

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE PAPINEAU

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux de Papineau, tenue le 29 janvier 2008, à 19h00, au CLSC et Centre d'hébergement Petite-Nation, à Saint-André-Avellin.

SONT PRÉSENTS :

- M. Raymond Ménard
- M^{me} Réjeanne Pilote
- M^{me} Lucie Lalonde
- M^{me} Jane Carson-Fex
- M. Damien Raby
- M. Murray Dunnigan
- M^{me} Sylvie Noël
- M. Alain Gagnon
- M. Serge Bruneau
- M^{me} Louise Spencer
- M. Pierre Munn
- M^{me} Danièle Desprès
- M. Adéodat Bernard
- M^{me} Nathalie Lambert
- M^{me} Diane Bernard
- M. Richard Besner

ABSENCES :

- M. Marc Deschatelets
- M. Jocelyn Moisan

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

Six personnes sont présentes dans l'assistance.

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Après avoir constaté la régularité de la convocation de la séance et l'existence du quorum, l'assemblée est déclarée ouverte, il est 19 heures.

2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-306-2008 Il est proposé par Alain Gagnon, 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 et suivis
 - 3.1. Adoption du procès-verbal
 - 3.1.1. Séance ordinaire du 11 décembre 2007
 - 3.2. Suivis au procès-verbal
4. Dossiers majeurs
 - 4.1. Nomination d'un président d'élection et d'un scrutateur
 - 4.2. Élection des officiers au conseil d'administration
 - 4.3. Nomination aux différents comités du conseil d'administration
 - 4.4. Anesthésie au CSSS de Papineau
 - 4.5. Plan d'amélioration de la qualité au Centre d'hébergement Petite-Nation
 - 4.6. Addenda à l'entente de gestion 2007-2008
 - 4.7. Budget supplémentaire pour libérer les lits de courte durée
- 5- Affaires courantes

- 5.1. Rapport du comité de vérification – CIFINO, période 9
- 5.2. Octroi de privilèges médicaux
- 5.3. Mécanisme d'accès aux services
- 6- Affaires diverses
 - 6.1. Demande d'équipements spécialisés
 - 6.2. Acquisition d'équipements
 - 6.3. Subventions à l'occasion des Fêtes du Canada et du Québec 2008
 - 6.4. Dépôt des recommandations de l'exécutif du CMDP
 - 6.5. Désignation de membres au conseil d'administration de la Fondation du CH et CA de Papineau
 - 6.6. Adhésion au guichet CSST
 - 6.7. Suivis – Loi 113
- 7- Correspondance
 - 7.1. Communication de la directrice générale de l'AQESSS – 4, 18 et 20 décembre 2007
 - 7.2. Affaires sociales – La loi 30 déclarée inconstitutionnelle et invalide par la Cour Supérieure
 - 7.3. Lettre du Protecteur du Citoyen
 - 7.4. Relocalisation des 55 lits de longue durée
 - 7.5. Lettre de l'Agence – Prime spéciale aux infirmières des soins intensifs – projet pilote
- 8- Information
 - 8.1. Rapport du président
 - 8.2. Rapport de la directrice générale
 - 8.3. Données C Difficile et SARM en période 8 et 9 et suivi des isolations
 - 8.4. Recommandations du vérificateur général sur la gouvernance - AQESSS
- 9- Parole au public
- 10- Dépôt de documents
 - 10.1. Coupures de presse
 - 10.2. Synergie – AQESSS – décembre 2007 et janvier 2008
 - 10.3. La Tête à Papineau – décembre 2007
- 11- Date, heure et lieu de la prochaine séance ordinaire
 - 11.1. Séance régulière du 25 mars 2008
- 12- Levée de l'assemblée

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVIS

3.1. Adoption du procès-verbal

3.1.1. Séance ordinaire du 11 décembre 2007

CA-307-2008 Il est proposé par Serge Bruneau, appuyé par Lucie Lalonde et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2007.

3.2. Suivis au procès-verbal

Un tableau des suivis aux résolutions et dossiers accompagnait l'avis de convocation.

Madame Pilote informe que la rencontre de démarrage pour la relocalisation des 55 lits de soins de longue durée a été tenue avec l'Agence. La prochaine rencontre portera sur les nouvelles directives d'élaboration d'un Plan Fonctionnel et Technique (PFT). Madame Pilote précise que ces nouvelles directives d'élaboration d'un PFT est à la charge des établissements et visent à réduire les erreurs d'estimation de coûts et à accélérer le processus d'approbation par le Ministère.

Des démarches sont en cours pour finaliser les ordres de changement au projet d'aménagement de l'urgence Petite-Nation. Le comité de construction sera convoqué en février 2008.

4- DOSSIERS MAJEURS

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

CA-308-2008 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Pierre Munn et unanimement résolu de nommer Réjeanne Pilote à titre de présidente d'élection et de nommer Madame Denise Lalande, scrutatrice.

4.2. Élection des officiers au conseil d'administration

Madame Réjeanne Pilote, présidente d'élection déclare l'ouverture des mises en candidatures pour le poste de président.

CA-309-2008 Il est proposé par Raymond Ménard de nommer Madame Lucie Lalonde.

Madame Réjeanne Pilote déclare la fermeture des mises en candidatures pour le poste de président.

Madame Lucie Lalonde accepte le poste de présidente au conseil d'administration du CSSS de Papineau.

Madame Réjeanne Pilote, présidente d'élection déclare l'ouverture des mises en candidatures pour le poste de vice-président.

Il est proposé par Pierre Munn de nommer Monsieur Raymond Ménard.

Madame Réjeanne Pilote déclare la fermeture des mises en candidatures pour le poste de vice-président.

Monsieur Raymond Ménard accepte le poste de vice-président au conseil d'administration du CSSS de Papineau.

Madame Réjeanne Pilote, présidente d'élection déclare l'ouverture des mises en candidatures pour le poste de secrétaire.

Il est proposé par Damien Raby de nommer Madame Réjeanne Pilote.

Madame Réjeanne Pilote déclare la fermeture des mises en candidatures pour le poste de secrétaire.

Madame Réjeanne Pilote accepte le poste de secrétaire au conseil d'administration du CSSS de Papineau.

Monsieur Raymond Ménard adresse un mot au conseil d'administration à titre de président sortant. Madame Lucie Lalonde, nouvellement nommée présidente au sein du conseil d'administration du CSSS de Papineau signifie ses intentions aux membres pour sa présidence.

CA-310-2008 Il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Diane Bernard et unanimement résolu qu'une résolution soit envoyée à Monsieur Raymond Ménard le remerciant pour son implication en tant que président depuis la fusion du CSSS de Papineau.

4.3. Nomination aux différents comités du conseil d'administration

CA-311-2008

Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Louise Spencer et unanimement résolu :

QUE *le comité administratif* se compose de :

- * Madame Jane Carson-Fex
- * Monsieur Alain Gagnon
- * Monsieur Raymond Ménard
- * Madame Lucie Lalonde
- * Madame Réjeanne Pilote

QUE *le comité de vérification* se compose de :

- * Monsieur Alain Gagnon
- * Monsieur Murray Dunnigan
- * Monsieur Damien Raby

QUE *le comité d'évaluation de la directrice générale* se compose de :

- * Madame Lucie Lalonde
- * Monsieur Jane Carson-Fex
- * Monsieur Raymond Ménard

QUE *le comité de révision du règlement de régie interne* se compose de :

- * Madame Lucie Lalonde
- * Madame Diane Bernard
- * Monsieur Serge Bruneau

QUE *le comité de révision (plaintes médicales)* se compose de :

- * Madame Diane Bernard, Présidente
- * Madame Lucie Lalonde, Présidente substitut

QUE *le comité du suivi de l'actualisation de la planification stratégique* se compose de :

- * Monsieur Raymond Ménard
- * Docteur Jocelyn Moisan

QUE *le comité sur l'agrément, équipe « leadership et partenariat »* soit représenté par :

- * Madame Lucie Lalonde
- * Monsieur Raymond Ménard

QUE *les délégués à l'Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux (AQESSS)* soient :

- * Madame Réjeanne Pilote
- * Madame Lucie Lalonde
- * Madame Jane Carson-Fex

QUE *le comité de vigilance et de la qualité* se compose de :

- * Madame Réjeanne Pilote
- * Monsieur Damien Thibaudeau
- * Monsieur Pierre Munn
- * Madame Diane Bernard
- * Monsieur Raymond Ménard

QUE le comité d'évaluation du commissaire local aux plaintes et à la qualité se compose de :

- * Monsieur Pierre Munn
- * Monsieur Raymond Ménard
- * Madame Lucie Lalonde

4.4. Anesthésie au CSSS de Papineau

Madame Pilote informe les membres que des démarches ont été entreprises auprès du sous-ministre, Roger Paquet. Nous sommes en attente d'une réponse au début février 2008. Possibilité que nous convoquions une rencontre du comité administratif, si nous devons agir rapidement suite à la réponse du sous-ministre.

4.5. Plan d'amélioration de la qualité au Centre d'hébergement Petite-Nation

Monique Gervais, directrice des services aux personnes âgées en perte d'autonomie présente aux membres le plan d'amélioration de la qualité au Centre d'hébergement Petite-Nation suite à la visite de l'équipe d'appréciation de la qualité des services du Ministère, le 30 mai 2007.

Considérant le rapport de la visite d'appréciation de la qualité par le MSSS;

Considérant l'obligation de faire un plan d'amélioration de la qualité au Centre d'hébergement Petite-Nation ;

Considérant la philosophie de gestion et les valeurs organisationnelles au CSSS de Papineau ;

Considérant que la qualité des soins et services est une préoccupation constante au sein de l'établissement;

Considérant l'existence d'un programme d'amélioration continue de la qualité des soins et des services au CSSS de Papineau;

Considérant que le plan d'amélioration sera transmis à la sous-ministre, Madame Marie Josée Guérette ;

Considérant la recommandation de la directrice des services aux personnes âgées en perte d'autonomie ;

CA-312-2008 Il est proposé par Diane Bernard, appuyé par Pierre Munn et unanimement résolu d'adopter le plan d'amélioration de la qualité au Centre d'hébergement Petite-Nation tel que déposé.

4.6. Addenda à l'entente de gestion 2007-2008

Discussions ont eu lieu avec l'Agence pour l'atteinte des cibles. Investissement significatif pour augmenter les services aux personnes âgées ; les cibles concernant les personnes âgées ne sont pas réalistes et les discussions devront se poursuivre.

4.7. Budget supplémentaire pour libérer les lits de courte durée

Lettre de l'Agence nous demandant de procéder à l'ouverture de 5 places de soins post-hospitaliers pour les personnes âgées en attente d'hébergement dans des lits de courte durée. L'application de cette mesure pour relocaliser les personnes en perte d'autonomie qui occupent

des lits de courte durée à l'hôpital est financée par le Ministère; ces mesures devront être financées à même nos budgets dans un an.

5- AFFAIRES COURANTES

5.1. Rapport du comité de vérification – CIFINO, période 9

- Considérant l'augmentation de 8 % de la population du territoire du CSSS de Papineau depuis 2004 qui crée une pression importante sur la demande de service ;
- Considérant que les travaux d'équité intrarégionale démontrent clairement le sous-financement du CSSS de Papineau en matière de santé physique et particulièrement de lit de courte durée;
- Considérant le suivi rigoureux des dépenses pour atteindre l'objectif de l'équilibre budgétaire qui a été fixé en début d'exercice financier 2007-2008;
- Considérant que le taux d'occupation cumulatif en courte durée en période 9 est passé de 95,36 % à 98,09 % compte tenu de la non fermeture de lits durant la période estivale;
- Considérant que nous réussissons à obtenir un taux d'occupation cumulatif des urgences en période 9 de 98,81 % comparativement à 102,24 % l'an passé, tout en respectant le délai maximal de 48 heures;
- Considérant que ce résultat est obtenu avec l'ouverture des lits surnuméraires qui nécessite l'engagement de personnel supplémentaire et que nous devons faire appel aux agences de placement pour répondre à nos besoins ;
- Considérant la diminution des coûts des agences d'infirmières depuis le 1^{er} avril 2007;
- Considérant la rencontre avec le directeur des ressources financières de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais, le 16 janvier 2008 pour présenter la situation financière ;
- Considérant l'obligation d'utiliser la surveillance 1 pour 1 pour plusieurs usagers hospitalisés;
- Considérant le nombre élevé d'usagers de longue durée qui occupent des lits de courte durée compte tenu d'une diminution importante du roulement de nos lits de longue durée ;
- Considérant la demande de l'Agence de leur fournir de l'information additionnelle d'ici la fin janvier 2008 concernant l'augmentation de l'utilisation de la surveillance 1 pour 1 en courte durée ;
- Considérant le déficit accumulé de 317 000 \$ en période 9 ;
- Considérant les résultats de la période 9 qui s'est soldée par un déficit de 80 000\$;
- Considérant que les périodes à venir sont des mois qui nécessitent le plus de ressources dans le cycle annuel du CSSS de Papineau ;

Considérant la prévision en période 9 d'un déficit de 500 000 \$ au 31 mars 2008 tout en appliquant des mesures de redressement qui n'affecteront pas la dispensation de services ;

Considérant la présentation des états financiers à la réunion du 21 janvier 2008 du comité de vérification ;

Considérant la recommandation du comité de vérification;

CA-313-2008 Il est proposé par Pierre Munn, appuyé par Raymond Ménard et unanimement résolu :

- Que la projection du déficit anticipé soit effectuée selon les résultats réels obtenus aux périodes 8, 9 10 puisque les périodes suivantes sont celles qui nécessitent le plus de ressources ;
- D'adopter le rapport CIFINO de la période 9 pour l'exercice se terminant le 9 décembre 2007 ;
- De poursuivre les démarches auprès de l'Agence pour expliquer le dépassement budgétaire prévu au 31 mars 2008 ;
- De s'assurer de la mise en place de mesures pour minimiser le déficit prévu tout en maintenant l'accessibilité aux services.

5.2. Octroi de privilèges médicaux

CONSIDÉRANT la révision du Règlement du CMDP présentement en cours;

CONSIDÉRANT la nécessaire révision de la structure des statuts et privilèges des médecins et dentistes dans la nouvelle organisation réunissant les trois missions d'établissement;

CONSIDÉRANT la date d'échéance des privilèges qui était le 31 décembre 2007;

CONSIDÉRANT que la durée des privilèges octroyés peut s'étendre pour une durée maximale de trois ans (art. 242 de la LSSS);

CA-314-2008 Il est proposé par Serge Bruneau, appuyé par Jane Carson-Fex 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 à l'effet de prolonger pour un maximum d'une année les privilèges des membres du CMDP tels qu'énoncés dans la liste ci-dessous et ce, rétroactivement au 1^{er} janvier 2008.

OMNIPRATIQUE (CLSC ET CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LA PETITE-NATION)		
NOM ET PRÉNOM	STATUT	PRIVILÈGES
Buchanan, Stuart	Actif	Urgence Médecine de longue durée Maintien à domicile
Charbonneau, Sylvie	Actif	Urgence Médecine longue durée Maintien à domicile Garde Services courants
Cheng, Tommy	Actif	Urgence Maintien à domicile Services courants
Daniele, Pasquale	Actif	Urgence Maintien à domicile Garde Médecine longue durée Services courants
Gaucher, Anne-Marie	Actif	Maintien à domicile Médecine longue durée
Hanna, Jean	Actif	Urgence Médecine longue durée Maintien à domicile Services courants
Joyeux, Nathalie	Actif	Urgence Médecine longue durée Santé courante Programme clientèle
Laverdière, Inès	Actif	Urgence Médecine longue durée Maintien à domicile Services courants et programme jeunesse
Nimpagaritse, Rosalie	Actif	Hospitalisation (CH) Médecine de longue durée (CH) Urgence Petite-Nation Programme jeunesse, santé mentale, bureau, visite à domicile (Petite-Nation)
Tarcak, Norbert	Actif	Urgence Santé mentale Services courants Médecine longue durée Maintien à domicile

OMNIPRATIQUE (HÔPITAL ET CENTRE D'HÉBERGEMENT VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE)		
NOM ET PRÉNOM	STATUT	PRIVILÈGES
Bonenfant, Guy	Actif	Urgence Soins intensifs Hospitalisation courte durée Médecine longue durée
Des Roches, Daniel	Actif	Urgence Soins intensifs Hospitalisation courte durée Médecine longue durée
Gauthier, Ariane	Actif	Urgence Petite-Nation Hospitalisation Soins intensifs
Gouriou, Dominique	Actif	Urgence Urgence Petite-Nation Assistance opératoire
Guilbeault, Valérie	Actif	Urgence Urgence Petite-Nation Hospitalisation courte durée Gériatrie active
Hurik, Ilona	Actif	Urgence Hospitalisation courte durée Médecine longue durée
Labrie, Marie-Claude	Actif	Urgence

		Hospitalisation courte durée
Lacasse, Martin	Actif	Hospitalisation courte durée Médecine longue durée (excluant transfert interhospitalier)
Lachaine, Marie-Pierre	Actif	Urgence Hospitalisation courte durée Périnatalité
Langlois, Alexis	Actif	Urgence Urgence Petite-Nation Hospitalisation courte durée Médecine longue durée Soins intensifs
L'Héroult, Sylvie	Actif	Urgence Urgence Petite-Nation Hospitalisation courte durée Soins intensifs Gériatrie courte durée
Makuza, Aimable	Actif	Urgence Urgence Petite-Nation Hospitalisation courte durée Soins intensifs Médecine longue durée
Mbonjo, Isaac Bertin	Actif	Hospitalisation courte durée Soins intensifs Tapis roulant
Moisan, Jocelyn	Actif	Urgence Urgence Petite-Nation
Moorjani, Mira	Actif	Urgence Urgence Petite-Nation Hospitalisation courte durée Périnatalité
Nadon, Joël	Actif	Urgence Urgence Petite-Nation Hospitalisation courte durée Médecine longue durée Soins intensifs
Oliva, Teresa	Actif	Urgence Hospitalisation courte durée
Paquet, Louis	Actif	Périnatalité
Paskal-Tozlovanu, Viorika	Actif	Soins intensifs Hospitalisation courte durée Médecine longue durée
Poirier, Marc	Actif	Urgence
Routhier, Richard	Actif	Soins intensifs Hospitalisation courte durée Médecine longue durée Tapis roulant, Échocardiologie
Séguin, Jean-François	Actif	Soins intensifs Hospitalisation courte durée Médecine longue durée
Simonyi-Poirier, Marianne	Actif	Urgence Urgence Petite-Nation Hospitalisation courte durée Médecine longue durée Soins intensifs
Tran, Kien	Actif	Soins intensifs Hospitalisation Tapis roulant Échocardiographie Cardioversion élective Lecture ECG Consultation en cardiologie

**OMNIPRATIQUE
(CLSC VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE)**

NOM ET PRÉNOM	STATUT	PRIVILÈGES
Boucher, Jean	Actif	Maintien à domicile
Lafrance, Robert	Actif	Maintien à domicile
Langlois, François	Actif	Maintien à domicile

Roy, Jacques H.	Actif	Santé mentale et toxicomanie
-----------------	-------	------------------------------

CHIRURGIE (HÔPITAL DE PAPINEAU)		
NOM ET PRÉNOM	STATUT	PRIVILÈGES
Cournoyer, Julie	Actif	Chirurgie générale (incluant chirurgie du sein) + garde Endoscopie haute et basse Laparoscopie
Malak, Nabil	Actif	Chirurgie générale + garde Gynécologie Endoscopie Cholécystectomie par laparoscopie
Bégin, Éric	Associé	Chirurgie générale + garde Chirurgie laparoscopique
Bigelow, Éric	Associé	Chirurgie générale + garde Endoscopie
Gagnon, Marjolaine-Marie	Associé	Consultation en ophtalmologie Ultrasonographie ophtalmique Chirurgie ophtalmique
Gaspard, Henry-Servantez	Associé	Consultation en orthopédie Chirurgie mineure en orthopédie Consultation en orthopédie Petite-Nation
Ménard, Claude	Associé	Consultation en ophtalmologie Chirurgie ophtalmologie
Lichtblau, Éthan	Associé	Consultation en orthopédie Chirurgie mineure en orthopédie
Perron, Odette	Associé	Consultation en orthopédie Chirurgie mineure en orthopédie
Salib, Samir	Associé	Chirurgie générale + garde Endoscopie Consultation en chirurgie
Duclos, Benoît	Associé	Consultation en urologie Chirurgie inguino-scrotale Cystoscopie pour clientèle hospitalisée
Saliba, Nasri	Associé	Consultation en urologie Chirurgie urologique

DENTISTERIE (HÔPITAL DE PAPINEAU)		
Bergeron, René	Actif	Chirurgie dentaire Restauration dentaire
Caron, Stéphane	Actif	Chirurgie dentaire Restauration dentaire
Galipeau, Judith	Actif	Chirurgie dentaire Restauration dentaire
Labelle, Richard	Actif	Chirurgie dentaire Restauration dentaire
Payette, François	Actif	Chirurgie dentaire Restauration dentaire
Rail, Marie-Ève	Actif	Chirurgie dentaire Restauration dentaire
Séguin, Robert	Actif	Chirurgie dentaire Restauration dentaire

OMNIPRATIQUE : AUTRES (HÔPITAL DE PAPINEAU)		
Bourassa, Pierre	Associé	Urgence
Moss, Michael	Associé	Hospitalisation (dépannage)
Villemaire, Pierre	Associé	Urgence Médecine de longue durée
Villemure, Louise	Associé	Médecine de longue durée
Bussièrès, Josée	Associé	Urgence

IMAGERIE MÉDICALE (HÔPITAL DE PAPINEAU)		
Bélaïr, Louis	Associé	Radiologie diagnostique Échographie Échocardiographie

		Tomodensitométrie
Belley, Guy	Associé	Radiologie diagnostique Échographie Échocardiographie Tomodensitométrie
Chbeir, Walib	Associé	Radiologie diagnostique Échographie Échocardiographie Tomodensitométrie
Deslauriers, Gilbert	Associé	Radiologie diagnostique Échographie Échocardiographie Tomodensitométrie
Didomenicantonio, Gabriel	Associé	Radiologie diagnostique Échographie Échocardiographie Tomodensitométrie
Lareau, Christian	Associé	Radiologie diagnostique Échographie Échocardiographie Tomodensitométrie
Lecompte, Martin	Associé	Radiologie diagnostique Échographie Échocardiographie Tomodensitométrie
Lepage, Martin	Associé	Radiologie diagnostique Échographie Échocardiographie Tomodensitométrie
Place, Christopher	Associé	Radiologie diagnostique Échographie Échocardiographie Tomodensitométrie Coordonnateur clinique en imagerie médicale
Trottier, James	Associé	Radiologie diagnostique Échographie Échocardiographie

**PSYCHIATRIE
(HÔPITAL DE PAPINEAU ET PETITE-NATION)**

Bernard, Claude	Associé	Psychiatrie
Darwich, Walib	Associé	Psychiatrie
Gouriou, Louis	Associé	Psychiatrie
Joly, Sylvain	Associé	Consultation en pédo-psychiatrie
MacCordick, Alexander	Associé	Psychiatrie
Séguin, Jacques-Y.	Associé	Psychiatrie
Labonté, Roger	Conseil	Psychiatrie
Moamaï, Javad	Conseil	Psychiatrie Consultation et support à l'équipe de santé mentale Petite-Nation
Tiret, Bertrand	Conseil	Psychiatrie

**LABORATOIRES
(HÔPITAL DE PAPINEAU ET PETITE-NATION)**

Desruisseaux, Dinah	Conseil	Consultation en microbiologie et maladies infectieuses Coordonnatrice clinique en microbiologie
Petitclerc, Claude	Conseil	Consultation en biochimie Coordonnateur clinique en biochimie
Radwan, Farouk	Conseil	Consultation en biochimie Coordonnateur clinique en biochimie

**ANESTHÉSIOLOGIE
(HÔPITAL DE PAPINEAU)**

Chripko, Daniel	Associé	Anesthésiologie/réanimation
DeBellefeuille, Luc	Associé	Anesthésiologie/réanimation
Giffard, Éric	Associé	Anesthésiologie/réanimation
Khy, Viratchit	Associé	Anesthésiologie/réanimation

Le Truong, Hong Hanh	Associé	Anesthésiologie/réanimation
McSween, Audrey	Associé	Anesthésiologie/réanimation
Oliver, Enrique	Associé	Anesthésiologie/réanimation
Sauvé, Jean-Marc	Associé	Anesthésiologie/réanimation
Sylvestre, Marie-Claude	Associé	Anesthésiologie/réanimation

MÉDECINE INTERNE ET CARDIOLOGIE (HÔPITAL DE PAPINEAU)		
Allard, Pierre-Paul	Associé	Consultation en cardiologie Tapis roulant
Boivin, Daniel	Associé	Médecine interne
Dallaire, Mario	Associé	Médecine interne
Haidar, Rafid	Associé	Médecine interne, tapis roulant, endoscopie digestive
Starra, Ron	Associé	Médecine interne

PÉDIATRIE		
Bédard, Sonia	Conseil	Consultation en pédiatrie
Bernatchez, Josée	Conseil	Consultation en pédiatrie
Ficara, Giuseppe	Conseil	Consultation en pédiatrie
Gagné, Chantal	Conseil	Consultation en pédiatrie
Mourad, Mustapha	Conseil	Consultation en pédiatrie
Nault, Julie	Conseil	Consultation en pédiatrie

AUTRES SPÉCIALITÉS (HÔPITAL DE PAPINEAU ET PETITE-NATION)		
Brisson, Sonia	Conseil	Consultation en oncologie
Gaudet, Sylvie	Conseil	Consultation en hématologie et oncologie Coordonnatrice clinique en hématologie
Lalonde, Michel	Conseil	Consultation en oto-rhino-laryngologie
Farah, Antoine	Conseil	Consultation en néphrologie Consultation en médecine interne
Palerme, Louis-Philippe	Conseil	Consultation en chirurgie vasculaire Garde en chirurgie
Rouleau, Guy	Conseil	Consultation en neurologie
Zadorozny, Oleg-Gilbert	Conseil	Consultation en rhumatologie

5.3. Mécanisme d'accès aux services

Lettre de l'Agence précisant les tâches des responsables de l'accès. Celui-ci voit au bon fonctionnement du mécanisme et propose aux usagers qui ne peuvent obtenir les services requis dans les délais prescrits des solutions de rechange.

6- AFFAIRES DIVERSES

6.1. Demandes d'équipements spécialisés

CONSIDÉRANT la nécessité de déposer nos demandes d'équipements spécialisés à l'Agence de la Santé et des services sociaux de l'Outaouais ;

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès des différents services pour les équipements spécialisés ;

CONSIDÉRANT que l'analyse des besoins en équipements spécialisés établit les priorités suivantes pour les demandes en 2007-2008 :

1. Appareil de mammographie numérique (560 000 \$)
2. Équipements pour financement d'une 2^{ième} ligne d'endoscopie (187 000 \$)
3. Défibrillateur (30 000 \$)

4. Appareil de tomodensitométrie à 64 barrettes (975 000 \$)
5. Appareil LaserYag (65 000 \$)

CA-315-2008 Il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Diane Bernard et unanimement résolu de déposer les 5 priorités pour nos demandes en équipements spécialisés à l'Agence de la Santé et des services sociaux, tel que présenté.

6.2. Acquisition d'équipement

CONSIDÉRANT le montant de 230 000 \$ du Ministère pour l'achat d'un appareil d'ultrasonographie pour échographie (250 000 \$) et un auto analyseur en coagulation et un appareil de back up (70 000 \$) ;

CONSIDÉRANT que la Fondation du CH-CA de Papineau a versé :
 en 2006 : 288 000 \$
 en 2007 : 230 000 \$
 pour l'achat des équipements suivants :

▪ Équipements en soins de longue durée	60 000 \$
▪ Coloscopes	34 000 \$
▪ Appareil de cicatrisation rapide des plaies	20 000 \$
▪ Moniteurs défibrillateur de transport	30 000 \$
▪ Contribution pour l'appareil de fluoroscopie	154 000 \$
▪ Minibus au Centre d'hébergement Vallée-de-la-Lièvre	60 000 \$
▪ Gastroscope	34 000 \$
▪ Appareil de distribution de médicaments automatisés	30 000 \$
▪ Système d'analyse « Holter » - ECG	60 000 \$
▪ Appareil d'aide respiratoire BIPAP	28 000 \$
▪ Moniteur cardiaque mobile	5 000 \$
▪ Lit électrique « Stryker »	3 200 \$
TOTAL	518 200 \$

CA-316-2008 Il est proposé par Serge Bruneau, appuyé par Sylvie Noël et unanimement résolu que le directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles s'assure que les sommes reçues pour l'acquisition d'équipements déjà autorisés soient affectées conformément aux engagements de la Fondation du CH-CA de Papineau et du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec.

6.3. Subventions à l'occasion des Fêtes du Canada et du Québec 2008

CA-317-2008 Il est proposé par Louise Spencer, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu que Madame Réjeanne Pilote, directrice générale soit autorisée à formuler une demande d'assistance financière auprès du :

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

Pour l'organisation de la Fête du Canada et de la Fête nationale du Québec 2008 au Centre de santé et de services sociaux de Papineau.

6.4. Dépôt des recommandations de l'exécutif du CMDP

Dépôt des recommandations du comté exécutif du CMDP concernant les services de chirurgie et d'anesthésiologie, de transferts interhospitaliers pour les patients cardiaques stables et le délai d'attente pour les échographies. Explications sont faites par Dr. Pierre Morisset, directeur des services professionnels et hospitaliers intérimaires. La directrice générale fera parvenir au CMDP les réactions du conseil d'administration concernant leurs recommandations.

6.5. Désignation de membres au conseil d'administration de la Fondation du CH et CA de Papineau

CONSIDÉRANT que les règlements de la Fondation du CH-CA de Papineau stipulent que le processus de nomination s'effectue annuellement ;

CONSIDÉRANT une recommandation du conseil d'administration de la Fondation ;

- CA-318-2008** Il est proposé par Murray Dunnigan, appuyé par Danièle Desprès et unanimement résolu de recommander les personnes suivantes pour siéger au conseil d'administration de la Fondation du CH et CA de Papineau, soit :
- Lucie Brazeau
 - Jacques Labonté
 - Dr. Martin Lacasse
 - Réjeanne Pilote

6.6. Adhésion au guichet CSST

- CA-319-2008** Il est proposé par Damien Raby, appuyé par Serge Bruneau et unanimement résolu qu'une demande d'inscription au Guichet CSST soit produite pour et au nom du Centre de santé et de services sociaux de Papineau et que Monsieur Daniel Labelle soit autorisé à signer cette demande d'inscription pour et au nom du CSSS de Papineau et à désigner Madame Marie-France Lauzon et Monsieur Daniel Labelle, répondants.

6.7. Suivis – Loi 113

Information et explications sont données par Ginette Gingras-Delorme sur l'implantation prochaine de deux outils de soutien dans le cadre de la prestation sécuritaire des soins et services, dont le formulaire informatisé AH-223 et une solution informatique WEB.

7- CORRESPONDANCE

7.1. Communication de la directrice générale de l'AQESSS

Informations privilégiées de la directrice générale de l'AQESSS du 4, 18 et 20 décembre 2007 sont déposées à titre d'information.

7.2. Affaires sociales – La loi 30 déclarée inconstitutionnelle et invalide par la Cour Supérieure

Avis en provenance de Heenah Blaikie déposé à titre d'information. Le gouvernement est allé en appel du jugement sur la Loi 30.

7.3. Lettre du Protecteur du Citoyen

Transmission des conclusions et recommandations du Protecteur du Citoyen quant à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux.

7.4. Relocalisation des 55 lits de longue durée

Dépôt de la lettre de Dr. Guy Morissette confirmant l'autorisation ministérielle à procéder à l'élaboration du plan fonctionnel et technique (PFT) pour la relocalisation des 55 places de longue durée de l'hôpital de Papineau.

7.5. Lettre de l'Agence – Prime spéciale aux infirmières des soins intensifs – projet pilote

Autorisation de l'Agence à ce que le CSSS de Papineau se prévale de la mesure particulière pour soutenir les infirmières oeuvrant en soins intensifs.

8- INFORMATION

8.1. Rapport du président

Madame Lucie Lalonde nouvellement nommée en tant que présidente nous fournira un rapport à la prochaine rencontre régulière.

Monsieur Raymond Ménard, ancien président tient à mentionner la collaboration entre le CSSS de Papineau et la Commission scolaire Au-Cœur-des-Vallées pour la formation de préposé aux bénéficiaires qui se donne à Papineauville.

8.2. Rapport de la directrice générale

Déposé à titre d'information.

8.3. Données C Difficile et SARM en période 8 et 9 et suivi des isolations

Dépôt du rapport de surveillance des nouveaux cas de SARM et des diarrhées associées au Clostridium difficile pour la période 8 et 9 et suivi des isolations. Aucune situation particulière à signifier au conseil d'administration.

8.4. Recommandations du vérificateur général sur la gouvernance – AQESSS

Dépôt d'un communiqué réseau portant sur les recommandations du vérificateur général sur la gouvernance des Agences et des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

9- PAROLE AU PUBLIC

Aucune personne ne prend la parole.

10- DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1. Coupures de presse

Déposées à titre d'information.

10.2. Synergie – AQESSS – décembre 2007 et janvier 2008

Déposés à titre d'information.

10.3. La Tête à Papineau – décembre 2007

Déposée à titre d'information.

**11- DATE, HEURE, LIEU DE LA PROCHAINE SÉANCE
ORDINAIRE**

11.1. Séance régulière du 25 mars 2008

La prochaine rencontre régulière se tiendra le 25 mars 2008.

12- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-320-2008

Il est proposé par Pierre Munn, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu de déclarer la levée de l'assemblée.

La présidente
Madame Lucie Lalonde

La secrétaire,
Madame Réjeanne Pilote
Directrice générale