

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE, TENUE LE MARDI 2 AOÛT 2016 À 12 H PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

SONT PRÉSENTS :

- M^{mes} Ann Béland, membre indépendant
Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers
Chantal Duguay, **présidente-directrice générale**
Nicole Johnson, membre indépendant
Marcelle Leblanc, représentante du conseil des infirmières et infirmiers
Sabrina Tremblay, représentante du comité régional sur les services pharmaceutiques,
- MM.
Gilles Cormier, **vice-président**, membre indépendant
Magella Emond, membre indépendant
Jean-Marc Landry, membre indépendant
Kevin Lavoie, représentant du conseil multidisciplinaire,
Richard Loiselle, **président**, membre indépendant
Michel-Xavier Simard, représentant du département régional de médecine générale

ABSENCES MOTIVÉES :

- M^{mes} Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l'enseignement
Josée Duguay, représentante des médecins spécialistes
- MM. Philippe Berger, représentant des fondations du CISSS de la Gaspésie
Médor Doiron, membre indépendant
Mark Georges, membre indépendant

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Après avoir constaté le quorum, M. Richard Loiselle, président, souhaite la bienvenue à tous et déclare la réunion ouverte à 12 h 05.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-CISSSG-06-16/17-35

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance et constatation du quorum;
2. Adoption de l'ordre du jour;
3. Gouvernance du CISSS de la Gaspésie :
 - 3.1 Nomination au comité de révision suite à une démission – **Décision**;
 - 3.2 Proposition – Calendrier des séances du conseil d'administration du CISSS de la Gaspésie – **Décision**;
4. Information :
 - 4.1 Information de la présidente-directrice générale et du président
5. Levée de la réunion.

3. GOUVERNANCE DU CISSS DE LA GASPÉSIE

3.1 Nomination au comité de révision suite à une démission :

D'entrée de jeu, M^{me} Chantal Duguay, présidente-directrice générale, informe qu'une rencontre téléphonique s'est tenue le 25 juillet dernier avec M. Richard Loïselle, président du C. A. et M. Médor Doiron, président du comité de révision ainsi qu'elle-même, lors de laquelle, M. Doiron a fait part de ses problèmes de santé.

M^{me} Duguay laisse M. Loïselle compléter l'information. Il mentionne que le 27 juillet dernier, M. Doiron a officiellement informé qu'il a dû prendre la décision de se retirer comme président du comité de révision. Cependant, il a confirmé qu'il tenait à demeurer au sein du conseil d'administration; aussi, il remerciait les membres de leur compréhension à son égard.

On fait le tour des membres à savoir si quelqu'un est intéressé à prendre la présidence de ce comité. On rappelle que ce comité est composé de trois (3) membres nommés par le conseil d'administration, dont le président qui est nommé par les membres du conseil qui ne sont pas à l'emploi de l'établissement ou n'y exercent pas leur profession et deux autres membres sont nommés parmi le CMDP : D^r Sébastien Duquette a été nommé le 9 février 2016 et D^{re} Marie-Claude Savage le 22 mars 2016. Cependant, D^{re} Savage a remis aussi sa démission; des démarches sont en cours afin de voir à son remplacement.

CA-CISSSG-06-16/17-36

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration doit instituer, dans l'établissement, un comité de révision, tel que prévu à l'article 51 de la loi sur les Services de santé et les Services sociaux;

CONSIDÉRANT la nomination de M. Médor Doiron le 8 décembre 2015;

CONSIDÉRANT que le 27 juillet 2016, M. Médor Doiron a informé qu'il a dû prendre la décision de se retirer comme président du comité de révision, et ce, dû à des problèmes de santé;

CONSIDÉRANT que le C. A. doit procéder au remplacement de M. Doiron en nommant, de façon provisoire, un membre substitut, et ce, afin de finaliser le traitement des dossiers en cours et d'éviter tout retard des nouveaux dossiers;

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT résolu de nommer **M. Magella Emond** à titre de président du comité de révision du CISSS de la Gaspésie.

M. Richard Loïselle, président, remercie M. Emond de prendre le relais et lui assure tout le support dont il aura besoin pour assumer ses nouvelles fonctions.

3.2 Proposition – Calendrier des séances du conseil d'administration du CISSS de la Gaspésie

Lors de la séance ordinaire du conseil d'administration tenue le 14 juin dernier, il a été décidé que la prochaine séance se tienne le jeudi 22 septembre 2016 à Sainte-Anne-des-Monts. Aujourd'hui, il est proposé de tenir la prochaine séance ordinaire du conseil d'administration le 21 septembre au même endroit.

Après discussion, les membres s'entendent.

CA-CISSSG-06-16/17-37

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de modifier la prochaine séance du conseil d'administration afin qu'elle se tienne le **mercredi 21 septembre 2016** à Sainte-Anne-des-Monts. Un calendrier révisé pour l'année 2016-2017 sera déposé lors de cette séance.

4. INFORMATION

4.1 Information de la présidente-directrice générale et du président

- ▷ M^{me} Chantal Duguay informe du congé de services (sabbatique) de D^{re} Marie-Anouk Blain pour une période d'un an soit du 1^{er} août 2016 au 31 juillet 2017. Ce congé a été accordé par le directeur des services professionnels ainsi que par le chef de département de chirurgie du RLS de la Côte-de-Gaspé au moment de la demande de D^{re} Blain. Il est à noter que le C. A. doit être avisé de tout congé significatif.

Le remplacement temporaire en gynécologie-obstétrique sera effectué par D^{re} France Leduc, résidente finissante, ce qui permettra le maintien des services à la clientèle.

- ▷ M. Richard Loiselle informe que certains membres qui n'avaient pu participer à la formation offerte par M. Roger Paquet du MSSS au printemps 2016 ont eu l'opportunité de la recevoir le 19 juillet dernier.
- ▷ Aussi, le président du C. A. informe que les 34 présidents et présidentes de C. A. ont été convoqués par le ministre de la Santé et des Services sociaux, D^r Gaétan Barrette, le 29 août prochain à Québec. Rencontre à laquelle où le président se fera le porte-parole des administrateurs du CISSS de la Gaspésie, pour faire part de certaines préoccupations, entre autres, la charge de travail, l'imputabilité, la responsabilité et la rémunération des administrateurs, la présence des syndicats aux séances du C. A., etc.
- ▷ En terminant, on rappelle le lac-à-l'épaule qui se tiendra le 9 septembre prochain de 10 h à 15 h à Gaspé.

5. LEVÉE DE LA SÉANCE

CA-CISSSG-06-16/17-37

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 12 h 50.



Richard Loiselle, président



Chantal Duguay, secrétaire