

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE PAPINEAU

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux de Papineau, tenue le 25 janvier 2011 à 18h00 à la salle A-B au Centre administratif du CSSS de Papineau, à Gatineau.

SONT PRÉSENTS :

- M^{me} Lucie Lalonde
- M. Gilles Clavel
- M. Alain Gagnon
- M. Richard Besner
- M^{me} Jane Carson-Fex
- M. Damien Raby
- M. Adéodat Bernard
- M. Serge Bruneau
- M. Jocelyn Moisan
- M. Jean-Marc Laporte
- M^{me} Sylvie Noël
- M. Raymond Ménard
- M. Pierre Munn
- M^{me} Lyse Jarry

ABSENCES :

- M. Murray Dunnigan
- M^{me} Louise Spencer
- M. Yves Beaudet

M^{me} Denise Lalande agit à titre de secrétaire d'assemblée.

Aucune personne n'est présente dans l'assistance.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Après avoir constaté la régularité de la convocation de la séance et l'existence du quorum, la présidente Madame Lucie Lalonde déclare l'assemblée ouverte, il est 18 heures.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-655-2011

Il est proposé par Pierre Munn, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
 - 3.1. Adoption du procès-verbal
 - 3.1.1. Séance régulière du 30 novembre 2010
 - 3.1.2. Séance du comité administratif du 20 décembre 2010
 - 3.2. Suivi au procès-verbal
4. Élection des officiers au conseil d'administration
 - 4.1. Nomination d'un président d'élection et d'un scrutateur
 - 4.2. Élection des officiers au conseil d'administration
 - 4.3. Nomination des différents comités au conseil d'administration
5. Dossiers majeurs
 - 5.1. Rapport du comité de vérification
 - 5.1.1. Autorisation d'emprunt 2011-2012
 - 5.1.2. Situation budgétaire en période 10

- 5.1.3. Suivi – mesures du plan de retour à l'équilibre
- 5.1.4. Orientation et planification budgétaire 2011-2012
- 5.2. Agrément Canada
- 5.3. Plan AccèsD Affaires
- 5.4. Fermeture et transfert de compte
- 5.5. Recommandations du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens :
 - 5.5.1. Modification du statut de membre associé à membre actif du Dr. Jean-Marc Sauvé, anesthésiologiste
 - 5.5.2. Nomination du Dr. Jean-Marc Sauvé, anesthésiologiste, comme chef du département de chirurgie-réanimation
 - 5.5.3. Planification des effectifs médicaux en médecine spécialisée 2011-2015 – Demande de rehaussement en médecine interne et chirurgie générale
 - 5.5.4. Nomination du Docteur Julie Cournoyer, chirurgien général, comme chef du service de chirurgie générale
- 6. Affaires courantes
 - 6.1. État de situation : Anesthésie au CSSS de Papineau
 - 6.2. Cadre conceptuel du comité bio-éthique au CSSS de Papineau
 - 6.3. Subventions pour les Fêtes nationales du Canada et du Québec
 - 6.4. Emploi Été Canada 2010
- 7. Affaires diverses
 - 7.1. Plan d'organisation du CSSS de Papineau
 - 7.1.1. État de situation / Orientation / Échéancier
 - 7.2. Projet de Loi 127 – Loi visant à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux
- 8. Correspondance
 - 8.1. Document AQESSS « soigner l'humain pour bâtir demain »
- 9. Information
 - 9.1. Rapport de la présidente
 - 9.2. Rapport du directeur général
 - 9.3. Nomination de la directrice à la Fondation Santé de Papineau
- 10. Parole au public
- 11. Dépôt de documents
 - 11.1. Registre quotidien de la situation à l'urgence
 - 11.2. Coupures de presse
 - 11.3. Synergie – AQESSS (Décembre 2010 / Janvier 2011)
 - 11.4. La Tête à Papineau (décembre 2010)
- 12. Date, heure et lieu de la prochaine séance régulière
 - 12.1. 29 mars 2011, salle C3-10 au CLSC et Centre d'hébergement Petite-Nation
- 13. Levée de la séance

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. Adoption des procès-verbaux

3.1.1. Séance régulière du 30 novembre 2010

CA-656-2011 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Sylvie Noël et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 30 novembre 2010.

3.1.2. Séance du comité administratif du 20 décembre 2010

CA-657-2011 Il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du comité administratif du 20 décembre 2010.

3.2. Suivi au procès-verbal

Un tableau des suivis aux résolutions et dossiers est déposé et présenté au conseil d'administration par le directeur général intérimaire, Monsieur Clavel. Monsieur Clavel informe les membres qu'un comité interne composé de Jocelyne Villeneuve-Morin, Docteur Daniel Tardif et Bruno Cayer verra à l'actualisation du projet d'hémodialyse au CSSS de Papineau. Un membre soulève une interrogation quant au lieu où sera implanté le projet d'hémodialyse. Le lieu déterminé à ce jour est le quatrième étage de l'hôpital de Papineau.

4. Élection des officiers au conseil d'administration

4.1. Nomination d'un président d'élection et d'un scrutateur

CA-658-2011 Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu de nommer Monsieur Gilles Clavel à titre de président d'élection et de nommer Madame Denise Lalande, scrutatrice.

4.2. Élection des officiers au conseil d'administration

Monsieur Gilles Clavel, président d'élection déclare l'ouverture des mises en candidatures pour le poste de président(e).

CA-659-2011 Il est proposé par Pierre Munn, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu de nommer Madame Lucie Lalonde à titre de présidente du conseil d'administration du CSSS de Papineau. Madame Lucie Lalonde est intéressée à poursuivre son mandat en tant que présidente du conseil d'administration.

Madame Lucie Lalonde est nommée présidente du conseil d'administration du CSSS de Papineau.

CA-660-2011 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Raymond Ménard et unanimement résolu de déclarer la fin des mises en candidatures au poste de président.

Monsieur Gilles Clavel, président d'élection déclare l'ouverture des mises en candidatures pour le poste de vice-président(e).

CA-661-2011 Il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Serge Bruneau et unanimement résolu de nommer Monsieur Richard Besner à titre de vice-président du conseil d'administration du CSSS de Papineau. Monsieur Richard Besner accepte le poste de vice-président au conseil d'administration.

Monsieur Richard Besner est nommé vice-président du conseil d'administration du CSSS de Papineau.

CA-662-2011 Il est proposé par Pierre Munn, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu de déclarer la fin des mises en candidatures au poste de vice- président.

CA-663-2011 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Pierre Munn et unanimement résolu de nommer Monsieur Gilles Clavel à titre de secrétaire du conseil d'administration du CSSS de Papineau. Monsieur Gilles Clavel est intéressé à poursuivre son mandat en tant que secrétaire du conseil d'administration du CSSS de Papineau.

Monsieur Gilles Clavel est nommé secrétaire du conseil d'administration du CSSS de Papineau.

CA-664-2011 Il est proposé par Pierre Munn, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu de déclarer la fin des mises en candidatures aux différents postes d'officiers au conseil d'administration du CSSS de Papineau.

4.3. Nomination des différents comités au conseil d'administration

Comité administratif

CA-665-2011 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Pierre Munn et unanimement résolu :
- de nommer Jane Carson-Fex

CA-666-2011 Il est proposé par Adéodat Bernard, appuyé par Damien Raby et unanimement résolu :
- de nommer Alain Gagnon

QUE LE comité administratif soit composé de :

- Madame Jane Carson-Fex
- Monsieur Alain Gagnon
- Monsieur Richard Besner, vice-président
- Madame Lucie Lalonde, présidente
- Monsieur Gilles Clavel, directeur général intérimaire

Comité de vérification

CA-667-2011 Il est proposé par : Jane Carson-Fex, appuyé par Sylvie Noël et unanimement résolu :
- de nommer Damien Raby

CA-668-2011 Il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Damien Raby et unanimement résolu :
- de nommer Murray Dunnigan

CA-669-2011 Il est proposé par Pierre Munn, appuyé par Lyse Jarry et unanimement résolu :
- de nommer Alain Gagnon

QUE LE comité de vérification soit composé de :

- Damien Raby
- Murray Dunnigan
- Alain Gagnon

Comité d'évaluation du directeur général

CA-670-2011 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Pierre Munn et unanimement résolu :
- de nommer Raymond Ménard

CA-671-2011 Il est proposé par Pierre Munn, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu :
- de nommer Jane Carson-Fex

CA-672-2011 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu :
- de nommer Richard Besner, membre substitut

QUE LE comité d'évaluation du directeur général soit composé de :

- Lucie Lalonde, présidente
- Raymond Ménard

- Jane Carson-Fex
- Richard Besner, membre substitut

Comité de révision de la régie interne du CSSS de Papineau

- CA-673-2011** Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Pierre Munn et unanimement résolu :
- de nommer Serge Bruneau
- CA-674-2011** Il est proposé par Damien Raby, appuyé par Lyse Jarry et unanimement résolu :
- de nommer Lucie Lalonde
- CA-675-2011** Il est proposé par Jean-Marc Laporte, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu :
- de nommer Sylvie Noël

QUE LE comité de révision du règlement de régie interne soit composé de :

- Serge Bruneau
- Lucie Lalonde
- Sylvie Noël

Comité de révision des plaintes médicales

- CA-676-2011** Il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu :
- de nommer Richard Besner
- CA-677-2011** Il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Damien Raby et unanimement résolu :
- de nommer Lucie Lalonde, membre substitut

QUE LE comité de révision des plaintes médicales soit composé de :

- Richard Besner, président
- Lucie Lalonde, substitut

Comité de suivi et d'actualisation de la planification stratégique

- CA-678-2011** Il est proposé par Damien Raby, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu :
- de nommer Raymond Ménard
- CA-679-2011** Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Pierre Munn et unanimement résolu :
- de nommer Jocelyn Moisan

QUE LE comité de suivi d'actualisation de la planification stratégique soit composé de :

- Raymond Ménard
- Jocelyn Moisan

Délégués à l'AQESSS

- CA-680-2011** Il est proposé par Pierre Munn, appuyé par Serge Bruneau et unanimement résolu :
- de nommer Jane Carson-Fex
- CA-681-2011** Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Damien Raby et unanimement résolu :

- de nommer Richard Besner, membre substitut

QUE LES DÉLÉGUÉS À L'AQESSS soient :

- Lucie Lalonde, présidente
- Gilles Clavel, directeur général intérimaire
- Jane Carson-Fex
- Richard Besner, membre substitut

Comité vigilance et de la qualité

CA-682-2011 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu :
- de nommer Jane Carson-Fex

CA-683-2011 Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Damien Raby et unanimement résolu :
- de nommer Richard Besner

QUE LE COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ soit composé de :

- Jane Carson-Fex
- Richard Besner
- Pierre Munn (membre du comité des usagers)
- Commissaire local aux plaintes et à la qualité en poste
- Gilles Clavel, directeur général intérimaire

Comité d'évaluation du commissaire local aux plaintes

CA-684-2011 Il est proposé par Serge Bruneau, appuyé par Jocelyn Moisan et unanimement résolu :
- de nommer Pierre Munn

CA-685-2011 Il est proposé par Lucie Lalonde, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu :
- de nommer Richard Besner

CA-686-2011 Il est proposé par Lucie Lalonde, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu de nommer :
- Jane Carson-Fex

QUE LE COMITÉ D'ÉVALUATION DU COMMISSAIRE LOCAL AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ soit composé de :

- Pierre Munn
- Richard Besner
- Jane Carson-Fex

Comité de construction

CA-687-2011 Il est proposé par Damien Raby, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu de reconduire la même composition et tenir les rencontres au besoin.

QUE LE COMITÉ DE CONSTRUCTION soit composé de :

- Alain Gagnon
- Raymond Ménard
- Richard Besner
- Jane Carson-Fex
- Jean-Marc Laporte

5. DOSSIERS MAJEURS

5.1. Rapport du comité de vérification

5.1.1. Autorisation d'emprunt 2011-2012

CONSIDÉRANT le déficit accumulé au 31 mars 2010 de 7 201 731 \$;

CONSIDÉRANT un déficit projeté pour 2010-2011 de 2 M\$;

CONSIDÉRANT l'objectif d'atteindre l'équilibre budgétaire pour 2011-2012 ;

CA-688-2011 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Raymond Ménard et unanimement résolu d'autoriser le directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles, à procéder à une demande d'autorisation d'emprunt d'un montant n'excédant pas 9 500 000 M \$ pour la période du 1^{er} avril 2011 au 31 mars 2012 auprès de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais et d'emprunter auprès du Centre financier aux entreprises (Desjardins) du 880 boulevard de la Carrière, Gatineau Province de Québec pour les fins, les montants et les périodes précisés dans les lettres d'autorisation du MSSS.

5.1.2. Situation budgétaire en période 10

Monsieur Alain Gagnon, vice président du comité de vérification informe les membres que nous nous dirigeons vers un déficit prévu de 2 millions de dollars au 31 mars 2011.

5.1.3. Suivi – Plan de mesures du plan de retour à l'équilibre

Monsieur Alain Gagnon, vice-président du comité de vérification informe les membres de la baisse des heures en temps supplémentaire et en main-d'œuvre indépendante; l'objectif visé de réduction du déficit au 31 mars 2011 sera atteint. Pour 2011-2012 l'objectif visé est l'atteinte de l'équilibre budgétaire.

5.1.4. Orientation et planification budgétaire 2011-2012

Orientations budgétaires 2011-2012

1. Équilibre budgétaire
2. Actualisation du plan de retour à l'équilibre
3. Aucune augmentation de volume sauf :
 - a. Bloc opératoire : financé via la réduction des listes d'attente en chirurgie
 - b. Maintien à domicile et places en ressources non institutionnelles financés via la réduction de l'achalandage à l'urgence et aux unités de soin
4. Gel des autres charges directes (une fois le non-récurrent soustrait)
5. Actualisation des objectifs de la Loi 100 (optimisation des ressources)
6. Travaux concernant les PFT doivent être à coût zéro sur le budget d'opération

Planification budgétaire 2011-2012

12 janvier 2011	<ul style="list-style-type: none">• Orientations budgétaires
21 janvier 2011	<ul style="list-style-type: none">• Préparation de la documentation nécessaire aux rencontres avec les gestionnaires
4 février 2011	<ul style="list-style-type: none">• Rencontres avec les gestionnaires
11 février 2011	<ul style="list-style-type: none">• Rencontres avec les directeurs
11 février 2011	<ul style="list-style-type: none">• Consolidation des revenus et des dépenses
23 février 2011	<ul style="list-style-type: none">• Présentation au comité de direction
28 février 2011	<ul style="list-style-type: none">• Planification des revenus et des charges non réparties
Début mars 2011	<ul style="list-style-type: none">• Présentation au comité de vérification et finances
Fin mars 2011	<ul style="list-style-type: none">• Adoption d'un budget provisoire 2011-2012 au conseil d'administration
Fin mars 2011	<ul style="list-style-type: none">• Transmission aux gestionnaires de leur budget provisoire 2011-2012
Mai 2011	<ul style="list-style-type: none">• Réception du budget initial de l'Agence de la santé et des services sociaux
3 semaines après la réception du budget initial	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement au budget provisoire et adoption du budget détaillé au conseil d'administration

5.2. Agrément Canada

Dépôt de la lettre d'Agrément Canada en date du 7 janvier 2011 et extraits du rapport produit à la suite de la visite supplémentaire le 29 et 30 novembre 2010. Le CSSS de Papineau est informé que le statut d'agrément avec condition est décerné à l'établissement. Les exigences suivantes devront être atteintes et incluses dans le plan d'amélioration de la qualité du rendement au 30 mai 2011 :

- ▶ Efficacité organisationnelle
- ▶ Prévention des infections
- ▶ Exigences particulières concernant les laboratoires biomédicaux
- ▶ Services de réadaptation
- ▶ Services de santé mentale
- ▶ Services des urgences
- ▶ Soins et services à domicile

CA-689-2011 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu qu'une lettre personnalisée soit transmise par la présidente du conseil d'administration aux personnes concernées par l'agrément en guise de remerciement pour les efforts et engagement dans l'atteinte des résultats exigés par Agrément Canada.

5.3. Plan AccèsD Affaires

CONSIDÉRANT le départ, en juillet 2010, de l'administrateur principal du compte AccèsD Affaires ;

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un nouvel administrateur principal pour AccèsD Affaires ;

CONSIDÉRANT le besoin d'avoir un administrateur secondaire pour ce même compte ;

CA-690-2011 Il est proposé par Pierre Munn, appuyé par Lyse Jarry et unanimement résolu que Madame Marie-France Lauzon, chef des ressources financières et Monsieur Bruno Cayer, directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles, soient respectivement nommés comme administrateur principal et administrateur secondaire pour le compte AccèsD Affaires pour le CSSS de Papineau.

5.4. Fermeture et transfert de compte

CONSIDÉRANT que le compte bancaire pour le Comité des utilisateurs de l'aile D est devenu inactif suite à la fusion, en juillet 2004, des établissements constituant le CSSS de Papineau ;

CONSIDÉRANT que ce compte avait été créé pour y déposer le paiement de loyer utilisé par des tiers (8 organismes) au CLSC de la Petite-Nation ;

CONSIDÉRANT que suite à la fusion, les frais de loyer sont recouverts à même le compte bancaire courant du CSSS de Papineau ;

CONSIDÉRANT que les quatre signataires lors de la création de ce compte ne sont plus administrateur et/ou à l'emploi du CSSS de Papineau ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'obtenir une résolution du Conseil d'administration pour fermer ce compte bancaire tel qu'exigé par le Centre financier aux entreprises Desjardins ;

CA-691-2011 Il est résolu d'autoriser les signataires actuellement désignés sur nos cartes signatures de procéder à la fermeture du compte 80321, transit 30463, et au transfert du solde résiduel de 2 234,00 \$ dans le folio 81156, compte d'exploitation du CSSS de Papineau

5.5. Recommandations du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

5.5.1. Modification du statut de membre associé à membre actif du Dr. Jean-Marc Sauvé, anesthésiologiste

CONSIDÉRANT que le Dr Jean-Marc Sauvé a fait une demande de modification de son statut de membre associé à membre actif ;

CONSIDÉRANT qu'un poste d'anesthésiologiste est vacant au plan d'effectifs du CSSS de Papineau ;

CONSIDÉRANT que cette demande de modification de statut concorde avec la vision d'avenir que nous entretenons pour le bloc opératoire;

CONSIDÉRANT que le Dr Sauvé correspond au profil recherché pour ce poste;

CA-692-2011 Il est dûment proposé et appuyé à l'unanimité d'adopter la recommandation du Conseil des médecins dentistes et pharmaciens du CSSS de Papineau à l'effet de modifier, à sa demande, le statut du Dr Jean-Marc Sauvé de membre associé à membre actif à l'hôpital de Papineau à partir du 25 janvier 2011. Conséquemment, un poste d'anesthésiologiste au plan d'effectifs du CSSS de Papineau serait désormais comblé.

5.5.2. Nomination du Dr. Jean-Marc Sauvé, anesthésiologiste, comme chef du département de chirurgie-réanimation

- CONSIDÉRANT l'obligation du CSSS de Papineau de nommer un chef de département de chirurgie-réanimation à l'hôpital de Papineau (LSSSS, art. 188) ;
- CONSIDÉRANT l'expérience du Dr Sauvé dans des fonctions similaires ;
- CONSIDÉRANT la nécessaire réorganisation du bloc opératoire dans le contexte actuel des nouveaux locaux et d'une permanence en anesthésiologie ;
- CONSIDÉRANT la présence continue au bloc opératoire du Dr Sauvé facilitant ainsi la gestion de ce secteur ;

CA-693-2011 Il est proposé par Serge Bruneau, appuyé par Lyse Jarry et unanimement résolu d'adopter la recommandation du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CSSS de Papineau à l'effet de nommer Dr Jean-Marc Sauvé à titre de chef du département de chirurgie-réanimation à l'hôpital de Papineau à partir du 25 janvier 2011.

5.5.3. Planification des effectifs médicaux en médecine spécialisée 2011-2015 – Demande de rehaussement en médecine interne et chirurgie générale

- CONSIDÉRANT l'obligation du CSSS de Papineau de fournir à la population des services médicaux à spécialités locales pour une population de plus de 50,000 habitants, dont la médecine interne et la chirurgie générale ;
- CONSIDÉRANT qu'il faut un minimum de spécialistes sur place pour offrir un service continu de consultation et de garde ;
- CONSIDÉRANT la nécessité de supporter l'équipe des omnipraticiens au niveau des consultations et de la couverture des soins intensifs ;
- CONSIDÉRANT l'engagement du CSSS de Papineau à diminuer sa durée de séjour en hospitalisation et à l'urgence en accélérant les prises de décision grâce à la présence sur place de médecins spécialistes ;

CA-694-2011 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Jean-Marc Laporte et unanimement résolu d'adopter la recommandation du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CSSS de Papineau à l'effet d'approuver les éléments des argumentaires déposés, et de transmettre à l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais cette proposition de rehausser de un poste les plans d'effectifs 2011-2015 en médecine interne ainsi qu'en chirurgie générale pour le CSSS de Papineau.

5.5.4. Nomination du Docteur Julie Cournoyer, chirurgien général, comme chef du service de chirurgie générale

Les membres du conseil d'administration sont informés de la nomination de Docteur Julie Cournoyer à titre de chirurgien général, comme chef du service de chirurgie générale. Sa nomination comme chef du service de chirurgie générale sera effective dès le 25 janvier 2011.

6. AFFAIRES COURANTES

6.1. État de situation : anesthésie au CSSS de Papineau

Depuis le 7 décembre 2010 nous avons en poste un anesthésiologiste, Dr. Daniel Chripko, qui sera en poste jusqu'à la fin mai 2011 et Dr. Jean-Marc Sauvé, anesthésiologistes qui prendra la relève à l'été 2011. Ces arrivées nous obligent à revoir l'offre de service en chirurgie dans un contexte de modernisation du bloc opératoire.

6.2. Cadre conceptuel du comité bio-éthique au CSSS de Papineau

CONSIDÉRANT l'importance qu'accorde le CSSS de Papineau à promouvoir la santé et le bien-être, évaluer et diriger les personnes et leurs proches vers les services requis, prendre en charge, accompagner et soutenir les personnes vulnérables ;

CONSIDÉRANT l'importance qu'accorde le CSSS de Papineau à offrir une gamme de services généraux de santé et de services sociaux à l'ensemble de la population desservi par l'établissement ;

CA-695-2011 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Pierre Munn et unanimement résolu d'adopter le cadre conceptuel du comité bioéthique au CSSS de Papineau.

6.3. Subventions pour les Fêtes nationales du Canada et du Québec

CONSIDÉRANT La disponibilité d'octrois comme soutien financier à l'organisation de la célébration des Fêtes du Canada et de la Fête du Québec ;

CONSIDÉRANT Les demandes des techniciens en loisirs pour l'inscription au programme d'assistance financière pour l'organisation d'activités auprès des usagers et résidents ;

CONSIDÉRANT Que l'autorisation doit être signée par le président du conseil d'administration;

CA-696-2011 Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu que le président du conseil d'administration soit autorisé à formuler une demande d'assistance financière auprès du :

- Mouvement national des Québécoises et Québécois
- Comité des Célébrations du Canada

Pour l'organisation des Fêtes nationales du Canada et du Québec 2011 au Centre de santé et de services sociaux de Papineau.

6.4. Emploi Été Canada 2011

CONSIDÉRANT l'intention du Centre de santé et de services sociaux de Papineau de participer au programme fédéral « Emploi Été Canada 2011 » ;

CONSIDÉRANT que notre demande de projet comporte différentes disciplines ;

CA-697-2011 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Jean-Marc Laporte et unanimement résolu :

QUE que le CSSS de Papineau accepte la responsabilité du projet « Emploi Été Canada 2011 », emploi d'été/expérience de travail ;

QUE Monsieur Gilles Clavel, directeur général intérimaire soit autorisé au nom du CSSS de Papineau à signer tout document officiel concernant ledit projet et ce, avec le gouvernement du Canada ;

QUE le CSSS de Papineau s'engage à couvrir tout coût excédant la contribution allouée par le Gouvernement du Canada dans l'éventualité où le projet serait subventionné.

7. AFFAIRES DIVERSES

7.1. Plan d'organisation du CSSS de Papineau

7.1.1. État de situation / Orientation / Échéancier

Le conseil d'administration a mandaté le directeur général intérimaire à revoir la structure organisationnelle du CSSS de Papineau et à réviser le plan d'organisation. Monsieur Clavel dépose aux membres du conseil d'administration la compilation des résultats suite à la consultation sur le plan d'organisation 2010 du CSSS de Papineau. Les consultations ont été effectuées auprès des groupes suivants :

- ▶ Présidents des exécutifs du CMDP, CII, CM
- ▶ Président du personnel non clinique
- ▶ Présidents des comités des usagers
- ▶ Présidents des Fondations
- ▶ Personnel d'encadrement
- ▶ Directions du CSSS de Papineau

Les prochaines étapes consistent à faire connaître les résultats de la consultation aux différents groupes qui ont participé à la consultation, mettre en place un comité de réflexion composé des groupes suivants et de présenter les hypothèses de ré-organisation au conseil d'administration en juin 2011 :

- 1 membre du conseil d'administration
- 2 représentants le personnel de l'encadrement
- 1 représentant de chacun des groupes consultés (CMDP, CII, CM, Personnel non clinique, représentant du comité des usagers, Fondations)
- Et toute autre personne que le comité jugera son implication importante

CA-698-2011 Il est proposé par Damien Raby, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu de nommer Madame Lucie Lalonde à titre de membre représentant le conseil d'administration au comité de réflexion du plan d'organisation 2010 du CSSS de Papineau et de nommer Monsieur Richard Besner, membre substitut.

7.2. Projet de loi 127 – Loi visant à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux

Le communiqué de l'AQESSS portant sur le projet de Loi no. 127 visant à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux est déposé.

Une conférence téléphonique s'est tenue entre les présidents et les directeurs généraux du réseau de l'Outaouais et l'AQESSS pour intervenir à la suite du dépôt du projet de loi no. 127. Les trois éléments principaux ressortis sont les suivants : perte du réseau local de services, perte du choix du directeur général et imposition de micro-gestion.

Monsieur Clavel désire connaître le pouls des membres sur le sujet. Les membres soulignent que les termes utilisés dans le document sont croissants : participer, accompagner, observer et pouvoir exceptionnel du ministre. Après échange, il ressort que les conseils d'administration auront moins d'emprise et que la reddition de compte sera de plus en plus au rendez-vous. La stratégie d'intervention en sera une régionale et le CSSS de Papineau ne sera pas le porteur régional.

Madame la présidente invite les membres à faire parvenir leurs commentaires avant le 8 février 2011 concernant le document déposé portant sur le projet de loi no. 127.

8. CORRESPONDANCE

8.1. Document AQESSS « Soigner l'humain pour bâtir demain »

Ce document propose une approche différente de gestion des ressources humaines soit une gestion davantage axée sur les personnes et souscrit à une implication plus grande des conseils d'administration en soutien au leadership de la direction générale.

Après échange, le conseil d'administration et l'établissement souhaite aller de l'avant avec cette nouvelle approche. Afin d'amorcer la démarche à l'étape 1, les enjeux et le portrait de la situation concernant la main-d'œuvre seront soumis à un prochain conseil d'administration.

9. INFORMATION

9.1. Rapport de la présidente

Déposé à titre d'information. Madame Lucie Lalonde informe également les membres de l'intérêt de Monsieur Gilles Clavel à poursuivre son mandat en tant que directeur général intérimaire au CSSS de Papineau jusqu'en mars 2012. Des démarches seront entreprises avec le président directeur général de l'Agence de la Santé et des services sociaux de l'Outaouais à cet effet. Il y a eu discussion également avec le directeur général intérimaire de l'ouverture des postes vacants de cadres supérieurs au CSSS de Papineau.

9.2. Rapport du directeur général intérimaire

Déposé à titre d'information.

9.3. Nomination de la directrice générale de la Fondation Santé de Papineau

Un courriel daté du 5 janvier 2011 en provenance de Madame Linda Raby, directrice générale de la Fondation Santé de Papineau est déposé. Celui-ci nous informe de la nomination de la future directrice générale de la Fondation Santé de Papineau, Madame Anne Mercier qui entrera en poste le 31 janvier 2011.

9.4. Action Aide Loisirs

Madame Lyse Jarry nous informe du mandat de l'organisme communautaire situé à Saint-André-Avellin « Action Aide Loisirs » qui consiste à offrir des services aux personnes handicapées. Elle mentionne que cet organisme a un manque de visibilité. Un article paraîtra dans le journal interne du CSSS de Papineau pour faire connaître cet organisme.

9.5. Victimes d'infarctus myocarde

Docteur Jocelyn Moisan informe les membres que le transport ambulancier des victimes d'infarctus aigu du myocarde utilise l'électrocardiogramme et les clients présentant ces symptômes et pour lequel cet appareil démontre un infarctus myocarde sont transportés directement à l'hôpital de Hull.

Un article paraîtra dans la prochaine édition de la Tête à Papineau, journal interne au CSSS de Papineau concernant les victimes d'infarctus myocarde ainsi qu'un article sur la répartition au CSSS de Papineau des défibrillateurs.

10. PAROLE AU PUBLIC

Aucune personne n'est présente dans l'assistance.

11. DÉPÔT DE DOCUMENTS

11.1. Registre quotidien de la situation à l'urgence

Monsieur Clavel fait un comparatif des mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2010 et janvier 2011. Les mesures mises en place portent fruits, ces moyennes à la baisse tel que le démontre le registre déposé, doivent se poursuivre.

11.2. Coupures de presse

Déposée à titre d'information.

11.3. Synergie – AQESSS (Décembre 2010 / Janvier 2011)

Déposé à titre d'information.

11.4. La Tête à Papineau (décembre 2010)

Déposée à titre d'information.

12. Date, heure et lieu de la prochaine séance régulière

La prochaine rencontre aura lieu le 29 mars 2011 au CLSC et Centre d'hébergement Petite-Nation.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-699-2011

Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Lyse Jarry et unanimement résolu de déclarer la levée de l'assemblée, il est 20 heures.

La présidente
Madame Lucie Lalonde

Le secrétaire,
Monsieur Gilles Clavel
Directeur général intérimaire