

**SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE, TENUE LE JEUDI 29 MARS 2018, À 12 H, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE.**

**SONT PRÉSENTS :**

- M<sup>mes</sup> Jacqueline Babin, représentante du comité des usagers  
Ann Béland, membre indépendant  
Chantal Duguay, **présidente-directrice générale**  
Ariane Provost, représentante du conseil des infirmières et infirmiers  
Sabrina Tremblay, représentante du conseil régional sur les services pharmaceutiques
- MM. Mark Georges, membre indépendant  
Jean-Marc Landry, membre indépendant  
Kevin Lavoie, représentant du comité multidisciplinaire  
Jean-François Lefebvre, représentant du département régional de médecine générale  
Richard Loiselle, **président**, membre indépendant

**ABSENCES MOTIVÉES :**

- M<sup>mes</sup> Yolaine Arseneau, représentante du milieu de l'enseignement  
Nicole Johnson, membre indépendant  
Martine Larocque, représentante des médecins spécialistes
- MM. Philippe Berger, représentant des fondations du CISSS de la Gaspésie  
Gilles Cormier, **vice-président**, membre indépendant  
Médor Doiron, membre indépendant  
Magella Émond, membre indépendant

**INVITÉ :**

- M. Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et de l'approvisionnement

**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-16-17/18-118**

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. **Direction des ressources financières et de l'approvisionnement**
  - 3.1 Plan de conservation des équipements médicaux
  - 3.2 Renouvellement du bail du CLSC de Mont-Louis
- 4.1 Information du président;
- 4.2 Information de la présidente-directrice générale;
5. Levée de la réunion;

### **3. DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE L'APPROVISIONNEMENT**

#### **3.1 PLAN DE CONSERVATION DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX**

M. Richard Loiselle, président, invite Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et de l'approvisionnement, à présenter ce point.

Par la circulaire 2013-033 « Maintien des actifs du réseau de la santé et des services sociaux » le MSSS présente le cadre de gestion concernant la gestion des ressources matérielles et financières des immobilisations. La circulaire vise à introduire une approche de gestion intégrée des activités entourant le maintien des actifs (équipements médicaux).

Le MSSS a décentralisé les budgets de remplacement d'équipements médicaux par enveloppe par établissement fusionné permettant une gestion régionale plutôt que locale.

Quoique nous parlions souvent de « Plan triennal », ces enveloppes sont confirmées pour l'année en cours seulement, les autres années étant des annonces budgétaires. Les équipements sont habituellement acceptés dans ces enveloppes pour le remplacement et le rehaussement. En ce qui a trait aux consolidations ou aux développements, cela se fait directement par des fonds dédiés du MSSS ou encore une campagne annuelle ciblée (Fondations).

#### **CA-CISSSG-16-17/18-119**

CONSIDÉRANT que le CISSS de la Gaspésie doit assumer la responsabilité populationnelle qui lui incombe pour tous les réseaux locaux du territoire de la Gaspésie;

CONSIDÉRANT que le Plan de conservation des équipements médicaux 2017-2018 est conforme aux orientations ministérielles.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de recommander au ministère de la Santé et des Services sociaux d'approuver le Plan de conservation des équipements médicaux 2017-2018 tel que soumis tout en considérant qu'il est possible que des modifications y soient apportées en cours d'année afin de s'adapter aux besoins urgents imposés par la réalité.

#### **3.2 RENOUELEMENT DU BAIL DU CLSC DE MONT-LOUIS**

M. Richard Loiselle, président, invite Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et de l'approvisionnement, à présenter ce point.

À la suite d'une demande du propriétaire concernant le renouvellement du bail du CLSC de Mont-Louis, le CISSS de la Gaspésie doit signer un nouveau bail avec M. Dany Bergeron, propriétaire dudit bâtiment. La valeur du bail est de 547 500 \$ sur cinq (5) ans.

#### **CA-CISSSG-16-17/18-120**

CONSIDÉRANT que le renouvellement de bail permet une réduction de 2 400 \$ par année sur une période de dix (10) ans;

CONSIDÉRANT que la modification apportée au présent bail implique un prolongement pour une période de cinq (5) ans supplémentaires;

CONSIDÉRANT qu'aucune augmentation n'est prévue pour le renouvellement de bail;

CONSIDÉRANT qu'une rétroaction est effective à partir de septembre 2017;

CONSIDÉRANT que les autres clauses du présent bail sont reconduites dans le nouveau bail.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d'autoriser la présidente-directrice générale, M<sup>me</sup> Chantal Duguay, à procéder à la signature du bail du CLSC de Mont-Louis pour une durée de cinq (5) ans, soit de 2022 à 2027, pour un montant total de 547 500 \$.

#### **4.1 INFORMATION DU PRÉSIDENT**

M. Loiselle n'a aucune information à donner.

#### **4.2 INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE**

##### **« Félicitations » Projet Jimmy**

M<sup>me</sup> Duguay informe que le projet Jimmy a été choisi par le comité de sélection et sera présenté au colloque de l'amélioration continue du réseau de la santé et des services sociaux du Québec qui se tiendra à Laval au mois de mai.

#### **5. LEVÉE DE LA RÉUNION**

M. Loiselle remercie tous les membres de leur disponibilité.

#### **CA-CISSSG-16-17/18-121**

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 13 h.



Richard Loiselle, président



Chantal Duguay, secrétaire