

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 mai 2007, à 19 h, au CLSC et Centre d'hébergement Petite-Nation, à Saint-André-Avellin.

SONT PRÉSENTS :

- M. Raymond Ménard
- M^{me} Jane Carson Fex
- M^{me} Réjeanne Pilote
- M^{me} Lucie Lalonde
- M. Damien Raby
- M. Jocelyn Moisan
- M. Murray Dunnigan
- Mme Sylvie Noël
- M. Adéodat Bernard
- M^{me} Diane Bernard
- M. Alain Gagnon
- M^{me} Louise Spencer
- M. Jacques Jobin
- M. Marc Deschatelets
- M^{me} Mylène Ménard

ABSENCES :

- M. Serge Bruneau
- M^{me} Danièle Desprès
- M^{me} Lyse Legault

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

6 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-235-2007 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Alain Gagnon 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 et suivis
 - 3.1. Adoption du procès-verbal
 - 3.1.1. Séance ordinaire du 27 mars 2007
 - 3.2. Suivis au procès-verbal
4. Dossiers majeurs
 - 4.1. Budget provisoire 2007-2008 et écarts à la cible
 - 4.2. Rapport du comité de construction – projet de construction à l'hôpital de Papineau
 - 4.3. Recommandations du comité de vérification
 - 4.3.1. Rapport Santé et sécurité au travail
 - 4.3.2. Fin d'année financière 2006-2007
 - 4.3.3. Rapport CIFINO en période 13
 - 4.4. Protocole d'entente entre le CSSS de Papineau et la Corporation d'hébergement du Québec (CHQ) pour l'exécution du projet de construction

- 4.5. Négociation locale
- 5. Affaires courantes
 - 5.1. Loi sur la protection de la jeunesse
 - 5.2. Octroi de privilèges médicaux
 - 5.3. Mise en application des articles de la Loi 33 concernant le mécanisme central de gestion de l'accès
- 6. Affaires diverses
 - 6.1. Comité de vigilance et de la qualité
 - 6.2. Représentation au tournoi de golf
- 7. Correspondance
- 8. Information
 - 8.1. Rapport du président
 - 8.2. Rapport de la directrice générale
 - 8.3. Données C Difficile et SARM en période 12 et 13
 - 8.4. Éditorial de l'Ordre des infirmières et infirmiers sur le temps supplémentaire
 - 8.5. Tenue de la formation le 9 juin 2007
 - 8.6. Rapport d'étape du temps 0 (2003-2005) – évaluation de l'implantation des réseaux locaux
 - 8.7. AQESSS – Communications de la directrice générale (6 mars 2007, 4 avril 2007, 7 mai 2007, 23 mai 2007)
- 9. Parole au public
- 10. Dépôt de documents
 - 10.1. Synergie (avril et mai 2007) – AQESSS
 - 10.2. La Tête à Papineau – avril 2007
 - 10.3. Rapport annuel de l'AQESSS
 - 10.4. Coupures de presse
- 11. Date, heure et lieu de la prochaine séance ordinaire
 - 11.1. Séance ordinaire, 26 juin 2007, salle à déterminer
- 12. Levée de l'assemblée

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVIS

3.1. Adoption du procès-verbal

3.1.1. Séance ordinaire du 27 mars 2007

CA-236-2007

Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Diane Bernard et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2007 incluant la correction apportée au point 2 dans le nom de Jane Carson-Fex.

3.2. Suivis au procès-verbal

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

Dépôt de la lettre de Monsieur Roch Martel en date du 17 mai 2007 sur le déploiement des unités en néphrologie. La première unité satellite sera développée au CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau et il est prévu qu'en 2008, des travaux soient effectués en prévision de l'ouverture de la deuxième unité satellite en 2009 au CSSS de Papineau.

4- DOSSIERS MAJEURS

4.1. Budget provisoire 2007-2008 et écarts à la cible

Madame Pilote informe les membres que nous avons reçu un budget provisoire pour 2007-2008. Avons reçu également, une extension pour soumettre le budget détaillé le 15 juillet 2007.

4.2. Rapport du comité de construction – projet de construction à l'hôpital de Papineau

Suite aux différentes rencontres, l'autorisation ministérielle de l'augmentation des dépenses relatives au projet d'agrandissement a été reçue en date du 14 mai 2007. Madame Pilote informe les membres que la Corporation d'hébergement du Québec est mandatée d'effectuer la gestion financière et la supervision des travaux.

Le comité de construction avait écrit une lettre pour obtenir rapidement la réponse du Ministère.

Il reste à convenir avec l'Agence de l'Outaouais comment la contribution additionnelle conjointe au montant de 1 050 000 \$ sera répartie. Une lettre sera envoyée à l'Agence à cet effet.

4.3. Recommandations du comité de vérification

4.3.1. Rapport Santé et sécurité au travail

Les membres souhaitent une présentation de la programmation des activités du fonds de la Santé et sécurité au travail.

Tel que recommandé par le comité de vérification;

CA-237-2007

Il est proposé par Louise Spencer, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu d'adopter le rapport financier annuel en Santé au travail pour l'exercice terminé le 6 janvier 2007, tel que vérifié par la Firme Lévesque Marchand.

4.3.2. Fin d'année financière 2006-2007

CONSIDÉRANT la situation de l'équipe des services financiers ;

CONSIDÉRANT que la firme comptable pourra commencer la fermeture de l'année 2006-07 seulement le 18 juin 2007 ;

CONSIDÉRANT que la vérification externe ne peut commencer qu'après la fermeture de l'année ;

CONSIDÉRANT que les états financiers vérifiés seront prêts le 15 juillet 2007 ;

CONSIDÉRANT que l'Agence a accepté de recevoir nos états financiers après le 30 juin 2007 ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification ;

CA-238-2007

Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Jocelyn Moisan et unanimement résolu de tenir une réunion spéciale pour la présentation et l'adoption des états financiers 2006-2007 vérifiés. Si les membres ne peuvent assister à une réunion spéciale, après recommandation du comité de vérification, une conférence téléphonique se tiendra.

4.3.3. Rapport CIFINO en période 13

Monsieur Daniel Labelle présente le sommaire des données financières et opérationnelles au fonds d'exploitation – rapport CIFINO en période 13. Il explique les prévisions du déficit au 31 mars 2007.

CA-239-2007

Il est proposé par Adéodat Bernard, appuyé par Diane Bernard et unanimement résolu d'adopter le rapport CIFINO en période 13 démontrant un déficit anticipé de 1 528 818 00 \$.

4.4. Protocole d'entente entre le CSSS de Papineau et la CHQ pour l'exécution du projet de construction

Madame Pilote informe les membres que 1,5 % du budget de la construction est octroyé à la Corporation d'hébergement du Québec (CHQ) pour la supervision des travaux et la gestion du projet.

CONSIDÉRANT le Protocole d'entente signé entre le CSSS de Papineau et la Corporation d'hébergement du Québec (CHQ) le 13 novembre 2006 ;

CONSIDÉRANT le processus d'appel d'offres public effectué le 12 janvier 2007 avec l'ouverture des soumissions le 13 février 2007 ;

CONSIDÉRANT l'analyse par les professionnels et la CHQ des soumissions reçues et de la plus basse soumission conforme retenue, la firme Ed Brunet et Associés pour la somme de 20 399 000 \$;

CONSIDÉRANT la lettre du ministre Philippe Couillard en date du 14 mai 2007 nous autorisant un budget global de 27 431 000 \$ pour la réalisation du projet d'agrandissement et de réaménagement au Pavillon du centre hospitalier (P00090), site de l'Hôpital de Papineau ;

CONSIDÉRANT que le protocole d'entente spécifie que la CHQ prépare, signe et gère le contrat de l'entrepreneur ;

CA-240-2007

Il est proposé par Louise Spencer, appuyé par Marc Deschatelets et unanimement résolu d'appliquer le Protocole d'entente entre le CSSS de Papineau et la Corporation d'hébergement du Québec pour l'exécution du projet d'agrandissement et de réaménagement du pavillon du centre hospitalier (projet P00090), site de l'Hôpital de Papineau en raison de l'autorisation ministérielle du 14 mai 2007.

Et d'autoriser la signature du contrat avec la compagnie Ed Brunet et Associés au montant de 20 399 000,00 \$.

4.5. Négociation locale

Présentation par la directrice des ressources humaines, Madame Hélène Fortier du processus de négociation locales avec les trois tables de négociation. Elle informe les membres qu'une entente est intervenue avec la CSN. Le tout doit être en application le 21 septembre 2007. Les négociations avec la FIIQ et l'APTS se poursuivent. L'échéance pour convenir d'une convention collective est septembre 2007. Après cette période, s'il y a lieu, des sessions de médiation et d'arbitrage s'appliqueront, tel que le prévoit la Loi.

5- AFFAIRES COURANTES

5.1. Loi sur la protection de la jeunesse

Présentation par la directrice des services communautaires et directrice des services sociaux et de réadaptation, Madame Diane Brière de l'entrée en

vigueur de la loi 125 à partir du 1^{er} juin 2007 portant sur la protection de la jeunesse. Le but de la loi est la protection des enfants afin qu'ils aient un milieu stable et non qu'ils soient placés dans différents milieux. Elle précise que le CSSS de Papineau a déjà une entente avec les Centres jeunesse pour traiter des jeunes dont le signalement n'est pas retenu. Toutefois, cette nouvelle Loi occasionnera des impacts importants dans les CSSS puisqu'une nouvelle clientèle nous sera transférée.

Lors d'une prochaine réunion, des données seront déposées sur le nombre d'enfants desservis.

5.2. Octroi de privilèges médicaux

CA-241-2007

Il est proposé par Murray Dunnigan, appuyé par Jocelyn Moisan et unanimement résolu d'adopter la recommandation du comité exécutif du CMDP relative à l'octroi des statuts et privilèges de médecins au CSSS de Papineau. Les statuts et privilèges des médecins sont octroyés pour une période de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2007 :

Dr Louis Paquet, omnipraticien

Extension de privilèges en tant que membre actif pour suivi de grossesse au site du CLSC Vallée-de-la-Lièvre du CSSS de Papineau.

Dr Javad Moamaï, psychiatre

Extension de privilèges en tant que membre actif pour des consultations et support à l'équipe en santé mentale au site du CLSC de la Petite-Nation du CSSS de Papineau.

5.3. Mise en application des articles de la Loi 33 concernant le mécanisme central de gestion de l'accès

Présentation de Docteur Pierre Morisset, directeur des services professionnels et hospitaliers par intérim sur l'application de la loi 33 concernant le mécanisme central de gestion de l'accès. Cette Loi vise essentiellement à améliorer l'accès aux services médicaux spécialisés et ultraspecialisés par la mise en place d'un mécanisme central de gestion de l'accès principalement pour les chirurgies de la hanche, du genou et de la cataracte.

Au CSSS de Papineau, seules les chirurgies de la cataracte sont pratiquées. Dr. Morisset informe qu'il n'y a aucune liste d'attente pour les chirurgies de la cataracte.

6- AFFAIRES DIVERSES

6.1. Comité de vigilance et de la qualité

Madame Pilote informe les membres qu'une première rencontre du comité de vigilance et de la qualité s'est tenue. Les membres ont nommé Monsieur Raymond Ménard, président et secrétaire et Madame Diane Bernard vice-présidente. A cette première rencontre les membres ont adopté le règlement sur les règles de fonctionnement du comité de vigilance et de la qualité.

6.2. Représentation au tournoi de golf

Considérant l'importance que le CSSS de Papineau soit représenté au Tournoi de golf des fondations de l'établissement ;

Considérant l'importance que le CSSS de Papineau soit représenté au Tournoi de golf de la MRC de Papineau ;

CA-242-2007

Il est proposé par Murray Dunnigan, appuyé par Lucie Lalonde et unanimement résolu de déléguer le président du conseil d'administration et la directrice générale pour représenter l'établissement à ces tournois de golf et d'accepter de payer les frais d'inscription à ces tournois de golf ; D'accepter de rembourser aux remplaçants de ces derniers, le cas échéant, les frais d'inscription.

7- CORRESPONDANCE

Les correspondances suivantes sont déposées :

- Lettre de remerciement de la MRC de Papineau
- Lettre de Roger Paquet : équilibre budgétaire exercice 2006-2007
- Lettre de John Gauvreau à Denis Chénier du 17 avril 2007 : dépassement de coût du projet CH-CHSLD de Papineau
- Lettre de Denis Chénier à John Gauvreau du 20 avril 2007 : dépassement du coût du projet CH-CHSLD de Papineau
- Lettre de Gisèle Bernard : représentation féminine dans les instances décisionnelles et consultatives
- Lettre de Dr. Guy Morissette : mise en application des articles de la Loi concernant le mécanisme central de gestion de l'accès (loi 33)
- Lettre de Roch Martel sur les mesures de désengorgement des urgences : janvier-mars 2007
- Lettre de Guy Paquin de la Corporation d'hébergement du Québec à John Gauvreau : réaménagement de 45 places et l'urgence, ajout de 15 lits, dépassement de coûts – complément à la lettre du 1^{er} mai 2007
- Rectificatifs post-budgétaires 2007-2008
- Lettre envoyée à Monsieur Murray Dunnigan

8- INFORMATION

8.1. Rapport du président

Monsieur le président Raymond Ménard a participé au congrès de l'AQESSS, avec Mesdames Carson-Fex et Pilote. Il dépose une édition spéciale du congrès 2007.

Suite à l'article paru concernant le cours d'assistance aux bénéficiaires offert par le Centre de formation professionnelle, un texte pour mettre en valeur cet article, paraîtra dans les journaux locaux. Monsieur Ménard mentionne qu'en tant qu'établissement du réseau de la santé et des services sociaux ce cours s'inscrit dans nos besoins actuels de main-d'œuvre.

8.2. Rapport de la directrice générale

Déposé à titre d'information.

8.3. Données C Difficile et SARM en période 12 et 13

Dépôt du rapport de surveillance des nouveaux cas de SARM et des diarrhées associées au Clostridium difficile au CSSS de Papineau pour les périodes 12 et 13. Aucune situation particulière à signaler au conseil d'administration.

8.4. Éditorial de l'OIIQ

Déposé à titre d'information. Madame Pilote indique que nous avons pris cette position depuis un an. A cet effet, aucune obligation de temps supplémentaire n'a été faite depuis octobre 2006.

8.5. Tenue de la formation du 9 juin 2007

Dépôt des coordonnées où se tiendra la formation ainsi que la liste des participants. Du covoiturage sera offert.

8.6. Rapport d'étape du temps 0 – évaluation de l'implantation des réseaux locaux

Déposé à titre d'information. Un document plus exhaustif est disponible à la direction générale pour les membres intéressés à le consulter.

8.7. AQESSS – Communications de la directrice générale

Déposées à titre d'information.

9- PAROLE A PUBLIC

Aucune personne présente dans l'assistance ne prend la parole.

10- DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1. Revue Synergie (avril et mai 2007) – AQESSS

Déposé à titre d'information.

10.2. La Tête à Papineau – avril 2007

Déposé à titre d'information.

10.3. Rapport annuel de l'AQESSS

Déposé à titre d'information.

10.4. Coupures de presse

Déposées à titre d'information.

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

11.1. Séance ordinaire, 26 juin 2007 – salle à déterminer

La prochaine séance ordinaire se tiendra le 26 juin 2007. Le lieu reste à être déterminé.

12- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-243-2007

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

Le président
Monsieur Raymond Ménard

La secrétaire,
Madame Réjeanne Pilote
Directrice générale