

CONSEIL D'ADMINISTRATION
27 avril 2023

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 27 avril 2023 en Webinaire

Présences : Madame Carole BÉDARD
Monsieur Stéphane GINGRAS
Monsieur Daniel MARCOTTE
Monsieur David MCLAREN
Madame Nathalie QUENNEVILLE
Madame Katia QUINCHON
Madame Caroline ROY
Madame Catherine SIROIS

Absences : Monsieur Louis BOURGET
Madame Ghania KHEFIF
Madame Madeleine PAQUIN
Monsieur Sylvain PLOUFFE
Madame Marie-Ève QUÉVILLON
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 05.

Le président rappelle la procédure pour la période de questions.

CA-2023-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur PROPOSITION de Catherine Sirois, appuyée par David McLaren, l'ordre du jour est adopté tel que déposé :

Ouverture de la séance

- CA-2023-03-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- CA-2023-03-02 Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 23 mars 2023
- CA-2023-03-03 Information du président
 - 3.1 Activités du président
- CA-2023-03-04 Information de la présidente-directrice générale
 - 4.1 Activités de la présidente-directrice générale
 - 4.2 Nomination à la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique
 - 4.3 Nomination à la Direction des soins infirmiers
- CA-2023-03-05 Suivi des comités du conseil d'administration
 - 5.1 Comité de gouvernance et d'éthique
 - 5.2 Comité de vérification
 - 5.3 Comité de vigilance et de la qualité
 - 5.4 Comité de révision

- 5.5 Comité des ressources humaines
- 5.6 Comité des immobilisations
- 5.7 Comité des usagers du centre intégré
- CA-2023-03-06 Ordre du jour de consentement
- 6.1 Rapport trimestriel AS-617
- 6.2 Démissions des médecins
- 6.3 Démission d'un médecin examinateur de l'établissement
- 6.4 Adoption de la Politique d'utilisation des mesures de contrôle

PÉRIODE DE QUESTIONS

- CA-2023-03-07 La transformation numérique
- CA-2023-03-08 Tableau de bord du conseil d'administration
- CA-2023-03-09 Situation financière
- CA-2023-03-10 État de situation des ressources humaines
- CA-2023-03-11 Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique
- CA-2023-03-12 Suivi des projets d'infrastructure
- CA-2023-03-13 Affaires diverses

Lieu et date de la prochaine assemblée

Levée de la séance

Séance publique d'information

Période de questions pour les médias

Huis clos

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CA-2023-03-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MARS 2023

RÉSOLUTION

CA-2023-26 Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 23 mars 2023

Sur PROPOSITION de Carole Bédard, appuyée par Catherine Sirois

IL EST RÉSOLU

D'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 23 mars 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CA-2023-03-03 INFORMATION DU PRÉSIDENT

3.1 Activités du président

Dépôt des activités du président pour la période du 15 mars au 18 avril 2023.

CA-2023-03-04 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

4.1 Activités de la présidente-directrice générale

Suivi des activités externes de la présidente-directrice générale:

- Rencontres du conseil d'administration et de ses comités;
- Rencontres d'opération et de gestion internes;
- Rencontres des instances internes (DRMG, CECMDP, CECM);
- Rencontres régulières avec l'équipe sous-ministérielle et les PDG;
- Rencontres avec les députés régionaux;
- Rencontre du comité directeur du RUISSS McGill;
- Dernière rencontre avec le comité d'urgence sanitaire de l'établissement;
- Rencontres avec le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or;
- Rencontres avec la Ville de Rouyn-Noranda et des membres de leur conseil municipal;
- Rencontre avec le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, M. Luc Mathieu;
- Rencontre avec l'équipe provinciale GAP (Guichet d'accès à la première ligne);
- Rencontre avec Dr Luc Boileau, directeur national de la santé publique du Québec;
- Rencontre du comité stratégique de gestion et de gouvernance de l'efficacité clinique en santé physique;
- Rencontres avec le comité directeur de la SQI;
- Rencontre avec la maison de soins palliatifs le Bouleau Blanc d'Amos.

4.2 Nomination à la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique

RÉSOLUTION

CA-2023-27 Nomination au poste de directrice adjointe à la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique

Attendu que le poste de directeur adjoint à la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique (DQÉPÉ) fut créé en janvier 2023;

Attendu l'affichage de poste réalisé et terminé le 7 février 2023;

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 Katia Quinchon, appuyée par Catherine Sirois

IL EST RÉSOLU

De nommer Mme Mylène Racine à titre de directrice adjointe à la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique (DQÉPÉ) du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue à compter du 1^{er} mai 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.3 Nomination à la Direction des soins infirmiers

RÉSOLUTION

CA-2023-28 Nomination au poste de directrice adjointe à la Direction des soins infirmiers

Attendu que le poste de directeur adjoint aux services ambulatoires à la Direction des soins infirmiers (DSI) fut créé suite à une restructuration

des directions cliniques DSI et Direction des services professionnels, de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique (DSPEUPC) en novembre 2022;

Attendu que le poste fut affiché à trois (3) reprises;

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 David McLaren, appuyée par Carole Bédard

IL EST RÉSOLU

De nommer Mme Nathalie Leblanc à titre de directrice adjointe aux services ambulatoires à la Direction des soins infirmiers (DSI) du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue à compter du 27 avril 2023 avec une date d'entrée à déterminer.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CA-2023-03-05 SUIVI DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

5.1 Comité de gouvernance et d'éthique

M. Marcotte informe des sujets traités lors de la rencontre du 13 avril 2023 :

- Rencontre avec Mme Madeleine Paquin, présidente du comité de vérification;
- Évaluation du conseil d'administration du 23 mars 2023;
- Modalités de la tenue des conseils d'administration;
- Suivi du projet de Loi 15;
- Démission d'un administrateur du conseil d'administrateur;
- Dossier de la Fonderie;
- Problématique d'itinérance à Val-d'Or;
- Philanthropie;
- Comité langue anglaise.

5.2 Comité de vérification

Mme Paquin étant absente, Mme Nancy Morin en fera le résumé lors de son point à l'ordre du jour.

5.3 Comité de vigilance et de la qualité

Mme Sirois informe des sujets traités lors de la rencontre du 17 avril 2023 :

- Rapport de la commissaire aux plaintes et de la qualité des services et octroi d'une nouvelle ressource;
- Suivi des dossiers du Protecteur des citoyens et du Coroner;
- Présentation de Mme Maggy Vallières du tableau de bord de gestion;
- Présentation de la sécurité incendie dans les RI-RTF et RPA;
- Présentation du Rapport annuel 2022-2023 du conseil multidisciplinaire.

5.4 Comité de révision

Mme Sirois informe de la démission d'un médecin examinateur et qu'il n'y a qu'un seul dossier en cours.

5.5 Comité des ressources humaines

Mme Quinchon informe des sujets traités lors de la rencontre du 6 avril 2023 :

- Présentation du tableau de bord des ressources humaines;
- Présentation du Rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique;
- Présentation de l'état d'avancement et des réalisations en prévention volet santé et sécurité au travail;
- Présentation concernant la diversité et l'inclusion ethnoculturelles;
- Présentation sur l'état d'avancement des stratégies de communication volet attraction de la main-d'œuvre.

5.6 Comité des immobilisations

M. Bourget et Mme Paquin étant absents, M. Stéphane Lachapelle en fera le suivi lors de son point à l'ordre du jour.

5.7 Comité des usagers du centre intégré

Mme Bédard présente les différentes actions des comités d'usagers :

- Assemblées générales des comités à travers la région;
- Activités des comités à travers la région;
- Rapports annuels des comités des usagers;
- Sondages de satisfaction des usagers;
- Remerciement au conseil d'administration et à l'établissement de leur collaboration.

CA-2023-03-06

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

6.1 Rapport trimestriel – AS-617

RÉSOLUTION

CA-2023-29 Adoption du Rapport trimestriel – AS-617

Attendu la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de santé et services sociaux (RLRQ, E-12.000);

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 12 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 18 avril 2023.

Sur PROPOSITION de Catherine Sirois, appuyée par Carole Bédard

IL EST RÉSOLU

D'adopter le rapport financier trimestriel à la période 12 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

6.2 Démissions de médecins

RÉSOLUTION

CA-2023-30**Acceptation de démissions de médecins**

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 Catherine Sirois, appuyée par Carole Bédard

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
VO	Rhumatologie	Dre Laura Stefko-Comte - 1-20401- membre actif	2023-05-24
RN	Dentiste-conseil	Dre Aline Roy – 2-87793 - membre associé	2023-04-01
Témis	Chirurgie	Dr Denis Gélinas – 1-88100 - membre actif	2023-06-02

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION**6.3 Démission d'un médecin examinateur de l'établissement****RÉSOLUTION****CA-2023-31****Acceptation de la démission d'un médecin examinateur**

Attendu l'article 42 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);

Attendu la lettre de démission reçue et datée du 11 mars 2023.

Sur PROPOSITION de Catherine Sirois, appuyée par Carole Bédard

IL EST RÉSOLU

D'accepter la démission de docteure Catherine Bich à titre de médecin examinateur du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.4 Politique d'utilisation des mesures de contrôle

RÉSOLUTION

CA-2023-32 Adoption de la Politique d'utilisation des mesures de contrôle

Attendu que tout établissement doit adopter un protocole d'application des mesures de contrôle en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l'application de ces mesures ;

Attendu que la politique sur l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle s'appuie sur les documents et orientations ministérielles en vigueur.

Sur PROPOSITION de Catherine Sirois, appuyée par Carole Bédard

IL EST RÉSOLU

D'adopter la politique sur l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle du Centre intégré de santé et de services sociaux (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 question.

CA-2023-03-07 LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Présentation de Mmes Nathalie St-Pierre, directrice des ressources informationnelles et Mme Évelyne Grenier-Ouimette, directrice générale adjointe des programmes santé physique généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers du dossier de transformation numérique présentement en cours au sein de l'établissement. L'assemblée a alors visionné une capsule de sensibilisation qui circule partout au Québec. Mme St-Pierre souligne que les établissements sont très bien accompagnés par le ministère dans ce vaste chantier de transformation.

Mme Roy souligne que l'organisation fait une priorité de ce dossier et que du financement important est disponible pour sa réalisation. Le plan directeur sera disponible en automne en respect des orientations ministérielles.

Mme St-Pierre confirme que l'état des équipements fait partie du processus et qu'un plan de communication sera déployé à toutes les parties prenantes du processus.

CA-2023-03-08 TABLEAU DE BORD DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mme Maggy Vallières présente les indicateurs et donne des explications pour celles ne rencontrant pas la cible et présente celles qui ont de belles améliorations comme pour les listes d'attente en chirurgie.

CA-2023-03-09 SITUATION FINANCIÈRE

Mme Nancy Morin souligne les travaux du comité de révision s'étant tenu le 18 avril dernier et présente les résultats de la période 12 se terminant le 24 février 2023 ainsi que des prévisions au 31 mars 2023. Le déficit cumulé s'élève à 56 017 493 \$.

Il est souligné que si les heures travaillées avaient été faites par le personnel de l'établissement et non la main-d'œuvre indépendante, l'établissement se trouverait en équilibre budgétaire.

CA-2023-03-10 ÉTAT DE SITUATION DES RESSOURCES HUMAINES

En l'absence de Mme Sylvie Latulippe, M. Mathieu Fortier informe de l'état de situation des ressources humaines. Il apporte des spécifications quant au nombre de départs dans la période 12 versus la période 11 où l'établissement a vécu un nombre de départs important à la retraite, au nombre de main-d'œuvre indépendante (MOI) et à l'état de situation concernant les préposés aux bénéficiaires (PAB).

Il souligne qu'un diagnostic complet de la situation d'utilisation de PAB a été complété incluant des pistes de solutions et d'actions qui sera présenté au prochain comité des ressources humaines.

Une deuxième cohorte de 45 infirmières diplômées hors Canada (IDHC) arrivera à la fin mai pour un début de formation afin d'obtenir leur attestation d'études collégiales (AEC) en juin.

La première cohorte devrait entrer en poste à l'hiver et printemps 2024.

Pour le dossier du Mois du Québec, M. Fortier souligne les démarches sont toujours en cours pour l'accompagnement de 36 candidats pour des postes d'infirmières et préposés aux bénéficiaires.

Ce printemps est aussi attendu l'arrivée des nouveaux finissants collégiaux, dont des candidates ou candidats à l'exercice de la profession infirmière (CEPI) et candidates ou candidats à l'exercice de la profession infirmière auxiliaire (CEPIA), soit 18 finissants du programme régulier et 18 autres du programme accéléré.

M. Fortier termine en apportant quelques précisions de la dernière rencontre du comité des ressources humaines concernant le dossier ethnoculturel et souligne les réalisations faites au niveau du repositionnement de l'établissement comme employeur de choix.

CA-2023-03-11 RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES PLAINTES DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

Dépôt du rapport trimestriel sur les plaintes de harcèlement psychologique pour la période de janvier à mars 2023.

CA-2023-03-12 SUIVI DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE

M. Stéphane Lachapelle, coordonnateur régional des installations matérielles, présente l'état d'avancement des projets d'infrastructure suivants :

- Maison des aînés et alternative spécialisée de Macamic;
- Urgence, soins intensifs et bloc opératoire Amos;
- Mise aux normes des salles blanches Amos;
- Maison des aînés et alternative de Rouyn-Noranda;
- Maison des aînés et alternative de Val-d'Or;
- Maison des aînés de Palmarolle;
- GMF-U de Val-d'Or;
- Centralisation des cuisines CH-CJ-MDA de Rouyn-Noranda;
- Réaménagement de la cuisine de Macamic;
- Urgence et soins intensifs de La Sarre.

Les projets avancent très bien et plusieurs seront terminés dans les prochains mois. M. Lachapelle souligne aussi que l'équipe est à finaliser le Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) qui sera déposé au ministère dans les prochaines semaines.

CA-2023-03-13 **AFFAIRES DIVERSES**

13.1 Composition du comité des immobilisations

RÉSOLUTION

CA-2023-32 Composition du comité des immobilisations

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

Attendu le règlement de régie interne du comité des immobilisations;

Attendu le désir d'un membre du comité des immobilisations de quitter ses fonctions au sein du comité;

Attendu l'intérêt manifesté par un membre du conseil d'administration à participer à ce comité.

Sur PROPOSITION de Carole Bédard, appuyée par Katia Quinchon

IL EST RÉSOLU

D'accepter la démission de Mme Madeleine Paquin et **de nommer** M. Daniel Marcotte membre du comité des immobilisations du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée aura lieu le 8 juin 2023 à Ville-Marie.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur PROPOSITION de Katia Quinchon, appuyée par David McLaren

IL EST RÉSOLU

De lever la séance à 11 h 20.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Caroline Roy,
secrétaire

Daniel Marcotte,
président

Adopté le 8 juin 2023