

Bulletin Info – C.A.

CISSS de la Gaspésie

Séance ordinaire du conseil d'administration du 28 septembre 2023 tenue AU CENTRE MULTISERVICES SÉGA DE CHANDLER, SITUÉ AU 455, RUE MONSEIGNEUR-ROSS EST, À CHANDLER

Volume 18, Numéro 1

Gouvernance du CISSS de la Gaspésie

Le président du conseil d'administration (PCA), M. Richard Loiselle, souhaite la bienvenue à tous et mentionne qu'il est heureux d'être de retour. Il constate le quorum et déclare la réunion ouverte.

Le PCA vérifie auprès des membres si quelqu'un souhaite déclarer un potentiel conflit d'intérêts relativement aux sujets à l'ordre du jour de la séance de ce jour. Parmi les membres présents, deux membres divulguent un conflit, soit :

- Mme Marie-Ève Hunter : point 9.2;
- Mme Sabrina Tremblay : point 11.3.

Ainsi, ces deux personnes s'abstiennent de prendre part aux discussions sur la point et au vote s'y rattachant.

Ensuite, le président procède à la lecture de l'ordre du jour qui est approuvé, de même que les procès-verbaux des séances tenues depuis le 8 juin 2023.

Au point de la gouvernance, M. Pelletier débute en mentionnant qu'un membre a démissionné du comité de gouvernance et d'éthique. Le C.A. rappelle l'importance de combler ce siège rapidement. Il est donc résolu de nommer M. Magella Émond sur ce siège.

M. Pierre Parisé, Directeur adjoint au PDG pour le RLS de la Baie-des-Chaleurs est ensuite invité à venir présenter un point en lien avec la Maison de soins palliatifs de la Baie-des-Chaleurs. Le C.A. adopte, subséquemment, une résolution d'accueillir favorablement la demande de l'organisme et de l'appuyer par l'adoption de la présente résolution, de façon unanime, afin de supporter ledit organisme dans ses démarches pour doter le RLS de la Baie-des-Chaleurs d'une maison de soins palliatifs de six (6) lits.

Finalement, Dr Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique, vient informer quant à la campagne de vaccination grippale. Il dresse aussi un court portrait de la situation épidémiologique de la COVID-19.

RAPPORT DES COMITÉS

Comité de vérification (CV)

M. Émond, le président de ce comité, fait état des principaux sujets traités lors de la rencontre tenue le 27 septembre 2023. Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre, notamment les rapports trimestriels financiers (AS-617) ainsi que la situation financière. Il est aussi question des rapports en lien avec la gestion contractuelle et l'état d'avancement de la section « gestion contractuelle » du plan d'action VGQ. M. Émond fait aussi rapport de l'approbation des feuilles de temps du PDG, des frais de déplacements des hors cadres et des membres du C.A. ainsi que les déboursés de plus de 100 000\$.

Comité de vigilance et qualité (CVQ)

M. Médor Doiron, qui préside ce comité, procède en soulignant les faits saillants de la dernière rencontre de ce comité tenue le 19 septembre 2023. Lors de cette rencontre, il a été question du rapport sur les événements indésirables déclarés lors de la prestation des soins de santé et de services sociaux. Il est aussi question des travaux en cours reliés à Agrément Canada. La commissaire aux plaintes et à la qualité des services fait rapport des plaintes depuis le 1^{er} avril de même que des suivis des recommandations du médecin examinateur, du comité de révision, du Protecteur du citoyen et finalement de la commissaire elle-même. De plus, le CVQ a été informé qu'une recommandation du comité gestion des risques a été formulée à l'effet que toutes les issues de secours et les corridors de toutes les installations du CISSS soient dégagés de tout encombrement, et ce, en tout temps. Le CVQ approuve ladite recommandation. Pour terminer, la mise à jour du Règlement gestion des risques a été présentée et acceptée par le comité.

Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ)

Le président du comité, M. Gilles Cormier, présente le résumé de la rencontre tenue le 19 septembre 2023. Le comité, lors de cette rencontre, a procédé à l'analyse des registres de formulaires de déclaration des administrateurs. Quant au registre des formulaires de déclaration du personnel cadre, il est en cours de révision. Les résultats des autoévaluations du C.A. sont aussi présentés et il est proposé par le comité d'utiliser un nouveau sondage. Considérant qu'un des membres du comité a démissionné, le siège vacant devra être comblé. L'état d'avancement des travaux du plan d'action VGQ en lien avec la gouvernance est présenté. Il s'en suit une discussion quant au PL-15 et du rôle des comités découlant du C.A. dans ce contexte pour clore la rencontre.

Comité des ressources humaines (CRH)

Monsieur Richard Loiselle, président de ce comité, présente ce point. Il fait état des principaux dossiers traités lors de la rencontre tenue le 21 septembre. Le tableau de bord des ressources humaines a été présenté aux membres de ce comité. Il a aussi été question des avancements du plan d'action VGQ en ce qui a trait au processus d'embauche des cadres ainsi que le climat de travail. Il est aussi question de l'utilisation de la main d'œuvre indépendante et du recrutement. Les dossiers litigieux sont abordés. Un suivi est fait quant à l'affichage des postes cadres actuellement ouverts. L'amorce par le Secrétaire aux Emplois Supérieurs du poste de Président(e)-directeur(trice) général(e) adjoint(e) est soulignée. L'affichage d'un poste de directeur(trice) adjoint(e) au PDG pour le RLS de la Haute-Gaspésie est aussi annoncé. Les membres du comité terminent la rencontre en s'entretenant au sujet d'une possible grève.

Comité des usagers du centre intégré (CUCI)

Mme Edna Synnott, représentante du CUCI vient présenter ce point. Elle souligne la présence de M. Jean St-Pierre, directeur SAPA qui est venu le 8 septembre à une rencontre du CUCI afin

de présenter le processus quant aux demandes d'hébergement. Le chef de service de la comptabilité, lui aussi présent lors de cette rencontre, a présenté aux membres les coûts de la contribution financière des adultes hébergés. Mme Synnott souligne la création d'un comité qui se penchera sur la préparation de la journée des résidents du printemps 2024. Elle conclue en dressant le portrait des activités qui se sont tenues à travers la région dans les différents comités d'usagers locaux.

Comité des fondations (CF)

M. Philippe Berger, représentant du comité des Fondations vient présenter ce point. Ce dernier fait état des faits saillants touchant les 4 fondations du territoire. Il souligne notamment les 4 tournois de golf tenus à travers la région qui ont tous connu un beau succès.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Information du président

Le président, M. Richard Loiselle, mentionne apprécier son retour en poste. Il souligne le travail bénévole fait par les administrateurs et les remercie pour cela.

Information du président-directeur général

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

M. Pelletier prévoit un automne particulier dans le contexte du PL15, des négociations syndicales ainsi que des défis budgétaires. Il réitère du même coup la volonté de l'organisation d'assurer une prestation de soins et service à la population.

Le PDG revient ensuite sur la médiatisation de l'affichage des postes bilingues au CISSS de la Gaspésie. M. Pelletier ramène des statistiques sur le nombre de postes et réitère que le C.A. a adopté un Programme d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise 2020-2025, plan accepté par le MSSS.

Le PDG souligne ensuite que la prochaine cohorte d'infirmière diplômées hors-Canada (IDHC) arrivent dans la région au cours des prochaines semaines, elles seront réparties de façon égale à travers les quatre RLS de la région. Il fait un appel à la population afin de trouver des disponibilités de logements pour ces arrivants.

Le PDG rappelle en terminant que le CISSS profitera de logements modulaires implantés par la SHQ à Maria et Gaspé pour loger du personnel dont les IDHC.

Direction des ressources financières (DRF)

En l'absence de M. Collette, directeur des ressources financières, M. Pelletier, PDG, présente ce point.

Le C.A procède, suite à la présentation et à l'analyse faite par le comité de vérification, à l'adoption du rapport trimestriel de la période 3 ainsi qu'à celui de la période 6.

Il est ensuite résolu par le C.A., de demander au MSSS l'autorisation d'emprunt maximale de 145 M\$ renouvelable et valide jusqu'au 19 septembre 2024 ainsi que d'autoriser l'établissement à utiliser les autorisations d'emprunt octroyées pour le fonds d'exploitation jusqu'à un maximum de 145 M\$ entre le 20 septembre 2023 et le 19 septembre 2024, et ce, auprès du bailleur de fonds identifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans sa lettre d'autorisation.

Il est finalement résolu unanimement, par le C.A., de nommer la

firme MNP comme auditeur externe indépendant pour l'exercice financier 2023-2024.

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ)

M. Alain Vézina, DRHCAJ, présente d'abord le bilan des actions et le plan d'action 2023-2024 à l'égard des personnes handicapées. Le C.A. adopte ce plan.

M. Vézina fait état de la proposition du comité de sélection au poste de directrice des services multidisciplinaires (DSM). La proposition de nommer Mme Marie-Pierre Gagnon à ce poste est unanimement résolu par le conseil d'administration.

M. Vézina fait le même exercice qu'au dernier point, cette fois pour le poste de commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services. Le C.A. résout unanimement, suite à la proposition du comité de sélection, de nommer M. Steve Pontbriand à ce poste.

Direction du programme jeunesse (DProgJ)

Mme Sylvie Desrosiers, directrice du programme jeunesse, vient présenter la Politique relative à l'utilisation des mesures disciplinaires à l'égard des enfants qui reçoivent des services dans les unités de réadaptation jeunesse du CISSS de la Gaspésie et ressource intermédiaire jeunesse. Le C.A. adopte la politique.

Direction des services professionnels (DSP)

M. Jean-François Sénéchal, directeur adjoint des services professionnels, présente les demandes de modifications de nominations pour des médecins de famille membres actifs du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CISSS de la Gaspésie. Le point est adopté par le C.A.

Il en va de même, ensuite, pour les décisions pour des demandes de nominations de médecins spécialistes membres actifs et associés du CMDP du CISSS de la Gaspésie.

Le C.A. adopte ensuite, sur présentation, une demande de modification de nomination en pharmacie pour une pharmacienne membre active du CMDP du CISSS de la Gaspésie.

M. Sénéchal poursuit en présentant une démission à entériner pour un médecin de famille membre actifs du CMDP du CISSS de la Gaspésie. Le C.A. adopte le point.

Finalement, M. Sénéchal présente la Politique de déplacement des usagers qui a connu une mise à jour, le C.A. adopte aussi la politique.

Autres points

Étant donné que le PDG se doit d'adhérer entièrement aux orientations stratégiques du MSSS, le PCA invite M. Pelletier à se retirer de la salle le temps des délibérations et le temps du vote.

Le C.A. résout à l'unanimité, à ce moment, que le C.A. et son président prennent les mesures pour faire en sorte que le projet de l'urgence de Maria soit inscrit dans le PQI dès cet automne ainsi que le C.A. et son président prennent les mesures pour obtenir les appuis stratégiques afin que le projet de l'urgence de Maria soit reconnu comme une priorité régionale.

La prochaine séance ordinaire du Conseil d'administration du CISS de la Gaspésie se tiendra le 2 novembre prochain à New Richmond.