

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 20 MARS 2019 À 16 H 30, EN PRÉSENCE À BAIE-COMEAU ET PAR VISIOCONFÉRENCE

PRÉSENCES

Denis Miousse, président
 Marc Fortin, PDG et secrétaire
 Dave Charlton
 Ginette Côté
 Roger Dubé
 Michaël Lavigne
 Diane Ouellet
 Jean-Pierre Porlier
 Danielle Sirois
 Solange Turgeon
 Jean-Marie Vollant

PAR VISIOCONFÉRENCE

Johanne Beaudoin
 Geneviève Fafard
 Josée Francœur

ABSENCE

Pascale Lafortune

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

Résolution 2019-03-449

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter** l'ouverture de la séance publique régulière du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord du 20 mars 2019.

Adopté à l'unanimité.

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

Le président fait la lecture de l'ordre du jour. Il propose d'ajouter aux affaires nouvelles le sujet « Nomination d'un membre au comité de vérification ».

Résolution 2019-03-450

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 20 mars 2019, en ajoutant au point 13.1 « Nomination d'un membre au comité de vérification » et en laissant les affaires nouvelles ouvertes.

Adopté à l'unanimité.

3. Adoption des procès-verbaux

3.1. Séance publique régulière du 30 janvier 2019

Résolution 2019-03-451

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter**, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 30 janvier 2019.

Adopté à l'unanimité.

3.2. Séance spéciale du 22 février 2019

Résolution 2019-03-452

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter**, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration tenue le 22 février 2019.

Adopté à l'unanimité.

4. Tableau de suivi des questions du public

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

Le président précise que les membres du conseil d'administration sont très à l'écoute des questions posées par le public et s'assurent qu'un suivi reflétant la réalité soit effectué.

5. Rapport du président du conseil d'administration

Le président mentionne que, depuis janvier, le président-directeur général a pu déléguer certaines tâches qu'il effectuait par intérim. Un processus rigoureux de recrutement a notamment permis l'embauche d'un nouveau directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques de même qu'un nouveau directeur des soins infirmiers. D'autres nominations sont prévues à l'ordre du jour de la présente séance. Il souligne l'excellent travail des comités de sélection qui a permis l'embauche de ces nouveaux employés du CISSS.

6. Rapport du président-directeur général

Le président-directeur général ajoute que l'équipe de direction est presque complète. De plus, les milieux périphériques ont été stabilisés par l'entrée en fonction des coordonnateurs de territoire, de sorte que nous sommes à mettre en place des comités de travail avec les partenaires locaux des milieux afin de travailler plus étroitement avec les communautés sur les problématiques de pénurie de main-d'œuvre et d'établir des liens de confiance entre chacun des territoires et sous-territoires et l'administration du CISSS.

À cet égard, la Direction générale et les directions concernées ont récemment rencontré la mairesse de Forestville et préfet de la MRC de La Haute-Côte-Nord, madame Micheline Anctil, pour discuter des modalités de collaboration sur certains dossiers. Une rencontre s'est aussi tenue la semaine dernière avec le préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et son équipe pour faire le suivi d'un dossier concernant ce territoire.

7. Correspondance et revue de presse

La correspondance et la revue de presse sont déposées pour information.

8. Période de questions du public (15 minutes)

Afin de répondre à une demande, des périodes de questions de quinze (15) minutes au début et à la fin de la séance sont autorisées.

9. Agenda de consentement

9.1. Affaires médicales

9.1.1. Nominations de membres actifs

Résolution 2019-03-453

Attendu la demande de nomination de monsieur Charles-Étienne Bénard, pharmacien, numéro de permis 40023, à titre de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avec une pratique principale à l'installation de Sept-Îles et une pratique secondaire à l'installation de Port-Cartier;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les dispositions de l'article 61 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 l'analyse des dossiers et la recommandation favorable du comité d'examen des titres du 12 février 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-141);

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la nomination de monsieur Charles-Étienne Bénard, pharmacien, numéro de permis 40023;
- **De lui accorder** un statut de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Côte-Nord avec une pratique principale à l'installation de Sept-Îles et une pratique secondaire à l'installation de Port-Cartier, à compter du 21 janvier 2019.

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-454

Attendu la demande de nomination de la D^{re} Justine L'Heureux, dentiste, numéro de permis 20409, à titre de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avec des privilèges en dentisterie à l'installation de Fermont;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les dispositions de l'article 61 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 l'analyse des dossiers et la recommandation favorable du comité d'examen des titres du 12 février 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-140);

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la nomination de la D^{re} Justine L'Heureux, dentiste, numéro de permis 20409;
- **De lui accorder** un statut de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Côte-Nord à l'installation de Fermont;
- **De lui octroyer** des privilèges d'exercice en dentisterie pour la période du 21 janvier 2019 au 31 décembre 2021;
- **Que** cette nomination soit conditionnelle au respect des engagements, conformément à l'entente prise entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l'Ordre des dentistes du Québec (ODQ).

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-455

Attendu la demande de nomination du Dr Joël Filion, omnipraticien, numéro de permis 18854, à titre de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avec des privilèges en « médecine générale – hospitalisation (incluant psychiatrie, soins intensifs, usagers en observation à l'urgence, SAM), urgence mineure et urgence majeure, obstétrique, EDU » à l'installation de Baie-Comeau;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les dispositions de l'article 61 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 l'analyse des dossiers et la recommandation favorable du comité d'examen des titres du 12 février 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-139);

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la nomination du Dr Joël Filion, omnipraticien, numéro de permis 18854;
- **De lui accorder** un statut de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Côte-Nord à l'installation de Baie-Comeau;
- **De lui octroyer** des privilèges d'exercice en « médecine générale – hospitalisation (incluant psychiatrie, soins intensifs, usagers en observation à l'urgence, SAM), urgence mineure et urgence majeure, obstétrique, EDU » pour la période du 21 janvier 2019 au 31 décembre 2019;
- **Que** cette nomination soit conditionnelle au respect des engagements, conformément à l'entente prise entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-456

Attendu la demande de nomination du Dr Stéphane Mailloux, omnipraticien, numéro de permis 18227, à titre de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avec des privilèges en « médecine générale (hospitalisation incluant les soins intensifs, Mère-Enfant excluant obstétrique, gériatrie, médecine de jour, urgence et consultation externe générale) » à l'installation de Sept-Îles;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les dispositions de l'article 61 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 l'analyse des dossiers et la recommandation favorable du comité d'examen des titres du 12 février 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-138);

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la nomination du Dr Stéphane Mailloux, omnipraticien, numéro de permis 18227;
- **De lui accorder** un statut de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Côte-Nord à l'installation de Sept-Îles;
- **De lui octroyer** des privilèges d'exercice en « médecine générale (hospitalisation incluant les soins intensifs, Mère-Enfant excluant obstétrique, gériatrie, médecine de jour, urgence et consultation externe générale) » pour la période du 17 octobre 2018 au 31 décembre 2019;

- **Que** cette nomination soit conditionnelle au respect des engagements, conformément à l'entente prise entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-457

Attendu la demande de nomination du Dr Timothé Beaudet, omnipraticien, numéro de permis 18239, à titre de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avec des privilèges en « médecine générale (urgence, dispensaires, clinique externe, hospitalisation et obstétrique) » à l'installation de la Minganie;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les dispositions de l'article 61 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 l'analyse des dossiers et la recommandation favorable du comité d'examen des titres du 12 février 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-137);

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la nomination du Dr Timothé Beaudet, omnipraticien, numéro de permis 18239;
- **De lui accorder** un statut de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Côte-Nord à l'installation de la Minganie;
- **De lui octroyer** des privilèges d'exercice en « médecine générale (urgence, dispensaires, clinique externe, hospitalisation et obstétrique) » pour la période du 1^{er} septembre 2018 au 31 décembre 2019;
- **Que** cette nomination soit conditionnelle à la transmission de son certificat de conduite professionnelle du Collège des médecins du Québec;
- **Que** cette nomination soit conditionnelle au respect des engagements, conformément à l'entente prise entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-458

Attendu la demande de nomination de monsieur Alix Marilie Chayer Vaillancourt, pharmacien, numéro de permis 40213, à titre de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avec une pratique principale à l'installation de Sept-Îles et une pratique secondaire à l'installation de Port-Cartier;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les dispositions de l'article 61 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 l'analyse des dossiers et la recommandation favorable du comité d'examen des titres du 12 mars 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-163);

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la nomination de monsieur Alix Marilie Chayer Vaillancourt, pharmacien, numéro de permis 40213;

- **De lui accorder** un statut de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Côte-Nord avec une pratique principale à l'installation de Sept-Îles et une pratique secondaire à l'installation de Port-Cartier à compter du 21 janvier 2019.

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-459

Attendu la demande de nomination du D^r Nicolas Bustamante, omnipraticien, numéro de permis 19108, à titre de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avec des privilèges en « médecine générale, hospitalisation (incluant psychiatrie, soins intensifs, usagers en observation à l'urgence), SAM, urgence mineure » à l'installation de Baie-Comeau;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les dispositions de l'article 61 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 l'analyse des dossiers et la recommandation favorable du comité d'examen des titres du 12 mars 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-164);

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la nomination du D^r Nicolas Bustamante, omnipraticien, numéro de permis 19108;
- **De lui accorder** un statut de membre actif au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Côte-Nord à l'installation de Baie-Comeau;
- **De lui octroyer** des privilèges d'exercice en « médecine générale, hospitalisation (incluant psychiatrie, soins intensifs, usagers en observation à l'urgence), SAM, urgence mineure » pour la période du 22 mars 2019 au 31 décembre 2019;
- **Que** cette nomination soit conditionnelle au respect des engagements, conformément à l'entente prise entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Adopté à l'unanimité.

9.1.2. Nominations de membres associés

Résolution 2019-03-460

Attendu la demande de nomination du D^r Michel Bureau, urologue, numéro de permis 17665, à titre de membre associé au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avec des privilèges en « urologie (clinique externe, endoscopie et bloc opératoire, hospitalisation en courte durée) » à l'installation de Sept-Îles;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les dispositions de l'article 61 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 l'analyse des dossiers et la recommandation favorable du comité d'examen des titres du 12 février 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-146);

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la nomination du D^r Michel Bureau, urologue, numéro de permis 17665;
- **De lui accorder** un statut de membre associé au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Côte-Nord à l'installation de Sept-Îles;

- **De lui octroyer** des privilèges d'exercice en « urologie (clinique externe, endoscopie et bloc opératoire, hospitalisation en courte durée) » pour la période du 20 mars 2019 au 31 décembre 2019;
- **Que** cette nomination soit conditionnelle au respect des engagements, conformément à l'entente prise entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-461

Attendu la demande de nomination du Dr François Caron, anesthésiologiste, numéro de permis 87386, à titre de membre associé au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avec des privilèges en « anesthésiologie » à l'installation de Sept-Îles;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les dispositions de l'article 61 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 l'analyse des dossiers et la recommandation favorable du comité d'examen des titres du 12 mars 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-167);

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la nomination du Dr François Caron, anesthésiologiste, numéro de permis 87386;
- **De lui accorder** un statut de membre associé au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Côte-Nord à l'installation de Sept-Îles;
- **De lui octroyer** des privilèges d'exercice en « anesthésiologie » rétroactivement au 12 août 2018, et ce, jusqu'au 31 décembre 2019;
- **Que** cette nomination soit conditionnelle au respect des engagements, conformément à l'entente prise entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-462

Attendu la demande de nomination de la Dr^e Valérie Carré, obstétricienne-gynécologue, numéro de permis 06011, à titre de membre associé au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avec des privilèges en « obstétrique, gynécologie, échographie obstétricale et pelvienne » à l'installation de Baie-Comeau;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les dispositions de l'article 61 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 l'analyse des dossiers et la recommandation favorable du comité d'examen des titres du 12 mars 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-166);

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la nomination de la Dr^e Valérie Carré, obstétricienne-gynécologue, numéro de permis 06011;

- **De lui accorder** un statut de membre associé au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Côte-Nord à l'installation de Baie-Comeau;
- **De lui octroyer** des privilèges d'exercice en « obstétrique, gynécologie, échographie obstétricale et pelvienne », rétroactivement au 9 novembre 2018, et ce, jusqu'au 31 décembre 2019;
- **Que** cette nomination soit conditionnelle au respect des engagements, conformément à l'entente prise entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Adopté à l'unanimité.

9.1.3. Modifications aux privilèges

Résolution 2019-03-463

Attendu la demande formulée par la D^{re} Catherine Bich, omnipraticienne, numéro de permis 84364, membre associé aux installations de Sept-Îles et de la Minganie, afin de procéder à l'ajout de l'installation de Port-Cartier;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu la recommandation favorable par le comité d'examen des titres;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-144);

Attendu l'obligation du membre du CMDP de respecter son engagement lié aux privilèges, notamment le respect des règlements du CMDP, de son département et de l'établissement;

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la modification des privilèges de la D^{re} Catherine Bich, omnipraticienne, numéro de permis 84364, afin de procéder à l'ajout de l'installation de Port-Cartier;
- **Que** ce changement soit effectif en date du 20 mars 2019;
- **Que** cette modification de privilèges soit conditionnelle au respect des engagements, conformément à l'entente prise entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-464

Attendu la demande formulée par le D^r Guillaume Lord, omnipraticien, numéro de permis 07165, membre actif à l'installation des Escoumins, afin de procéder à l'ajout de privilèges en EDU;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu la recommandation favorable par le comité d'examen des titres;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-145);

Attendu l'obligation du membre du CMDP de respecter son engagement lié aux privilèges, notamment le respect des règlements du CMDP, de son département et de l'établissement;

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la modification des privilèges du D^r Guillaume Lord, omnipraticien, numéro de permis 07165, afin qu'ils se lisent comme suit : « médecine générale (urgence, EDU, hospitalisation, soins prolongés (CHSLD), consultation en bureau, clinique d'infiltration, médecine hyperbare et soins à domicile) à l'installation des Escoumins et urgence seulement à l'installation de Forestville »;
- **Que** ce changement soit rétroactif au 25 janvier 2019;

- **Que** cette modification de privilèges soit conditionnelle au respect des engagements, conformément à l'entente prise entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-465

Attendu la demande formulée par la D^{re} Joanne Guay, anesthésiologiste, numéro de permis 78033, membre associé à l'installation de Baie-Comeau, afin de procéder à l'ajout de l'installation de Sept-Îles;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu la recommandation favorable par le comité d'examen des titres;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-165);

Attendu l'obligation du membre du CMDP de respecter son engagement lié aux privilèges, notamment le respect des règlements du CMDP, de son département et de l'établissement;

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** à la modification des privilèges de la D^{re} Joanne Guay, anesthésiologiste, numéro de permis 78033, afin de procéder à l'ajout de l'installation de Sept-Îles;
- **Que** ce changement soit effectif en date du 20 mars 2019;
- **Que** cette modification de privilèges soit conditionnelle au respect des engagements, conformément à l'entente prise entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Adopté à l'unanimité.

9.1.4. Renouvellement de privilèges – membres actifs (dentistes)

Résolution 2019-03-466

Attendu les dispositions de l'article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu la vérification des dossiers professionnels par le comité d'examen des titres du 12 mars 2019;

Attendu la recommandation de la directrice des services professionnels et de l'enseignement universitaire;

Attendu la recommandation favorable du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du 13 mars 2019 (CMDP-2019-168);

Il est proposé et appuyé :

- **De procéder** au renouvellement de privilèges des membres au tableau ci-dessous, conditionnellement à la remise, chaque année, des preuves d'assurance professionnelle et de l'inscription au tableau à l'Ordre des dentistes du Québec;

N° de permis	Titre	Nom, Prénom	Statut	Spécialité	Installation principale de pratique	Privilèges
96769	Docteur	Morneau, Stéphanie	Membre actif	Dentiste	Baie-Comeau	Dentisterie – santé publique
86149	Docteur	Létourneau, Yves	Membre actif	Dentiste	Basse-Côte-Nord	Dentisterie
19305	Docteur	Pelletier, Marie-Chantale	Membre actif	Dentiste	Basse-Côte-Nord	Dentisterie
14511	Docteur	Mercier, Audrey-Anne	Membre actif	Dentiste	Fermont	Dentisterie

- **Que** ce renouvellement soit conditionnel au respect des engagements liés à la jouissance des privilèges;
 - **Que** ce renouvellement soit effectif au 20 mars 2019, et ce, jusqu'au 31 décembre 2021.
- Adopté à l'unanimité.**

9.1.5. Changement de statut

Résolution 2019-03-467

Attendu la demande formulée par la D^{re} Louise Marcheterre, omnipraticienne, membre actif à l'installation de Baie-Comeau, afin de procéder à un changement de son statut;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu la recommandation favorable par le chef du département de médecine générale;

Attendu la recommandation favorable par le comité d'examen des titres;

Attendu l'obligation du membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de respecter son engagement lié aux privilèges, notamment le respect des règlements du CMDP, de son département et de l'établissement;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-143);

Il est proposé et appuyé :

- **D'approuver** le changement de statut de la D^{re} Louise Marcheterre, omnipraticienne, numéro de permis 92028, de membre actif à celui de membre associé, rétroactivement au 30 juin 2018.

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-468

Attendu la demande formulée par la D^{re} Lyne Brouillette, omnipraticienne, membre actif à l'installation de Baie-Comeau, afin de procéder à un changement de son statut;

Attendu les dispositions du 3^e paragraphe de l'article 190 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu la recommandation favorable par le chef du département de médecine générale;

Attendu la recommandation favorable par le comité d'examen des titres;

Attendu l'obligation du membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de respecter son engagement lié aux privilèges, notamment le respect des règlements du CMDP, de son département et de l'établissement;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-142);

Il est proposé et appuyé :

- **D'approuver** le changement de statut de la D^{re} Lyne Brouillette, omnipraticienne, numéro de permis 90057, de membre actif à celui de membre associé, rétroactivement au 7 juin 2018.

Adopté à l'unanimité.

9.1.6. Démissions

Résolution 2019-03-469

Attendu la démission du D^r Luc Richard, omnipraticien, membre actif à l'installation de Forestville, par lettres datées respectivement des 12 décembre 2018 et 8 février 2019, annonçant sa démission effective à compter du 1^{er} mars 2019;

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

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-148);

Il est proposé et appuyé :

- **D'accepter** la démission du D^r Luc Richard, omnipraticien, numéro de permis 84069, à compter du 1^{er} mars 2019.

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-470

Attendu la lettre de démission du D^r Patrice Côté, dentiste, membre actif à l'installation de Baie-Comeau, lettre datée du 29 janvier 2019 et annonçant sa démission effective à compter du 30 juin 2019;

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

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-150);

Il est proposé et appuyé :

- **D'accepter** la démission du D^r Patrice Côté, dentiste, numéro de permis 93717, à compter du 30 juin 2019.

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-471

Attendu la lettre de démission du D^r Raynald Cloutier, médecin en santé publique, membre actif à l'installation de Baie-Comeau, lettre datée du 13 décembre 2018 et annonçant sa démission effective à compter du 31 mars 2019;

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

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-147);

Il est proposé et appuyé :

- **D'accepter** la démission du D^r Raynald Cloutier, médecin en santé publique, numéro de permis 79290, à compter du 31 mars 2019.

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-472

Attendu la lettre de démission du D^r Samir Gharbi, dentiste, membre actif à l'installation de Fermont, lettre datée du 28 septembre 2018 et annonçant sa démission effective à compter du 18 janvier 2019;

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

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-151);

Il est proposé et appuyé :

- **D'accepter** la démission du D^r Samir Gharbi, dentiste, numéro de permis 15507, à compter du 18 janvier 2019.

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-473

Attendu la lettre de démission de la D^{re} Jillian Follett, omnipraticienne, membre actif à l'installation de la Minganie, lettre datée du 4 février 2019 et annonçant sa démission effective à compter du 5 avril 2019;

Attendu que le délai de 60 jours n'est pas respecté (art. 254, LSSSS), mais que le comité exécutif du CMDP recommande tout de même d'accepter la démission de la D^{re} Jillian Follett;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-149);

Il est proposé et appuyé :

- **D'accepter** la démission de la D^{re} Jillian Follett, omnipraticienne, numéro de permis 17724, à compter du 5 avril 2019.

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-474

Attendu la lettre de démission de la D^{re} Marie-Claude Lebel, obstétricienne-gynécologue, membre actif à l'installation de Baie-Comeau, datée du 8 mars 2019;

Attendu que le délai de 60 jours n'est pas respecté (art. 254, LSSSS), mais considérant les nouvelles fonctions à titre de directrice des services professionnels de la D^{re} Lebel, les membres du comité exécutif du CMDP recommandent d'accepter cette démission à compter de la date de la lettre, soit le 8 mars 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-170);

Il est proposé et appuyé :

- **D'accepter** la démission de la D^{re} Marie-Claude Lebel, obstétricienne-gynécologue, numéro de permis 98414, à compter du 8 mars 2019.

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-475

Attendu l'article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les termes et propos de la politique portant sur la nomination des chefs de département clinique qui stipulent que la nomination d'un chef de département clinique est sous la responsabilité du conseil d'administration;

Attendu la lettre de démission transmise par la D^{re} Marie-Claude Lebel, en date du 8 mars 2019, annonçant sa démission à compter de la même date;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-160);

Il est proposé et appuyé :

- **D'accepter** la démission de la D^{re} Marie-Claude Lebel à titre de chef du département d'obstétrique-gynécologie effective à compter du 8 mars 2019.

Adopté à l'unanimité.

Résolution 2019-03-476

Attendu la lettre de démission de la D^{re} Sarah-Julie Dallaire, omnipraticienne, membre actif à l'installation de Sept-Îles, datée du 28 février 2019 et annonçant sa démission effective à compter du 29 avril 2019;

Attendu que la D^{re} Sarah-Julie Dallaire a transmis une seconde lettre de démission en date du 8 mars 2019 afin de devancer sa date de démission au 23 avril 2019;

Attendu que le délai de 60 jours n'est pas respecté (art. 254, LSSSS), mais que les chefs du service de l'urgence et de l'hospitalisation de l'Hôpital de Sept-Îles ont tous deux confirmé que le devancement de la démission de la D^{re} Dallaire n'aurait pas d'impact sur leurs services respectifs;

Attendu que le chef du département régional de médecine générale recommande d'accepter cette démission;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-169);

Il est proposé et appuyé :

- **D'accepter** la démission de la D^{re} Sarah-Julie Dallaire, omnipraticienne, numéro de permis 16305, à compter du 23 avril 2019.

Adopté à l'unanimité.

9.1.7. Nomination du chef du département d'obstétrique-gynécologie

Résolution 2019-03-477

Attendu l'article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les termes et propos de la politique portant sur la nomination des chefs de département clinique qui stipulent que la nomination d'un chef de département clinique est sous la responsabilité du conseil d'administration;

Attendu l'organigramme de la Direction des services professionnels et de l'enseignement universitaire du CISSS de la Côte-Nord;

Attendu la lettre de démission transmise par la D^{re} Marie-Claude Lebel, en date du 8 mars 2019, annonçant sa démission pour la même date;

Attendu l'avis favorable des membres du département d'obstétrique-gynécologie lors de leur rencontre tenue en janvier 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-161);

Il est proposé et appuyé :

- **D'approuver** la nomination de la D^{re} Martine Simard à titre de chef du département d'obstétrique-gynécologie effective à compter du 8 mars 2019.

Adopté à l'unanimité.

9.1.8. Nomination du chef adjoint du département d'obstétrique-gynécologie

Résolution 2019-03-478

Attendu l'article 188 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

Attendu les termes et propos de la politique portant sur la nomination des chefs de département clinique qui stipulent que la nomination d'un chef de département clinique est sous la responsabilité du conseil d'administration;

Attendu l'organigramme de la Direction des services professionnels et de l'enseignement universitaire du CISSS de la Côte-Nord;

Attendu la lettre de démission transmise par la D^{re} Marie-Claude Lebel, en date du 8 mars 2019, annonçant sa démission à titre de chef de département pour la même date;

Attendu que la D^{re} Martine Simard occupera dorénavant le poste de chef du département d'obstétrique-gynécologie, laissant vacant le poste de chef adjoint du département;

Attendu l'avis favorable des membres du département d'obstétrique-gynécologie lors de leur rencontre tenue en janvier 2019;

Attendu la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (résolution CMDP-2019-162);

Il est proposé et appuyé :

- **D'approuver** la nomination de la D^{re} Marie-Claude Thalabot à titre de chef adjointe du département d'obstétrique-gynécologie, effective à compter du 8 mars 2019.

Adopté à l'unanimité.

10. Dossiers en cours

Aucun dossier en cours n'est inscrit à l'ordre du jour.

11. Nouveaux dossiers

11.1. Démission : Membre désigné du conseil des infirmières et infirmiers (CII) – Mme Manon Cody

Résolution 2019-03-479

Attendu la démission de madame Manon Cody comme membre désigné pour le conseil des infirmières et infirmiers (CII) au conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord;

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

Il est proposé et appuyé :

- **D'accepter** la démission de madame Manon Cody comme membre désigné pour le CII au conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord;
- **D'enclencher** le processus afin de pourvoir le poste laissé vacant;
- **D'acheminer** une lettre de remerciements à madame Manon Cody pour son implication.

Adopté à l'unanimité.

11.2. Calendrier des séances publiques régulières du conseil d'administration 2019-2020

Résolution 2019-03-480

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 2019-2020 du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord couvrant la période de septembre 2019 à juin 2020.

Adopté à l'unanimité.

11.3. Politique portant sur la gestion des médicaments de niveau d'alerte élevé

Résolution 2019-03-481

Attendu que les médicaments de niveau d'alerte élevé présentent un risque accru de causer un tort considérable à un usager;

Attendu que cette politique permettra de répondre à une pratique organisationnelle requise (POR) d'Agrément Canada;

Attendu que les instances consultatives concernées ont été consultées et que leurs commentaires ont été pris en considération;

Attendu qu'une communication sera envoyée à l'ensemble du personnel et qu'un plan de déploiement et de formation pour le personnel impliqué sera mis en place avant l'application de la politique;

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter** la politique portant sur la gestion des médicaments de niveau d'alerte élevé telle que rédigée.

Adopté à l'unanimité.

11.4. Politique portant sur la double vérification médicamenteuse indépendante

Résolution 2019-03-482

Attendu que la double vérification indépendante (DVI) est une mesure ayant fait ses preuves et qu'elle est largement utilisée dans plusieurs établissements comme mesure de diminution des incidents et accidents liés à l'administration des médicaments;

Attendu que cette politique permet de répondre aux exigences d'Agrément Canada;

Attendu que les instances consultatives concernées ont été consultées et que leurs commentaires ont été pris en considération;

Attendu qu'une communication sera envoyée à l'ensemble du personnel et qu'un plan de déploiement et de formation pour le personnel impliqué sera mis en place avant l'application de la politique;

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter** la politique portant sur la double vérification médicamenteuse indépendante telle que rédigée.

Adopté à l'unanimité.

11.5. Politique de gestion des visites en période d'éclosion

Résolution 2019-03-483

Attendu qu'elle permettra d'avoir une démarche claire et uniforme dans toutes les installations du CISSS;

Attendu qu'elle permettra également d'éviter les préjudices chez la clientèle ayant des besoins particuliers en encadrant les démarches;

Attendu qu'une limitation des visites doit être prévue pour être en mesure de diminuer la transmission du microorganisme en cause;

Attendu qu'il est essentiel de circonscrire dans le temps l'éclosion;

Attendu que la décision de limiter ou cesser les visites pour une période de temps est prise par un comité où siègent différents professionnels de différentes directions;

Attendu que même si le CISSS est proactif vis-à-vis l'approche usager partenaire et l'intégration de la famille dans le rétablissement de l'usager, il doit tout de même, de façon ponctuelle, en limiter ou cesser la présence pour des fins de sécurité;

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter** la politique de gestion des visites en période d'éclosion telle que présentée.

Adopté à l'unanimité.

11.6. Politique concernant l'hygiène des mains

Résolution 2019-03-484

Attendu qu'il est primordial de poursuivre le développement d'une culture de prévention des infections en intégrant l'hygiène des mains;

Attendu que l'hygiène des mains est une mesure essentielle qui permet de diminuer l'incidence des infections nosocomiales et les éclosions et, par le fait même, de réduire la morbidité et sauver des vies;

Attendu que le CISSS de la Côte-Nord a besoin d'assises claires et bien définies pour appuyer la promotion de l'hygiène des mains et obtenir le taux recommandé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);

Attendu que l'hygiène des mains est une priorité dans le Cadre de référence à l'intention des établissements de santé en prévention et contrôle des infections nosocomiales (2017);

Attendu que l'hygiène des mains fait partie des priorités de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) mises en action par de la promotion telle que slogan, outils et journée mondiale de l'hygiène des mains et, par le fait même, que le CISSS de la Côte-Nord doit prendre en exemple;

Attendu l'obligation d'atteindre les objectifs du MSSS en matière de conformité, soit 80 % en 2020;

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter** la politique concernant l'hygiène des mains telle que présentée.

Adopté à l'unanimité.

11.7. Comité consultatif de la Basse-Côte-Nord au conseil d'administration – Nominations

Résolution 2019-03-485

Attendu que le mandat de quatre membres du comité consultatif de la Basse-Côte-Nord venait à échéance;

Attendu que le conseil d'administration du CISSS de la Côte-Nord doit nommer les membres du comité consultatif de la Basse-Côte-Nord;

Attendu que le CISSS de la Côte-Nord a invité les groupes intéressés à lui fournir des candidatures ayant les qualités requises pour siéger au comité consultatif de la Basse-Côte-Nord;

Attendu qu'à la suite des consultations, le CISSS a reçu quatre candidatures;

Il est proposé et appuyé :

- **De nommer** monsieur Vincent Joncas, madame Lorette Gallibois, madame Ana Osborne et monsieur Roderick Fequet pour siéger au comité consultatif de la Basse-Côte-Nord pour un mandat de trois ans, tel que prévu au règlement du comité et d'en informer la ministre, comme demandé.

Adopté à l'unanimité.

11.8. Modifications au permis – Validation des informations inscrites au permis d'exploitation du CISSS de la Côte-Nord

Résolution 2019-03-486

Attendu que le CISSS de la Côte-Nord 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 (RLRQ, chapitre O-7.2);

Attendu qu'en vertu de l'article 444 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), le titulaire d'un permis pour l'exploitation d'un établissement doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis;

Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux doit autoriser toute modification au permis d'exploitation délivré à un établissement;

Attendu que le permis d'exploitation doit être affiché, en tout temps, à la vue du public, conformément à l'article 6 du Règlement sur la délivrance des permis en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2, r.8);

Attendu l'article 444.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), modifié par l'article 55 de la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017, chapitre 21);

Attendu que les installations dont dispose le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et leurs capacités correspondent à celles inscrites au permis d'exploitation, et ce, en incluant les modifications inscrites au Formulaire de demande de modification de permis d'exploitation sans impact légal;

Il est proposé et appuyé :

- **De demander** à la ministre de la Santé et des Services sociaux d'autoriser les modifications du permis du CISSS de la Côte-Nord et de délivrer un nouveau permis d'exploitation correspondant aux informations inscrites au Formulaire de demande de modification de permis d'exploitation sans impact légal;
- **De confirmer** que le permis est représentatif de la réalité, comme décrit dans le Formulaire de déclaration de conformité, et ce, en incluant les modifications requises;
- **Que** le CISSS de la Côte-Nord s'engage à afficher, en tout temps, le permis obtenu à la vue du public;
- **D'autoriser** monsieur Marc Fortin, président-directeur général, à effectuer toutes les démarches nécessaires à la prise d'effet de la présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

11.9. Règlement du comité régional pour le programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Côte-Nord

Résolution 2019-03-487

Attendu que, selon les dispositions législatives, le CISSS de la Côte-Nord doit déterminer par règlement, pour son comité régional, la composition, ses règles de fonctionnement et de régie interne, les modalités d'administration ainsi que ses fonctions, devoirs et pouvoirs;

Attendu les recommandations du comité consultatif de la Basse-Côte-Nord au regard du règlement du comité régional pour le programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Côte-Nord auxquelles adhère le conseil d'administration du CISSS de la Côte-Nord;

Attendu que le conseil d'administration du CISSS de la Côte-Nord doit approuver le règlement du comité régional pour le programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Côte-Nord;

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter** le règlement du comité régional pour le programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Côte-Nord.

Adopté à l'unanimité.

11.10. Nomination du directeur adjoint à la logistique – Volet hôtellerie, buanderie, approvisionnements et transports

Résolution 2019-03-488

Attendu que le conseil d'administration doit procéder à la nomination du directeur adjoint à la logistique – Volet hôtellerie, buanderie, approvisionnements et transports;

Attendu que les délibérations des membres du comité de sélection convergent de façon unanime pour une recommandation au conseil d'administration;

Il est proposé et appuyé :

- **De nommer** monsieur Yannick Sauvé au poste de directeur adjoint à la logistique – Volet hôtellerie, buanderie, approvisionnements et transports du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord;
- **D'autoriser** le président-directeur général de l'établissement à convenir des modalités d'embauche du directeur adjoint, selon les conditions prévues au décret qui s'applique;
- **D'autoriser** le président-directeur général de l'établissement à signer tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

11.11. Contrôle qualité RI-RTF

Résolution 2019-03-489

Attendu que l'établissement a l'obligation d'implanter le cadre de référence *Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial* du ministère de la Santé et des Services sociaux;

Attendu que l'établissement doit se doter de politiques et de procédures écrites et harmonisées pour chacune des dix activités du suivi professionnel de l'utilisateur;

Attendu que l'établissement a la responsabilité d'assurer la qualité des services rendus à l'utilisateur;

Attendu que l'établissement a l'obligation de formaliser son processus de contrôle qualité selon les conditions de réussite décrites à la page 174 du cadre de référence *Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial*;

Attendu qu'un suivi sera effectué auprès des équipes et instances concernées pour assurer la diffusion de ces politiques;

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter** les politiques suivantes relatives aux activités du suivi professionnel de l'utilisateur permettant l'application du processus contrôle qualité dans l'établissement :
 - Politique portant sur la gestion de l'allocation de dépenses personnelles et des avoirs (inventaire des biens) de l'utilisateur adulte en ressource intermédiaire (RI) et en ressource de type familial (RTF);
 - Politique portant sur la gestion de l'allocation de dépenses personnelles et des avoirs de l'utilisateur jeunesse hébergé en ressource intermédiaire ou en ressource de type familial;
 - Politique portant sur la vérification des antécédents judiciaires pour les ressources intermédiaires et de type familial.

Adopté à l'unanimité.

12. Rapport des comités

12.1. Comité de vigilance et de la qualité

Le comité de vigilance et de la qualité s'est réuni le 11 février et le 13 mars 2019, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Porlier.

La rencontre spéciale tenue le 11 février 2019 portait sur l'état de situation concernant les usagers en attente d'hébergement à l'hôpital de Sept-Îles.

Par ailleurs, voici les sujets abordés lors de la rencontre régulière tenue le 13 mars 2019 :

- Régime d'examen des plaintes : onze nouvelles recommandations ont été reçues, deux recommandations ont été complétées et 69 dossiers demeurent en étude.
- Tableau de suivi des dossiers en lien avec la qualité et tableau de bord de gestion des risques – Direction des services multidisciplinaires, qualité, évaluation, performance et éthique.
- Présentation du processus de contrôle qualité des services rendus aux usagers en ressource intermédiaire et en ressource de type familial (RI-RTF).
- Présentation du processus de la gestion des risques.
- Dépôt du rapport de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en milieux carcéraux.
- Présentation du rapport découlant de la visite des RI-RTF, DI-TSA – DP et JED.

À la demande du président du conseil d'administration, madame Manon Bourgeois explique le processus de traitement de plainte d'un usager envers un membre de l'équipe médicale en milieu hospitalier. Le président ajoute que le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes est un organisme gouvernemental mandaté pour accompagner les usagers dans tout ce processus.

12.2. Comité de gouvernance et d'éthique

Le comité de gouvernance et d'éthique s'est réuni plus tôt aujourd'hui, sous la présidence de madame Johanne Beaudoin.

Les sujets abordés lors de cette rencontre sont les suivants :

- Résultats des sondages d'évaluation des séances du conseil d'administration du 3 octobre 2018, du 21 novembre 2018 et du 30 janvier 2019.
- Mise à jour du dossier de la Résidence Les Bâtisseurs.
- Règlement du comité régional pour le programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la Côte-Nord.
- Politiques contrôle qualité portant sur les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).
- Agrément – Suivi du plan d'action portant sur la gouvernance.

12.3. Comité de vérification

Le comité de vérification s'est réuni le 19 mars 2019, sous la présidence de monsieur Michael Lavigne.

Voici les sujets discutés lors de cette rencontre :

- Présentation de la stratégie d'audit de l'auditeur externe.
- Plans triennaux des équipements et des projets.
- Suivi du plan de retour à l'équilibre budgétaire.
- Siègne vacant au comité de vérification.

12.4. Comité ressources humaines

Le comité ressources humaines s'est réuni le 13 février et le 12 mars 2019, sous la présidence de madame Solange Turgeon.

Les sujets discutés lors de la rencontre du 13 février sont les suivants :

- Tableaux de bord – Cahier des postes.
- État d'avancement des projets – Service santé et qualité de vie au travail :
 - Un portrait qui nous ressemble, un projet qui nous rassemble (hospitalisation Baie-Comeau);
 - Programme pour un retour durable et une meilleure qualité de vie;
 - Structures et modalités du comité d'orientation stratégique en santé et sécurité au travail du CISSS;
 - Bilan du projet en ergonomie;
 - Tableaux de bord – Santé, sécurité et qualité de vie au travail (SSQVT);
 - Tableaux de bord – Main-d'œuvre indépendante.
- Présentation – Service des affaires juridiques.

Les sujets discutés lors de la rencontre du 12 mars sont les suivants :

- Programme de relève des cadres intermédiaires.
- Plan de développement des ressources humaines.
- Programme national de coaching.
- Mise à niveau – Liste de rappel :
 - Plan de contingence;
 - Rencontres avec les gestionnaires;
 - Vacances.
- État de situation de la négociation locale.
- Projet « Boréale » (LG2) – campagne de recrutement.
- Plan national de développement des leaders.

12.5. Comité des usagers

Monsieur Jean-Pierre Porlier indique qu'en suivi de la séance publique régulière du conseil d'administration tenue le 30 janvier dernier et sous réserve de la signature du contrat à venir, le président du comité des usagers du centre intégré (CUCI), monsieur Michel Fournier, annonce l'embauche de monsieur Mario Girard au poste de coordonnateur administratif du CUCI. La nomination de monsieur Girard permettra de répondre aux objectifs que le comité s'est fixés, soit de rehausser les fonctions de ce poste, d'assurer une plus grande présence en termes de visibilité, d'offrir une stabilité à long terme et d'être en mesure de réaliser pleinement le mandat confié par le législateur qui consiste à être le gardien des droits des usagers.

Monsieur Porlier tient à remercier madame Nathalie Castilloux de même que monsieur André Landry et son équipe pour le soutien accordé afin de mener à bien cet important dossier pour le CUCI et les usagers de la Côte-Nord.

13. Affaires nouvelles

13.1. Nomination d'un membre au comité de vérification

Résolution 2019-03-490

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 monsieur Claude Montigny;

Attendu la nécessité de compléter le comité de vérification en nommant un membre supplémentaire;

Il est proposé et appuyé :

- **De nommer** madame Ginette Côté pour siéger au comité de vérification pour la durée non écoulée du mandat en cours.

Adopté à l'unanimité.

14. Période de questions du public (15 minutes)

Pour répondre à une demande, des périodes de questions de 15 minutes au début et à la fin de la séance sont autorisées.

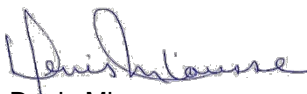
15. Clôture de la séance

Résolution 2019-03-491

Il est proposé et appuyé :

- **D'adopter** la fermeture de la séance publique régulière du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord du 20 mars 2019 à 18 h 10.

Adopté à l'unanimité.


Denis Miousse
Président


Marc Fortin
Secrétaire