

CONSEIL D'ADMINISTRATION
26 octobre 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 26 octobre 2023 en Webinaire

Présences : Madame Carole BÉDARD
Monsieur Louis BOURGET
Madame Madeleine PAQUIN
Monsieur Sylvain PLOUFFE
Madame Nathalie QUENNEVILLE
Madame Katia QUINCHON
Madame Caroline ROY
Madame Sonia TOUZIN-GENDRON

Absences : Monsieur Stéphane GINGRAS
Madame Ghania KHEFIF
Monsieur Daniel MARCOTTE
Monsieur David MCLAREN
Madame Catherine SIROIS
Monsieur Stéphane TERRAULT

Monsieur Daniel Marcotte étant absent, M. Louis Bourget 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 10.

Le président rappelle la procédure pour la période de questions.

CA-2023-08-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Nathalie Quenneville, l'ordre du jour est adopté avec le retrait des sujets aux points 10 et 11 :

Ouverture de la séance

- CA-2023-08-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- CA-2023-08-02 Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 21 septembre 2023
- CA-2023-08-03 Information du président
 - 3.1 Activités du président
 - 3.2 Rapport annuel de gestion 2022-2023 du conseil des infirmières et infirmiers
- CA-2023-08-04 Information de la présidente-directrice générale
 - 4.1 Activités de la présidente-directrice générale
 - 4.2 Nomination à la Direction des services professionnels, de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique
 - 4.3 Changement de dénomination d'une direction
- CA-2023-08-05 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-2023-08-06 Ordre du jour de consentement
- 6.1 Modification au calendrier des séances du conseil d'administration
 - 6.2 Nomination au comité régional d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise
 - 6.3 Rapport trimestriel AS-617
 - 6.4 Démission d'un médecin

PÉRIODE DE QUESTIONS

- CA-2023-08-07 Plan directeur de transformation numérique
- CA-2023-08-08 Tableau de bord du conseil d'administration
- CA-2023-08-09 Présentation des résultats de la visite d'Agrément Canada
- CA-2023-08-10 Politique de gestion des ressources bénévoles
- CA-2023-08-11 Politique d'intervention en matière de suicide
- CA-2023-08-12 État de situation des ressources financières
- CA-2023-08-13 État de situation des ressources humaines
- CA-2023-08-14 Suivi des projets d'infrastructure
- CA-2023-08-15 Affaires diverses

Lieu et date de la prochaine assemblée

Levée de la séance

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Ouverture de l'assemblée générale annuelle

- CA-2023-08-16 Présentation du Rapport annuel sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services 2022-2023
- CA-2023-08-17 Rapport annuel de gestion 2022-2023 du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Levée de l'assemblée générale annuelle

Période de questions pour les médias

Huis clos

- CA-2023-08-18 Évaluation de la rencontre

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CA-2023-08-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 SEPTEMBRE 2023

RÉSOLUTION

- CA-2023-76 Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 21 septembre 2023**

Sur PROPOSITION de Katia Quinchon, appuyée par Carole Bédard

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 21 septembre 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CA-2023-08-03 INFORMATION DU PRÉSIDENT

3.1 Activités du président

M. Marcotte étant absent, ce point est retiré.

3.2 Rapport annuel de gestion 2022-2023 du conseil des infirmières et infirmiers

Les membres prennent acte du dépôt du rapport.

CA-2023-08-04 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

4.1 Activités de la présidente-directrice générale

Suivi des activités de la présidente-directrice générale:

- Rencontres régulières avec l'équipe sous-ministérielle et les PDG – comité de gestion du réseau;
- Rencontres des comités du CA;
- Rencontre du comité directeur de la grappe Optilab - CUSM;
- Rencontre avec les partenaires du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or,
- Rencontre de la Table locale d'accès aux services publics pour les autochtones en milieu urbain;
- Journée du CUCI du 3 octobre 2023;
- Rencontres du conseil d'administration de l'organisme Attractivité Abitibi-Témiscamingue;
- Rencontre du comité ad hoc pour la valorisation de la mission universitaire de l'Institut santé mentale de Pinel;
- Rencontres du conseil d'administration de la Direction des assurances du réseau de santé et de services sociaux (DARSSS).

4.2 Nomination à la Direction des services professionnels, de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique

RÉSOLUTION

CA-2023-77 Acceptation de nomination à la Direction des services professionnels, de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique

Attendu que le poste de directeur adjoint aux services spécialisés à la Direction des services professionnels, de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique est vacant et sans remplaçant depuis le 25 juillet 2023;

Attendu que la candidate visée pour assumer un intérim sur ce poste possède les compétences et connaissances nécessaires;

Attendu que la candidate est entrée en fonction en date du 2 octobre 2023;

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 Sonia Touzin-Gendron, appuyée par Madeleine Paquin

IL EST RÉSOLU

De nommer Mme Christelle Petit à titre de directrice adjointe aux services spécialisés par intérim à la Direction des services professionnels, de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue à compter du 2 octobre 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.3 Changement de dénomination d'une direction

RÉSOLUTION

CA-2023-78 Acceptation du changement de dénomination d'une direction

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 les modifications apportées en lien avec le renforcement de la gestion de proximité au sein du CISSSAT en cohérence avec le contexte actuel;

Attendu la volonté de revoir la structure d'encadrement de l'établissement afin qu'elle corresponde davantage à la vision de l'organisation.

Sur PROPOSITION de Madeleine Paquin, appuyée par Katia Quinchon

IL EST RÉSOLU

D'accepter les modifications suivantes au sein de la direction concernée :

- Modification du libellé de la direction pour « Direction de la proximité et de la fluidité »;
- Modification du titre de la directrice en fonction pour « Directrice de la proximité et de la fluidité »;
- Modification de la structure de direction avec le transfert des cinq (5) postes d'adjoint(e) à la directrice de la proximité et de la fluidité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CA-2023-08-05 SUIVI DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

5.1 Comité de gouvernance et d'éthique

Le président étant absent, ce point est reporté.

5.2 Comité de vérification

Mme Paquin mentionne des éléments de la rencontre du comité du 20 octobre dernier, dont les résultats de la Période 6 se terminant le 9 septembre 2023. Le déficit annuel anticipé se situe autour de 88 M\$. Déficit occasionné par l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante, mais aussi par l'augmentation des taux d'intérêt ou frais financiers.

5.3 Comité de vigilance et de la qualité

La présidente étant absente, ce point est reporté.

5.4 Comité de révision

La présidente étant absente, ce point est reporté.

5.5 Comité des ressources humaines

Mme Quinchon étant absente au dernier comité, Mme Latulippe en fera le résumé lors de son point à l'ordre du jour.

5.6 Comité des immobilisations

M. Bourget informe que 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 souligne le succès des journées des communications ayant eu lieu les 2 et 3 octobre dernier. Elle informe aussi du Congrès des comités d'usagers provincial ayant eu lieu à Laval les 12 et 13 octobre où elle et Mme Maggy Vallières ont animé un atelier conjointement avec le CHU Ste-Justine ayant pour but de démontrer la valeur ajoutée à travailler avec les comités des usagers. Mme Bédard remercie le comité des usagers de Rouyn-Noranda qui a reçu la mention d'excellence pour leur projet qui consiste à aller dans les cégeps et universités pour parler des droits des usagers.

Mme Bédard informe que la Semaine des droits des usagers aura lieu du 12 au 18 novembre prochain. Les activités seront affichées sur le site Web de l'établissement et divers médias.

CA-2023-08-06

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

6.1 Modification du calendrier des séances du conseil d'administration

RÉSOLUTION

CA-2023-79 Modification du calendrier des séances du conseil d'administration

Attendu la proposition de modification à l'horaire des séances ordinaires faite lors de la séance plénière du conseil d'administration le 21 septembre dernier;

Attendu l'approbation par la proposition CGE-2023-05 du comité de gouvernance et d'éthique;

Attendu l'article 9.1 du Règlement de régie interne du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue concernant le calendrier des rencontres du conseil d'administration.

Sur PROPOSITION de Carole Bédard, appuyée par Sonia Touzin-Gendron

IL EST RÉSOLU

D'accepter la modification au calendrier 2023-2024 des assemblées ordinaires du conseil d'administration afin que les séances ordinaires débutent à 13 h au lieu de 14 h.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.2 Nomination au comité régional d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise

RÉSOLUTION

CA-2023-80 Nomination au comité régional d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise

Attendu l'article 510 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) (LSSSS) qui prévoit la formation d'un comité régional pour le Programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise;

Attendu la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique CGE-2023-06;

Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue a reçu une nouvelle candidature, qui figure parmi les groupes ciblés par le Comité provincial langue anglaise et par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Sur PROPOSITION de Carole Bédard, appuyée par Sonia Touzin-Gendron

IL EST RÉSOLU

D'accepter la candidature de madame Élisabeth Larouche au comité régional pour le Programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise de l'Abitibi-Témiscamingue au poste de représentante de la MRC de La Vallée-de-l'Or.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION

6.3 Adoption du Rapport trimestriel AS-617 – Suivi de l'équilibre budgétaire

RÉSOLUTION

CA-2023-81 Adoption du Rapport trimestriel AS-617 – Suivi de l'équilibre budgétaire

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 6 de l'année financière 2023-2024 et que ce rapport doit être adopté par le conseil d'administration;

Attendu la recommandation du comité de vérification du 20 octobre 2023.

Sur PROPOSITION de Carole Bédard, appuyée par Sonia Touzin-Gendron

IL EST RÉSOLU

D'adopter le rapport financier trimestriel à la période 6 de l'année financière 2023-2024 du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, dont copie demeure annexée à la présente pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.4 Démission d'un médecin

RÉSOLUTION

CA-2023-82 Acceptation de démission d'un médecin

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 Carole Bédard, appuyée par Sonia Touzin-Gendron

IL EST RÉSOLU

D'accepter la démission de la personne suivante :

Médecins - Pharmaciens			
RLS	Spécialité	Nom, prénom (Numéro pratique), statut	Date d'effet de la démission - retraite
VO	Médecine de famille	Docteur Pavol Sventek – 1-02464- membre actif	2023-12-31 (retraite)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

CA-2023-08-07 PLAN DIRECTEUR DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Après la présentation du plan par Mme Ginette Claveau de la Firme CIM Conseil, les membres procèdent à son adoption.

RÉSOLUTION

CA-2023-83 Adoption du plan directeur de transformation numérique

Attendu que le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est doté d'un Plan de transformation numérique 2023-2027;

Attendu que ce plan vise à favoriser l'accès et la fluidité des soins et des services par l'utilisation de technologies et de systèmes conviviaux, performants, fiables, intégrés et accessibles;

Attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue souhaite se doter d'un plan directeur de transformation numérique répondant aux principes directeurs et aux orientations du ministère.

Sur PROPOSITION de Nathalie Quenneville, appuyée par Katia Quinchon

IL EST RÉSOLU

D'adopter le plan directeur de transformation numérique du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue tel que présenté et élaboré avec l'accompagnement de la firme CIM Conseil.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

Mme Maggy Vallières présente dans une version modifiée le tableau de bord présentant les indicateurs suivis en 2023-2024. Elle apporte des explications pour ceux qui n'ont pas rencontré les cibles et présente ceux qui ont eu de belles améliorations.

CA-2023-08-09 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA VISITE D'AGRÈMENT CANADA

Mme Maggy Vallières présente les résultats de la visite d'Agrément Canada ayant eu lieu du 16 au 21 avril 2023 dans les programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l'autisme et Déficience physique (DI-TSA-DP) ainsi que dans le programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA). Elle souligne les succès et défis pour chaque programme avec des taux de conformité à 91.5 % pour les programmes DI-TSA-DP et 90.4 % pour le programme SAPA.

CA-2023-08-10 POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES BÉNÉVOLES

Ce point est reporté.

CA-2023-08-11 POLITIQUE D'INTERVENTION EN MATIÈRE DE SUICIDE

Ce point est reporté.

CA-2023-08-12 ÉTAT DE SITUATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Mme Nancy Morin présente les résultats de la période 6 dont le deuxième rapport trimestriel AS-617. La principale cause du déficit demeure l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante (MOI) en plus de l'augmentation des frais financiers et des autres charges.

Un déficit cumulatif est enregistré au montant de 42.2 M\$ pour un déficit annuel de 88 M\$ anticipé à la date d'émission de ce rapport.

CA-2023-08-13 ÉTAT DE SITUATION DES RESSOURCES HUMAINES

Mme Sylvie Latulippe souligne une légère augmentation de la main-d'œuvre indépendante (MOI) à près de 18 % principalement au niveau des préposés aux bénéficiaires, une

diminution du temps supplémentaire obligatoire et du taux d'absentéisme global de 3.52 %. On observe une augmentation du taux de roulement du personnel et du nombre de départs.

Pour les indicateurs plus spécifiques concernant les infirmières, il y a une diminution de la MOI, mais une augmentation pour les infirmières auxiliaires. Une augmentation du temps supplémentaire obligatoire (TSO) est aussi enregistrée ainsi que du taux de roulement et pour l'assurance salaire.

Pour le titre d'emploi d'infirmière auxiliaire, une augmentation de 2.8 % de la MOI, une diminution du taux d'absentéisme global, une diminution 1.75 % de l'assurance salaire et une diminution du TSO.

Pour le titre d'emploi de préposé aux bénéficiaires, il est constaté une augmentation de 18 % de l'utilisation de la MOI, une augmentation de 2 % en assurance salaire, une augmentation de 0.89 % du taux d'absentéisme global ainsi qu'une augmentation du nombre de départs.

Concernant les indicateurs au niveau des auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS), nous constatons une diminution de la CNESST, une augmentation du taux d'absentéisme global et du temps supplémentaire.

Au niveau des cadres, il est constaté une diminution de 1.7 % de l'assurance salaire, une diminution importante de l'absentéisme global et une augmentation du temps supplémentaire pour des situations exceptionnelles.

Concernant l'état de situation des absences en lien avec la situation épidémiologique, elle informe qu'un nombre de 80 absences par jour était constaté au mois de septembre, mais qu'il y a eu une diminution à 20 absences par jour dans les dernières semaines.

Elle poursuit avec le dossier de stratégie ressources humaines visant à contrer les besoins de l'établissement en MOI et démontrant sa grande fragilité en ressources humaines. Une présentation aura lieu ultérieurement au conseil d'administration.

Mme Latulipe termine avec la situation des négociations des employés de la Fonction publique. L'établissement a reçu un avis de grève annoncée pour le 6 novembre prochain du front commun et une confirmation est attendue pour des journées de grève du syndicat FIQ les 8 et 9 novembre.

CA-2023-08-14 SUIVI DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE

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

- Maison des aînés et alternative de Val-d'Or;
- GMF-U de La Vallée-de-l'Or;
- Urgence, soins intensifs et bloc opératoire de l'Hôpital d'Amos;
- Entrepôt pour les équipements des soins à domicile à Amos;
- Travaux de ventilation à Val-d'Or;
- Réfection de l'ancienne urgence et accueil de Ville-Marie;
- Maison des aînés et alternative de Rouyn-Noranda;

CA-2023-08-15 AFFAIRES DIVERSES

Aucune affaire diverse.

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE

La prochaine assemblée aura lieu le 7 décembre 2023 à Amos.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur PROPOSITION de Carole Bédard, appuyée par Nathalie Quenneville

IL EST RÉSOLU

De lever la séance à 11 h 05.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Ouverture de l'assemblée générale annuelle

CA-2023-08-16 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN DES PLAINTES ET L'AMÉLIORATION DES SERVICES 2022-2023

Présentation du bilan de l'année par Mme Julie Lahaie, commissaire aux plaintes et à la qualité des services.

CA-2023-08-17 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2022-2023 DU CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Présentation du Rapport annuel de gestion 2022-2023 par Mme Sarah Charbonneau, adjointe à la présidente-directrice générale – affaires publiques et relations avec les médias.

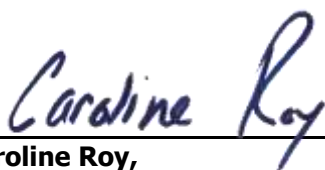
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Sur PROPOSITION de Sonia Touzin-Gendron, appuyée par Katia Quinchon

IL EST RÉSOLU

De lever la séance à 11 h 46.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



Caroline Roy,
secrétaire



Louis Bourget,
président substitut

Adopté le 7 décembre 2023