

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 14 juin 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. Damien Raby
- M. Jean-Marc Laporte
- M^{me} Sylvie Noël
- M. Raymond Ménard
- M^{me} Louise Spencer
- M. Murray Dunnigan
- M^{me} Lyse Jarry
- M. Serge Bruneau
- M. Jocelyn Moisan

ABSENCES :

- M. Pierre Munn
- M. Yves Beaudet
- M. Adéodat Bernard
- M^{me} Jane Carson-Fex

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

Une personne 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-736-2011 Il est proposé par Jocelyn Moisan, appuyé par Jean-Marc Laporte et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour modifié 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 31 mai 2011
4. Dossiers majeurs
 - 4.1. Rapport du comité de vérification :
 - 4.1.1. État financier vérifié 2010-2011 (AS-471)
 - 4.1.2. Plan triennal pour le maintien des parcs d'équipements médicaux, non médicaux et mobilier 2011-2014
 - 4.1.3. Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2011-2014
 - 4.1.4. Projet de services éconergétiques dans trois installations au CSSS de Papineau

- 4.2. Rapport du comité vigilance et de la qualité
 - 4.2.1. Rapport synthèse et bilan annuel du commissaire local aux plaintes et à la qualité
 - 4.2.2. Rapport annuel du médecin examinateur
 - 4.2.3. Rapport annuel du comité de gestion des risques
 - 4.2.4. Rapport annuel du comité de prévention des infections
- 4.3. Rapport annuel de gestion 2010-2011
- 4.4. Départ à la direction de la Santé physique et direction des soins infirmiers
- 4.5. Octroi de statut et privilèges médicaux
- 4.6. Demande d'autorisation pour l'ouverture du concours de directeur général au CSSS de Papineau
- 4.7. Dépôt du rapport préliminaire du comité de réflexion sur la révision du plan d'organisation du CSSS de Papineau
5. Affaires courantes
 - 5.1. Calendrier des rencontres 2011-2012 du conseil d'administration
 - 5.2. Projet d'ordre du jour de la séance d'information publique
6. Affaires diverses
 - 6.1. Renouvellement des conseils d'administration des établissements publics
7. Parole au public
8. Date, heure et lieu de la prochaine séance régulière
 - 8.1. 27 septembre 2011, salle A-B au Centre administratif du CSSS de Papineau
9. Levée de l'assemblée

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. Adoption du procès-verbal

3.1.1. Séance régulière du 31 mai 2011

CA-737-2011

Il est proposé par Serge Bruneau, appuyé par Raymond Ménard et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 31 mai 2011 incluant les corrections suivantes :

- Page 3, point 3.1.2 : on devrait lire « Jane Carson-Fex »
- Page 3, point 3.2., dernier paragraphe : on devrait lire « Monsieur Murray Dunnigan mentionne que d'excellents et expérimentés ingénieurs demeurent dans la région »

4. DOSSIERS MAJEURS

4.1. Rapport du comité de vérification

4.1.1. État financier vérifié 2010-2011 (AS-471)

CONSIDÉRANT la présentation du rapport financier annuel (AS-471) à la réunion du comité de vérification par la Firme de vérification Piché Éthier Lacroix CA Inc, le 14 juin 2011 ;

CONSIDÉRANT que les commentaires émis par la firme de vérification à l'effet que le rapport financier annuel 2010-2011 reflète fidèlement les résultats d'opération ainsi que le volume d'activités correspondant à l'exercice financier terminé le 31 mars 2011 ;

CONSIDÉRANT que le rapport financier annuel 2010-2011 du CSSS de Papineau démontre un excédent des charges sur les revenus des activités principales de 2 032 915 \$;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification ;

CA-738-2011 Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu d'accepter le rapport financier annuel 2010-2011 reflétant fidèlement la situation financière, les résultats des opérations ainsi que le volume d'activités correspondant pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2011.

CA-739-2011 Il est proposé par Damien Raby, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu de désigner Madame Lucie Lalonde et Monsieur Gilles Clavel pour signer le rapport financier annuel 2010-2011 pour présentation au MSSS et à l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais.

4.1.2. Plan triennal pour le maintien des parcs d'équipements médicaux, non médicaux et mobilier 2011-2014

CONSIDÉRANT le processus d'élaboration triennale du plan de conservation des équipements médicaux, non-médicaux et mobilier qui doit être fait pour le nouvel exercice financier ;

CONSIDÉRANT le respect par le CSSS de Papineau des cadres de gestion précisés par le MSSS pour le maintien de notre parc d'équipement médical, non médical et mobilier ;

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des gestionnaires afin d'identifier et de prioriser le remplacement des équipements médicaux, non-médicaux et mobilier ;

CA-740-2011 Il est proposé par Sylvie Noël, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu d'adopter la planification des besoins 2011-2014 du plan de conservation des équipements médicaux, non-médicaux et mobilier du CSSS de Papineau, tel que déposé.

4.1.3. Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2011-2014

CONSIDÉRANT la demande de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais de produire un plan de conservation et de fonctionnalité immobilière pour l'exercice 2011-2014 ;

CONSIDÉRANT la revue de l'ensemble des travaux de maintien d'actifs et de rénovations fonctionnelles à effectuer dans chacune des installations du Centre de santé et de services sociaux de Papineau ;

CONSIDÉRANT les priorités établies pour les différents travaux dans chacune des installations à partir de l'ensemble des travaux à exécuter et inscrits au plan triennal de conservation et de fonctionnalité immobilière ;

CONSIDÉRANT les prévisions de disponibilités budgétaires pour le maintien des actifs et pour les rénovations fonctionnelles plus la réserve pour finaliser les travaux engagés dans les années antérieures pour ce volet et ce, dans le cadre du plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2011-2014 du CSSS de Papineau ;

CA-741-2011 Il est proposé par Damien Raby, appuyé par Louise Spencer et unanimement résolu d'approuver le plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2011-2014 tel que déposé.

4.1.4. Projet de services éconergétiques dans trois installations au CSSS de Papineau

CONSIDÉRANT que le CSSS de Papineau désire réaliser un projet d'efficacité énergétique dans le but de répondre à l'objectif gouvernemental de réduire de 14 % la consommation énergétique du réseau de la santé ;

CONSIDÉRANT que le but du projet est d'optimiser les coûts d'exploitation, réduire la consommation énergétique, améliorer la fiabilité, la qualité et le confort des usagers, le tout financé par les économies réalisées et les subventions applicables ;

CONSIDÉRANT l'autofinancement du projet sur une période de 7 ans, moyennant un emprunt de 1 065 000 \$;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification ;

CA-742-2011 Il est proposé par Lyse Jarry, appuyé par Serge Bruneau et unanimement résolu d'autoriser le Directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles à procéder à une demande d'autorisation d'emprunt pour un montant de 1 065 000 \$ auprès de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais et d'autoriser le Directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles à signer l'entente finale avec la firme AMERESCO CANADA pour un montant total ajusté à 1 907 808 \$.
Que la signature du contrat soit conditionnelle :

- À la confirmation des subventions stipulées dans la proposition ;
- À l'obtention de l'autorisation d'emprunt de la part de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais.

4.2. Rapport du comité vigilance et de la qualité

4.2.1. Rapport synthèse et bilan annuel du commissaire local aux plaintes et à la qualité

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux;

CONSIDÉRANT que le rapport sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services a été présenté au comité de vigilance et de la qualité le 2 juin 2011 par le commissaire local aux plaintes et à la qualité;

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration doit approuver ce rapport annuel et le transmettre à l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité vigilance et de la qualité;

CA-743-2011 Il est proposé par Louise Spencer, appuyé par Jocelyn Moisan et unanimement résolu d'adopter le rapport annuel du commissaire local aux plaintes et à la qualité du CSSS de Papineau pour la période du 1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011 et de le transmettre à l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais conformément aux dispositions de l'article 76,10 de la Loi.

4.2.2. Rapport annuel du médecin examinateur

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport annuel 2010-2011 du médecin examinateur;

CA-744-2011 Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Jean-Marc Laporte et unanimement résolu d'adopter le rapport annuel 2010-2011 des activités et des recommandations du médecin examinateur, Dr. Jean-Eudes Lamont.

4.2.3. Rapport annuel du comité de gestion des risques

CONSIDÉRANT la présentation du rapport de la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux ;

CONSIDÉRANT les explications concernant les mesures prises dans le but d'éviter et de réduire les accidents et incidents ;

CA-745-2011 Il est proposé par Jean-Marc Laporte, appuyé par Lyse Jarry et unanimement résolu d'adopter le rapport de la prestation sécuritaire des services de santé et de services sociaux 2010-2011 du CSSS de Papineau et de transmettre ces rapports à l'Agence de la santé et de services sociaux de l'Outaouais et au Ministère de la santé et des services sociaux du Québec.

4.2.4. Rapport annuel du comité de prévention des infections

CONSIDÉRANT la présentation du bilan annuel 2010-2011 au comité de vigilance et de la qualité le 2 juin 2011;

CONSIDÉRANT la présentation au conseil d'administration;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vigilance et de la qualité;

CA-746-2011 Il est proposé par Serge Bruneau, appuyé par Raymond Ménard et unanimement résolu d'adopter le bilan annuel 2010-2011 du comité de prévention des infections.

4.3. Rapport annuel de gestion 2010-2011

CONSIDÉRANT la présentation du rapport annuel de gestion 2010-2011;

CONSIDÉRANT que toutes les parties exigées par la circulaire 2011-030 concernant la production du rapport annuel de gestion sont complétées;

CA-747-2011 Il est proposé par Sylvie Noël, appuyé par Louise Spencer et unanimement résolu d'adopter le rapport annuel de gestion 2010-2011 et de le transmettre à l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais et au Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

4.4. Départ à la direction de la Santé physique et direction des soins infirmiers

CONSIDÉRANT le départ de Madame Jocelyne Villeneuve-Morin le 11 juillet 2011;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de réflexion sur le plan d'organisation;

CONSIDÉRANT que nous devons effectuer l'affichage du poste;

CA-748-2011 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu de donner un accord de principe pour combler ce poste de façon intérimaire dans un premier temps et de procéder dans un deuxième temps à l'ouverture du poste à la Direction de la Santé physique et Direction des soins infirmiers en tenant compte des recommandations du comité de réflexion dans la révision du plan d'organisation au CSSS de Papineau.

4.5. Octroi de statuts et privilèges médicaux

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration doit procéder à l'adoption des statuts et privilèges pour l'ensemble des médecins du CSSS de Papineau;

CA-750-2011 Il est proposé par Serge Bruneau, appuyé par Jocelyn Moisan et unanimement résolu que le conseil d'administration adopte les recommandations du comité exécutif du CMDP relatives à l'octroi des statuts et privilèges des médecins du CSSS de Papineau tels qu'énoncés ci-bas et ce, rétroactivement selon les dates indiquées au libellé pour chacun des médecins.

Dre Latifa Hachemi	Omnipraticienne, membre actif en hospitalisation au CSSS de Papineau	Statut de membre actif au CSSS de Papineau, à partir du mois de juillet 2011, conditionnellement à la réception du permis de pratique et d'une preuve d'assurance
Dre Andréanne Dampousse	Omnipraticienne, membre actif en hospitalisation et urgence au CSSS de Papineau	Statut de membre actif au CSSS de Papineau, à partir du mois de juillet 2011, conditionnellement à la réception du permis de pratique et d'une preuve d'assurance
Dre Marjorie Duré	Omnipraticienne, membre associé au soutien à domicile au CSSS de Papineau	Statut de membre associé au CSSS de Papineau, à partir du 18 janvier 2011.
Dre Audrey-Anne Goulet	Omnipraticienne, membre actif en hospitalisation et urgence au CSSS de Papineau	Statut de membre actif au CSSS de Papineau, à partir du mois d'août 2010.
Dr. Aubin Mulaja-Wa-Mulaja	Omnipraticien, membre actif en hospitalisation au CSSS de Papineau	Statut de membre actif au CSSS de Papineau, à partir du mois de juillet 2011.

4.6. Demande d'autorisation pour l'ouverture du concours de directeur général au CSSS de Papineau

CONSIDÉRANT que le poste actuel de directeur général au CSSS de Papineau est occupé par Monsieur Gilles Clavel de façon intérimaire;

CONSIDÉRANT que le poste de directeur général sera dépourvu de son titulaire le 31 mars 2012 ;

CONSIDÉRANT que nous devons nous conformer au règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des établissements publics de santé et de services sociaux, édicté par le décret 1217-96 ;

CA-750-2011 Il est proposé Murray Dunnigan, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu qu'une demande soit faite auprès du ministre de la Santé et des services sociaux afin que le CSSS de Papineau soit autorisé à procéder à l'ouverture du concours du poste de directeur général.

4.7. Dépôt du rapport préliminaire du comité de réflexion sur la révision du plan d'organisation du CSSS de Papineau

Le rapport préliminaire pour la révision du plan d'organisation ainsi que quelques schémas sont déposés à titre d'information aux membres du conseil d'administration.

Monsieur Gilles Clavel rappelle l'état des travaux portant sur la révision du plan d'organisation et explique les différentes recommandations faites par le comité de réflexion sur la révision du plan d'organisation du CSSS de Papineau.

Les commentaires suivants sont apportés :

- Devrait-on donner une chance au nouveau directeur général de l'approuver
- Enlever une charge de travail assez lourde au niveau de la Directrice des soins physique et Directrice des soins infirmiers à la Directrice générale adjointe, n'enlève rien dans la lourdeur de la charge.

La présidente précise que le nouveau directeur général en place aura une bonne base pour travailler et tous les directeurs seront en place, ce qui facilitera son intégration.

Compte tenu que les documents n'ont pas encore fait état de consultation auprès du comité de direction, Monsieur Clavel précise que les documents finaux seront déposés au conseil d'administration de septembre 2011.

5. AFFAIRES COURANTES

5.1. Calendrier des rencontres 2011-2012 du conseil d'administration

CONSIDÉRANT qu'une proposition des dates des séances ordinaires du conseil d'administration accompagnait l'avis de convocation ;

CONSIDÉRANT que le nombre de rencontres proposées tient compte de l'article 17 du règlement no. 1 régissant les membres du conseil d'administration ;

CA-751-2011 Il est proposé par Louise Spencer, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu que le conseil d'administration adopte les dates des séances régulières pour 2011-2012 du conseil d'administration et de l'assemblée publique d'information :

Date
27 septembre 2011, 19 heures (régulière)
27 septembre 2011, 17h à 18h30 (séance d'information publique)
25 octobre 2011
29 novembre 2011
31 janvier 2012
27 mars 2012
1 ^{er} mai 2012
13 juin 2012

5.2. Projet d'ordre du jour de la séance d'information publique

CONSIDÉRANT les exigences légales pour la reddition de compte publique;

CA-752-2011 Il est proposé par Jean-Marc Laporte, appuyé par Serge Bruneau et unanimement résolu d'adopter le projet d'ordre du jour suivant pour la séance publique d'information annuelle 2010-2011 du Centre de santé et de services sociaux de Papineau et de tenir celle-ci le 27 septembre 2011 à 17 heures au Centre administratif du CSSS de Papineau :

- 1) Ouverture de la séance
- 2) Mot de la présidente
- 3) Présentation du rapport annuel de gestion
- 4) Présentation du rapport financier
- 5) Présentation du rapport d'examen des plaintes
- 6) Période publique de questions
- 7) Levée de l'assemblée

6. AFFAIRES DIVERSES

6.1. Renouvellement des conseils d'administration des établissements publics

Monsieur Clavel informe les membres que le projet de Loi 127 adopté le 9 juin dernier touche notamment le rôle et la composition des conseils d'administration dans le réseau de la santé et des services sociaux. Au moment où on se parle, la date des élections/désignations n'a pas encore été fixée par le ministre. À titre indicatif, un document présentant quelques éléments touchant le renouvellement des conseils d'administration est déposé.

7. PAROLE AU PUBLIC

Aucune inscription dans le registre.

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

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

Madame la présidente, rappelle la réunion spéciale sous forme de conférence téléphonique qui se tiendra le 20 juin 2011 à midi.

La prochaine rencontre aura lieu le 27 septembre 2011, salle A-B au Centre administratif du CSSS de Papineau.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-753-2011

Il est proposé par Damien Raby, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu de déclarer la levée de l'assemblée, il est 20h15.

La présidente
Madame Lucie Lalonde

Le secrétaire,
Monsieur Gilles Clavel
Directeur général intérimaire