

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 29 juin 2010 à 16h00 à la salle A-B du Centre administratif du CSSS de Papineau, à Gatineau.

SONT PRÉSENTS :

- M^{me} Lucie Lalonde
- M. Gilles Clavel
- M^{me} Sylvie Noël
- M. Alain Gagnon
- M. Richard Besner
- M^{me} Jane Carson-Fex
- M. Damien Raby
- M. Adéodat Bernard
- M. Raymond Ménard, quitte à 18 heures
- M. Jean-Marc Laporte
- M. Murray Dunnigan
- M. Yves Beaudet
- M^{me} Louise Spencer
- M^{me} Lyse Jarry

ABSENCES :

- M. Jocelyn Moisan
- M. Serge Bruneau
- M. Pierre Munn

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

Aucune personne n'est présente dans l'assistance à l'exception des directeurs suivants : Gilles Côté, Johanne Lauzon, Ginette Gingras-Delorme, Gaétan Proulx, Jacques Larivière et de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité, Madame Louise Ménard.

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 16 heures.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-594-2010 Il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Jean-Marc Laporte et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour suivant modifié :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
 - 3.1. Séance régulière du 25 mai 2010
 - 3.2. Suivi au procès-verbal
4. Dossiers majeurs
 - 4.1. Plan de redressement budgétaire 2010-2011
 - 4.2. Rapport du comité de vérification
 - 4.2.1. Budget de fonctionnement 2010-2011 – lettre de l'Agence de l'Outaouais
 - 4.2.1.1. Budget détaillé 2010-2011 (RR-446)
 - 4.2.2. État financier annuel vérifié 2009-2010 (AS-471)

- 4.2.3. Plan 2010-2011 de maintien des parcs d'équipements non médicaux et mobilier
- 4.2.4. Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière
- 4.3. Rapport du comité administratif
 - 4.3.1. Procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2010 du comité administratif
 - 4.3.1.1. Agrément : accusé de réception de la demande d'appel à la décision
 - 4.3.1.2. Départ du directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles
 - 4.3.1.2.1. Formation du comité de sélection
 - 4.3.1.2.2. Nomination du DRFMI intérimaire
 - 4.3.1.2.3. Signature des effets bancaires au CSSS de Papineau
 - 4.4. Modification des lettres patentes du CSSS de Papineau
 - 4.5. Ajournement des délibérations
 - 4.6. Reprise des travaux
- 5. Affaires courantes
 - 5.1. Rapport du comité vigilance et de la qualité
 - 5.1.1. Rapport synthèse et bilan annuel du commissaire local aux plaintes et à la qualité
 - 5.1.2. Rapport annuel du médecin examinateur
 - 5.1.3. Rapport annuel du comité de gestion des risques
 - 5.1.4. Rapport annuel du comité de prévention des infections
 - 5.2. Rapport annuel de gestion 2009-2010
 - 5.3. Bilan de gestion et d'imputabilité à la fin de la treizième période financière 2009-2010
 - 5.4. Politique sur les services alimentaires au CSSS de Papineau
 - 5.5. Portrait des services pour la période estivale 2010
 - 5.6. Lettre d'appui – Environnement de travail des cadres
- 6. Affaires diverses
 - 6.1. Calendrier des rencontres 2010-2011
 - 6.2. Golf de la MRC de Papineau
 - 6.3. Pratiques innovantes d'organisation de travail pour faire face à la pénurie
- 7. Correspondance
- 8. Information
 - 8.1. Rapport de la présidente
 - 8.1.1. Communiqué du réseau AQESSS – Prolongation du mandat des membres du conseil d'administration
 - 8.2. Rapport du directeur général
- 9. Parole au public
- 10. Dépôt de documents
 - 10.1. Coupures de presse
 - 10.2. Synergie – AQESSS (Juin 2010) et communication de la directrice générale de l'AQESSS
 - 10.3. Lettre de l'AQESSS au Ministre Bolduc – gouvernance et réduction des dépenses de fonctionnement de nature administrative
 - 10.4. La Tête à Papineau
- 11. Date, heure et lieu de la prochaine séance régulière
 - 11.1. 5 octobre 2010 au Centre administratif du CSSS de Papineau
- 12. Levée de la séance

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. Adoption du procès-verbal du 25 mai 2010

CA-595-2010

Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 25 mai 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. Celui-ci fait un état de situation de la rencontre tenue à la MRC de Papineau d'où une prochaine rencontre est fixée en septembre 2010.

4. DOSSIERS MAJEURS

4.1. Plan de redressement budgétaire 2010-2011

CONSIDÉRANT l'article 10 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* prévoit qu'un plan de redressement doit être appliqué et soumis au ministre pour approbation lorsqu'un déficit est anticipé;

CONSIDÉRANT la situation budgétaire déficitaire au CSSS de Papineau ;

CONSIDÉRANT le résultat déficitaire au 31 mars 2010 au montant de 2 104 692 \$;

CONSIDÉRANT l'exercice collectif effectué par les directeurs du CSSS de Papineau de faire ressortir les situations possibles pouvant générer des économies non récurrentes et récurrentes au CSSS de Papineau;

CA-596-2010 Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu d'approuver le projet des mesures de redressement budgétaire pour 2010-2011 et de mandater le directeur général intérimaire, Monsieur Gilles Clavel à finaliser le projet, s'assurer que les mesures retenues soient insérées dans un plan d'action par direction et de voir à la mise en œuvre afin que l'effet de réduction du déficit soit noté dès la prochaine période financière.

4.2. Rapport du comité de vérification

4.2.1. Budget de fonctionnement 2010-2011 – lettre de l'Agence de l'Outaouais

Dépôt de la lettre de Dr. Guy Morissette de l'Agence de l'Outaouais portant sur le budget de fonctionnement 2010-2011 dans laquelle il nous demande de déposer pour le 21 juin prochain le budget détaillé.

Dépôt de la lettre de Monsieur Gilles Clavel à Dr. Guy Morissette de l'Agence de l'Outaouais demandant le report du délai pour acheminer le budget détaillé 2010-2011 après le 29 juin 2010.

4.2.1.1. Budget détaillé 2010-2011 (RR-446)

CONSIDÉRANT un déficit anticipé de 1,6 M pour le CSSS de Papineau au 31 mars 2011 ;

CONSIDÉRANT que les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du plan de redressement présenté par le directeur des finances ;

CONSIDÉRANT les mesures énoncées pour améliorer la situation financière de notre établissement ;

CONSIDÉRANT qu'un suivi rigoureux sera exercé par l'ensemble des gestionnaires de l'établissement ;

CA-597-29010 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu d'adopter le budget détaillé 2010-2011 au 31 mars 2011 déficitaire de 1 605 103 \$ en tenant compte que des mesures seront mises en place pour résorber graduellement le déficit et de le transmettre à l'Agence de la Santé et des services sociaux et au Ministère de la Santé et des services sociaux, tel que prévu.

4.2.2. État financier annuel vérifié 2009-2010 (AS-471)

CONSIDÉRANT la présentation par la Firme de vérification Piché Éthier Lacroix CA Inc. le 14 juin 2010;

CONSIDÉRANT que les commentaires émis par la Firme de vérification à l'effet que le rapport financier annuel 2009-2010 reflète fidèlement les résultats d'opération ainsi que le volume d'activités correspondant à l'exercice financier terminé le 31 mars 2010;

CONSIDÉRANT les correctifs apportés en 2009-2010 pour respecter les recommandations du rapport des vérificateurs externes en 2007-2008 et 2008-2009;

CA-598-2010 Il est proposé par Lyse Jarry, appuyé par Raymond Ménard et unanimement résolu d'accepter le rapport AS-471, pour l'exercice 2009-2010 tel que présenté par la firme de vérification Dumoulin Éthier Lacroix CA Inc. faisant état d'un déficit au montant de 2 104 692 millions de dollars au 31 mars 2010.

4.2.3. Plan 2010-2011 de maintien des parcs d'équipements médicaux, non médicaux et mobilier

CONSIDÉRANT les ajustements apportés à la méthodologie d'estimation de la valeur de remplacement de l'équipement médical et de l'équipement non médical et mobilier effectués par l'Agence ;

CONSIDÉRANT le respect par le CSSS de Papineau du cadre de gestion concernant le maintien du parc d'équipement médical, non médical et mobilier du réseau socio-sanitaire québécois ;

CA-599-2010 Il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Jean-Marc Laporte et unanimement résolu d'adopter la mise à jour du plan triennal de maintien de parcs d'équipements médicaux, non médicaux et mobilier 2010-2011 du CSSS de Papineau, tel que déposé.

4.2.4. Plan de conservation et de fonctionnalité immobilière

CONSIDÉRANT la demande de l'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de l'Outaouais de produire un plan de conservation et de fonctionnalité immobilières pour l'exercice 2010-2011 ;

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 immobilières ;

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 2010-2011 du CSSS de Papineau ;

CA-600-2010 Il est proposé par Yves Beaudet, appuyé par Murray Dunnigan et unanimement résolu que les membres du conseil d'administration approuvent le plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2010-2011 tel que déposé.

4.3. Rapport du comité administratif

4.3.1. Procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2010 du comité administratif

CA-601-2010 Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu d'accepter le procès-verbal de la rencontre du comité administratif du 14 juin 2010.

4.3.1.1. Agrément : accusé réception de notre demande d'appel de la décision

Réception d'une lettre d'Agrément Canada en date du 16 juin 2010 nous informant que l'étude de notre dossier a mené à un refus d'agrément. Suite à cette annonce, une lettre a été transmise à Monsieur Gilles Lanteigne, vice-président exécutif d'Agrément Canada pour l'informer de notre décision d'aller en appel de la décision.

En lien avec notre demande d'appel de la décision, nous recevons, en date du 25 juin 2010, d'Agrément Canada un accusé de réception nous informant que nous devons soumettre des preuves additionnelles afin de compléter la révision du dossier, et ce dans un délai de 45 jours.

4.3.1.2. Départ du directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles au CSSS de Papineau

Monsieur Jacques Larivière nous informe en date du 14 juin 2010 de sa démission à titre de directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles. À partir du 1^{er} juillet Monsieur Larivière prendra ses vacances considérant la date effective de départ le 30 juillet 2010.

4.3.1.2.1. Formation du comité de sélection

CONSIDÉRANT la démission de Monsieur Jacques Larivière à titre de directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles au CSSS de Papineau ;

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection doit être formé pour sélectionner le candidat;

CA-602-2010 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu que le comité de sélection soit formé et composé du directeur général intérimaire, Monsieur Gilles Clavel, Lucie Lalonde, présidente, Richard Besner, vice-président et de Murray Dunnigan.

4.3.1.2.2. Nomination du directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles intérimaire

CONSIDÉRANT la charge de travail à la direction des ressources financières, matérielles et informationnelles;

CONSIDÉRANT la formation, l'expertise et l'expérience de M. Gaétan Proulx, dans le réseau de la santé et des services sociaux;

CONSIDÉRANT les attentes de l'Agence de la santé et des services sociaux et du Ministère de la santé et des services sociaux à l'égard des volets financiers, matériels et informationnels;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général intérimaire;

CONSIDÉRANT la responsabilité du conseil d'administration à l'égard de la nomination des cadres supérieurs;

CA-603-2010 Il est proposé par Adéodat Bernard, appuyé par Lyse Jarry et unanimement résolu de nommer Monsieur Gaétan Proulx, à titre de directeur intérimaire des ressources financières, matérielles et informationnelles par intérim au CSSS de Papineau à partir du 22 juin 2010 et ce, à 3 jours par semaine.

4.3.1.2.3. Signature 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 Gaétan Proulx à titre de directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles intérimaire;

CA-604-2010 Il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Louise Spencer et unanimement résolu que la présidente du conseil d'administration, Madame Lucie Lalonde, le vice-président du conseil d'administration, Monsieur Richard Besner, le directeur général intérimaire, Monsieur Gilles Clavel et Monsieur Gaétan Proulx, directeur des ressources financières, matérielles et informationnelles intérimaire et la directrice générale adjointe madame Ginette Gingras-Delorme soient autorisés à signer les effets bancaires pour le CSSS de Papineau.

4.4. Modification des lettres patentes du CSSS de Papineau

CONSIDÉRANT la demande du ministre Yves Bolduc en date du 28 juin 2010 concernant l'anomalie en regard de nos appellations et de corriger la situation le plus rapidement possible ;

CONSIDÉRANT que les lettres patentes doivent refléter les bons noms des installations et être conformes aux normes graphiques ministérielles ;

CONSIDÉRANT que le CSSS de Papineau doit se conformer aux exigences du Ministère de la santé et des services sociaux ;

CA-605-2010 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu qu'une demande de modification des appellations suivantes aux lettres patentes de l'établissement soit faite auprès du Service des affaires corporatives et institutionnelles du Ministère de la Santé et des services sociaux et d'en informer l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais :

- Hôpital de Papineau
- CLSC Vallée-de-la-Lièvre
- CLSC Vallée-de-la-Lièvre Val-des-Bois
- CLSC et Centre d'hébergement Petite-Nation
- Centre d'hébergement Vallée-de-la-Lièvre

CA-606-2010 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu d'ajourner les délibérations de la présente rencontre, pour prendre une demi-heure pour souper, il est 17h50.

CA-607-2010 Il est proposé par Damien Raby, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu de reprendre les travaux de la présente rencontre, il est 18h20. Le quorum est constaté par la présidente, un seul membre a quitté.

5. AFFAIRES COURANTES

5.1. Rapport du comité de vigilance et de la qualité

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

Madame Louise Ménard, commissaire locale aux plaintes et à la qualité fait présentation du rapport annuel des plaintes 2009-2010 au CSSS de Papineau.

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 8 juin 2010 par la commissaire locale 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-608-2010 Il est proposé par Louise Spencer, appuyé par Sylvie Noël et unanimement résolu d'adopter le rapport annuel de la commissaire local aux plaintes et à la qualité du CSSS de Papineau pour la période du 1^{er} avril 2009 au 31 mars 2010 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.

5.1.2. Rapport annuel du médecin examinateur

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport annuel 2009-2010 du médecin examinateur;

CA-609-2010 Il est proposé par Yves Beaudet, appuyé par Jean-Marc Laporte et unanimement résolu d'adopter le rapport annuel 2009-2010 des activités et des recommandations du médecin examinateur, Dr. Jean-Eudes Lamont.

5.1.3. 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-610-2010 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu d'adopter le rapport de la prestation sécuritaire des services de santé et de services sociaux 2009-2010 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.

5.1.4. Rapport annuel du comité de prévention des infections

CONSIDÉRANT la présentation du rapport annuel 2009-2010 sur la prévention des infections;

CA-611-2010 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Sylvie Noël et unanimement résolu d'adopter le rapport annuel 2009-2010 du comité de prévention des infections.

5.2. Rapport annuel de gestion 2009-2010

CONSIDÉRANT la présentation du rapport annuel de gestion 2009-2010;

CONSIDÉRANT que toutes les parties exigées par la circulaire 2008-010 concernant la production du rapport annuel de gestion sont complétées;

CA-612-2010 Il est proposé par Yves Beaudet, appuyé par Louise Spencer et unanimement résolu d'adopter le rapport annuel de gestion 2009-2010 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.

5.3. Bilan de gestion et d'imputabilité à la fin de la treizième période financière 2009-2010

La présentation du bilan de gestion et d'imputabilité a été fait à même la présentation du rapport annuel de gestion 2009-2010 par Madame Ginette Gingras-Delorme, et approuvé par la même occasion.

5.4. Politique sur les services alimentaires au CSSS de Papineau

CONSIDÉRANT que tous les établissements dispensateurs de soins du réseau doivent adopter une politique alimentaire d'ici juin 2010 ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des orientations du cadre de référence doivent être appliquées dans tous les établissements du réseau d'ici mars 2012 ;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de direction d'adopter la politique élaborée par le Service alimentaire du CSSS de Papineau et déposée par la Direction des ressources financières, matérielles et informationnelles.

CA-613-2010 Il est proposé par Lyse Jarry, appuyé par Louise Spencer et unanimement résolu d'adopter la nouvelle politique pour une saine alimentation du CSSS de Papineau dans le cadre de référence du Plan d'action gouvernemental et ce, pour l'ensemble de l'établissement.

5.5. Portrait des services pour la période estivale 2010

Dépôt d'un portrait de la situation estivale au CSSS de Papineau.

5.6. Lettre d'appui – Environnement de travail des cadres

CONSIDÉRANT l'intérêt du CSSS de Papineau à participer au projet ;

CONSIDÉRANT le projet de lettre d'appui déposé ;

CA-614-2010 Il est proposé Jane Carson-Fex, appuyé par Yves Beudet et unanimement résolu que le conseil d'administration appuie le projet régional « Programme de développement de l'environnement de travail et des rôles et responsabilités des cadres »

6. AFFAIRES DIVERSES

6.1. Calendrier des rencontres 2010-2011

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-615-2010 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu que le conseil d'administration adopte les dates des séances ordinaires pour 2010-2011 du conseil d'administration et de l'assemblée publique d'information.

5 octobre 2010 (régulière et publique d'information)
30 novembre 2010
25 janvier 2011
29 mars 2011
31 mai 2011
28 juin 2011

6.2. Golf de la MRC de Papineau

CA-616-2010 Il est proposé Alain Gagnon, appuyé par Louise Spencer et unanimement résolu de déléguer Messieurs Damien Raby et Richard Besner pour représenter le CSSS de Papineau au tournoi de golf de la MRC de Papineau le 10 juillet 2010.

6.3. Pratiques innovantes d'organisation du travail pour faire face à la pénurie

CA-617-2010 Il est proposé par Lyse Jarry, appuyé par Lucie Lalonde et unanimement résolu que le CSSS de Papineau adhère au projet de recherche « Mettre en œuvre des pratiques innovantes d'organisation du travail pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre ».

7. CORRESPONDANCE

Aucune.

8. INFORMATION

8.1. Rapport de la présidente

Déposé à titre d'information.

8.1.1. Communiqué du réseau AQESSS – Prolongation du mandat des membres du conseil d'administration

Dépôt d'un communiqué émis par l'AQESSS le 15 juin 2010 portant sur l'entrée en vigueur de la Loi prolongeant le mandat des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux jusqu'en 2011.

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 (juin 2010) et communication de la directrice générale de l'AQESSS

Déposées à titre d'information.

- 10.3. Lettre de l'AQESSS au Ministre Bolduc – gouvernance et réduction des dépenses de fonctionnement de nature administrative

Déposée à titre d'information.

- 10.4. La Tête à Papineau

Déposé à titre d'information.

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

La prochaine rencontre se tiendra le 5 octobre 2010 dont le lieu sera déterminé ultérieurement.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-618-2010 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