

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 mars 2010 à 18h00 à la salle polyvalente du Centre d'hébergement Vallée-de-la-Lièvre à Gatineau.

SONT PRÉSENTS :

- M^{me} Lucie Lalonde
- M. Gilles Clavel
- M^{me} Sylvie Noël
- M. Jean-Marc Laporte
- M. Alain Gagnon
- M. Richard Besner
- M. Serge Bruneau
- M. Murray Dunnigan
- M^{me} Jane Carson-Fex
- M^{me} Louise Spencer
- M. Yves Beaudet
- Mme Lyse Jarry
- M. Damien Raby
- M. Pierre Munn

ABSENCES :

- M. Adéodat Bernard
- M. Raymond Ménard
- M. Jocelyn Moisan

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 18 heures. Madame Lalonde souhaite la bienvenue au nouveau membre, Madame Lyse Jarry, représentant le collège électoral cooptation – organismes communautaires.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-569-2010

Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Richard Besner 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. Adoption du procès-verbal
 - 3.1.1. Séance régulière du 9 février 2010
 - 3.2. Suivi au procès-verbal
4. Dossiers majeurs
 - 4.1. Rapport du comité de vérification
 - 4.1.1. Rapport CIFINO à la période 11
 - 4.1.2. Demande de carte de crédit commercial « affaires »
 - 4.1.3. Changement d'un signataire pour les effets bancaires
 - 4.2. État de situation – plan de redressement
 - 4.3. Plan d'organisation

- 4.4. Planification stratégique
5. Affaires courantes
 - 5.1. Rapport du comité vigilance et de la qualité
6. Affaires diverses
7. Correspondance
8. Information
 - 8.1. Rapport de la présidente
 - 8.1.1. Outils pour la représentation budgétaire – AQESSS
 - 8.1.2. Fondation Santé de Papineau
 - 8.2. Rapport du directeur général
 - 8.3. Horaire du 18 au 22 avril 2010 de la visite de l'Agrément
9. Parole au public
10. Dépôt de documents
 - 10.1. Coupures de presse
 - 10.2. Synergie – AQESSS (Février, mars 2010)
 - 10.3. Correspondance de la présidente de l'AQESSS, 22 mars 2010
11. Date, heure et lieu de la prochaine séance régulière
 - 11.1. 25 mai 2010 au Centre administratif du CSSS de Papineau
12. Levée de la séance

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. Adoption du procès-verbal

3.1.1. Séance régulière du conseil d'administration du 9 février 2010

CA-570-2010

Il est proposé par Louise Spencer, appuyé par Jean-Marc Laporte et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 9 février 2010.

3.2. Suivi au procès-verbal

Un tableau des suivis aux résolutions et dossiers est déposé et présenté au conseil d'administration.

- Monsieur Clavel informe les membres :
 - que les coûts de décontamination du sol concernant l'ajout de 55 lits au Centre d'hébergement Vallée-de-la-Lièvre ne seront pas assumés par le budget de construction.
 - que la démarche déjà entreprise concernant le plan d'action pour améliorer l'accessibilité des services est toujours active; compte tenu de la situation déficitaire au CSSS de Papineau, l'Agence préfère que les finances de l'établissement soient équilibrées avant de parler de développement.
 - qu'une demande a été acceptée par l'Agence à l'effet d'avoir dans nos effectifs médicaux des médecins dépanneurs.
 - Que le membre non remplacé représentant le collège électoral « désignation par l'Agence » est un dossier en cours par l'Agence.

4. DOSSIERS MAJEURS

4.1. Rapport du comité de vérification

4.1.1. Rapport CIFINO à la période 11

CONSIDÉRANT qu'après analyse du rapport périodique RR-444 à la période 11, le CSSS de Papineau prévoit terminer l'année avec un déficit de 1 579 910 M\$.

CONSIDÉRANT l'obligation première du conseil d'administration de maintenir l'accessibilité à des services de base à sa population tout en demeurant préoccupé par l'atteinte de l'équilibre budgétaire (loi 107);

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification;

CA-571-2010 Il est proposé par Serge Bruneau, appuyé par Pierre Munn et unanimement résolu que les membres du conseil d'administration acceptent le rapport périodique RR-444 à la période 11, lequel prévoit au 31 janvier 2010 un déficit de 1 579 910 de dollars.

4.1.2. Demande de carte de crédit commercial affaires

CONSIDÉRANT le besoin fréquent de garantir des réservations au nom de l'établissement, par carte de crédit, et aussi à d'autres fins utiles ;

CONSIDÉRANT que l'institution bancaire doit obtenir une autorisation du conseil d'administration pour préparer la demande de carte de crédit, au nom de l'établissement ;

CA-572-2010 Il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Yves Beaudet et unanimement résolu que les membres du conseil d'administration autorise Jacques Larivière, directeur de la Direction des ressources financières, matérielles et informationnelles à présenter à SERVICE DE CARTES DESJARDINS une demande d'émission de carte de crédit commercial 'Affaires' au nom de notre établissement afin de répondre aux besoins de garantie et autres fins utiles.

QUE le dit représentant soit autorisé à signer au nom du Centre de santé et des services sociaux de Papineau, tout document nécessaire ou utile pour donner effet aux présentes.

4.1.4. Changement d'un signataire pour les effets bancaires

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

CONSIDÉRANT la nomination d'un nouveau vice-président au Conseil d'administration ;

CA-573-2010 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Sylvie Noël et unanimement résolu que Monsieur Richard Besner, vice-président du Conseil d'administration, soit autorisé à signer les effets bancaires pour le CSSS de Papineau et que le nom de M. Raymond Ménard, ex vice-président, soit retiré de la liste des signataires autorisés.

4.2. Plan de redressement

CONSIDÉRANT les résultats financiers déficitaires au CSSS de Papineau depuis mars 2004 ;

CONSIDÉRANT les démarches effectuées à ce jour pour atteindre l'équilibre budgétaire ;

CONSIDÉRANT les analyses effectuées par les consultants externes axées sur les coûts de performance et l'organisation du travail ;

CONSIDÉRANT les recommandations et constats émis par les consultants externes ;

CA-574-2010 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Yves Beaudet et unanimement résolu d'autoriser le directeur général intérimaire à poursuivre

la mise en place des mesures de redressement budgétaire 2010-2011 présentées.

4.3. Plan d'organisation

COMPTE TENU l'architecture des services de santé et de services sociaux recommandée par le MSSS est la même ;

COMPTE TENU le territoire et ses caractéristiques n'ont pas tellement changé (jeunesse, vieillissement, population, etc.) ;

COMPTE TENU le plan d'organisation présentement en vigueur répond en majorité au besoin de la population à desservir ;

CA-575-2010 Il est proposé par Jean-Marc Laporte, appuyé par Louise Spencer et unanimement résolu de mandater le directeur général intérimaire à revoir la structure organisationnelle du CSSS de Papineau, en fonction de certains irritants identifiés depuis la révision du plan d'organisation en avril 2006. Pour ce faire, une consultation auprès des cadres de l'organisation ainsi que les différents comités du conseil d'administration sera effectuée. Les travaux une fois terminés, seront ramenés au conseil d'administration en septembre 2010.

4.4. Planification stratégique

CONSIDÉRANT la nécessité d'effectuer un bilan des réalisations pour 2005-2010 ;

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

CONSIDÉRANT l'implication du comité de travail et du comité de direction dans la démarche de planification stratégique ;

CONSIDÉRANT la détermination des orientations 2010-2013 ;

CA-576-2010 Il est proposé par Murray Dunnigan, appuyé par Pierre Munn et unanimement résolu que le conseil d'administration adopte le projet d'orientations stratégiques déposé en ajoutant un élément sous les ressources humaines visant le recrutement, la rétention et la relève et que le directeur général soit mandaté à analyser les résultats de la démarche de planification stratégique 2005-2010 et poursuivre l'élaboration des orientations stratégiques pour 2010-2013 à partir du projet adopté pour consultation auprès des différents comités au CSSS de Papineau.

5. AFFAIRES COURANTES

5.1. Rapport du comité vigilance et qualité

Madame Louise Ménard, commissaire locale aux plaintes et à la qualité dresse un portrait des plaintes reçues entre le 1^{er} décembre 2009 et le 28 février 2010. Elle informe les membres qu'elle a répondu à 32 demandes : 7 plaintes, 1 plainte médico-administrative, 17 assistances, 6 interventions et 1 consultation. Sur les 7 plaintes, une a été abandonnée par l'auteur et une a été fermée par la commissaire en raison du manque de collaboration de la plaignante.

Des 32 demandes reçues au cours de cette période, 3 plaintes ont été conclues, 14 demandes d'assistance ont été conclues, deux demandes

d'intervention ont été conclues et la demande de consultation a été conclue.

Pour la même période l'année dernière, il y avait eu 14 plaintes, 44 demandes d'assistance, 4 demandes d'interventions et aucune demande de consultation.

Trois plaintes médicales ont été reçues entre le 1^{er} décembre 2009 et le 28 février 2010 et ce, toutes reliées aux soins et aux services dispensés.

Pour faciliter l'entrée dans le système provincial (SIGPAGS), Madame Ménard a effectué un tableau utilisant les mêmes termes retrouvés dans ce système; ce rapport est déposé. On y retrouve les installations visées, les motifs de demandes, les actions prises et mesures/recommandations envisagées ainsi que l'échéancier et commentaires.

Au niveau des mesures/recommandations, Madame Ménard nous fait part des intentions qu'elle compte entreprendre vis-à-vis chaque insatisfaction. Elle porte à l'attention des membres la faisabilité de recommandations qu'elle entend mettre de l'avant pour certains dossiers problématiques.

Au niveau promotion/visibilité, Madame Ménard a effectué 4 représentations au sein du CSSS de Papineau afin de faire connaître son rôle en tant que commissaire locale aux plaintes et à la qualité.

Information à partager : debriefing pandémie H1N1

Le bilan de la deuxième vague de grippe A (H1N1p) est déposé aux membres. Monsieur Clavel informe les membres qu'une couverture vaccinale de 48 % en Outaouais est constatée comparativement au Québec dont le taux est de 57 %. Un coût approximatif de 700 000 \$ a été dépensé au niveau de la pandémie H1N1 au CSSS de Papineau. Un rapport sommaire de la pandémie H1N1 sera produit par l'Agence de la Santé et des services sociaux de l'Outaouais.

Prévention des infections

▶ Suivi des isolements

Dépôt des données portant sur les isolations en courte durée, en période 11 pour l'exercice 2009-2010. La situation est sous contrôle.

▶ Surveillance des diarrhées associées au C Difficile

Dépôt des données portant sur la surveillance des diarrhées associées au C Difficile, en période 11 pour l'exercice 2009-2010. Il y a eu 3 cas nosocomiaux liés à un séjour au CSSS de Papineau. Des précautions additionnelles ont été mises en place pour ces usagers. Une révision des techniques de désinfection des chambres d'isolement a été effectuée.

▶ Surveillance SARM

Dépôt des données portant sur les isolations en courte durée, en période 11 pour l'exercice 2009-2010. La situation est sous contrôle. Les membres souhaitent l'ajout d'un graphique qui permettrait de voir les données combinées du secteur ambulatoire et en hospitalisation.

Gestion des risques

Monsieur Mario Bastien, conseiller à la qualité et à la gestion des risques présente un bilan périodique quantitatif par unité / services de la gestion des risques au CSSS de Papineau. Un affichage du nombre d'événements déclarés est accessible par le personnel.

6. AFFAIRES DIVERSES

Aucun point.

7. CORRESPONDANCE

Aucune correspondance.

8. INFORMATION

8.1. Rapport de la présidente

8.1.1. Outils pour la représentation budgétaire – AQESSS

Dépôt d'un outil de sensibilisation dans le cadre des démarches et représentations auprès des élus de la région permettant de présenter les besoins et les défis qui sont les nôtres.

8.1.2. Fondation Santé de Papineau

Dépôt d'une publicité médiatique dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de la Fondation Santé de Papineau pour leur considérable contribution au CSSS de Papineau.

CA-577-2010

Il est proposé par Lucie Lalonde, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu de transmettre nos félicitations et remerciements à Linda Raby en utilisant la voie médiatique.

Monsieur Richard Besner informe les membres du parrainage du projet de lève-patients au CSSS de Papineau avec la Fondation Santé de Papineau, dont les 2/3 du coût total des équipements seront déboursés par le Club Lions et le 1/3 par la Fondation Santé de Papineau. Possibilité également de l'achat d'un lève-patient à l'urgence de l'hôpital de Papineau. Le CSSS de Papineau s'engage à défrayer le coût de l'installation des lève-patients.

Monsieur Richard Besner informe les membres que le Club Lions fêtera ses 75 ans en mai prochain. Une lettre de remerciement sera transmise au Club Lions, une fois le projet terminé et nous profiterons de ce moment pour leur souhaiter nos vœux de félicitations pour leur 75^{ième} anniversaire.

8.3. Horaire du 18 au 22 avril 2010 de la visite de l'agrément

Dépôt du calendrier de visite de l'agrément qui se déroulera du 18 au 22 avril prochain. L'exécutif du conseil d'administration est invité à se joindre à la rencontre initiale le 19 avril 2010 entre 8 h et 9h15 ainsi que le 22 avril 2010 entre 15 h et 16 h.

9. PAROLE AU PUBLIC

Aucun public.

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS

10.1. Coupures de presse

Déposées à titre d'information.

10.2. Synergie – AQESSS, Février et Mars 2010

Déposées à titre d'information.

10.3. Correspondance de la présidente de l'AQESSS

Déposée à titre d'information.

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

La prochaine rencontre se tiendra le 25 mai 2010 au Centre administratif du CSSS de Papineau.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-578-2010

Il est proposé par Jane Carson-Fex et Sylvie Noël et unanimement résolu de déclarer la levée de l'assemblée, il est 19h40.

La présidente
Madame Lucie Lalonde

Le secrétaire,
Monsieur Gilles Clavel
Directeur général intérimaire