

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 5 octobre 2010 à 17h00 à la salle de l'Hôtel-de-Ville de Thurso.

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. Raymond Ménard
- M. Murray Dunnigan
- M. Yves Beaudet

ABSENCES :

- M. Jocelyn Moisan
- M. Serge Bruneau
- M. Pierre Munn
- M^{me} Louise Spencer
- M^{me} Lyse Jarry
- M^{me} Sylvie Noël
- M. Jean-Marc Laporte

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 17 heures.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-622-2010 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Yves Beaudet 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 29 juin 2010
 - 3.1.2. Séance du comité administratif du 8 juillet 2010
 - 3.2. Suivi au procès-verbal
4. Dossiers majeurs
 - 4.1. Rapport du comité de vérification
 - 4.1.1. Situation après 6 périodes financières, plan de retour à l'équilibre budgétaire
 - 4.1.2. Changement au niveau des signataires des effets bancaires au CSSS de Papineau
 - 4.1.3. Autorisation d'emprunt reliée au fond d'exploitation 2010-2011

- 4.1.4. Poursuite du mandat de vérification par la Firme externe de vérification Piché, Éthier, Lacroix CA Inc.
- 4.2. Agrément
- 4.3. Situation à l'urgence – plan de désengorgement
- 5. Affaires courantes
 - 5.1. Amendements au règlement interne du conseil multidisciplinaire
 - 5.2. Suivis – Comité vigilance et de la qualité
 - 5.3. Recommandation du CMDP : programme lutte contre le cancer
 - 5.4. Appui à la Coalition pour le contrôle du tabac
 - 5.5. Planification stratégique 2010-2013
 - 5.6. Plan d'organisation
 - 5.7. Responsable de la sécurité des actifs informationnels
 - 5.8. État de situation – Plan fonctionnel et technique (PFT) au CSSS de Papineau
- 6. Affaires diverses
 - 6.1. Calendrier et lieu des rencontres du conseil d'administration 2010-2011
- 7. Correspondance
 - 7.1. Lettre du syndicat des professionnelles de la Santé du réseau de Papineau
 - 7.2. Lettre du Ministre Yves Bolduc – prolongation du mandat des membres du conseil d'administration
 - 7.3. Communiqués du MSSQ
 - 7.3.1. Création de 500 postes d'infirmières praticiennes spécialisées
 - 7.3.2. Communiqué AQESSS – Création de 500 postes d'infirmières praticiennes spécialisées
 - 7.3.3. Investissement de près de 6M\$ - Amélioration des installations du réseau de la santé et des services sociaux
 - 7.3.4. Investissement de 350 000 \$ - Achat équipements et mobiliers dans le réseau régional SSS
 - 7.4. Communiqué conjoint CH Pierre-Janet et CSSS de Papineau
 - 7.5. Agence de l'Outaouais : plan d'effectifs médicaux en spécialité
- 8. Information
 - 8.1. Rapport de la présidente
 - 8.1.1. Programme de décrochage scolaire ACADEMOS
 - 8.1.2. AQESSS – Événements de l'automne 2010
 - 8.2. Rapport du directeur général
- 9. Parole au public
- 10. Dépôt de documents
 - 10.1. Coupures de presse
 - 10.2. Synergie – AQESSS (Juillet/Août/Septembre 2010)
 - 10.3. La Tête à Papineau (septembre 2010)
 - 10.4. Rapport annuel de gestion 2009-2010
- 11. Date, heure et lieu de la prochaine séance régulière
 - 11.1. 30 novembre 2010 au Centre administratif du CSSS de Papineau
- 12. Levée de la séance

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. Adoption des procès-verbaux

3.1.1. Séance régulière du 29 juin 2010

CA-623-2010 Il est proposé par Adéodat Bernard, appuyé par Raymond Ménard et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 29 juin 2010.

3.1.2. Séance du comité administratif du 8 juillet 2010

Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du comité administratif du 8 juillet 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.

4. DOSSIERS MAJEURS

4.1. Rapport du comité de vérification

4.1.1. Situation après 6 périodes financières / Plan de retour à l'équilibre budgétaire

La situation financière au CSSS de Papineau est présentée par le directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles, Monsieur Bruno Cayer. Les membres ont reçu dans l'envoi le document portant sur le processus de retour à l'équilibre budgétaire :

- ▶ Démarche actuelle
- ▶ Projection du déficit 2010-2011 avant redressement
- ▶ Niveau d'activités ciblé versus performance et pertinence
- ▶ Objectifs de réduction de dépenses et secteurs d'activités ciblés
- ▶ Stratégie à court, moyen et long terme
- ▶ Échéance de réalisation – Phase I et II du plan de retour à l'équilibre.

Monsieur Cayer informe les membres de la tenue de la première rencontre du comité stratégique ayant comme mandat de valider la démarche de retour à l'équilibre budgétaire et d'en assurer la réalisation. Ce comité est composé des membres suivants :

- Denis Chénier, directeur de la gestion des ressources à l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais;
- Murray Dunnigan, président du comité de vérification;
- Gilles Clavel, directeur général intérimaire au CSSS de Papineau;
- Gilles Côté, gestionnaire à la direction de la santé physique et direction des soins infirmiers;
- Bruno Cayer, directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles.

Lors des séances de travail sur l'élaboration de mesures de redressement, doit être considéré le niveau d'activités réellement financé, la pertinence des activités et le niveau de performance attendu. De plus, les impacts des activités alternatives aux activités actuelles (exemple : maintien à domicile versus hospitalisations) doivent être analysés.

Les objectifs de réduction des dépenses s'effectueront en trois phases :

Phase 1	Phase 2	Phase 3
<ul style="list-style-type: none"> • Rétablir rapidement le niveau du déficit à celui de 2009-10; • Cible de réduction pour 2010-11 : 1M\$; • Déficit 2010-11 ajusté après redressement : 2,1 M\$. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réduire d'au moins 50 % le déficit de 2009-10; • Cible de réduction minimale pour 2011-12 : 1M\$; • Déficit 2011-12 ajusté après redressement : 1,1M\$. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retour à l'équilibre budgétaire pour 2012-2013; • Cible de réduction de 1,1M\$.

Les stratégies à court, moyen et long terme :

Court terme

- ▶ Dégager la courte durée avec des mesures temporaires
- ▶ Réduire au maximum les surplus de personnel
- ▶ Réduire au maximum la main-d'œuvre indépendante

Moyen terme

- ▶ Mesures structurantes qui travaillent sur les trajectoires des clientèles (exemple : durée moyenne de séjour)
- ▶ Mesures structurantes au niveau des standards de production attendue

Long terme

- ▶ Voir la possibilité de développer des ressources non institutionnalisées et autres mesures structurantes.

L'Agence de la santé et des services sociaux s'attend à recevoir pour le 15 octobre 2010 le plan de retour à l'équilibre. Au mois de novembre 2010, le plan de retour à l'équilibre sera déposé au conseil d'administration pour être entériné.

4.1.2. Changement au niveau des signataires des effets bancaires au CSSS de Papineau

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

CONSIDÉRANT la démission de Monsieur Jacques Larivière;

CONSIDÉRANT la nomination de Monsieur Bruno Cayer à titre de Directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles;

CA-624-2010 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu que la présidente du conseil d'administration, le vice-président du conseil d'administration, le directeur général intérimaire, la directrice générale adjointe et le directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles soient autorisés à signer les effets bancaires pour le CSSS de Papineau.

4.1.3. Autorisation d'emprunt reliée au fonds d'exploitation 2010-2011

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

CONSIDÉRANT un déficit projeté pour 2010-2011 de 3 M\$ avant l'application de mesures de redressement ;

CONSIDÉRANT l'objectif de réduction de 1 M\$ des dépenses projetés pour 2010-2011;

CONSIDÉRANT que cette réduction des dépenses évaluée à 1 M\$ nous permet de projeter le déficit d'opération pour 2010-2011 à 2 M\$;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification;

CA-625-2010 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Jane Carson-Fex 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 7 novembre 2010 au 31 mars 2011 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.

4.1.4. Poursuite du mandat de vérification par la Firme externe de vérification Piché Éthier Lacroix CA Inc.

CONSIDÉRANT la résolution du 30 septembre 2008 numéro CA-360-2008 nommant la firme Dumoulin Éthier Lacroix CA Inc. comme vérificateur externe pour les exercices financiers 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 ;

CONSIDÉRANT l'acceptation par la Firme Dumoulin Éthier Lacroix CA Inc. de ce mandat de vérification de 4 ans ;

CONSIDÉRANT l'article de la Loi 290 qui précise qu'avant le 30 septembre de chaque exercice financier de l'établissement, le conseil d'administration nomme un vérificateur pour l'exercice financier en cours ;

CA-626-2010 Il est proposé par Yves Beaudet, appuyé par Damien Raby et unanimement résolu d'autoriser la Firme de vérification Piché Éthier Lacroix CA Inc. à poursuivre leur mandat de vérification pour l'exercice financier 2010-2011 au CSSS de Papineau.

4.2. Agrément

Un bilan chronologique des suivis au niveau du dossier agrément est déposé. Les membres sont informés des différents groupes de travail qui sont constitués au CSSS de Papineau pour atteindre les cibles exigées par Agrément Canada. Une visite est prévue les 29 et 30 novembre 2010.

4.3. Situation à l'urgence – plan de désengorgement

Un bilan des différents travaux effectués en lien avec la Direction nationale des urgences est déposé. Monsieur Gilles Clavel sensibilise les membres aux préoccupations du Ministère et de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais des 24 heures et 48 heures à l'urgence du CSSS de Papineau. Un suivi journalier est effectué pour éviter l'engorgement et maintenir les taux selon les exigences et selon le plan de désengorgement de l'urgence.

5. AFFAIRES COURANTES

5.1. Amendements au règlement interne du conseil multidisciplinaire

CONSIDÉRANT l'article 7.2 sur la modification, l'amendement ou le remplacement du règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire du CSSS de Papineau stipule que toute modification, abrogation ou remplacement du règlement doit être approuvé par le conseil d'administration;

CONSIDÉRANT que les modifications au règlement de régie interne du conseil multidisciplinaire du CSSS de Papineau ont été présentées, discutées et adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du conseil multidisciplinaire, le 31 mai 2010;

CA-627-2010 Il est proposé par Adéodat Bernard, appuyé par Raymond Ménard et unanimement résolu d'adopter les modifications au Règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire du Centre de santé et de services sociaux de Papineau tel que libellées.

5.2. Suivis – comité vigilance et de qualité

Dépôt de la synthèse de la rencontre du comité vigilance et de la qualité, tenue le 21 septembre 2010.

5.3. Recommandation du CMDP : programme lutte contre le cancer

CONSIDÉRANT la réception de recommandations du CMDP concernant l'approche structurée en soins palliatifs et l'accès à la visioconférence.

CA-628-2010 Il est proposé par Yves Beaudet, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu d'accepter le projet de lettre déposé et transmettre celle-ci à la présidente du CMDP, Madame Johanne Asselin.

5.4. Appui à la Coalition pour le contrôle du tabac

CONSIDÉRANT que le tabac est un produit mortel qui cause un très large éventail de maladies;

CONSIDÉRANT que chaque année plus de 10 000 québécois décèdent d'une maladie causée par l'usage du tabac;

CONSIDÉRANT que la fumée secondaire est dommageable pour la santé;

CONSIDÉRANT que la nicotine crée une dépendance extrêmement forte et devient rapidement la principale raison pour laquelle les gens continuent de fumer;

CONSIDÉRANT que le tabac serait interdit si on tentait de l'introduire sur le marché aujourd'hui;

CONSIDÉRANT que le tabagisme est une épidémie industrielle;

CONSIDÉRANT la Loi sur le tabac L.R.Q. chapitre T-0.01;

CONSIDÉRANT que le CSSS de Papineau est un établissement du réseau de la santé et des services sociaux;

Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu d'endosser la plate-forme de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac qui a pour but de susciter les appuis nécessaires pour que les gouvernements adoptent et appliquent des mesures destinées à réduire le tabagisme et ses conséquences.

5.5. Planification stratégique 2010-2013

CONSIDÉRANT les dossiers majeurs en cours et les échéanciers à respecter en ce qui a trait au redressement budgétaire et l'agrément;

CONSIDÉRANT la nécessité d'entreprendre une démarche de planification stratégique pour 2010-2013 et de déterminer les orientations ;

CA-630-2010 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu que le conseil d'administration accepte de reporter en février 2011 le processus d'élaboration des orientations de la planification stratégique 2010-2013 du CSSS de Papineau.

5.6. Plan d'organisation

Contexte :

Un mandat a été octroyé en mars 2010, par les membres du conseil d'administration, au directeur général intérimaire, Monsieur Gilles Clavel, à revoir la structure organisationnelle en fonction de certains irritants identifiés et en tenant compte de l'architecture des services de santé et de services sociaux.

Suivis :

La consultation auprès des gestionnaires de l'organisation ainsi que des différents comités et conseil du conseil d'administration est en cours. (Cf. document de consultation). Les commentaires sont attendus pour le 15 octobre 2010.

Une fois cette démarche terminée, le conseil d'administration sera saisi des travaux réalisés à l'automne 2010 et prendra une décision quant aux orientations du plan d'organisation.

5.7. Responsable de la sécurité des actifs informationnels

CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux a élaboré un Cadre global de la sécurité des actifs informationnels ;

CONSIDÉRANT la volonté du ministère de la Santé et des Services sociaux de mettre en place l'ensemble des mesures prévues au Cadre global de sécurité ;

CONSIDÉRANT que l'établissement a adopté la politique de sécurité des actifs informationnels en mai 2006;

CONSIDÉRANT le départ du responsable de la sécurité des actifs informationnels ;

CONSIDÉRANT que le directeur général de l'établissement doit désigner un officier de la sécurité informatique à titre de responsable de l'application de la présente politique ;

CONSIDÉRANT La recommandation du directeur général ;

CA-631-2010

Il est proposé par Murray Dunnigan, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu de désigner le nouveau Directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles, monsieur Bruno Cayer, à titre d'officier de la sécurité informatique et responsable de l'application de la présente politique à compter de maintenant.

5.8. État de situation : plan fonctionnel et technique (PFT) au CSSSP

Hôpital de Papineau

Le 28 septembre 2010, il y a eu certification de la hotte par les professionnels. Pour l'instant, la hotte est non opérationnelle tenant compte qu'aucun budget de fonctionnement n'a été prévu à cet effet.

Le déménagement de cette l'unité médecin d'un jour a été effectué au cours de l'été. L'environnement est complété et fonctionnel. La clientèle est maintenant desservie dans ces nouveaux locaux depuis le mois d'août.

Secteur névralgique : Des négociations ont été faites au cours de l'été pour apporter des modifications à la stérilisation centrale.

Conférence téléphonique entre la CHQ, l'Agence, le Ministère et l'établissement concernant les modifications apportées. Le tout a été accepté avec la précision que ces modifications ne devront pas faire partie de l'enveloppe budgétaire du projet (responsabilité régionale).

L'aménagement de ce secteur a débuté en août et le déménagement est prévu au mois de novembre prochain.

Une demande de rehaussement a été faite auprès de l'Agence/Ministère. Le coût initial est de 26 M\$ rehaussé à 31 M\$. Le Ministère a confirmé son acceptation de rehaussement à 31 M\$.

Une réponse tant attendue : L'enveloppe budgétaire pour la demande d'équipements du projet PFT au montant de 1 073 000 \$ a été confirmée. Ce montant est inclus dans le 31 M\$. Les achats sont débutés.

CLSC et Centre d'hébergement Petite-Nation

L'inauguration de l'environnement d'aire de vie en présence de Mgr Ébacher s'est tenue le 24 septembre 2010.

55 lits

Les plans préliminaires ont encore été modifiés suite à la consultation des différents experts. Les travaux d'écriture se poursuivent. Nous prévoyons déposer d'ici la fin de l'année 2010 notre projet de plan fonctionnel et technique au Ministère

6. AFFAIRES DIVERSES

6.1. Calendrier et lieu des rencontres du conseil d'administration 2010-2011

Le calendrier et les lieux des rencontres 2010-2011 du conseil d'administration est déposé.

7. CORRESPONDANCE

<i>Sujet</i>	<i>Date</i>	<i>Objet de la correspondance</i>	<i>Expéditeur</i>
7.1.	23 juillet 2010	Lettre du syndicat des professionnelles de la Santé du réseau Papineau	Patrick Guay, agent syndical par intérim
7.2.	22 juin 2010	Prolongation du mandat des membres du conseil d'administration	Yves Bolduc, Ministre de la Santé et des services sociaux
7.3.	14 juillet 2010	Communiqués du Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec : 7.3.1. Création de 500 postes d'infirmières praticiennes spécialisées en soins de 1 ^{ière} ligne 7.3.2. Investissement de près de 6 millions de dollars pour l'amélioration des installations du réseau de la santé et des services sociaux 7.3.3. Investissement de près de 350 000 \$ pour l'achat d'équipements et de mobilier dans le réseau régional de santé et de services sociaux	Karine Rivard, Attachée de presse du ministre
7.4.	14 juillet 2010	Communiqué de l'AQESSS – Création de 500 postes d'infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne : AQESSS est très satisfaite	Martine Venne, responsable des relations de presse
7.5.	5 août 2010	Communiqué conjoint CH Pierre Janet et CSSS de Papineau : partage des services professionnels	Pierre Gagnon, CH Pierre-Janet Gilles Clavel, CSSS de Papineau
7.6.	12 août 2010	Plan d'effectifs médicaux en spécialités	Dr. Guy Morissette, PDG Agence de l'Outaouais

8. INFORMATION

8.1. Rapport de la présidente

La présidente informe les membres de sa participation à :

- comité de sélection du directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles
- réunions spéciales
- conférence de presse – lève-personnes destinés à la courte durée de l'hôpital de Papineau
- suivi de dossiers avec le directeur général intérimaire
- travaux en soins de vie avec le Barreau.

8.1.1. Programme de décrochage scolaire ACADEMOS

Madame Lucie Lalonde, présidente du conseil d'administration souhaite la diffusion de ce programme de mentorat électronique pour l'orientation professionnelle et la réussite scolaire des jeunes québécois.

8.1.2. AQESSS – Événements de l'automne 2010

Correspondance du président et de la directrice générale de l'AQESSS portant sur les événements de l'automne de l'AQESSS, déposée à titre d'information.

8.2. Rapport du directeur général

Déposé à titre d'information.

9. PAROLE AU PUBLIC

Aucune personne n'est présente dans l'assistance.

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1. Coupures de presse

Déposées à titre d'information.

10.2. Synergie – AQESSS (juillet, août, sept 2010)

Déposées à titre d'information.

10.3. La Tête à Papineau (septembre 2010)

Déposée à titre d'information.

10.4. Rapport annuel de gestion 2009-2010

Déposé à titre d'information.

11. DATE, HEURE ET LIEU DE LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE

La prochaine rencontre se tiendra le 30 novembre au CSSS de Papineau

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-632-2010

Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Yves Beaudet 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