

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA GASPÉSIE TENUE LE VENDREDI 20 MAI 2022 À 12 H 30 EN WEBCONFÉRENCE TEAMS**

**SONT PRÉSENTS :**

- M<sup>mes</sup> Chantal Duguay, **présidente-directrice générale**  
Nicole Johnson, membre indépendant — expérience vécue à titre d'usager des services sociaux  
Édith Couture, membre indépendant — milieu de l'enseignement  
Ariane Provost, membre désigné — conseil des infirmières et infirmiers (CII)  
Dre Martine Larocque, membre désigné — conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
- MM. Gilles Cormier, **vice-président**, membre indépendant — expertise en réadaptation  
Magella Émond, membre indépendant — expertise en santé mentale  
Médor Doiron, membre indépendant — expertise en protection de la jeunesse  
Dr Michel Garcia, membre désigné — département régional de médecine générale (DRMG)

**SONT ABSENTS :**

- M<sup>mes</sup> Marlyne Cyr, membre indépendant — gestion des risques, finance et comptabilité  
Edna Synnott, membre désigné du Comité des usagers (CU)  
Andréanne Gauthier, membre désigné — conseil multidisciplinaire  
Sabrina Tremblay, membre désigné — comité régional sur les services pharmaceutiques
- MM. Richard Loiselle, **président**  
Philippe Berger, membre indépendant - observateur fondations

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

En l'absence du président M. Richard Loiselle, le vice-président, M. Gilles Cormier, après avoir constaté le quorum, souhaite la bienvenue à tous et déclare la réunion ouverte à 12 h 34.

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

**CA-CISSSG-04-22/23-23**

SUR PROPOSITION D'UNEMENT 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. Présidence-direction générale
  - 3.1 Création d'un poste de conseiller cadre – Audit interne et gestion intégrée des risques
- 4. Rapport des comités
  - 4.1 Rapport du comité de vérification
- 5. Information
  - 5.1 Information du vice-président
  - 5.2 Information de la présidente-directrice générale
- 6. Levée de la réunion

**3. PRÉSIDENTE-DIRECTION GÉNÉRALE**

**3.1 CRÉATION D'UN POSTE DE CONSEILLER CADRE – AUDIT INTERNE ET GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES**

M. Gilles Cormier, vice-président, invite la présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, à présenter ce point.

En lien avec les diverses responsabilités de type « audit interne qui se sont ajoutées au cours des dernières années, l'objectif est de présenter l'état de situation du dossier ainsi que les orientations suggérées sur les prochaines actions à prendre

Les domaines législatifs dans lesquels les CISSS doivent naviguer sont de plus en plus nombreux et complexes. Il en découle des nouvelles obligations en termes de responsabilités, suivis et redditions de compte. Trois domaines en particulier ont pris de l'ampleur dans les dernières années :

- Obligations en lien avec la gestion contractuelle;
- Gestion intégrée des risques organisationnels;
- Directives sur l'audit interne dans les ministères et organismes.

Actuellement, ces responsabilités sont assumées par différentes personnes au-delà de leurs tâches régulières. Une réflexion a donc été amorcée sur la structure à mettre en place pour s'acquitter de nos obligations. L'ajout d'un poste de conseiller cadre qui regrouperait l'ensemble de ces fonctions est le scénario actuellement évalué.

Le CISSS constate actuellement des lacunes dans chacun des trois domaines mentionnés. Le fait que les responsables actuels aient aussi d'autres responsabilités limite la capacité d'intervention de ceux-ci. De plus, le fait que ces personnes relèvent de directeur spécifique (plutôt que de la PDG) limite l'indépendance requise pour bien assumer les responsabilités qui en découlent.

**Impact financier** : Une nouvelle structure demandera un investissement qui n'est pas financé donc mettrait de la pression sur le maintien de l'équilibre financier.

**Enjeu humain** : Le recrutement d'une personne ayant l'ensemble des compétences / expérience pertinente pourrait être difficile. Une période d'orientation / formation relativement longue serait donc à prévoir.

Parmi les étapes franchies, on note :

- Consultation des obligations législatives du CISSS en lien avec ces fonctions.
- Le CIUSSS de l'Estrie a fait une présentation au CGR sur leur structure en audit interne et gestion des risques. Cette présentation a été ramenée au comité de direction. Trois membres du CISSS de la Gaspésie ont discuté du projet avec le responsable du CIUSSS de l'Estrie.
- Partage des réflexions entre les directions actuellement responsables (DQEPE, DAL, DRF) et la PDG.
- Préparation d'une description préliminaire des responsabilités de l'éventuel titulaire du poste.

#### **CA-CISSSG-04-22/23-24**

CONSIDÉRANT que les responsabilités du CISSS dans les trois domaines demanderont un effort accru dans les prochaines années;

CONSIDÉRANT que le rapport du Vérificateur général du Québec mentionne l'importance d'avoir un processus de gestion contractuel rigoureux;

CONSIDÉRANT que le décret 63-2021 spécifie que le dirigeant d'organisme a la responsabilité de nommer une personne responsable de l'audit interne;

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

- De poursuivre les démarches menant à l'affichage d'un poste qui relèvera directement du PDG et qui assumera les responsabilités mentionnées dans cette fiche;

- D’amorcer les démarches avec le MSSS pour ajouter ce poste à l’organigramme et de faire les représentations requises pour le financement de celui-ci.

## **4. RAPPORT DES COMITÉS**

### **4.1 RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION**

M. Gilles Cormier, vice-président, invite le président du comité de vérification, M. Magella Émond, à présenter ce point.

M. Émond fait mention des présences et des invités. Les sujets abordés étaient les suivants :

- Situation financière 2021-2022 :
  - Résultats préliminaires 2021-2022
  - Coûts COVID – Période 13 – Préliminaires
  - Budget 2022-2023 (Adoption du RR-446)
- Suivi de l’analyse financière 2021-2022
- Provision pour mauvaises créances
- Suivi – Contrat EÉSAD

## **5. INFORMATION**

### **5.1 INFORMATION DU VICE-PRÉSIDENT**

Aucun sujet n’est traité.

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

Aucun sujet n’est traité.

## **6. LEVÉE DE LA SÉANCE**

### **CA-CISSSG-04-22/23-25**

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 13 h 30.



---

Gilles Cormier, vice-président



---

Chantal Duguay, secrétaire