

Procès-verbal de la séance publique régulière du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord tenue le 21 mars 2018, à 16 h 30, à la salle du conseil d'administration, 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, et en visioconférence.

En présence

Claude Belzile, vice-président
Marc Fortin, PDG et secrétaire
Johanne Beaudoin
Roger Dubé
Josée Francoeur
Claude Montigny
Michel Paul

En présence

François Tremblay
Solange Turgeon
Jean-Marie Vollant

Absences motivées

Pascal-Simon Audet
Denis Miousse, président
Jacinthe Bernard
Dave Charlton
Roberto Gauthier

En visioconférence

Carold Boies
Jean-Pierre Porlier

Invités : Membres de l'équipe de direction

1. Ouverture de la séance publique régulière et vérification du quorum

Le président constate le quorum et déclare la séance publique régulière ouverte à 16 h 35.

Pour répondre à une demande présentée lors de la dernière séance du conseil d'administration, des périodes de questions de 15 minutes au début et à la fin sont autorisées.

2. Adoption de l'ordre du jour et inscription aux affaires nouvelles

Le président fait lecture de l'ordre du jour.

Aucune inscription aux affaires nouvelles.

Résolution 2018-03-154

Adoption de l'ordre du jour de la séance publique régulière du 21 mars 2018

Il est proposé et appuyé

D'adopter l'ordre du jour de la séance publique régulière du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord du 21 mars 2018, avec les ajouts proposés, laissant les affaires nouvelles ouvertes.

Adopté à l'unanimité

3. Adoption de procès-verbaux

3.1 De la séance publique régulière tenue le 31 janvier 2018

Résolution 2018-03-155

Adoption du procès-verbal de la séance publique régulière tenue le 31 janvier 2018

Il est proposé et appuyé

D'accepter, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 31 janvier 2018.

Adopté à l'unanimité

4. Tableau de suivi des principales résolutions et des questions du public

Le tableau de suivi des principales résolutions et des questions du public est maintenant disponible sur le site Web de l'établissement.

5. Rapport du président-directeur général

Ce qui nous a animés depuis les derniers mois, c'est le plan de retour à l'équilibre budgétaire (PREB). Le 3 avril prochain aura lieu une rencontre avec le comité de direction pour discuter des sujets importants et le 4 avril une rencontre avec les différents groupes afin de trouver des solutions sur la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-Nord. Nous devrons garder en tête le PREB et voir comment nous pourrons le moduler en fonction des commentaires reçus.

6. Correspondance

Les correspondances sont déposées au conseil pour information.

7. Période de questions du public

8. Agenda de consentement

8.1 Affaires médicales

8.1.1 Nominations membres actifs

Aucune nomination n'est présentée à cette séance.

8.1.2 Nomination membres associés

Aucune nomination n'est présentée à cette séance.

8.1.3 Modifications aux priviléges

Aucune nomination n'est présentée à cette séance.

8.1.4 Changements de statut

Aucun changement n'est présenté à cette séance.

8.1.5 Renouvellement de priviléges

Aucun renouvellement n'est présenté à cette séance.

8.1.6 Démissions

8.1.6.1 Démission – Dre Nicole Mainguy

Résolution 2018-03-156

Démission – Dre Nicole Mainguy

Attendu que la lettre de démission du Dre Nicole Mainguy, Psychiatre et membre actif à l'installation de Manicouagan, datée du 29 janvier 2018 ;

Attendu que le délai de 60 jours est respecté (art. 254, LSSS) ;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ;

Il est proposé et appuyé

D'adopter la démission du **Docteure Nicole Mainguy** (no permis75662) qui a été annoncée pour le 20 mars 2018 ;

De lui envoyer une lettre de remerciements pour sa contribution à la qualité des soins et à l'amélioration des services à la population de Manicouagan.

Adopté à l'unanimité

8.1.6.2 Démission – Dre Patricia Bonin

Résolution 2018-03-157

Démission – Dre Patricia Bonin

Attendu que la lettre de démission du Dre Patricia Bonin, médecine interne et membre actif à l'installation de Manicouagan, datée du 25 janvier 2018 ;

Attendu que le délai de 60 jours est respecté (art. 254, LSSS) ;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ;

Il est proposé et appuyé

D'adopter la démission du **Docteure Patricia Bonin** (no permis 99228) qui a été annoncée pour le 13 avril 2018 ;

De lui envoyer une lettre de remerciements pour sa contribution à la qualité des soins et à l'amélioration des services à la population de Manicouagan.

Résolution CMDP-2017-13

Adopté à l'unanimité

8.1.6.3 Démission – Dre Valérie Sanfaçon

Résolution 2018-03-158

Démission – Dre Valérie Sanfaçon

Attendu que la lettre de démission du Dre Valérie Sanfaçon, anesthésiologue et membre actif à l'installation de Sept-Îles, datée du 31 janvier 2018 ;

Attendu que le délai de 60 jours est respecté (art. 254, LSSS) ;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ;

Il est proposé et appuyé

D'adopter la démission du **Docteure Valérie Sanfaçon** (no permis 11665) qui a été annoncée pour le 20 avril 2018 ;

De lui envoyer une lettre de remerciements pour sa contribution à la qualité des soins et à l'amélioration des services à la population de Sept-Îles.

Résolution CMDP-2017-16

Adopté à l'unanimité

8.1.6.4 Démission – Dr Marc Paquet

Résolution 2018-03-159

Démission – Dr Marc Paquet

Attendu que la lettre de démission du Dr Marc Paquet, médecin généraliste et membre actif à l'installation de la Minganie, datée du 30 janvier 2018 ;

Attendu que le délai de 60 jours est respecté (art. 254, LSSS) ;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ;

Il est proposé et appuyé

D'adopter la démission du **Docteur Marc Paquet** (no permis 92151) qui a été annoncée pour le 30 avril 2018;

De lui envoyer une lettre de remerciements pour sa contribution à la qualité des soins et à l'amélioration des services à la population de la Minganie.

Résolution CMDP-2018-15**Adopté à l'unanimité****8.1.6.5 Démission – Dr Simon Pagé****Résolution 2018-03-160****Démission – Dr Simon Pagé**

Attendu que la lettre de démission du Dr Simon Pagé, anesthésiologue et membre actif à l'installation de Sept-Îles, datée du 31 janvier 2018;

Attendu que la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;

Il est proposé et appuyé

D'adopter la démission du **Docteur Simon Pagé** (no permis 10582) qui a été annoncée pour le 20 avril 2018;

De lui envoyer une lettre de remerciements pour sa contribution à la qualité des soins et à l'amélioration des services à la population de Sept-Îles et de Manicouagan.

Résolution CMDP-2017-17**Adopté à l'unanimité****8.1.6.6 Démission – Dr Maxime Dubé****Résolution 2018-03-161****Démission – Dr Maxime Dubé**

Attendu la lettre de démission de M. Maxime Dubé, pharmacien et membre actif à l'installation de Manicouagan, datée du 30 janvier 2018 ;

Attendu que le délai de 60 jours est respecté (art. 254, LSSS) ;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ;

Il est proposé et appuyé

D'adopter la démission de M. Maxime Dubé (no permis 215568) qui a été annoncée pour le 15 mai 2018 ;
De lui envoyer une lettre de remerciements pour sa contribution à la qualité des soins et à l'amélioration des services à la population de Manicouagan.

Résolution CMDP-2017-22**Adopté à l'unanimité**

Résolution 2018-03-162

Démission – Dre Lucie Chouinard

Attendu que la lettre de démission de Mme Lucie Chouinard, pharmacienne et membre actif à l'installation de Manicouagan, datée du 13 février 2018;

Attendu que le délai de 60 jours est respecté (art. 254, LSSS) ;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;

Il est proposé et appuyé

D'adopter la démission de Mme Lucie Chouinard (no permis 085245) qui a été annoncée pour le 31 mai 2018;

De lui envoyer une lettre de remerciements pour sa contribution à la qualité des soins et à l'amélioration des services à la population de Manicouagan.

Résolution CMDP-2017-23

Adopté à l'unanimité

8.1.7 Amendement à une résolution

Aucun amendement à une résolution n'est présenté à cette séance.

8.1.8 Nominations d'un chef de département

Aucune nomination n'est présentée à cette séance.

8.1.9 Nominations médecin examinateur**Résolution 2018-03-163**

Nomination médecin examinateur – Dr Jean-Pierre Jacquemin

Attendu les dispositions de l'article 42 de la LSSS ;

Attendu qu'il n'y a dorénavant qu'un seul CMDP sur la Côte-Nord regroupant tous les établissements ainsi qu'un seul médecin examinateur ;

Attendu que l'offre de service du Dr Jean-Pierre Jacquemin comme médecin examinateur substitut est pour une période d'un an ;

Il est proposé et appuyé

D'adopter la nomination, en tant que médecin examinateur substitut pour le territoire du CISSS de la Côte-Nord, du Dr Jean-Pierre Jacquemin, chirurgien général, numéro de permis 70425, pour une période d'un an, soit du 6 février 2018 au 6 février 2019.

Résolution CMDP-2017-19

8.2 Règlements de département**8.2.1 Obstétrique - gynécologie****Résolution 2018-03-164**

Règlement du département d'obstétrique - gynécologie

Attendu l'article 216 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ;

Attendu la mise à jour complète des règlements du département régional d'obstétrique et gynécologie par les membres du département régional d'obstétrique et gynécologie du CISSS de la Côte-Nord ;

Attendu l'adoption des règlements par les membres du département régional d'obstétrique et gynécologie lors d'une réunion extraordinaire tenue le 19 janvier 2018 ;

Attendu la recommandation du comité exécutif du 6 février 2018 pour les règlements du département régional d'obstétrique et gynécologie ;

Il est proposé et appuyé

De procéder à l'adoption des règlements du département régional d'obstétrique et gynécologie tel que recommandé par le comité exécutif en date du 6 février 2018.

Résolution CMDP-2018-20

Adopté à l'unanimité

8.2.2 Santé publique

Résolution 2018-03-165

Règlement du département de Santé publique

Attendu l'article 216 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ;

Attendu la mise à jour complète des règlements du département de la santé publique par les membres du département régional de la santé publique du CISSS de la Côte-Nord ;

Attendu l'adoption des règlements par les membres du département régional de la santé publique lors d'une réunion extraordinaire tenue le 22 janvier 2018 ;

Attendu la recommandation du comité exécutif du 6 février 2018 pour les règlements du département régional de la santé publique ;

Il est proposé et appuyé

De procéder à l'adoption des règlements du département régional de la santé publique tel que recommandé par le comité exécutif en date du 6 février 2018.

Résolution CMDP-2018-21

Adopté à l'unanimité

8.3 Alternance à la chefferie de département

8.3.1 Anesthésiologie

Résolution 2018-03-166

Alternance à la chefferie - Anesthésiologie

Attendu l'article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui stipule que tout département de service clinique d'un centre hospitalier est dirigé par un chef de département ou de service qui doit être médecin, dentiste ou pharmacien ;

Attendu que la chefferie de département est d'une durée de quatre (4) ans;

Attendu que le règlement de département mentionne la possibilité d'alternance de la chefferie entre les deux officiers ;

Attendu que chaque officier fera successivement deux (2) ans en tant que chef et deux (2) ans en tant que chef adjoint ou vice-versa ;

Attendu l'accord du Dre Valérie Sanfaçon, anciennement chef du département, deviendra chef adjointe à l'installation de Sept-Îles

Attendu que Dre Maryse Tremblay, anciennement chef adjointe du point de service de Baie-Comeau, deviendra chef du département du CISSS de la Côte-Nord ;

Il est proposé et appuyé

D'adopter l'alternance de la chefferie entre le Dre Valérie Sanfaçon et le Dre Maryse Tremblay en date de 1er février 2018 tel que stipulé dans les règlements de département d'anesthésiologie régionale.

Résolution CMDP-2017-18

Adopté à l'unanimité

8.3.2 Chirurgie

Résolution 2018-03-167

Alternance à la chefferie - Chirurgie

Attendu que l'article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui stipule que tout département et service clinique d'un centre hospitalier est dirigé par un chef de département ou de service qui doit être médecin, dentiste ou pharmacien ;

Attendu que la chefferie de département est d'une durée de quatre (4) ans ;

Attendu que le règlement de département mentionne la possibilité d'alternance de la chefferie entre les deux officiers ;

Attendu que chaque officier fera successivement deux (2) ans en tant que chef et deux (2) ans en tant que chef adjoint ou vice-versa ;

Attendu l'accord du Dr Olivier Mailloux, chef du département qui deviendra chef adjoint à l'installation de Baie-Comeau ;

Attendu que le Dre Nathalie Michaud, chef adjointe à l'installation Sept-Îles, deviendra chef du département du CISSS de la Côte-Nord ;

Il est proposé et appuyé

D'adopter l'alternance à la chefferie entre le Dr Olivier Mailloux et le Dre Nathalie Michaud en date du 4 février 2018 tel que stipulé dans les règlements de département de chirurgie.

Résolution CMDP-2017-24

Adopté à l'unanimité

9. Dossiers en cours

9.1 Suivi – Planetree

Voici les sujets abordés lors du suivi :

- Lancement des valeurs
- Portrait organisationnel
- Santé organisationnelle
- Comité régional
- Tournée des équipes

10. Nouveaux dossiers

10.1 Cadre de référence PI-PSI

Résolution 2018-03-168 Cadre de référence PI-PSI

Attendu l'article 10 de la LSSS qui stipule que « *tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé et de bien-être* », notamment à l'élaboration de son plan d'intervention ou de son plan de services individualisé et à toute modification qui pourrait y être apportée

Attendu l'article 102 de la LSSSS qui établit la nécessité de baliser les interventions dans un plan d'intervention pour tout usager recevant des services qui impliquent une planification et une priorisation des services à rendre

Attendu que le Code des professions précise que certains professionnels possèdent des **activités qui leur sont réservées**, notamment en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre d'un PSI pour une personne présentant un trouble d'ordre mental ou suicidaire et qui est hébergée dans un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation. Il importe donc, pour chaque intervenant membre d'un ordre professionnel, de se conformer aux exigences de sa profession ainsi qu'au code de déontologie s'y rapportant

Attendu l'adoption du cadre de référence PI-PSI par le comité de direction le 27 février 2018 à la suite des consultations menées auprès des conseils professionnels et des différentes directions cliniques et des ajustements apportés à la suite des commentaires reçus

Il est proposé et appuyé

Que le conseil d'administration adopte un délai maximal de 180 jours après l'élaboration du PI ou PII pour effectuer la révision de ce dernier pour les usagers non hébergés et qui reçoivent uniquement des services spécifiques (1^{re} ligne)

D'adopter le cadre de référence PI-PSI

Adopté à l'unanimité

10.2 Calendrier de séances du conseil d'administration 2018-2019

Résolution 2018-03-169 Calendrier du CA 2018-2019

Attendu l'article 9.2 du règlement de régie interne du conseil d'administration qui stipule que le conseil doit se réunir au moins six fois par année (art. 176 de la LSSSS);

Attendu que le conseil d'administration de l'établissement doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d'information à laquelle la population est invitée à participer et que cette séance peut être tenue en même temps que l'une des séances régulières;

Il est proposé et appuyé

D'adopter, comme présenté, le calendrier des séances publiques régulières 2018-2019 du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord couvrant la période de septembre 2018 à juin 2019.

Adopté à l'unanimité

10.3 Affichage de postes d'encadrement vacants

– Résolution 2018-03-170 Affichage de postes d'encadrement vacants

Attendu la structure organisationnelle du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

0200

Attendu les postes vacants :

- Directeur général adjoint (DGA) (responsabilité des territoires périphériques)
- Directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques (DRHCAJ)
- Directeur des programmes santé mentale, dépendance, itinérance, services sociaux généraux (DSMDISSG)

Attendu l'importance de combler ces postes stratégiques dans les meilleurs délais.

Il est proposé et appuyé

D'autoriser le PDG à procéder à l'affichage des postes ci-haut mentionnés et à la mise en place du processus de sélection

De désigner les 6 membres du comité de sélection tel que proposé

Composition :

- Directeur général adjoint (DGA) : mesdames Johanne Beaudoin, Solange Turgeon, Dyane Benoit et Johanne Savard
- Directeur des programmes santé mentale, dépendance, itinérance, services sociaux généraux (DSMDISSG) : messieurs Michel Paul et Roger Dubé ainsi que mesdames Solange Turgeon, Dyane Benoit et Johanne Savard
- Directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques (DRHCAJ) : messieurs Denis Miousse et Marc Fortin ainsi que mesdames Solange Turgeon, Johanne Savard et une ressource externe

Adopté à l'unanimité

10.4 Démission d'un membre du conseil d'administration

Résolution 2018-03-171

Démission d'un membre du conseil d'administration

Attendu la démission de M. Pascal-Simon Audet;

Attendu que le conseil d'administration doit en prendre acte;

Il est proposé et appuyé

D'accepter la démission de M. Pascal-Simon Audet, membre indépendant, compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité au conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et d'en aviser le ministre.

Adopté à l'unanimité

10.5 Nomination d'un membre au comité de vérification

Résolution 2018-03-172

Nomination d'un membre au comité de vérification

Attendu les règlements de fonctionnement du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, document adopté et révisé le 23 novembre 2016;

Attendu la démission de M. Pascal-Simon Audet;

Il est proposé et appuyé

De nommer monsieur Jean-Pierre Porlier pour siéger au comité de vérification pour la durée non écoulée du mandat en cours.

Adopté à l'unanimité**10.6 Nomination du président du comité de vérification****Résolution 2018-03-173****Nomination du président du comité de vérification**

Attendu les règlements de fonctionnement du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, document adopté et révisé le 23 novembre 2016;

Attendu la démission du président actuel;

Il est proposé et appuyé

De nommer Claude Montigny président du comité de vérification.

Adopté à l'unanimité**11. Rapport des comités****11.1 Comité de vigilance et de la qualité**

Le comité s'est réuni le 28 février 2018 sous la présidence de M. Michel Paul. Depuis le 10 janvier 2018, 6 recommandations ont été reçues, 4 recommandations sont complétées et 36 dossiers demeurent en étude

Voici les sujets abordés :

- Tableau de suivi des autres dossiers
- Tableau de bord de gestion - CVQ
- Suivi agrément des établissements
- Suivi des Bâtisseurs

11.2 Comité ressources humaines

Le comité ressources humaines s'est réuni, le 14 mars 2018, sous la présidence de Mme Solange Turgeon. Le comité présente au conseil d'administration son rapport d'activités.

Voici les sujets abordés :

- Formation (UQAC)
- Tableau de validation des postes vacants
- Plan d'action - Dotation
- Conséquences au CISSCN des dernières discussions entre le MSSS et le syndicat des infirmières
- Discussions avec les syndicats – PREB
- Plan d'action – Liste de rappel
- Politique réseau – Gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail
- Guide d'information lors d'absence et d'assurance-salaire
- Plan de soutien en prévention en SST dans le RSSS
- Suivi – Négo locale
- Indicateurs RH
- Situation au Havre St-Pierre

11.3 Comité de vérification

0202

Le comité de vérification s'est réuni, le 20 mars 2018, sous la présidence de Mme Nadia Beaudoin. Le comité présente au conseil d'administration son rapport d'activités.

Voici les sujets abordés :

- Présentation de la stratégie d'audit de l'auditeur externe
- Politique de frais de déplacement et de séjour
- Dossier – Carte de crédit
- Outil de suivi du PREB 2018-2021 - Smartsheet

11.3 Comité des usagers

- Le travail se poursuit et nous sommes en période d'ajustement
- Le recrutement des bénévoles est amorcé à Fermont
- À Sept-Îles, on travaille sur un plan d'action et l'élaboration d'articles promotionnels
- Une formation sur les communications avec les médias a eu lieu le 24 février dernier
- Le sondage est terminé et le CUCI analysera les résultats

11.4 Comité de gouvernance et d'éthique

Le comité de gouvernance et d'éthique s'est réuni, le 13 mars 2018, sous la présidence de M. Claude Belzile. Le comité présente au conseil d'administration son rapport d'activités.

Voici les sujets abordés :

- Agrément – État de situation
- Ressources non institutionnelles (RNI) – État de situation – Mise en œuvre du plan d'action

12. Affaires nouvelles

Aucune inscription aux affaires nouvelles

13. Période de questions du public

Le président invite les personnes inscrites sur la liste prioritaire à s'identifier et à adresser leurs questions. D'autres questions en présence et en visioconférence sont posées par la suite. Il rappelle que la durée maximale de la période de questions est de 30 minutes et que les questions doivent être claires et concises

À noter que les questions nécessitant un suivi se retrouveront dans le **Tableau de suivi des principales résolutions et des questions du public** lors de la prochaine assemblée. Voici la liste des sujets abordés :

15. Clôture

Sur motion dûment appuyée, l'assemblée est levée à 19 h 01.

Claude Belzile
Vice-président

Marc Fortin
Secrétaire

ADOPTÉ LE : _____

SECRÉTAIRE DE RÉUNION : Valérie Tremblay