

# Bulletin Info – C.A.

## CISSS de la Gaspésie

Séance ordinaire du conseil d'administration du 15 février 2024 tenue par Microsoft Teams

### Gouvernance du CISSS de la Gaspésie

D'entrée de jeu, le président du conseil d'administration (PCA) ouvre la séance et constate le quorum. M. Cormier mentionne qu'il s'agit de la première séance du C.A. depuis le départ de M. Loisel et souligne tout le travail accompli par ce dernier au cours des 9 dernières années.

Par la suite, le PCA procède à la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Il en fait de même pour les procès-verbaux des séances du 7 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 respectivement.

En ce qui concerne le point de la Présidence-Direction générale - la gouvernance, M. Pelletier explique la réorganisation qui touche la Direction des Ressources humaines (DRH), et ce, depuis le 1<sup>er</sup> février dernier. La DRH devra maintenant s'attarder seulement aux ressources humaines. Les communications relèveront maintenant du PDG et les affaires juridiques de la DQÉPÉ.

M. Pelletier procède ensuite à l'appel d'intérêt auprès des administrateurs indépendants pour recommandation au ministre afin de combler la vacance survenue en cours de mandat à titre de président du C.A. Le PDG recommandera au ministre de nommer M. Gilles Cormier à titre de président du C.A.

Il enchaîne avec l'appel d'intérêt auprès des administrateurs indépendants pour combler la vacance survenue en cours de mandat à titre de vice-président du C.A. Mme Marlyne Cyr s'est proposée et les membres ont entériné à l'unanimité sa nomination. M. Cormier remercie Mme Cyr et lui assure sa pleine et entière collaboration.

Avant de conclure avec le point de la gouvernance, Dr Yv Bonnier-Viger, Directeur régional de santé publique, est appelé à dresser un portrait de la situation épidémiologique de la région. Ce dernier soutient que la vaccination suit son cours et que les chiffres sont sensiblement similaires à ceux de l'an dernier. Il rappelle que les personnes qui souhaiteraient se faire vacciner peuvent toujours se rendre sur clicsanté.ca afin de prendre rendez-vous.

### 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 14 février, dont la situation financière à la période 9 pour laquelle on parlait d'un déficit projeté de 37M\$, notamment dû à l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante.

#### Comité de vigilance et qualité

M. Médor Doiron, président de ce comité, témoigne de la rencontre tenue le 7 février dernier pendant laquelle un suivi a été fait avec la présence de M. Sylvain Nadeau, directeur du programme de Santé mentale, au sujet de la culture de sécurité en lien avec les dossiers qui touchent la santé mentale. Un état de situation relatif aux plaintes a été fait par la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Un suivi a aussi été présenté

par la DPJ quant à la mise en place des façons de faire afin d'assurer que les problématiques entourant les jeunes puissent avoir un suivi encore plus structurant. Le rapport de gestion des risques a aussi été analysé lors de cette rencontre. Ensuite, les personnes présentes ont été mises au fait de l'état d'avancement d'Agrément Canada. Finalement, le comité a procédé à une recommandation au C.A. en regard du transport des médicaments à la MDA MA de Rivière-au-Renard.

#### Comité de gouvernance et d'éthique

M. Gilles Cormier, président de ce comité, fait état des faits saillants de la rencontre du comité tenue le 7 février dernier

À titre de suivi à l'adoption du compte rendu de la rencontre tenue en novembre, il y a eu présentation de l'analyse faite par l'éthicienne contractuel en regard du formulaire de déclaration d'intérêt d'un cadre supérieur. Suite à cette présentation, il a été convenu que ce cadre supérieur soit invité à la prochaine rencontre pour échanger sur les éléments de réflexion. De plus, la nouvelle déclaration d'intérêt et conflit d'intérêts du représentant des Fondations a été analysée. La présentation sommaire du Registre des formulaires de déclaration du personnel cadre. À ce jour, 24 cadres n'ont pas rempli leur formulaire de déclaration. Par la suite, il y a eu présentation des résultats d'autoévaluation du C.A. de la séance régulière tenue le 7 décembre à Sainte-des-Monts. L'état d'avancement des travaux du plan d'action VGQ a été abordé par M. Pelletier. Ont été abordés également les appels d'intérêts pour pourvoir le siège du président au CA et celui du vice-président. Pour terminer, le comité de gouvernance et d'éthique recommande au CA d'adopter la Politique et Procédure de la divulgation des actes répréhensibles.

#### Comité des usagers du centre intégré

Mme Edna Synnott présente les principaux points abordés lors de leur rencontre tenue le 24 janvier. Elle souligne les activités qui se tiennent au CR Mgr-Ross, CU Côte-de-Gaspé, CU Réadaptation, CU CPEJ, CU Haute-Gaspésie, CU Rocher-Percé et CU Baie-des-Chaleurs. Elle rappelle que la journée des comités des usagers et des comités de résidents se tiendra sur deux demi-journées, soit les 15 et 16 mai prochain à Carleton-sur-Mer. Pour cette activité, un comité de travail a été formé pour la préparation de l'événement. Pour terminer, elle souligne la belle collaboration avec le PDG qui communique régulièrement aux membres du CUCI plusieurs détails au sujet des développements de la mise en application de la Loi 15. Au nom des membres, elle remercie M. Pelletier pour sa présence régulière aux réunions du CUCI et pour sa volonté de collaborer avec les comités.

#### Comité des fondations

M. Philippe Berger, représentant de ce comité, débute en souhaitant la bienvenue au nouveau directeur de la Fondation Santé Haute-Gaspésie. Il fait état des activités tenues dans les 4 RLS et notamment les tournois de golf qui sont en préparation

aux quatre coins de la région. Il conclut en invitant les médecins à participer aux événements.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Information du président

Le président, M. Gilles Cormier, remercie les membres de leur appui pour la recommandation de sa nomination. Il remercie également Dr Garcia pour son dévouement et le partage de sa grande expérience. Il salue ensuite le président sortant, M. Loiselle, qui, selon lui, a tracé le chemin et a su surmonter plusieurs obstacles qui ont permis à la région de conserver ses acquis. Le C.A. appuyait, selon M. Cormier, M. Loiselle. Il poursuit en remerciant également Mme Connie Jacques, ancienne PDGA, qui a su défendre les intérêts des Gaspésiens, notamment des jeunes, des personnes ayant besoin de réadaptation, des membres de Premières Nations ainsi que des anglophones. M. Cormier poursuit en souhaitant la meilleure des chances à M. Jean St-Pierre, nouvellement nommé PDGA au CISSS de la Gaspésie. M. Cormier conclut en mentionnant que des appels de candidatures afin de pourvoir les sièges vacants au C.A. seront lancés prochainement dans les médias locaux.

### Information du président-directeur général

Le PDG, M. Martin Pelletier, remercie M. Cormier d'avoir accepté de prendre la relève à la présidence du C.A. et nomme qu'une transition qui s'amorce. À son tour, il remercie Mme Jacques pour toutes les années investies dans le RSSS. Il remercie aussi M. Jean St-Pierre qui s'amène à ses côtés et qui a toutes les compétences nécessaires pour amorcer cette aventure. Il remercie aussi Mme Marlyne Cyr de se porter volontaire à la vice-présidence du C.A. afin de continuer à surmonter les défis qui se dressent.

M. Pelletier conclut en se réjouissant du début des travaux au CHSLD de Chandler. Il mentionne qu'on tentera de réduire au maximum les effets des travaux pour les résidents, mais que dans le contexte, c'est possible, par exemple du bruit.

### Direction des ressources informationnelles

Mme Ann Soucy, directrice des ressources informationnelles, présente la mise à jour de la Politique encadrant l'utilisation de la télésanté. La révision est adoptée par le C.A.

### Direction des services techniques

M. Harris Cloutier, directeur des services techniques, présente premièrement le plan de conservation et de fonctionnalité immobilière 2024-2027. Il présente ensuite les plans de conservation des équipements médicaux, non médicaux et du mobilier 2024-2027.

### Direction des services professionnels

Dre Nathalie Guilbeault, directrice des services professionnels, procède en présentant les points suivants :

- Décision pour une demande de nomination pour un médecin de famille, membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie;
- Décision pour des demandes de nominations de médecins spécialistes membres actifs et associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie;
- Décision pour une demande de modification de nomination pour un médecin spécialiste membre

associé du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie;

- Décision pour une demande de nomination en pharmacie d'une pharmacienne comme membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie;
- Démission et retraites à entériner pour un médecin de famille et des médecins spécialistes membre actifs ou associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Gaspésie

Ces points sont tous entérinés par le C.A.

Dre Guilbeault procède ensuite à la présentation du rapport des gardes en établissement pour la période du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre 2023.

Elle conclut en présentant une lettre d'entente entre le CISSS et l'Université de Montréal en regard de la planification, programmation et réalisation de l'enseignement. La lettre est entérinée par le C.A.

### Direction des ressources humaines

M. Alain Vézina, directeur des ressources humaines, présente le processus de sélection en vue de la nomination d'un directeur(-trice) adjoint(e) des soins infirmiers. M. Médor Doiron est nommé sur le comité de sélection à titre de représentant du C.A. À l'unanimité, les membres acceptent le processus de sélection.

### Direction de la qualité, l'évaluation, la performance et l'éthique

Mme Yamama Tamim, directrice qualité, évaluation, performance et éthique, dépose la révision de la Politique et Procédure de divulgation des actes répréhensibles. Les membres entérinent à l'unanimité la révision déposée.

### Direction des ressources financières

M. Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières, présente le rapport trimestriel des finances du CISSS de la Gaspésie suite à la période 9 de l'exercice financier 2023-2024. Le rapport est adopté par le conseil d'administration.

### Autres points

Aux autres points, le C.A. accepte que le poste de cadre supérieur de Directeur(-trice) du Programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) soit affiché et désigne M. Gilles Cormier comme représentant du C.A. sur le comité de sélection. À l'unanimité, les membres acceptent le processus de sélection.

Le C.A. entérine aussi qu'une demande soit faite auprès du ministre de la Santé, afin que le CISSS de la Gaspésie soit autorisé à procéder à l'ouverture du concours du poste de directeur général adjoint dans les plus brefs délais.

La prochaine rencontre se tiendra le 18 avril à Rivière-au-Renard.