

Bulletin Info – C.A.

CISSS de la Gaspésie

Séance ordinaire du conseil d'administration du 27 avril 2023 tenue au 230, route du Parc à Sainte-Anne-des-Monts
Volume 18, Numéro 1

Gouvernance du CISSS de la Gaspésie

En remplacement du président du conseil d'administration (C.A.), M. Cormier constate le quorum et procède à l'ouverture de la séance en faisant la lecture de l'ordre du jour. D'entrée de jeu, il mentionne qu'il agit toujours à titre de président, et ce, en remplacement de M. Loisel.

Par la suite, le C.A. approuve le procès-verbal de la séance régulière du 16 mars dernier.

M. Pelletier, PDG, poursuit en soulevant que le CISSS s'engage dans un plan d'action en développement et en santé durable. Aussi, il mentionne que la démarche est sérieuse et qu'en 2023, c'est un incontournable.

Ensuite, M. Pelletier appelle Mme Nancy Cyr, conseillère-cadre à la présidence-direction générale à présenter les mises à jour du Règlement de régie interne du C.A. ainsi que du Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des administrateurs.

Le C.A. procède par la suite à la nomination de Mme Marlyne Cyr à titre de représentante des administrateurs au sein du comité de sélection pour le poste de directeur ou directrice des soins infirmiers (DSI).

Finalement, M. Médor Doiron est nommé par ses pairs comme représentant des administrateurs au sein du comité de sélection pour le poste de directeur ou directrice des services multidisciplinaires (DSM).

RAPPORT DES COMITÉS

Comité de vérification

M. Émond, le président de ce comité, fait état des principaux sujets traités lors de la rencontre tenue le 26 avril 2023. Lors de cette rencontre, le rapport trimestriel AS-617 à la période 12 avec un déficit de 3.5M\$ pour l'exercice projeté au 31 mars a été présenté. En ce qui a trait à la situation financière à la période 13, les données n'ont pu être présentées, car elles n'étaient pas encore disponibles. Quant au rapport AS-471, il a aussi été déposé de même que la planification pour l'année 2023-2024 de façon brève.

M. Émond poursuit en faisant état qu'il y aura une augmentation de la tarification de stationnement pour les employés au coût de 1\$ supplémentaire par paie.

De plus, l'état de provision des mauvaises créances à la hauteur de 1.8M \$ au 31 mars a également été présenté au comité.

M. Émond soutient que la feuille de temps du PDG ainsi que les frais de déplacements des hors cadres et des administrateurs ont aussi été approuvés lors de cette même rencontre.

Il conclue avec quelques informations : une rencontre d'étape avec le Vérificateur Général du Québec est à venir, Mme Lise Castilloux est maintenant en poste comme responsable de l'application des règles contractuelles, les étudiants embauchés lors de la période estivale devront dorénavant être en cinquième

secondaire ou plus et finalement, la politique d'approvisionnement demeure à finaliser en vue d'un dépôt en séance publique.

Comité des ressources humaines

En l'absence de M. Loisel, président de ce comité, M. Alain Vézina, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques présente les faits saillants de la rencontre tenue le 20 avril dernier. D'entrée de jeu, M. Pelletier a fait état des travaux d'avancement entourant le projet « CISSS de la Gaspésie apprenant ». De plus, il a fait part de ses constats en ce qui a trait aux ressources humaines.

Aussi, un état de situation a été fait au niveau des ressources humaines, en ce qui a trait, notamment, au temps supplémentaire, à la main d'œuvre indépendante, aux absences et un court point a été fait à l'égard des communications. Également, le volet recrutement a été abordé.

De plus, il a mentionné qu'aucun cadre supérieur a quitté l'organisation depuis la dernière rencontre.

L'avancement du dossier VGQ a été abordé d'un point de vue des ressources humaines.

Par la suite, les demandes d'affichage des postes DSI et DSM ont été approuvées par les membres du comité.

Finalement, le calendrier des rencontres pour l'année à venir a été adopté.

Comité de gouvernance et d'éthique

Le président du comité, M. Gilles Cormier, présente le résumé de la rencontre du 25 avril de ce comité. Les premiers points abordés lors de cette rencontre furent le Règlement sur la régie interne du C.A. ainsi que le Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des administrateurs.

La rencontre s'est poursuivie avec le dépôt du Règlement sur les conflits d'intérêts des cadres, des professionnels et du personnel œuvrant au CISSS.

Ensuite, le comité a entériné une demande pour la mise en place du Bureau d'éthique clinique organisationnelle.

Il rappelle aussi que l'état d'avancement des travaux entourant le plan d'action VGQ se situe 63% avec 25 actions complétées ou en cours d'actualisation.

Comité des usagers du centre intégré

La représentante de ce comité, M. Edna Synnott, témoigne des faits saillants entourant ce comité. Elle souligne d'abord la présence de Mme Yamama Tamim, directrice de l'évaluation, de la qualité, de la performance et de l'éthique, lors de la dernière rencontre du comité.

Mme Synnott souligne ensuite que Mme Thurston, présidente du CUCI, prévoit des visites au CHSLD de Matapédia et de New Carlisle bientôt.

Elle mentionne que la programmation des Journées du CUCI, prévues à Carleton-sur-Mer, les 4 et 5 mai, est prête.

Mme Synnott procède ensuite à une tournée de nouvelles en rafale, par RLS : le comité des résidents du CHSLD Mgr-Ross tient des rencontres mensuelles, l'AGA du comité des usagers du RLS Côte-de-Gaspé s'est tenue récemment et il n'y a pas eu beaucoup de participants, en Haute-Gaspésie, les membres du comité participent à l'initiative « Du cœur à l'action », dans Rocher-Percé, la priorité est mise sur le développement d'une chambre sensorielle de détente à l'USLD de Chandler, finalement, pour la Baie-des-Chaleurs, un plan d'action est à venir.

Comité des fondations

Le représentant de ce comité, M. Philippe Berger, fait état des faits saillants qui touchent présentement les quatre (4) fondations de la région.

La fondation de la Haute-Gaspésie est toujours en démarche quant à sa planification stratégique. En parallèle, le tournoi de golf est en planification et M. Berger rappelle que M. Pelletier y est invité.

M. Berger rappelle que les biscuits sourire reviennent dans les Tim Hortons du 1^{er} au 7 mai.

Du côté de la fondation santé Rocher-Percé, M. Berger mentionne que le tournoi de golf est en préparation ainsi qu'un tableau d'honneur.

Il termine en soulevant que ça va bien dans les fondations. Cependant, il soutient que les gens ne connaissent pas assez les fondations. Il demande que les industries s'impliquent davantage.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Information du président

Le vice-président, M. Gilles Cormier, tient à souligner qu'il a participé au lancement du programme Ma famille, ma communauté. Il souligne le maillage entre le CISSS et le communautaire dans ce dossier et souhaitera voir l'évolution de ce programme. Il rappelle la couverture médiatique positive qui est ressorti de cet événement.

Information du président-directeur général

Le PDG, M. Martin Pelletier, procède ensuite aux points d'information du PDG.

M. Pelletier annonce qu'il participera au colloque des usagers la semaine prochaine, il remercie du même coup les organisateurs.

Il cède ensuite la parole à Mme Johanne Méthot, directrice de la vaccination, afin de rappeler que la campagne de vaccination contre le Zona s'amorce en Gaspésie.

Il termine en soulignant que Mme Louise Morin, gestionnaire au CISSS de la Gaspésie quitte pour une mission d'une dizaine de jours en Tunisie afin de recruter des préposés aux bénéficiaires.

Direction des ressources financières

Le directeur des ressources financières, M. Jean-Pierre Collette, procède la présentation du document AS-617 à la P12 qui est adopté par le C.A.

Direction des services professionnels

M. Jean-François Sénéchal, directeur des services professionnels adjoint présente la politique sur le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des soins. L'objectif est une uniformisation. Le tout est adopté par le conseil d'administration.

M. Sénéchal poursuit en présentant les règlements de régie interne du département de pharmacie. C'est aussi adopté par le conseil d'administration.

M. Sénéchal termine avec les demandes de nomination de médecins spécialistes membres associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie. Finalement, avec les démissions et retraites à entériner pour des médecins et pharmaciens membres actifs du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS. Le tout est résolu par le C.A.

Direction de l'évaluation, de la qualité, de la performance et de l'éthique

Mme Yamama Tamim, directrice de l'évaluation, de la qualité, de la performance et de l'éthique présente la structure de la démarche en éthique organisationnelle, et ce, tel que recommandé par le comité de gouvernance et d'éthique. Ainsi, la demande de création d'un Bureau d'éthique clinique organisationnelle (BÉCO) est approuvée par le C.A, instance qui viendra encadrer la structure et les assises de l'établissement.

Direction du programme jeunesse

Mme Connie Jacques, PDGA, présente le point de nomination d'une sage-femme pour le service de sages-femmes de la Gaspésie dans le RLS de la Côte-de-Gaspé. Le conseil d'administration procède ainsi à la nomination de Mme Alexandra Ross-Rioux à ce poste.

Mme Jacques procède ensuite à la recommandation de nommer Mme Geneviève Guilbeault à titre de responsable du service sage-femme de la Gaspésie par intérim.

Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration se tiendra le 8 juin prochain dans le RLS de la Côte-de-Gaspé.