

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 30 juin 2009 à 16h00 à la salle A-B du Centre administratif et CLSC Vallée-de-la-Lièvre, à Gatineau.

SONT PRÉSENTS :

- M^{me} Lucie Lalonde
- M^{me} Ginette Gingras-Delorme, directrice générale adjointe
- M. Raymond Ménard
- M. Damien Raby
- M^{me} Sylvie Noël
- M. Jean-Marc Laporte
- M. Alain Gagnon
- M. Adéodat Bernard
- M. Richard Besner
- M. Yves Beaudet
- M. Murray Dunnigan
- M^{me} Louise Spencer
- M^{me} Diane Bernard
- M^{me} Jane Carson-Fex
- M. Jocelyn Moisan
- M. Pierre Munn

ABSENCES :

- M^{me} Réjeanne Pilote
- M. Serge Bruneau
- M. Luc Maurice

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

Une personne est présente dans l'assistance excluant les directeurs.

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-463-2009 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Jean-Marc Laporte et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour suivant modifié incluant le retrait du point 3 « Affirmation d'office et de discrétion du nouveau membre du conseil d'administration », compte tenu l'absence du membre concerné.

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 conseil d'administration du 28 avril 2009
 - 3.2. Suivi au procès-verbal
4. Dossiers majeurs
 - 4.1. Départ de la directrice générale
 - 4.1.1. Nomination d'un directeur général intérimaire

- 4.1.2. Demande d'autorisation pour l'ouverture du concours du directeur général
- 4.2. Rapport du comité de vérification
 - 4.2.1. Budget détaillé 2009-2010
 - 4.2.2. État financier annuel vérifié 2008-2009 (AS-471)
 - 4.2.3. Ajournement de la séance régulière du 30 juin 2009
 - 4.2.4. Reprise des travaux de la séance régulière du 30 juin 2009
 - 4.2.5. Plan 2009-2010 de maintien des parcs d'équipements non médicaux et mobilier
- 4.3. Procès-verbal du comité administratif
 - 4.3.1. Nomination du directeur des ressources humaines
- 5. Affaires courantes
 - 5.1. Renouvellement des privilèges médicaux
 - 5.2. Rapport du comité vigilance et de la qualité
 - 5.2.1. Rapport annuel du commissaire local aux plaintes et à la qualité
 - 5.2.2. Rapport annuel du comité de gestion des risques
 - 5.2.3. Rapport annuel du comité de prévention des infections
 - 5.3. Rapport annuel de gestion 2008-2009
 - 5.4. Portrait des services pour la période estivale 2009
- 6. Affaires diverses
 - 6.1. Calendrier des rencontres 2009-2010
 - 6.2. Golf de la MRC de Papineau et Golf de la Fondation du CLSC-CHSLD de la Petite-Nation
 - 6.3. Nomination de l'exécutif du CMDP
- 7. Correspondance
 - 7.1. Lettre du PDG de l'Agence – Budget de fonctionnement 2009-2010
 - 7.2. Communiqués de l'AQESSS
 - 7.2.1. Primes d'été aux infirmières
 - 7.2.2. Résultat d'un sondage CROP
 - 7.2.3. Entrée en vigueur de la Loi prolongeant le mandat des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux
 - 7.3. Prix d'Excellence du réseau « Sécurité des soins et des services » - Lettre de M. Réjean Tardif
 - 7.4. Lettre à la présidente des employés du soutien à domicile, secteur Vallée-de-la-Lièvre
 - 7.5. Lettre des employés à la présidente – Direction des services communautaires, secteur Vallée-de-la-Lièvre
 - 7.6. Lettre de l'Agence de l'Outaouais – Plan de redressement budgétaire 2009-2010
- 8. Information
 - 8.1. Rapport de la présidente
 - 8.2. Rapport de la directrice générale
- 9. Parole au public
- 10. Dépôt de documents
 - 10.1. Coupures de presse
 - 10.2. Synergie – AQESSS, mai et juin 2009
 - 10.3. Communication de la directrice générale de l'AQESSS – 5 mai 2009
 - 10.4. La Tête à Papineau – Volume 5, numéro 3
- 11. Date, heure et lieu de la prochaine séance régulière
 - 11.1. Le 22 septembre 2009 au Centre administratif et CLSC Vallée-de-la-Lièvre
- 12. Levée de l'assemblée

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. Adoption du procès-verbal

3.1.1. Séance régulière du conseil d'administration du 28 avril 2009

CA-464-2009 Il est proposé par Diane Bernard, appuyé par Jean-Marc Laporte et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration du 28 avril 2009 incluant les corrections suivantes :

- Le point 6.1. « Désignation de l'Agence de l'Outaouais au conseil d'administration du CSSS de Papineau » devrait se lire ainsi :

« Discussion et échange sur la désignation de Monsieur Luc Maurice, conjoint d'un cadre supérieur au CSSS de Papineau. Madame la présidente, Lucie Lalonde a *discuté avec* le président directeur général de l'Agence de la santé et des services sociaux qui lui a mentionné que la désignation est légale; rien n'empêche dans la Loi de nommer une personne ayant un lien de parenté avec le personnel. Madame la présidente a également rencontré Monsieur Luc Maurice pour l'informer du conflit d'intérêt et de l'inconfort avec lequel les membres et la directrice générale devront travailler. Monsieur Luc Maurice n'y voit pas de difficulté et est prêt à faire une déclaration publique signifiant son engagement envers le conseil d'administration. La directrice générale souhaite que le conseil d'administration dénonce formellement le fait que l'Agence place le conseil d'administration dans une position délicate et qu'elle faillit à son rôle de soutien au conseil d'administration et à l'établissement. Il faut poursuivre la réflexion sur cette décision de l'Agence qui place le conseil d'administration dans une situation *de gouvernance difficile* d'autant plus que le président directeur général de l'Agence était au courant du lien qui unit les deux personnes. »

3.2. Suivi au procès-verbal

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

Madame Ginette Gingras-Delorme, directrice générale adjointe et assumant l'intérim durant l'absence de Madame Pilote, précise que le mandat du porteur de dossier de l'hémodialyse à l'Agence n'a pas terminé son mandat au CSSS Vallée-de-la-Gatineau, il terminera en juillet 2009. L'Agence de l'Outaouais communiquera avec nous pour démarrer ce projet.

4. DOSSIERS MAJEURS

4.1. Départ de la directrice générale

Dépôt de la lettre de Madame Réjeanne Pilote à la Présidente du conseil d'administration informant qu'elle quittera ses fonctions de directrice générale en date du 21 août 2009. Les membres acceptent la démission de Madame Réjeanne Pilote.

4.1.1. Nomination d'un directeur général intérimaire

CA-465-2009 Il est proposé par Jean-Marc Laporte, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu de déclarer le huis clos.

CA-466-2009 Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Richard Besner et unanimement résolu de déclarer la levée du huis clos.

CONSIDÉRANT l'absence de la directrice générale en date du 19 juin 2009 ;

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour l'ouverture du concours de directeur général qui sera fait au ministre de la Santé et des services sociaux en juillet 2009 ;

CONSIDÉRANT qu'il faut prévoir un délai approximatif de 6 mois pour combler un poste de directeur général en fonction de la réglementation et du respect du processus de sélection défini dans le guide de recrutement, de sélection et de nomination des directeurs généraux ;

CONSIDÉRANT le pouvoir du conseil d'administration de nommer un directeur général intérimaire, si l'intérim prévu est moins de 18 mois (article 39 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux) ;

CONSIDÉRANT l'expérience et l'expertise de Monsieur Gilles Clavel, directeur général, à la retraite ;

CONSIDÉRANT que Monsieur Gilles Clavel a assumé l'intérim à la direction générale lors de la fusion du CSSS de Papineau de juillet 2004 à janvier 2005 ;

CONSIDÉRANT que Monsieur Gilles Clavel a une grande connaissance du réseau de la santé et des services sociaux en Outaouais ainsi que du Ministère de la Santé et des services sociaux ;

CA-467-2009 Il est unanimement proposé, appuyé et résolu de nommer Monsieur Gilles Clavel directeur général intérimaire en date du 1^{er} juillet 2009 jusqu'à l'arrivée en poste du prochain directeur général.

4.1.2. Demande d'autorisation pour l'ouverture du concours de directeur général

Madame Lucie Lalonde informe les membres que Monsieur Clavel a l'intention de consulter les différents conseils consultatifs pour soumettre au comité de sélection le profil recherché de directeur général.

CONSIDÉRANT le départ de Madame Réjeanne Pilote, directrice générale du CSSS de Papineau en date du 21 août 2009 ;

CONSIDÉRANT les responsabilités du conseil d'administration ;

CA-468-2009 Il est proposé par Yves Beaudet, appuyé par Diane Bernard et unanimement résolu qu'une demande soit faite auprès du ministre de la Santé et des services sociaux afin que le Centre de santé et de services sociaux de Papineau soit autorisé à procéder à l'ouverture du concours du poste de directeur général, dans les meilleurs délais et d'autoriser la présidente du conseil d'administration à procéder à cette demande.

4.2. Rapport du comité de vérification

4.2.1. Budget détaillé 2009-2010

CONSIDÉRANT les recommandations du rapport de Monsieur Richard Lefrançois de la firme GBR Gestion Conseil Inc. concernant notre capacité de retour à l'équilibre;

CONSIDÉRANT que les recommandations du rapport de Monsieur Lefrançois ont été acceptées par l'Agence et le CSSS de Papineau;

- CONSIDÉRANT le plan de redressement soumis à l'Agence de la Santé et des services sociaux de l'Outaouais le 1^{er} mai 2009;
- CONSIDÉRANT que la réalisation du plan de redressement est conditionnelle à un taux d'occupation annuel de 95 % à l'urgence et en courte durée;
- CONSIDÉRANT les travaux menés dans l'ensemble des directions et particulièrement dans la direction des ressources financières pour améliorer le suivi budgétaire;
- CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification;

CA-469-2009 Il est proposé par Yves Beaudet, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu d'adopter le budget détaillé 2009-2010 déficitaire de 235 583 \$ 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 2008-2009 (AS-471)

- CONSIDÉRANT la présentation par la Firme de vérification Dumoulin Éthier Lacroix CA Inc. le 30 juin 2009;
- CONSIDÉRANT que les commentaires émis par la Firme de vérification à l'effet que le rapport financier annuel 2008-2009 reflète fidèlement les résultats d'opération ainsi que le volume d'activités correspondant à l'exercice financier terminé le 31 mars 2009;
- CONSIDÉRANT les correctifs apportés en 2008-2009 pour respecter les recommandations du rapport des vérificateurs externes en 2007-2008;
- CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification;

CA-470-2009 Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu :

- QUE les membres du Conseil d'administration du CSSS de Papineau déclarent qu'à leur connaissance, les états financiers annuels 2008-2009 reflètent fidèlement la situation financière, les résultats des opérations ainsi que le volume d'activités correspondant pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2009.
- QUE Mesdames Lucie Lalonde, Ginette Gingras-Delorme et Monsieur Murray Dunnigan soient les administrateurs désignés pour signer le rapport financier annuel 2008-2009 pour présentation à l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais.

4.2.3. Ajournement de la séance régulière du 30 juin 2009 du conseil d'administration du CSSS de Papineau

CA-471-2009 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Yves Beaudet de déclarer la levée de la séance et d'ajourner les travaux de la présente séance, il est 17h15. Les membres décident de fixer à 17h50 la reprise de la présente séance.

4.2.4. Reprise des travaux de la séance régulière du 30 juin 2009 du conseil d'administration du CSSS de Papineau

CA-472-2009 Ce 30 juin 2009, il est 17h50, il est proposé par Alain Gagnon, appuyé par Louise Spencer et unanimement résolu de reprendre les travaux de la séance du 30 juin 2009 du Conseil d'administration du CSSS de Papineau. Le quorum est constaté par la présidente. Les présences sont reprises, un membre s'est ajouté, il s'agit de Monsieur Pierre Munn.

4.2.5. Plan 2009-2010 de maintien des parcs d'équipements non médicaux et mobilier

CONSIDÉRANT la demande de l'Agence de l'Outaouais de produire un plan triennal de maintien des parcs d'équipements 2009-2010 ;

CONSIDÉRANT la revue de l'ensemble des équipements à acquérir et/ou remplacer dans chacune des installations du Centre de santé et de services sociaux de Papineau ;

CONSIDÉRANT les priorités établies pour l'achat d'équipements dans chacune des installations pour maintenir en bon ordre notre parc d'équipements;

CONSIDÉRANT le solde de 69 033 \$ de l'année 2008-2009 ;

CONSIDÉRANT les prévisions de disponibilités d'engagement de 455 903 \$ pour les parcs d'équipements non médicaux et mobilier jusqu'en 2011;

CONSIDÉRANT la réserve 9 766 \$ pour l'année 2009-2010 pour faire face aux imprévus et au déficit identifié au fonds des immobilisations ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification ;

CA-473-2009 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Jean-Marc Laporte et unanimement résolu que les membres du conseil d'administration approuvent le plan triennal de maintien des parcs d'équipements non médicaux et mobilier 2009-2010 pour un engagement total de 456 903 \$ pour les années 2008 à 2011.

4.3. Procès-verbal du comité administratif

Le procès-verbal de la rencontre du comité administratif tenue le 1^{er} juin 2009 est déposé à titre d'information.

4.3.1. Nomination du directeur des ressources humaines

CONSIDÉRANT le plan d'organisation adopté par le conseil d'administration le 7 mars 2006 ;

CONSIDÉRANT que le poste de directeur des ressources humaines et des communications est vacant depuis le 30 mars 2009 ;

CONSIDÉRANT le processus de sélection pour la dotation du poste de directeur des ressources humaines et des communications ainsi que les résultats obtenus au cours de ce processus ;

- CONSIDÉRANT la présentation de la démarche de sélection au comité administratif, le 1^{er} juin 2009 ;
- CONSIDÉRANT la formation, l'expérience et les compétences de Monsieur Jean-Pierre Laflamme ;
- CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection et de la directrice générale ;
- CONSIDÉRANT que le conseil d'administration doit procéder à la nomination des cadres supérieurs ;

CA-474-2009 Il est proposé par Diane Bernard, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu d'entériner la décision du comité administratif de nommer Monsieur Jean-Pierre Laflamme à titre de directeur des ressources humaines et des communications au Centre de santé et de services sociaux de Papineau. L'entrée en fonction est le 13 juillet 2009.

5. AFFAIRES COURANTES

5.1. Renouvellement de privilèges médicaux

Madame Lalonde, présidente informe les membres que Dr. Pierre Morisset, directeur des services professionnels et hospitaliers quittera pour la retraite à l'automne 2009. Une lettre de remerciement lui sera envoyée.

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

CONSIDÉRANT la recommandation du CMDP;

CA-475-2009 Il est proposé par Pierre Munn, appuyé par Alain Gagnon et unanimement résolu que le conseil d'administration adopte la recommandation du comité exécutif du CMDP relative à l'octroi des statuts et privilèges des médecins du CSSS de Papineau pour 2009-2011 tels qu'énoncés dans la liste ci-dessous et ce, rétroactivement au 1^{er} janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011.

IMAGERIE MÉDICALE

	Nom	Actif	Associé	Hôpital de Papineau	Radiologie diagnostique	Échographie	Mammographie	Interventions	Echocardiographie	Tomodensitométrie
1	Bélair, Louis		✓	✓	✓	✓	✓			✓
2	Belley, Guy		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3	Chbeir, Walif		✓	✓	✓	✓	✓			✓
4	Deslauriers, G.		✓	✓	✓	✓	✓	B _x du sein seulement	✓	✓
5	Didomenicantonio, G.		✓	✓	✓	✓	✓			✓
6	Lareau, Christian		✓	✓	✓	✓	✓			✓
7	Lecompte, Martin		✓	✓	✓	✓		✓ sauf B _x du sein		✓
8	Lepage, Martin		✓	✓	✓	✓		✓ sauf B _x du sein		✓
9	Place, Christopher *	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Demande de modification du statut de membre associé à membre actif

LABORATOIRE

	Nom	Associé	Conseil	Hôpital de Papineau	CLSC de la Petite-Nation	Consultation				
1	Desruisseaux,	✓		✓	✓	en microbiologie et maladies infectieuses	en oncologie	en hématologie et banque de sang	en biochimie médicale	

	Dinah *								
2	Petitclerc, Claude *	✓		✓					✓
3	Radwan, Farouk *	✓		✓	✓				✓
4	Brisson, Sonia		✓	✓			✓		
5	Gaudet, Sylvie *	✓		✓			✓	✓	

* Modification du statut de membre conseil à membre associé compte tenu de leur implication

ANESTHÉSIOLOGIE

	Nom	Associé	Hôpital de Papineau	Anesthésiologie/Réanimation
1	Chripko, Daniel	✓	✓	✓
2	De Bellefeuille, Luc	✓	✓	✓
3	Giffard, Éric	✓	✓	✓
4	Khy, Virachit	✓	✓	✓
5	Le Truong, Hong Hanh	✓	✓	✓
6	Oliver, Enrique	✓	✓	✓
7	Sauvé, Jean-Marc	✓	✓	✓
8	Sylvestre, Marie-Claude	✓	✓	✓
9	Gendron, Sandra *	✓	✓	✓

* Réactivation de ses privilèges après quelques années sabbatiques

DENTISTERIE

			Hôpital de Papineau		<ul style="list-style-type: none"> - CLSC Petite-Nation - Centre d'hébergement Petite-Nation - Centre d'hébergement Vallée-de-la-Lièvre - Hôpital de Papineau 			Garde à l'urgence
	Nom	Actif	Chirurgie dentaire	Restauration dentaire	Consultation			Garde collective aux 2 urgences. Le dentiste demeurant le plus près est appelé. Il en va de même pour les consultations dans les différents sites.
1	Bergeron, René	✓	✓	✓	✓			
2	Caron, Stéphane	✓	✓	✓	✓			
3	Labelle, Richard	✓	✓	✓	✓			
4	Payette, François	✓	✓	✓	✓			
5	Rail, Marie-Ève	✓	✓	✓	✓			
6	Séguin, Robert *	✓	✓	✓	✓			
7	Chartier, Martin	✓	✓	✓	✓			

*Congé de maladie

MÉDECINE INTERNE

		Associé	Conseil	Hôpital de Papineau	Consultation en cardiologie, lecture d'ECG	Tapis roulant	Consultation en médecine interne	Endoscopie digestive
1	Allard, Pierre-Paul		✓	✓	✓	✓		
2	Dallaire, Mario		✓	✓			✓	
3	Haidar, Rafid	✓		✓		✓	✓	✓
4	Starra, Ron		✓	✓			✓	

AUTRES SPÉCIALITÉS MÉDECINS CONSEILS

		Conseil	Hôpital de Papineau	Consultation					
				en oto-rhino-laryngologie	en néphrologie	en neurologie	en rhumatologie	en immuno-allergie	en pneumologie
1	Lalonde, Michel	✓	✓	✓					
2	Farah, Antoine	✓	✓		✓				
3	Rouleau, Guy	✓	✓			✓			
4	Zadorozny, Oleg-Gilbert	✓	✓				✓		
5	Hotte, Simon	✓	✓					✓	
6	Forget, Éric	✓	✓						✓

PÉDIATRIE

		Conseil	Hôpital de Papineau	CLSC de la Petite-Nation	Consultation en pédiatrie
1	Bédard, Sonia	✓	✓	✓	✓
2	Gagné, Chantal	✓	✓	✓	✓
3	Mourad, Mustapha	✓	✓	✓	✓

CHIRURGIE GÉNÉRALE		Associé	Actif	CLSC Petite-Nation	Consultation	Hôpital de Papineau	Chirurgie générale *	Endoscopie digestive	Laparoscopie	Consultation	Garde
1	Cournoyer, Julie		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Malak, Nabil		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Salib, Samir	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓

* La chirurgie générale inclut également la (l'): chirurgie du sein, gynécologie mineure, urologie mineure, orthopédie mineure, plastie mineure.

CHIRURGIE – MEMBRES ASSOCIÉS			Consultation				
	Associé	Hôpital de Papineau	CLSC Petite-Nation	en ophtalmologie et chirurgie ophtalmique	en orthopédie, chirurgie mineure en orthopédie	en urologie, chirurgie inguino-scrotale, cystoscopie pour clientèle hospitalisée	en urologie, chirurgie urologique
1	Gagnon, Marjolaine-Marie	✓	✓	✓			
2	Ménard, Claude	✓	✓	✓			
3	Teboul, Nathalie	✓	✓	✓			
4	Gaspard, Henry-Servantes	✓	✓	✓	✓		
5	Perron, Odette	✓	✓	✓	✓		
6	Lichtblau, Éthan	✓	✓	✓	✓		
7	Duclos, Benoit	✓	✓	✓		✓	
8	Saliba, Nasri	✓	✓	✓			✓

PSYCHIATRIE				Consultation					
	Associé	Conseil	Hôpital de Papineau	CLSC de la Petite-Nation	Centre d'hébergement Vallée-de-la-Lièvre	en psychiatrie générale	en pédo-psychiatrie	en ado-psychiatrie	en psychogériatrie
1	Darwich, Walib	✓	✓	✓		✓			
2	Gouriou, Louis	✓	✓	✓		✓			
3	Joly, Sylvain	✓	✓	✓	✓		✓		
4	MacCordick, Alexander	✓	✓	✓		✓			✓
5	Labonté, Roger		✓	✓	✓			✓	
6	Tiret, Bernard		✓	✓	✓		✓		

NOUVELLES NOMINATIONS EN OMNIPRATIQUE				Hôpital de Papineau	CLSC Vallée-de-la-Lièvre	Urgence	Suivi en périnatalité	Hospitalisation et garde
1	Constantineau, Geneviève	Actif	Asso cié	✓	✓	✓	✓	
2	Lamontagne, Lysanne		✓	✓	✓		✓	✓

DÉMISSIONS ET NON-RENOUVELLEMENTS					
1	Bernard, Claude	Conseil	Psychiatre	Démission	30 juin 2009
2	Bigelow, Éric	Associé	Chirurgien général	Démission	30 juin 2009
3	Moamai, Javad	Conseil	Psychiatre	Démission	30 juin 2009
4	Séguin, Jacques-Yves	Conseil	Psychiatre	Démission	30 juin 2009
5	Nault, Julie	Conseil	Pédiatre	Non-renouvellement Va travailler à Ottawa	1 septembre 2009
6	Bernatchez, Josée	Conseil	Pédiatre	Non-renouvellement, déménagée au N.-B.	30 juin 2009

5.2. Rapport du comité vigilance et de la qualité

Monsieur Raymond Ménard, président du comité vigilance et de la qualité informe les membres que la rencontre du 26 mai 2009 a porté principalement sur la présentation de bilans annuels (plaintes, gestion des risques, prévention des infections) et qu'un suivi du dossier agrément a également été fait. Voici les présentations.

5.2.1. Rapport annuel du commissaire local aux plaintes et à la qualité

Monsieur Damien Thibaudeau, commissaire local aux plaintes et à la qualité fait présentation du rapport annuel des plaintes 2008-2009 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 26 mai 2009 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-476-2009 Il est proposé par Louise Spencer, appuyé par Sylvie Noël 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 2008 au 31 mars 2009 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.

5.2.2. Rapport annuel du comité de gestion des risques

Madame Ginette Gingras-Delorme, directrice générale adjointe fait présentation du rapport annuel du comité de gestion des risques pour l'exercice 2008-2009.

CONSIDÉRANT la présentation du bilan annuel 2008-2009 au comité de vigilance et de la qualité le 26 mai 2009;

CONSIDÉRANT la présentation au conseil d'administration;

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

CA-477-2009 Il est proposé par Yves Beaudet, appuyé par Adéodat Bernard et unanimement résolu d'adopter le bilan annuel 2008-2009 du comité de gestion des risques

5.2.3. Rapport annuel du comité de prévention des infections

Madame Jocelyne Villeneuve-Morin directrice de la santé physique et des soins infirmiers fait présentation du rapport annuel 2008-2009 du comité de prévention des infections.

CONSIDÉRANT la présentation du bilan annuel 2008-2009 au comité de vigilance et de la qualité le 26 mai 2009;

CONSIDÉRANT la présentation au conseil d'administration;

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

CA-478-2009 Il est proposé par Jocelyn Moisan, appuyé par Diane Bernard et unanimement résolu d'adopter le bilan annuel 2008-2009 du comité de prévention des infections.

5.3. Rapport annuel de gestion 2008-2009

Madame Ginette Gingras-Delorme présente le rapport annuel de gestion 2008-2009. Un membre suggère que les données sur le nombre de visites dans les urgences, le temps d'attente ainsi que le nombre de personnes ayant passé l'étape du triage mais qui ont quitté avant de voir le médecin soient indiqués au rapport annuel de gestion 2009-2010. Une autre demande est également faite à l'effet de modifier la présentation à la séance d'information publique pour que les points forts et faibles ressortent de la présentation.

CONSIDÉRANT la présentation du rapport annuel de gestion 2008-2009;

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

CA-479-2009 Il est proposé par Jane Carson-Fex, appuyé par Louise Spencer et unanimement résolu d'adopter le rapport annuel de gestion 2008-2009 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 en y incluant la partie financière vérifiée.

5.4. Portrait des services pour la période estivale 2009

Madame Ginette Gingras-Delorme fait un état de situation dans les différents secteurs du CSSS de Papineau pour la période estivale 2009. En conclusion, la période estivale est une période très achalandée et nous aurons recours aux Agences de personnel pour combler le manque d'infirmières et autres titres d'emploi en pénurie.

6. AFFAIRES DIVERSES

6.1. Calendrier des rencontres 2009-2010

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-480-2009 Il est proposé par Richard Besner, appuyé par Yves Beaudet et unanimement résolu que le conseil d'administration adopte les dates des séances ordinaires du conseil d'administration et de l'assemblée publique d'information qui se tiendront entre septembre 2009 et juin 2010 :

- 22 septembre 2009
- 29 septembre 2009 (séance publique d'information)
- 24 novembre 2009
- 26 janvier 2010
- 30 mars 2010
- 25 mai 2010
- 29 juin 2010

6.2. Golf de la MRC de Papineau et Fondation du CLSC-CHSLD de la Petite-Nation

CONSIDÉRANT l'invitation reçue pour participer au 26^{ième} tournoi de Golf de la MRC de Papineau se tenant le 4 juillet 2009 au Club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix;

CONSIDÉRANT l'invitation reçue pour participer à la dixième édition du tournoi de Golf de la Fondation du CLSC-CHSLD de la Petite-Nation se tenant le 21 août 2009 au Club de golf Montpellier;

CONSIDÉRANT que la présidente et la directrice générale sont dans l'impossibilité de participer au tournoi de golf de la MRC de Papineau le 4 juillet 2009 ;

CA-481-2009 Il est proposé par Raymond Ménard, appuyé par Jane Carson-Fex et unanimement résolu de déléguer :

- ▶ Monsieur Alain Gagnon pour représenter le CSSS de Papineau au tournoi de golf de la MRC de Papineau le 4 juillet 2009 ;
- ▶ Mesdames Lucie Lalonde et Diane Bernard pour représenter le CSSS de Papineau au tournoi de golf de la Fondation du CLSC-CHSLD de la Petite-Nation le 21 août 2009.

6.3. Nomination de l'exécutif au CMDP

Dépôt à titre d'information d'une correspondance de Dr. Pierre Morisset, directeur des services professionnels et hospitaliers au CSSS de Papineau nous informant de l'élection au CMDP. Les membres en fonction sont :

- ▶ Madame Johanne Asselin, présidente
- ▶ Dr Stuart Buchanan, vice-président
- ▶ Dre Julie Cournoyer, secrétaire
- ▶ Dre Dominique Gouriou, trésorière
- ▶ Dre Viorika Paskal
- ▶ Dr François Payette
- ▶ Dr Guy Bonenfant

7. CORRESPONDANCE

7.1. Lettre du président directeur général de l'Agence de la Santé et des services sociaux de l'Outaouais – Budget de fonctionnement 2009-2010

Déposée à titre d'information.

7.2. Communiqués de l'AQESSS

7.2.1. Primes d'été aux infirmières

Déposé à titre d'information.

7.2.2. Résultat d'un sondage CROP

Déposé à titre d'information.

7.2.3. Entrée en vigueur de la Loi prolongeant le mandat des membres des conseils d'administration des établissements publics de santé et de services sociaux

Déposé à titre d'information.

7.3. Prix d'Excellence du réseau « Sécurité des soins et des services » - Lettre de Monsieur Réjean Tardif

Dans le cadre de l'édition 2008-2009 des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux et suite au dépôt de la candidature dans le domaine « Sécurité des soins et des services » par le CSSS de Papineau, ce projet a franchi l'étape du jury régionale, il fait partie des cinq finalistes régionaux. Une soirée gala se déroulera le 8 octobre 2009 à Québec où les Prix d'excellence seront dévoilés. Une lettre de félicitations sera envoyée de la part du conseil d'administration.

7.4. Lettre à la présidente des employés du soutien à domicile, secteur Vallée-de-la-Lièvre

Une réponse a été rendue à l'ensemble des employés du soutien à domicile, secteur Vallée-de-la-Lièvre.

7.5. Lettre des employés à la présidente – Direction des services communautaires, secteur Vallée-de-la-Lièvre

Une réponse a été rendue à l'ensemble des employés des services communautaires, secteur Vallée-de-la-Lièvre

7.6. Lettre de l'Agence de la santé et des services sociaux – Plan de redressement budgétaire 2009-2010

Déposée à titre d'information.

8. INFORMATION

8.1. Rapport de la présidente

Le rapport de la président Madame Lucie Lalonde est déposé à titre d'information. Madame Lalonde informe les membres des bons commentaires reçus dans le cadre de la visite ministérielle au Centre d'hébergement Vallée-de-la-Lièvre. Une lettre de félicitations sera envoyée de la part des membres du conseil d'administration.

La 19^{ième} édition du tournoi de Golf de la Fondation Santé de Papineau a amassé une somme de 101 000 \$. C'est avec fierté qu'une lettre de félicitations sera également envoyée de la part des membres du conseil d'administration à la Fondation Santé de Papineau.

8.2. Rapport de la directrice générale

Le rapport de la directrice générale est déposé à titre d'information.

9. PAROLE AU PUBLIC

Aucune personne n'a signifié son désir de prendre la parole.

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS

- 10.1. Coupures de presse

Déposées à titre d'information.

- 10.2. Synergie – AQESSS, mai et juin 2009

Déposé à titre d'information.

- 10.3. Communication de la directrice générale de l'AQESSS – 5 mai 2009

Déposée à titre d'information.

- 10.4. La Tête à Papineau – Vol. 5 numéro 3

Déposée à titre d'information.

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

- 11.1. Rencontre régulière, le 22 septembre 2009

Les membres sont informés que la séance régulière du mois de septembre 2009 se tiendra le 22 septembre 2009 au Centre administratif et CLSC Vallée-de-la-Lièvre.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

CA-482-2009

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

La présidente
Madame Lucie Lalonde

La secrétaire,
Madame Ginette Gingras-
Delorme
Directrice générale adjointe