

SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 MAI 2016

Rapport de la présidente du conseil d'administration

M^{me} Micheline Ulrich a souligné :

- sa participation, le 25 avril 2016, à une rencontre des présidents des conseils d'administration des CIUSSS de l'Île de Montréal;
- la fin de ses rencontres individuelles avec les administrateurs afin de connaître leurs attentes;
- sa participation, le 27 avril 2016, à la séance du comité de vérification;
- sa participation, les 4 et 5 mai 2016, au Symposium des leaders de la santé 2016 de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, où des centaines de leaders du milieu de la santé ont été appelés à jeter les bases d'une nouvelle relation avec le patient, d'une gouvernance clinique concertée et d'une performance clinique améliorée grâce à des indicateurs de la qualité des soins et des services;
- sa participation, le 10 mai 2016, à la séance du comité de vigilance et de la qualité.

Rapport de la présidente-directrice générale

M^{me} Sonia Bélanger a souligné :

- l'accélération des travaux de planification en lien avec le projet d'intégration et de transformation de l'Hôpital Notre-Dame;
- le degré d'avancement du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun;
- sa participation, le 29 avril 2016, à une rencontre ministérielle concernant le Dossier clinique informatisé (DCI), pour lequel le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal jouera un rôle majeur quant à son déploiement;
- sa participation à deux comités de sélection pour identifier les chefs des départements d'anesthésiologie (3 mai 2016) et de médecine spécialisée (17 mai 2016), processus en cours en partenariat avec l'Université de Montréal pour combler tous les postes de chef de département clinique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- sa participation, le 4 mai 2016, à la table des présidents-directeurs généraux de Montréal, où trois dossiers en lien avec l'organisation des services ont retenu l'attention : le plan Alzheimer, pour lequel l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal a le mandat de soutenir les groupes de médecine de famille (GMF) faisant partie du Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) de l'Université de Montréal, la gestion des usagers en niveau de soins alternatifs et la répartition des demandes de services spécialisés, dossier pour lequel le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a le mandat de mettre en place un guichet unique pour la région de Montréal;
- sa participation, le 5 mai 2016, à une séance du comité stratégique pour les services d'injection supervisée (SIS), dossier évoluant favorablement;
- sa participation, le 11 mai 2016, à la Journée scientifique du consortium pour l'identification précoce de la maladie d'Alzheimer-Québec (CIMA-Q), au cours de laquelle le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, s'est adressé aux participants.

Affaires découlant du conseil d'administration du 20 avril 2016

Lors de sa réunion du 21 avril 2016, le comité de direction du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a convenu que les secteurs concernés par la formation sur l'accès aux soins des migrants à statut précaire seraient la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, la Direction des services multidisciplinaires, la Direction de la protection de la jeunesse et le contentieux. Un suivi sera fait pour identifier des intervenants cibles. Le comité de direction a également convenu de constituer un groupe pilote au sein de la Direction de la protection de la jeunesse pour tester cette formation préalablement à son déploiement possible dans l'établissement.

Concernant l'accès aux services de santé et aux services sociaux en anglais pour la population d'expression anglaise de Montréal, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a relancé les CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal pour la mise sur pied du comité de travail inter-CIUSSS et l'identification des organismes de promotion des intérêts des personnes d'expression anglaise sur l'île de Montréal. Pour le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, M. Michael Udy, administrateur, et Mme Florente Démosthène, conseillère cadre au partenariat et aux affaires interculturelles, ont été identifiés pour siéger au comité de travail inter-CIUSSS, dont le mandat est entre autres d'élaborer les critères de sélection des candidats à être nommés sur le comité consultatif régional. Ce dernier doit être mis sur pied au plus tard le 15 septembre 2016 par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et sera chargé de donner son avis sur le programme régional d'accès aux services en langue anglaise, de l'évaluer et, le cas échéant, d'y suggérer des modifications.

Affaires du conseil d'administration et gouvernance

Le conseil d'administration a adopté le calendrier de ses séances pour l'année 2016-2017 :

- Mercredi 21 septembre 2016;
- Mercredi 30 novembre 2016;
- Mercredi 25 janvier 2017;
- Mercredi 22 mars 2017;
- Mercredi 10 mai 2017;
- Mercredi 14 juin 2017.

Le comité de vérification s'est réuni le 27 avril 2016. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour, mentionnons :

- Présentation du plan d'audit pour l'exercice financier 2015-2016 par la firme Raymond Chabot Grant Thornton;
- Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017 et planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2017-2020;
- Renouvellement de baux : 66, boulevard René-Lévesque Est et 4532-4534, rue Ontario Est;
- Situation financière à la période 12 se terminant le 5 mars 2016 (équilibre budgétaire prévu au 31 mars 2016);
- Rapport annuel 2015-2016 du comité de vérification;

- Budget 2016-2017;
- Affectation des soldes de fonds positifs des établissements d'origine en date du 31 mars 2015;
- Suivi des commentaires des auditeurs quant aux projets informatiques.

Qualité et sécurité des soins et services

En lien avec la planification 2015-2016 du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le tableau de bord de gestion stratégique est composé d'indicateurs reflétant la performance globale de l'organisation, en fonction des grandes dimensions de son modèle de performance :

- La qualité et l'accessibilité;
- La mobilisation;
- L'optimisation.

À la lumière des résultats à la période 12, l'établissement est en bonne posture quant aux indicateurs concernant l'accès aux services médicaux généraux, de soutien à domicile de longue durée, aux soins palliatifs et de fin de vie de même qu'aux services de santé mentale. Il s'améliore par rapport à plusieurs services de chirurgie et au pourcentage de séjour de 48 heures et plus sur civière à l'urgence. Les délais d'accès aux services spécialisés en dépendance et à l'évaluation de la protection de la jeunesse atteignent les cibles. Les taux d'infection sont contrôlés ou en baisse selon les installations. L'établissement est en équilibre budgétaire et la cible de l'indicateur de mobilisation est presque atteinte.

D'autre part, les résultats mettent en lumière des enjeux concernant l'accessibilité aux services de réadaptation pour la clientèle en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme. Des écarts concernant le respect des délais pour les chirurgies de la hanche, du genou et d'oncologie, pour les services d'imagerie médicale de type résonance magnétique et échographie, de même que pour la coloscopie (priorités 2, 3 et 4) sont constatés. Pour les cibles qui ne sont pas atteintes, des plans d'action seront mis en place.

Le comité de vigilance et de la qualité s'est réuni le 10 mai 2016. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour, mentionnons :

- Rapport annuel 2015-2016 du comité de vigilance et de la qualité;
- Présentation du plan d'action visant à diminuer le temps d'attente pour le programme d'intervention comportementale intensive (continuum en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme);
- Présentation de six dossiers ayant fait l'objet d'un suivi auprès du Protecteur du citoyen.

Du 13 au 18 mars derniers, dans le cadre de la première de deux visites du cycle d'agrément 2016-2020, dix visiteurs d'Agrément Canada évaluaient les services de près d'une cinquantaine d'équipes du CSSS du Sud-Ouest-Verdun, du CSSS Jeanne-Mance, de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et de l'Hôpital chinois de Montréal, la deuxième visite pour les autres constituantes du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal étant prévue en mars 2018.

Qualité et sécurité des soins et services (suite)

Le taux de conformité pour les normes de gouvernance est de 98,8 % (100 % en faisant abstraction du critère non conforme dont l'évaluation était déjà prévue en 2018). En termes de suivi, le conseil d'administration devra faire l'évaluation de son fonctionnement à l'aide de l'outil (sondage) développé par Agrément Canada et en présenter les résultats, leur analyse et les réalisations en découlant en vue de la visite de 2018.

Le taux de conformité pour les normes de leadership est de 97,2 % (98,6 % en faisant abstraction des deux critères non conformes, soit les sondages Pulse et Culture de sécurité, dont l'évaluation était déjà prévue en 2018). En termes de suivi, le comité de direction devra s'assurer de respecter les quatre critères non conformes (sur un total de 145) en vue de la visite de 2018.

L'excellence des résultats obtenus pour les normes de gouvernance et de leadership fait en sorte qu'il ne sera pas nécessaire que ces normes soient réévaluées dans le cadre du cycle d'agrément actuel. La réévaluation pourrait donc avoir lieu en 2020.

Le taux de conformité pour l'ensemble des normes est de 90,9 %, soit 2 249 critères conformes sur un total de 2 473 critères évalués dans 18 ensembles de normes. En termes de suivi, les huit pratiques organisationnelles requises non conformes (sur un total de 33) seront réévaluées en août 2016 ou en février 2017. Les critères à priorité élevée et les autres critères non conformes feront l'objet d'un suivi au cours du cycle d'agrément 2016-2020.

Ces résultats sont exceptionnels et ils le seraient tout autant hors du nouveau contexte dans lequel s'inscrit le réseau de la santé et des services sociaux. Ils ont impressionné tant les organismes d'agrément que les autres établissements de santé du Québec. De nombreuses félicitations ont été reçues et plusieurs organismes communiquent avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour des demandes d'information, de consultation et de présentation.

Rapports annuels 2015-2016

Le conseil d'administration a pris acte des rapports annuels 2015-2016 des instances suivantes :

- Comité de vérification;
- Comité de vigilance et de la qualité;
- Conseil des infirmières et infirmiers;
- Conseil des sages-femmes.

Ressources financières

Sur recommandation du comité de vérification, le conseil d'administration a résolu d'affecter les soldes de fonds positifs en date du 31 mars 2015 de certaines constituantes du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal :

- Affectation du solde de fonds du CSSS Jeanne-Mance d'un montant de 3 658 885 \$ au programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA);
- Affectation du solde de fonds du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal d'un montant de 3 605 170 \$ au programme Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme (DI-TSA);
- Affectation du solde de fonds du Centre Jeunesse de Montréal – Institut universitaire d'un montant de 3 848 383 \$ au programme Jeunes en difficulté;
- Affectation du solde de fonds du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire d'un montant de 692 108 \$ au programme Dépendances;
- Affectation du solde de fonds du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau d'un montant de 1 601 784 \$ au programme Déficience physique.

Services techniques

Sur recommandation du comité de vérification, le conseil d'administration a approuvé le renouvellement du bail de l'édifice sis au 4532-4534, rue Ontario Est, jusqu'au 31 octobre 2016 (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal).

Un état de situation du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun a été présenté. La modernisation des unités de soins et des secteurs ambulatoires est souhaitée afin de régler différentes problématiques et de continuer à fournir des soins et services de qualité et sécuritaires à la population grandissante du territoire.

Objectifs :

- Augmenter au maximum la proportion de lits en chambre simple (minimum 80 %) afin de bonifier l'environnement thérapeutique et mieux contrôler les infections;
- Dissocier les secteurs ambulatoires des unités de soins afin d'optimiser l'accès et le parcours des patients et éviter les croisements avec la clientèle hospitalisée.

Services techniques (suite)

Cheminement :

- Juin 2014 : Inscription du projet au Plan québécois des infrastructures (PQI);
- Février 2015 : Remise du plan clinique de l'Hôpital de Verdun au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);
- Juillet 2015 : Réception de l'avis de reconnaissance du besoin du MSSS;
- Automne 2015 : Appel d'offres pour la sélection des professionnels;
- Janvier à juin 2016 : Élaboration du programme fonctionnel et deux premiers chapitres du dossier d'opportunité;
- Mars à juillet 2016 : Analyse immobilière stratégique;
- À venir : Autorisation de poursuivre avec le programme technique.

Les études préparatoires sont financées par le MSSS et la Société québécoise des infrastructures (1 M \$). La construction sera financée par le Conseil du Trésor (projet de 144 M \$ inscrit au PQI). La contribution financière de l'établissement permet la libération d'un chargé de projet et la mobilisation du personnel concerné pour les ateliers de travail.

Ressources informationnelles

Sur recommandation du comité de vérification, le conseil d'administration a approuvé la planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) 2017-2020 du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Le conseil d'administration a pris connaissance de la programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017 du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

La PTPARI et la PARI présentent essentiellement les projets en lien avec les orientations ministérielles en raison du moratoire sur le développement, l'acquisition et l'évolution des solutions informatiques en vigueur depuis juillet 2015. Les demandes de projets en provenance des directions seront analysées, documentées, puis transmises au ministère de la Santé et des Services sociaux en cours d'année selon les priorités accordées et les capacités financières de réalisation.

Ressources humaines

Le conseil d'administration a approuvé les nouvelles structures organisationnelles des secteurs de la prévention et du contrôle des infections et de la gestion des séjours et leur transfert de la Direction des services professionnels à la Direction des soins infirmiers, sous réserve de l'autorisation finale du ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, afin d'optimiser l'offre de services de l'organisation.

Affaires médicales, dentaires et pharmaceutiques

Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le conseil d'administration a accepté :

- la démission d'un médecin examinateur du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, soit D^r Bernard E. Leduc;
- la nomination d'un médecin examinateur au sein du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, soit D^{re} Muriel Haziza;
- la nomination de D^r Vincent Oliva, imagerie médicale (CSSS du Sud-Ouest-Verdun);
- la nomination de D^{re} Karine Issa-El-Khoury, allergologue (CSSS du Sud-Ouest-Verdun);
- le changement de statut de D^r Roger Cadieux, médecin de famille (CSSS du Sud-Ouest-Verdun);
- le renouvellement des privilèges de membres du département de médecine générale de l'installation du CSSS du Sud-Ouest-Verdun;
- la prolongation d'un stage de perfectionnement d'un résident hors cadre, non-rémunéré, soit D^{re} Elizabeth Béchar.

Affaires cliniques

Sur recommandation du comité de coordination clinique et universitaire, le conseil d'administration a adopté le programme clinique interprofessionnel de soins palliatifs et de fin de vie du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Ce programme est complémentaire aux différents documents de référence organisationnels développés pour permettre l'application de la Loi concernant les soins de fin de vie.

Un état de situation du projet d'intégration et de transformation de l'Hôpital Notre-Dame a été présenté. Une mise à jour du plan clinique a été déposée au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) le 2 mai 2016. Cette mise à jour implique une diminution graduelle des lits d'hospitalisation et le maintien de certains volumes d'activités cliniques, permettant ainsi l'intégration de l'obstétrique en date du 1^{er} avril 2018. Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est présentement en attente de la confirmation du MSSS.

Suivi d'avancement des travaux et enjeux :

- Mise en place de l'équipe projet : dotation et planification du déménagement de l'équipe sur le site de l'Hôpital Notre-Dame pour la mi-mai 2016;
- Réflexions sur la volumétrie et les plans d'effectifs;
- Premier exercice de consolidation du budget de l'an 1;
- Amorce de trois grands chantiers immobiliers : Rénovation et agrandissement de l'urgence, déménagement de la psychiatrie et création d'une unité d'obstétrique;
- Date de transfert de la gouvernance versus date de transfert des patients.

Affaires cliniques (suite)

Échéancier :

- Mai 2016 : Approbation du plan clinique par le MSSS;
- Mai à septembre 2016 : Révision des volumes et des structures de postes avec le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM);
- Mai 2016 : Consolidation de l'équipe projet;
- 1^{er} avril 2017 : Transfert de gouvernance de l'Hôpital Notre-Dame du CHUM au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- Transfert graduel des patients de l'Hôpital Notre-Dame vers le nouveau CHUM à convenir selon l'évolution des travaux de construction du CHUM.

Enseignement universitaire et recherche

Sur recommandation du comité scientifique du Centre de recherche et d'expertise sur les dépendances, le conseil d'administration a nommé M. Serge Brochu à titre de directeur scientifique du Centre de recherche et d'expertise sur les dépendances du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour un mandat de trois ans, et ce, en date du 30 mai 2016.

Sur recommandation du comité de la recherche du Centre de recherche et d'expertise sur le vieillissement, le conseil d'administration a nommé M. Julien Doyon à titre de directeur scientifique intérimaire du Centre de recherche et d'expertise sur le vieillissement du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et ce, du 1^{er} juin 2016 au 31 mai 2017, en remplacement de M^{me} Sylvie Belleville qui se retire temporairement de ses fonctions pour une année d'étude et de recherche.

Sur recommandations des assemblées de chercheurs et du comité de nomination du Centre de recherche et d'expertise sur le vieillissement, le conseil d'administration a nommé différents chercheurs au sein du Centre de recherche et d'expertise sur le vieillissement du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et ce, pour une période de deux ou quatre ans.

CALENDRIER DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le calendrier des rencontres du conseil d'administration est disponible sur le site Internet du CIUSSS, section Le CIUSSS | Conseil d'administration.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016
Bibliothèque et Archives Canada, 2016
ISSN ISSN 2369-6265 | Info CA (Montréal)

Info CA est une réalisation du bureau de la présidente-directrice générale

LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SE TIENDRA :

**le mardi 14 juin 2016,
à 18 h 30, au 4675,
rue Bélanger, Montréal.**

Pour de plus amples renseignements concernant le conseil d'administration, rendez-vous au :
<https://www.ciuuss-centresudmtl.gouv.qc.ca/index.php?id=14359>