du cheminement des usagers;

Attendu l'affichage de poste réalisé et terminé le 18 octobre 2022;

Attendu le processus d'appel de candidatures et de sélection mené par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue;

Attendu la recommandation du comité de sélection;

Attendu l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) concernant la nomination des cadres supérieurs.

Sur PROPOSITION de Carole Bédard, appuyée par Katia Quinchon

IL EST RÉSOLU

De nommer Mme Geneviève Fugère à titre de directrice régionale du cheminement des usagers du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue à compter du 10 novembre 2022, dont le port d'attache est Amos.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CA-2022-08-04 SUIVI DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

4.1 Comité de gouvernance et d'éthique

M. Marcotte informe des sujets traités lors de la rencontre du 3 novembre 2022 :

- Rencontre avec Mme Catherine Sirois, présidente du comité de vigilance et de la qualité et du comité de révision;
- Évaluation du CA du 22 septembre 2022;
- Composition du conseil d'administration;
- Stationnements de l'établissement et vignettes;
- Composition du comité de gouvernance et d'éthique et du comité de vérification;
- Suivi de la COVID-19;
- Suivi de l'état de la pénurie de main-d'œuvre;
- Nouvelle équipe ministérielle.

4.2 Comité de vérification

Mme Paquin informe des sujets traités lors de la rencontre du 6 novembre 2022 :

- Acceptation par le ministère du Budget 2022-2023, tel que déposé;
- Suivi de la situation financière à la période 6 dont un déficit se chiffrant à 20,6 M\$.

4.3 Comité de vigilance et de la qualité

Mme Sirois informe des sujets traités lors de la rencontre du 3 novembre 2022 :

- Rapport de la commissaire aux plaintes et de la qualité des services;
- Présentation par Mme Maggy Vallières rapport annuel du comité de gestion des risques;
- Présentation par Mme Geneviève Perron des données de mesures de contention et d'isolement dans le programme jeunesse et du rapport des fugues;
- Présentation par M. André Tessier de la Direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées;
- Rapports d'investigation du Protecteur du citoyen;
- Rapport des visites ministérielles en CHSLD;
- Dossier d'accès des dossiers aux usagers.;
- Rapport de Mme Maggy Vallières concernant deux enquêtes en cours en RI-RTF.

4.4 Comité de révision

Mme Catherine Sirois informe qu'il n'y a pas eu de rencontre du comité de révision puisqu'il n'y a pas de dossier en attente. Il y a cinq dossiers actifs et cinq dossiers non assignés au niveau des suivis du médecin examinateur.

4.5 Comité des ressources humaines

Mme Katia Quinchon informe des sujets traités à la rencontre du 24 octobre 2022 :

- Présentation de M. Mathieu Fortier de l'état de situation des ressources humaines et présentation du projet Garderies;
- Taux d'employés ayant reçu la deuxième dose et les doses de rappel de vaccin contre la COVID-19;
- Fin de l'application du projet de loi 28 (PL-28);
- Dossier d'attraction et de rétention du personnel;
- Rapport trimestriel des plaintes.

4.6 Comité des immobilisations

M. Bourget informe des sujets traités lors de la rencontre du 25 octobre 2022 :

Suivi des retards de certains projets majeurs;
Suivi des projets stratégiques;
Les projets terminés en maintien d'actif et rénovation fonctionnelle;
Départ d'une ressource professionnelle au bureau de projets.

CA-2022-08-05

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

5.1 Session de terrain – Agrandissement CPE La Magie du rêve de Val-d'Or

RÉSOLUTION

CA-2022-94

Autorisation d'une session de terrain pour l'agrandissement de la CPE La Magie du rêve de Val-d'Or

Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue souhaite signer une entente qui permettra d'augmenter le nombre de places disponibles au Centre de la petite enfance (CPE) La magie du rêve;

Attendu que ladite entente permettra au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue d'avoir une exclusivité de soixante-cinq (65) places pour ses employés;

Attendu que le ministère de la Santé et de Services sociaux (MSSS) demande une confirmation que la session du terrain ne nuira pas au développement futur de l'Hôpital et du Centre de réadaptation en dépendance de Val-d'Or;

Attendu qu'un bail emphytéotique sera nécessaire pour céder la surface supplémentaire et reconfirmer l'utilisation à long terme de la surface actuelle occupée par le CPE La magie du rêve.

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon

IL EST RÉSOLU

D'autoriser la présidente-directrice générale à signer le bail emphytéotique pour la session d'une partie supplémentaire de terrain pour atteindre une surface totale d'occupation de 7397,2 mètres carrés et de confirmer au MSSS que cette session de terrain ne nuira aucunement au développement futur de ses sites actuels, soient l'Hôpital et le Centre de réadaptation en dépendance de Val-d'Or.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2 Signataires autorisés – Ententes spécifiques RTF et ententes particulières RI

RÉSOLUTION

CA-2022-95 Signataires autorisés – Ententes spécifiques RTF et ententes particulières RI

Attendu que la responsabilité de l'administration et du fonctionnement du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou de l'établissement fusionné dans le cadre de ses règlements relève du président-directeur général (article 32 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales);

Attendu que des signataires doivent être identifiés pour les ententes spécifiques des ressources de type familial (RTF) et les ententes particulières des ressources intermédiaires (RI).

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon

IL EST RÉSOLU

D'approuver la désignation des personnes suivantes :

- Mme Dominique Doré, coordonnatrice intérimaire des programmes Déficience intellectuelle (DI), Trouble du spectre de l'autisme (TSA) et Déficience physique (DP), Mme Cindy Plourde, chef du Service d'hébergement RI-RTF (accès-évaluation), Mme Marie-Ève Pouliot, chef du Service d'hébergement RI-RTF (contrôle qualité), signataires pour les ententes spécifiques et particulières et demandes de modification concernant toutes les ressources de type familial (RTF), incluant les familles d'accueil de proximité (FAP);
- Mme Nathalie Quirion, directrice intérimaire des programmes Déficience intellectuelle (DI), Trouble du spectre de l'autisme (TSA) et déficience physique (DP) et Mme Dominique Doré, coordonnatrice intérimaire des programmes Déficience intellectuelle (DI), Trouble du spectre de l'autisme (TSA) et déficience physique (DP), signataires

pour les ententes particulières et demandes de modification concernant les ressources intermédiaires (RI) pour la clientèle DI-TSA-DP;

- M. André Tessier, directeur du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) et Mme Annie Audet, directrice adjointe du programme SAPA, signataires pour les ententes particulières et demandes de modification concernant les ressources intermédiaires (RI) pour la clientèle personnes âgées;
- Mme Sylvie Leblond, directrice du programme Jeunesse (DPJeu) et M. Dany Rogers, adjoint à la directrice du programme Jeunesse (DPJeu) et des services de réadaptation avec hébergement, signataires pour les ententes particulières et demandes de modification concernant les ressources intermédiaires (RI) pour la clientèle jeunesse;
- Mme Krystina Sawyer, directrice des programmes Santé mentale et Dépendance (DPSMD) et M. Martin Trottier, directeur adjoint des programmes Santé mentale et Dépendance (DPSMD), signataires pour les ententes particulières et demandes de modification concernant les ressources intermédiaires (RI) pour la clientèle en santé mentale et dépendance.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.3 Démissions de médecins et de pharmaciens

RÉSOLUTION

CA-2022-96 Acceptation de la démission de médecins et pharmaciens

Attendu la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) (LSSSS) qui stipule qu'un médecin peut cesser d'exercer sa profession dans un établissement par choix ou à la suite du non-renouvellement de sa nomination;

Attendu le processus d'harmonisation régionale associé aux renouvellements des titres et privilèges des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue apportant certaines modifications au processus;

Attendu la récente Loi modifiant l'organisation de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, c. 0-7.2), qui a provoqué une réflexion personnelle du médecin relié à son offre de service;

Attendu l'article 255 de la LSSSS qui stipule que le conseil d'administration peut autoriser un médecin ou un dentiste à cesser d'exercer sa profession dans le centre sans préavis ou à la suite d'un préavis de moins de 60 jours s'il juge que son départ n'a pas pour effet d'affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par le centre.

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon

IL EST RÉSOLU

D'accepter la démission des personnes suivantes :

Médecins - Pharmaciens			
RLS	Spécialité	Nom, prénom (Numéro pratique), statut	Date d'effet de la démission - retraite
AM	Pharmacienne	Hallée, France (4-087129) Membre actif	29 juillet 2022 Retraite
AM	Radio-oncologie	McLaughlin, Pierre-Yves (1-16624) Membre associé	16 octobre 2022
RN	Pharmacienne	Pageau, Stéphanie (4-200315) Membre actif	4 novembre 2022

Médecins - Pharmaciens			
RLS	Spécialité	Nom, prénom (Numéro pratique), statut	Date d'effet de la démission - retraite
VD	Médecine de famille	Tessier, Sarah-Maude (1-20935) Membre actif	14 janvier 2023
VD	Médecine de famille	Lepage, Maude (1-18066) Membre actif	27 janvier 2023

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.4 Cartes de crédit de l'établissement

RÉSOLUTION

CA-2022-97 Acceptation de l'ajout d'une carte de crédit de l'établissement

Attendu que les besoins en cartes de crédit pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue sont maintenant évalués à neuf cartes pour ses réservations de billets d'avion, transports des usagers et autres achats marginaux;

Attendu que l'institution émettrice des cartes de crédit ne libelle pas de carte de crédit au nom des organismes.

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon

IL EST RÉSOLU

D'ajouter une carte de crédit au nom du Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue et de Christelle Petit.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.5 Signataires des comptes bancaires

RÉSOLUTION

CA-2022-98 Autorisation d'ajout de signataires pour les comptes bancaires

Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue doit nommer des signataires pour ses différents comptes bancaires;

Attendu que les institutions bancaires exigent une résolution du conseil d'administration de l'établissement pour reconnaître un signataire;

Attendu que cette responsabilité amène un très haut niveau d'imputabilité;

Attendu que ce rôle est en lien direct avec la gestion financière de l'organisation.

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon

IL EST RÉSOLU

De nommer, pour le numéro de compte 102532 de la Caisse Desjardins, Mme Nathalie Cousineau et M. Dany Rogers.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.6 Rapport trimestriel – AS-617

RÉSOLUTION

CA-2022-99 Adoption du rapport financier trimestriel AS-617 de la période 6

Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue doit produire le rapport financier trimestriel à la période 6 de l'année financière 2022-2023 et que ce rapport doit être adopté par le conseil d'administration;

Attendu la recommandation du comité de vérification du 1^{er} novembre 2022.

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon

IL EST RÉSOLU

D'adopter le rapport financier trimestriel – AS-617 à la période 6 de l'année financière 2022-2023 du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, dont copie demeure annexée à la présente pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune

CA-2022-08-06 TABLEAU DE BORD DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présentation du suivi des indicateurs du tableau de bord de gestion du conseil d'administration par Mme Maggy Vallières, directrice de la qualité, évaluation, performance et éthique. M. André Tessier ajoute des explications concernant les données en CHSLD.

CA-2022-08-07 SITUATION FINANCIÈRE

Mme Nancy Morin informe des résultats financiers, dont un déficit de 20,6 M\$ se dirigeant vers un déficit annuel pour l'année 2022-2023 de 33,9 M\$. Ce déficit est principalement dû au recours à la main-d'œuvre indépendante dont l'écart de coût associé aux coûts de cette main d'œuvre se chiffre à 17,7 M\$. Il est aussi mentionné que l'actuelle inflation a aussi un impact sur le budget notamment au niveau des services alimentaires et des fournitures médicales. Les taux d'intérêt impactent aussi le budget de l'établissement.

CA-2022-08-08 PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE FINANCEMENT AXÉ SUR LE PATIENT

Mme Roy introduit la présentation en dressant l'historique du financement et du nouveau mode de fonctionnement établi par le ministère. Mme Isabelle Rodrigue poursuit en présentant les modalités d'application, sa trajectoire, les défis d'application et le calendrier des travaux.

CA-2022-08-09 ÉTAT DE SITUATION DES RESSOURCES HUMAINES

Mme Sylvie Latulippe présente l'état de situation et mentionne que le nombre de personnes absentes au travail pour cause de la COVID-19 se chiffre toujours autour d'une dizaine de personnes. Elle souligne aucun changement au niveau des mesures d'isolement pour les travailleurs de la santé.

Au niveau des infirmières auxiliaires, elle souligne qu'il y aura près de 90 nouvelles infirmières auxiliaires qui sont en processus d'embauche ou qui sont embauchées au cours de la présente année comparativement à 15 pour les années précédentes.

Au niveau du recrutement international, 40 nouvelles infirmières diplômées hors Canada ont été recrutées et ont été accueillies en région.

Mme Latulippe mentionne aussi les efforts pour recruter de nouveaux préposés aux bénéficiaires pour répondre aux besoins anticipés de 800 préposés sur cinq ans.

Elle termine en soulignant le « Mois du Québec » en France ayant eu lieu en septembre dernier où près de 100 personnes ont eu des suivis de recrutement.

Le tableau de bord présentant l'état de la main-d'œuvre demeure en observation ainsi que la fin du décret du projet de loi 28.

CA-2022-08-10 RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES PLAINTES DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

Dépôt du rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique par Mme Sylvie Latulippe.

CA-2022-08-11 SUIVI DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE

- M. Marc Bergeron fait le suivi de l'état d'avancement des projets d'infrastructure suivants :
- Maison des aînés et alternative spécialisée de Macamic;
 - Urgence, soins intensifs et bloc opératoire Amos;
 - Maisons des aînés et alternatives de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or;
 - Maison des aînés de Palmarolle;
 - GMF-U de Val-d'Or;
 - Centralisation des cuisines de Rouyn-Noranda.

Mme Roy souligne l'inauguration du Centre régional de radio-oncologie qui aura lieu le 14 novembre prochain.

CA-2022-08-12 AFFAIRES DIVERSES

12.1 Composition comité de gouvernance et éthique et comité de vérification

RÉSOLUTION

CA-2022-100 Composition comité de gouvernance et éthique et comité de vérification

Attendu le règlement de régie interne du conseil d'administration;

Attendu le Règlement de régie interne du comité de gouvernance et d'éthique;

Attendu le Règlement de régie interne du comité de vérification;

Attendu l'intérêt manifesté par un membre du conseil d'administration à participer à ces deux comités.

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Nathalie Quenneville

IL EST RÉSOLU

De nommer M. Sylvain Plouffe membre du comité de gouvernance et d'éthique et membre du comité de vérification.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée aura lieu le 15 décembre 2022 en présentiel.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Carole Bédard

IL EST RÉSOLU

De lever la séance à 11 h 35.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Caroline Roy,
secrétaire

Daniel Marcotte,
président

Adopté le 15 décembre 2022