

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE, TENUE LE MARDI 29 OCTOBRE 2019 À 15 H, À LA SALLE 104, SITUÉE AU 144 BOUL. GASPÉ À GASPÉ**

**SONT PRÉSENTS :**

- M<sup>mes</sup> Martine Larocque, membre désigné - conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  
Chantal Duguay, **présidente-directrice générale**  
Nicole Johnson, membre indépendant - expérience vécue à titre d'usager des services sociaux, par visioconférence  
Ann Béland, membre indépendant - compétence en gouvernance ou éthique  
Sabrina Tremblay, membre désigné - comité régional sur les services pharmaceutiques  
Ariane Provost, membre désigné - conseil des infirmières et infirmiers (CII)
- MM. Richard Loiselle, **président**  
Philippe Berger, membre observateur - désigné par les fondations du CISSS de la Gaspésie, par visioconférence  
Gilles Cormier, **vice-président**, membre indépendant - expertise en réadaptation  
Michel Garcia, membre désigné - département régional de médecine générale (DRMG), par visioconférence  
Jean-Marc Landry, membre indépendant - compétence en gestion des risques, finance et comptabilité  
Médor Doiron, membre indépendant - expertise en protection de la jeunesse  
Magella Émond, membre indépendant - expertise en santé mentale

**ABSENCES :**

- M<sup>me</sup> Jacqueline Babin, membre désigné - comité des usagers  
M. Stéphan Boucher, membre indépendant - expertise dans les organismes communautaires

**INVITÉS :**

- M<sup>mes</sup> Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe  
Johanne Méthot, directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers intérimaire  
Caroline Stevens, adjointe à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques  
Clémence Beaulieu-Gendron, adjointe intérimaire à la présidente-directrice générale et aux relations avec les médias
- MM. Martin Brosseau, commissaire intérimaire aux plaintes et à la qualité des services, par visioconférence  
Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières et approvisionnement  
Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique  
Jean-François Lefebvre, directeur des services professionnels  
Alain Vézina, directeur des services techniques, par visioconférence  
Jean-François Cassivi, conseiller-cadre à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques – Volet relations de travail et affaires juridiques

**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 15 h 05.

## 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

### CA-CISSSG-05-19/20-58

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

- d'adopter l'ordre du jour suivant :

- 1. Ouverture de la réunion;**
- 2. Adoption de l'ordre du jour;**
- 3. Approbation et suivi du procès-verbal**
  - 3.1 Séance régulière du 26 septembre 2019;
- 4. Gouvernance du CISSS de la Gaspésie**
  - 4.1 Postes cadres et hors cadres;
- 5. Rapport des comités**
  - 5.1 Comité de vérification;
  - 5.2 Comité de vigilance et de la qualité;
  - 5.3 Comité de gouvernance et d'éthique;
  - 5.4 Comité des usagers (CUCI);
  - 5.5 Comité de gestion stratégique de la présence au travail;
  - 5.6 Comité des Fondations du CISSS de la Gaspésie;
- 6. Information**
  - 6.1 Information de la présidente-directrice générale;
- 7. Présidence-direction générale adjointe**
  - 7.1 Répartition des nouveaux budgets aux organismes communautaires;
  - 7.2 Rapport des gardes en établissement survenues entre le 1<sup>er</sup> avril et le 31 août 2019;
  - 7.3 Présentation des règlements généraux du comité régional sur l'accessibilité aux services en langue anglaise;
- 8. Direction des services professionnels**
  - 8.1 Renouvellement de nominations des médecins spécialistes membres actifs et associés des RLS de La Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé;
- 9. Direction des ressources humaines, communications et des affaires juridiques**
  - 9.1 Programme de bourses pour les régions éloignées;
  - 9.2 Programme de bourses pour les préposés aux bénéficiaires;
- 10. Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique**
  - 10.1 Agrément Canada
    - Rapport de visite | Séquence 1;
    - Résultat du Sondage sur la mobilisation du personnel et du Sondage Pulse pour l'équipe médicale en date du 16 octobre 2019;
- 11. Direction des ressources financières et de l'approvisionnement**
  - 11.1 Politique sur les frais de déplacement et de séjour;
  - 11.2 Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2019-2020;
- 12. Adjointe à la PDG et aux relations avec les médias**
  - 12.1 Plan global des communications;
- 13. Autres sujets**
  - 13.1 Démission du directeur des services professionnels;
  - 13.2 Nomination d'un membre indépendant sur le poste vacant du comité de vérification;
- 14. Date de la prochaine séance;**
- 15. Évaluation de la rencontre;**
- 16. Levée de la réunion;**

### **3. APPROBATION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX**

#### **3.1 APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2019**

#### **CA-CISSG-05-19/20-59**

Le procès-verbal de la séance régulière du 26 septembre 2019 est approuvé tel que déposé.

#### **SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 SEPTEMBRE 2019**

##### **Suivi au point 5.1, Politique frais de déplacements électifs :**

M<sup>me</sup> Chantal Duguay fait part que le dossier a été déposé au sous-ministre qui nous a informé que c'était un dossier qui était en travail au ministère de la Santé et des Services sociaux.

### **4. GOUVERNANCE DU CISS DE LA GASPÉSIE**

#### **4.1 POSTES**

- **DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AUX PROGRAMMES DE SANTÉ PHYSIQUE GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS ET DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS**
- **DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES**

M. Richard Loiselle, président du conseil d'administration., invite M<sup>me</sup> Chantal Duguay, présidente-directrice générale, à présenter ce point.

M<sup>me</sup> Chantal Duguay mentionne que le 3<sup>e</sup> affichage du poste de Direction générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et Direction des soins infirmiers (DGA-DSI) est terminé. En ce qui concerne le poste de Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), elle souligne que le 2<sup>e</sup> affichage est également terminé. Les processus de sélection se poursuivent.

### **5. RAPPORT DES COMITÉS**

#### **5.1 COMITÉ DE VÉRIFICATION**

M. Richard Loiselle invite M. Jean-Marc Landry, président de ce comité, à présenter le rapport de la réunion qui s'est tenue le 28 octobre 2019.

M. Jean-Marc Landry présente le rapport du comité de vérification. Lors de la dernière rencontre du comité, les membres ont analysé la recommandation du comité de sélection de nommer le cabinet comptable Deloitte comme auditeur externe indépendant pour les quatre prochaines années, et ce, selon les critères établis.

Le président a également soumis une recommandation aux membres du conseil d'administration à propos de la politique de déplacement et de séjour pour les employés, les

bénévoles, les stagiaires, les médecins, de même que les membres du conseil d'administration œuvrant pour le CISSS de la Gaspésie.

De plus, il a souligné qu'un déficit de trois millions de dollars est envisagé pour le budget 2019-2020, en date du 12 octobre 2019 (date de la fin de la période financière 7).

## **5.2 COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ**

M. Richard Loiselle invite M<sup>me</sup> Ann Béland, présidente, à présenter le rapport de la réunion du comité qui s'est tenue le 2 octobre 2019.

M<sup>me</sup> Ann Béland fait part de l'intérêt du comité d'inviter un patient-partenaire à siéger au comité de démarrage de la nouvelle urgence de l'Hôpital de Gaspé.

M<sup>me</sup> Béland invite M. Martin Brosseau, commissaire aux plaintes et à la qualité des services intérimaire à venir présenter son rapport statutaire 2019-2020.

Entre autres, M. Brosseau soulève quelques points marquants dudit rapport, soit :

- Une baisse des plaintes de 8 % à 10 % au cours de la dernière année.
- 70 % des plaintes sont traitées dans un délai de 45 jours.
- Malgré le départ d'un médecin examinateur, la durée du traitement d'une plainte des médecins examinateurs est exceptionnelle. D'ailleurs, il a souligné l'excellente collaboration du D<sup>r</sup> Christian Leblond qui est nouvellement en poste au RLS de la Baie-des-Chaleurs.
- Deux dossiers se sont rendus au Protecteur du citoyen depuis avril dernier, ce qui représente un nombre moins élevé que les années précédentes.
- Deux cas de maltraitance ont été traités dont un qui ne s'est pas avéré fondé et l'autre est présentement sous enquête.

## **5.3 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE**

M. Richard Loiselle invite M. Gilles Cormier, président, à présenter le rapport de la réunion du comité qui s'est tenue le 2 octobre 2019.

M. Gilles Cormier informe les membres que l'un des rôles du comité est de réfléchir sur le déroulement des rencontres du conseil d'administration dans le but d'alléger le fonctionnement tout en respectant les normes de bonne gouvernance.

## **5.4 COMITÉ DES USAGERS (CUCI)**

En remplacement de représentante du CUCI, M<sup>me</sup> Jacqueline Babin, M. Richard Loiselle invite M. Jean-Luc Gendron, directeur à la Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique, à présenter le rapport de la réunion qui s'est tenue le 28 octobre 2019.

M. Gendron présente les points abordés lors de cette rencontre du CUCI. De plus, il a informé que les membres ont souligné le précieux travail de M<sup>me</sup> Jeanine Labrie, bénévole depuis 22 ans au sein du réseau de la santé de la Haute-Gaspésie, qui a quitté dernièrement le comité. Il mentionne qu'elle a été remplacée par M<sup>me</sup> Esther Michaud.

De plus, en collaboration avec le CUCI, il souligne que la Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique, a mis en place le projet patient-partenaire en gestion des risques pour améliorer la sécurité des usagers tout en tenant compte de leur expertise. La prochaine étape du projet est prévue en novembre 2019 dans le réseau local de services du Rocher-Percé.

## **5.5 COMITÉ STRATÉGIQUE PORTANT SUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL DES EMPLOYÉS DU CISSS DE LA GASPÉSIE**

Le président, M. Richard Loiselle, président, a informé que la prochaine rencontre du comité se tiendra en novembre prochain.

## **5.6 RAPPORT DU COMITÉ DES FONDATIONS DU CISSS DE LA GASPÉSIE**

M. Richard Loiselle invite M. Philippe Berger, représentant des Fondations, à présenter l'information de ce comité.

M. Philippe Berger informe les membres que les fondations organisent présentement leurs activités automnales.

## **6. INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT**

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

La présidente-directrice générale, M<sup>me</sup> Chantal Duguay, confie qu'un comité de travail en obstétrique a été mis sur pied. M. Sylvain Gagnon, expert-conseil, appuie le CISSS dans cette démarche. En effet, M. Gagnon, M<sup>me</sup> Johanne Méthot, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers intérimaire, ainsi que M. Steve Pontbriand, directeur du programme Jeunesse, feront une tournée des différents départements d'obstétrique afin de rencontrer le personnel et les médecins afin de bien comprendre l'entièreté de leur travail dans leur contexte environnemental.

De plus, M<sup>me</sup> Duguay souligne la visite de M<sup>me</sup> Marie-Ève Proulx, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, lors de l'inauguration officielle des travaux de l'urgence de l'Hôpital de Gaspé. Aussi, M<sup>me</sup> Duguay a fait part à M<sup>me</sup> Proulx des principaux enjeux au CISSS de la Gaspésie. Lors de cette visite, M. Gilles Cormier, vice-président du conseil d'administration, remplaçant le président M. Richard Loiselle, il tient à rajouter la très grande écoute qu'a démontrée la ministre.

La présidente-directrice générale informe les membres qu'il y aura un gala de reconnaissance prévu en novembre prochain dans chaque réseau local de services. Elle invite les membres du conseil d'administration à y participer.

### **6.2 INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le président du conseil d'administration, M. Richard Loiselle, informe que le tarif des stationnements est un dossier actif au ministère.

En ce qui concerne le dossier Optilab, M. Loiselle mentionne que des démarches sont toujours en cours et que les élus municipaux et préfets collaborent au dossier.

## **7. PRÉSIDENCE DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE**

### **7.1 RÉPARTITION DES NOUVEAUX BUDGETS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES;**

M. Richard Loiselle, président, invite M<sup>me</sup> Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe, à présenter ce point.

M<sup>me</sup> Connie Jacques partage aux membres que les critères régionaux du Programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux ont été adoptés. La totalité des versements sera allouée aux organismes d'ici janvier 2020.

#### **CA-CISSSG-05-19/20-60**

CONSIDÉRANT que le CISSS de la Gaspésie reconnaît l'importance de l'action communautaire en santé et services sociaux et que les OCA sont des organismes d'intérêt public dans laquelle s'investissent plusieurs centaines de personnes en GIM pour participer et contribuer à l'amélioration de l'état de santé et du sentiment de bien-être des Gaspésiens et Madelinots;

CONSIDÉRANT que le rehaussement du financement de la somme récurrente de 1 041 900 \$, destinée à soutenir les OCA qui œuvrent en santé et services sociaux en utilisant le mode de financement pour le soutien en mission globale, a été fait en collaboration avec le ROCGIM le principal interlocuteur du CISSS et qu'une entente de principe a été convenue.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

- d'accepter le mode de répartition du rehaussement 2019.

Annexe : Tableau - Proposition de rehaussement – mission globale 02-13-02-01

### **7.2 RAPPORT DES GARDES EN ÉTABLISSEMENTS SURVENUES ENTRE LE 1<sup>ER</sup> AVRIL ET LE 31 AOÛT 2019**

M. Richard Loiselle, président, invite M<sup>me</sup> Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe, à présenter ce point.

M<sup>me</sup> Connie Jacques présente le rapport des gardes en établissements survenues entre le 1<sup>er</sup> avril et le 31 août 2019, et ce, en guise de suivi à l'adoption du protocole de mise sous garde légale en ESSS en juin dernier, en regard de la mise en œuvre du nouvel article 118.2 de la LSSSS. Elle rappelle qu'à tous les trois mois, le PDG de l'établissement doit déposer un rapport au conseil d'administration sur l'application de ce protocole. Ce rapport doit notamment indiquer, pour la période concernée :

- le nombre de mises sous garde préventive;

- le nombre de mises sous garde provisoire;
- le nombre de mises sous garde autorisée en vertu de l'article 30 du CCQ;
- le nombre de demandes de mise sous garde présentées au tribunal par l'ESSS.

Annexe – Rapport des gardes en établissement survenues entre le 1er avril et le 31 août 2019

### **7.3 PRÉSENTATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU COMITÉ RÉGIONAL SUR L'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES EN LANGUE ANGLAISE**

M. Richard Loiselle, président, invite M<sup>me</sup> Connie Jacques, présidente-directrice générale adjointe, à présenter ce point.

M<sup>me</sup> Connie Jacques présente les règlements généraux du comité régional sur l'accessibilité aux services en langue anglaise. Elle informe qu'afin d'assurer son bon fonctionnement, le comité régional sur l'accessibilité aux services de santé et services sociaux en langue anglaise doit faire entériner sa proposition de « Règlements concernant les responsabilités, la composition et les règles de fonctionnement du comité régional pour les programmes d'accès aux services de santé et services sociaux en langue anglaise de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine » par son conseil d'administration.

#### **CA-CISSSG-05-19/20-61**

CONSIDÉRANT les obligations légales prévues par la LSSSS;

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par les membres du comité régional pour les programmes d'accès aux services de santé et services sociaux aux personnes d'expression anglaise;

CONSIDÉRANT l'importance qu'accorde le CISSS de la Gaspésie à l'accessibilité aux services pour l'ensemble de sa population, incluant sa population d'expression anglaise;

CONSIDÉRANT que les membres du comité doivent se déplacer pour certaines rencontres en présence;

**SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU**

- d'approuver le Règlement concernant les responsabilités, la composition et les règles de fonctionnement du comité régional portant sur l'accessibilité des services de santé et des services sociaux aux personnes d'expression anglaise de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, tel qu'il a été présenté.
- de tenir la plupart des rencontres à distance (visioconférence) et pour les rencontres qui exigent la présence des membres, le CISSS de la Gaspésie remboursera les frais de déplacement uniquement membres représentant les organismes communautaires. Le CISSS de la Gaspésie pourra, par la suite, faire une demande de remboursement auprès du MSSS pour les frais qui auront été versés aux membres habitant aux Îles-de-la-Madeleine concernés.

Annexe – Règlement concernant les responsabilités du comité langue anglaise

## **PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC**

**Q. : Comment faire pour parler à une travailleuse sociale, car cela m'a pris deux semaines pour avoir une réponse?**

R. : Une analyse de la situation présentée est en cours et un suivi sera fait dans un contexte d'amélioration de la qualité des services.

**Q. : Quand la mise à jour du site Web de l'ancien centre jeunesse – succursale jeunesse des Îles sera-t-elle faite?**

R. : La plateforme du site Web est en cours de rafraîchissement. De plus, un suivi sera fait.

**Q. : Est-ce que le montant du rehaussement alloué à chaque organisme sera versé en totalité lors du versement 2020?**

R. : Oui, la somme sera octroyée en janvier 2020.

**Q. : Est-ce que les canaux de communication avec la haute direction du CISSS va se tenir notamment avec les représentants de l'APTS?**

R. : Oui, une rencontre sera planifiée prochainement.

## **8. DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS**

### **8.1 RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE SPÉCIALISTES MEMBRES ACTIFS ET ASSOCIÉS DES RLS DE LA CÔTE-DE-GASPÉ ET DU ROCHER-PERCÉ**

M. Richard Loiselle, président, invite D<sup>r</sup> Jean-François Lefebvre, directeur des services professionnels, à présenter ce point.

D<sup>r</sup> Jean-François Lefebvre informe que les nominations en vigueur des médecins spécialistes membres actifs en pratique principale dans les RLS de La Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé indiqués au tableau No 20191029-2 annexé viennent à échéance le 31 décembre 2019 et doivent être reconduites ou non, selon le cas, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Tel qu'indiqué à l'article 237, et les suivants, de la LSSSS, il appartient au conseil d'administration de l'établissement d'accepter ou de refuser une demande de nomination, de renouvellement de nomination et/ou de modification de statuts, privilèges et obligations.

#### **CA-CISSSG-05-19/20-62** |

CONSIDÉRANT le tableau no 20191029-2 annexé présente des nominations (statuts, privilèges et obligations) en vigueur au CISSS de la Gaspésie de médecins spécialistes membres actifs du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l'établissement;

CONSIDÉRANT ces nominations viennent à échéance le 31 décembre 2019 et qu'une décision doit être prise pour le renouvellement de celles-ci à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020;

CONSIDÉRANT les médecins reliés à ces nominations ont déposé une demande pour qu'elles soient reconduites à compter de leur date respective prévue de renouvellement;



CONSIDÉRANT le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie a formulé une recommandation favorable au renouvellement de ces nominations par son exécutif lors de la rencontre du 18 septembre 2019 et le Comité d'examen des titres lors de la rencontre du 10 septembre 2019;

CONSIDÉRANT le modèle de résolution utilisé pour chaque médecin est celui qui a fait l'objet d'une entente de principe entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec et le ministre de la Santé et des Services sociaux et que le texte intégral de la résolution est conservé au dossier du professionnel;

**SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU**

- d'adopter les nominations (statuts, privilèges et obligations) en vigueur au CISSS de la Gaspésie pour les médecins spécialistes membres actifs citées dans le tableau annexé à la présente résolution (no 20191029-2) soient reconduites telles que présentées jusqu'au 31 décembre 2020.

Annexe – Tableau No 20191029-2

## **9. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES**

### **9.1 PROGRAMME DE BOURSES POUR LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES**

M. Richard Loiselle, président, invite M. Jean-François Cassivi, conseiller-cadre à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, à présenter ce point.

M. Jean-François Cassivi présente le programme de bourses pour les régions éloignées supporté par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui touche différents types d'emploi qui a été reconduit pour l'année 2019-2020.

Les régions visées par le programme sont :

- Le Bas-St-Laurent ;
- L'Abitibi-Témiscamingue ;
- La Côte-Nord ;
- La Gaspésie ;
- Les Îles-de-la-Madeleine ;
- Le Nunavik ;
- Les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Les titres d'emplois visés par le CISSS de la Gaspésie sont :

- Psychologues ;
- Orthophonistes ;
- Travailleurs sociaux ;
- Ergothérapeutes ;
- Physiothérapeutes ;
- Audiologistes ;
- Spécialistes en réadaptation et déficience visuelle/spécialiste en orientation et en mobilité ;
- Autres titres d'emplois en grande difficulté de recrutement.

Les candidats retenus doivent, en contrepartie, s'engager par écrit à retourner dans l'établissement parrain à la fin de leurs études à titre d'employé de l'établissement, et ce, pour un minimum de trois ans à temps complet.

La date limite pour le dépôt des candidatures était le 11 octobre dernier. En tout, le CISSS de la Gaspésie a reçu 26 candidatures.

Vous trouverez ci-dessous les candidatures reçues par titre d'emploi :

- BAC en travail social : 10 candidatures
- Orthophonie : 3 candidatures
- Maîtrise en psychoéducation : 1 candidature
- BAC en sciences de la nutrition : 1 candidature
- Ergothérapie : 3 candidatures
- Sciences de la vision – Concentration orientation et mobilité : 1 candidature
- Maîtrise en psychologie : 1 candidature
- DEC en travail social : 3 candidatures
- Physiothérapie : 1 candidature
- Techniques de diététique : 1 candidature
- Doctorat en psychologie : 1 candidature

## **9.2 PROGRAMME DE BOURSES POUR LES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES**

M. Richard Loiselle, président, invite M. Jean-François Cassivi, conseiller-cadre à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, à présenter ce point.

M. Jean-François Cassivi présente le programme de bourses pour les préposés aux bénéficiaires. Il souligne que le réseau de la santé et des services sociaux rencontre une rareté de la main-d'œuvre exerçant la profession de préposé aux bénéficiaires (PAB) ou auxiliaire de services de santé et sociaux (ASSS) dans l'ensemble de la province. Ainsi, afin de maintenir la qualité des services et la sécurité et l'intégrité de la clientèle desservie, diverses solutions ont été analysées afin de mettre en place des mesures pouvant venir en support aux établissements de santé et de services sociaux quant à contrer la rareté de cette main-d'œuvre.

C'est ainsi qu'en juillet 2019, le MSSS nous a informé de l'instauration d'un Programme de bourses afin de favoriser l'attraction d'étudiant(e)s pour la profession de PAB ou d'ASSS, et par le fait même, d'accroître le nombre de candidats formés.

Les objectifs du programme visent, entre autres, à :

- Soutenir les établissements de santé et de services sociaux du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) pour améliorer l'attraction, la rétention et la disponibilité de main-d'œuvre dans ce titre d'emploi;
- Soutenir financièrement les candidats sélectionnés pour leur formation de PAB et d'ASSS;
- Favoriser l'ajout de candidats dans les cohortes de formation.

En contrepartie de la bourse, le candidat ou la candidate s'engage par écrit à offrir une disponibilité adaptée aux besoins de l'employeur l'ayant parrainé, pour un minimum de deux (2) ans à temps complet, et ce, dès la fin de ses études pour lesquelles il ou elle a reçu une

bourse. La personne s'engage également à obtenir le diplôme requis. Il informe que le CISSS a reçu 26 candidatures et que celles-ci sont présentement en évaluation.

## **10. DIRECTION DE LA QUALITÉ, DE L'ÉVALUATION, DE LA PERFORMANCE ET DE L'ÉTHIQUE**

### **10.1 AGRÉMENT CANADA**

- **Rapport de visite | Séquence 1;**
- **Résultat du Sondage sur la mobilisation du personnel et du Sondage Pulse pour l'équipe médicale en date du 16 octobre 2019;**

M. Richard Loiselle, président, invite M. Jean-Luc Gendron, directeur de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique, à présenter ce point.

M. Jean-Luc Gendron partage les résultats de la dernière visite d'Agrément Canada. Une note globale de 87,5 % a été attribuée à l'établissement. La prochaine visite de l'Agrément est prévue en 2020 et concerne les deux programmes-services suivants : Santé physique et Services généraux.

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

### **11.1 POLITIQUE SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR**

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

M. Jean-Pierre Collette dépose pour adoption la nouvelle politique des frais de déplacement et de séjour pour les employés du CISSS. Il mentionne que depuis la création du CISSS, les politiques sur les frais de déplacement des anciens établissements ont continué d'être appliquées (à l'exception du personnel d'encadrement qui avait une procédure temporaire).

Il souligne qu'avec la fusion des accréditations syndicales et la fusion du système RH-Paie, le contexte est finalement approprié pour l'adoption d'une politique unique quant aux frais de déplacement du CISSS de la Gaspésie.

Celle-ci s'adresse à tous les employés, les bénévoles, les stagiaires, les médecins, de même que les membres du conseil d'administration œuvrant pour le CISSS de la Gaspésie.

### **CA-CISSSG-05-19/20-63** |

CONSIDÉRANT que la politique est conforme aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor et du Ministère de la Santé et des Services sociaux;

CONSIDÉRANT que la politique tient compte des réalités spécifiques au CISSS de la Gaspésie;

CONSIDÉRANT que la politique permettra un traitement équitable pour les employés, les bénévoles, les stagiaires, les médecins, de même que les membres du conseil d'administration œuvrant pour le CISSS de la Gaspésie.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

- d'adopter la politique sur les frais de déplacement et de séjour du CISSS de la Gaspésie.

Annexe – Politique sur les frais de déplacement et de séjour (sept. 2019)

## **11.2 NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'EXERCICE 2019-2020**

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

M. Jean-Pierre Collette informe que l'article 290 de la « Loi sur les services de santé et les services sociaux » spécifie qu'avant le 30 septembre de chaque exercice financier de l'établissement, le conseil d'administration nomme un vérificateur pour l'exercice financier en cours ». Le processus d'appel d'offres devant être réalisé selon les délais prescrits par la LCOP, la nomination de l'auditeur externe a été décalée.

De plus, il expose qu'un appel d'offres pour la sélection de l'auditeur indépendant a été lancé le 16 août dernier. Le comité de sélection a recommandé de retenir l'offre de la firme Deloitte. L'offre est d'une durée d'un an avec une option de renouvellement pour les trois (3) années suivantes, soit jusqu'au 31 mars 2023 et elle se détaille comme suit :

- 2019-2020 : 51 000 \$
- 2020-2021 : 51 000 \$
- 2021-2022 : 51 000 \$
- 2022-2023 : 51 000 \$

### **CA-CISSSG-05-19/20-64**

CONSIDÉRANT l'article 290 de la « Loi sur les services de santé et les services sociaux » spécifiant que le conseil d'administration doit nommer un auditeur pour l'exercice financier en cours;

CONSIDÉRANT l'appel d'offres de la firme Deloitte pour le service d'audit couvrant la période allant jusqu'au 31 mars 2023.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU

- de nommer la firme Deloitte comme auditeur externe indépendant pour l'exercice financier 2019-2020.

## **12. ADJOINTE À LA PDG ET AUX RELATIONS AVEC LES MÉDIAS**

### **12.1 PLAN GLOBAL DES COMMUNICATIONS**

M. Richard Loiselle, président, invite M<sup>me</sup> Clémence Beaulieu-Gendron, adjointe intérimaire à la PDG et aux relations avec les médias, à présenter ce point.

M<sup>me</sup> Clémence Beaulieu-Gendron présente le plan de communication global 2019-2020 du CISSS de la Gaspésie.

## **13. AUTRES POINTS**

### **13.1 DÉMISSION DU DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS**

M. Richard Loiselle, président, invite M<sup>me</sup> Chantal Duguay, présidente-directrice générale, à présenter ce point.

Suite à l'annonce concernant la démission du D<sup>r</sup> Jean-François Lefebvre, à titre de directeur des services professionnels, lors de la séance ordinaire tenue le 26 septembre dernier, M<sup>me</sup> Chantal Duguay informe les membres qu'une résolution doit être adoptée par le conseil d'administration.

#### **CA-CISSSG-05-19/20-65**

Considérant que le directeur des services professionnels, D<sup>r</sup> Jean-François Lefebvre, a remis sa démission, la présidente-directrice générale a tenu à souligner l'apport de ce dernier au sein de l'établissement et son grand respect envers tous ses collègues tant médical qu'administratif. Dans le but d'une transition harmonieuse, D<sup>r</sup> Lefebvre a démontré une ouverture afin d'assumer certains dossiers comme médecin consultant.

**SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :**

- d'accepter la démission du directeur des services professionnels, le D<sup>r</sup> Jean-François Lefebvre.

### **13.2 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE VÉRIFICATION**

M. Loiselle souligne qu'un siège demeure toujours vacant sur le comité vérification, et ce, suite à la démission de M<sup>me</sup> Yolaine Arsenault. Il réitère toute l'importance de combler ce siège rapidement. Une candidate a manifesté son intérêt.

#### **CA-CISSSG-05-19/20-66**

**CONSIDÉRANT** le siège vacant au comité de vérification;

**CONSIDÉRANT** l'intérêt du candidat;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du conseil d'administration;

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

- de nommer M. Magella Émond pour ce mandat afin combler le poste vacant.

## 12. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance se tiendra le jeudi 5 décembre 2019.

## 13. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Le lien du sondage d'évaluation sera transmis aux membres pour complétion.

## 14 LEVÉE DE LA SÉANCE

### CA-CISSSG-05-19/20-67

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 17 h 30.



Richard Loiselle, président



Chantal Duguay, secrétaire