

SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 SEPTEMBRE 2016

Rapport de la présidente du conseil d'administration

M^{me} Micheline Ulrich a souligné :

- sa participation à la séance spéciale du conseil d'administration du 5 juillet 2016;
- sa visite, en compagnie de M^{me} Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, de différentes installations de la Direction des programmes santé mentale et dépendance (9 août 2016) et de la Direction du programme jeunesse (24 août 2016), où elle a pu rencontrer des membres du personnel dévoués et toujours soucieux d'offrir les meilleurs services ainsi que des usagers pour qui ces services font toute la différence;
- sa participation, le 29 août 2016, à la rencontre du ministre de la Santé et des Services sociaux avec les 34 présidents des conseils d'administration des établissements de santé du Québec;
- sa participation, le 31 août 2016, à la séance du comité ad hoc pour le renouvellement du mandat du directeur de santé publique;
- sa participation à titre d'invitée, le 1^{er} septembre 2016, à la séance du comité de gouvernance et d'éthique.

Rapport de la présidente-directrice générale

M^{me} Sonia Bélanger a souligné :

- sa participation à une rencontre des cadres de l'Hôpital Notre-Dame (22 juin 2016) et à la table des chefs de département clinique du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (23 juin 2016), afin de présenter la vision de l'Hôpital Notre-Dame lorsque celui-ci sera intégré au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- sa participation à deux annonces ministérielles : le 12 juillet 2016, le gouvernement du Québec a choisi de faire l'annonce d'un investissement de 51,9 M \$ pour les soins à domicile de longue durée au CLSC de Verdun, et le 18 août 2016, une aide financière de 100 000 \$ provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux a été attribuée à l'organisme Projets Autochtones du Québec (PAQ) pour l'année 2016-2017.

Séance spéciale du conseil d'administration du 5 juillet 2016

Le 5 juillet 2016, le conseil d'administration a tenu une séance spéciale par voie de conférence téléphonique afin de traiter certains dossiers nécessitant une prise de décision dans les meilleurs délais. Les décisions prises par le conseil d'administration lors de cette séance spéciale sont inscrites au bulletin Info CA de la présente séance du conseil d'administration :

- Nomination de M. Mario Laflotte à titre de directeur adjoint des ressources informationnelles intérimaire;
- Nomination de trois chefs de département clinique :
 - o Département de médecine d'urgence : D^e Jocelyn Barriault;
 - o Département de gériatrie : D^e Marie-Jeanne Kergoat;
 - o Département de médecine générale : D^r Jean-Pierre Ville-neuve, sur une base intérimaire;
- Nomination des cinq chefs adjoints du département de médecine générale :
 - o Hébergement : D^e Sophie Zhang;
 - o Jeunesse, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme : D^e Laila Ismail;
 - o Première ligne : D^r Daniel Murphy;
 - o Santé mentale, dépendance et itinérance : D^r David Barbeau;
 - o Services hospitaliers : D^r Marc-André Benoît;
- Nomination de sept médecins;
- Nomination de 11 médecins spécialistes dans le cadre d'une entente avec le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine;
- Ajout de privilèges à trois médecins;
- Diminution des heures de pratique d'un médecin;
- Octroi d'un congé de service à cinq médecins;
- Démission de trois médecins;
- Départ à la retraite d'un médecin et d'un pharmacien;
- Fermeture du dossier d'un médecin;
- Adoption du rapport de la présidente-directrice générale sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie pour la période du 10 décembre 2015 au 10 juin 2016;
- Ajout d'un signataire pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec : D^r Louis-Xavier D'Aoust.

Affaires du conseil d'administration et gouvernance

Le comité de gouvernance et d'éthique s'est réuni le 1^{er} septembre 2016. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour, mentionnons :

- Application du Code d'éthique et de déontologie des administrateurs;
- Plan de travail du comité de gouvernance et d'éthique;
- Évaluation du rendement de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services (politique et formulaire d'évaluation);
- Compétence et expérience des membres du conseil d'administration (profil et matrice);
- Évaluation du fonctionnement et du rendement du conseil d'administration (politique et questionnaires d'évaluation).

Le comité de vérification s'est réuni le 27 juillet 2016 dans le cadre d'une séance spéciale concernant le suivi du budget 2016-2017.

Le comité de vérification s'est réuni le 14 septembre 2016. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour, mentionnons :

- Répartition des crédits alloués dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires, des ententes récurrentes – autres programmes et de la problématique du jeu pathologique pour l'année 2016-2017;
- Allocation des fonds non répartis dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires pour l'année 2016-2017;
- Plan de conservation de l'équipement et du mobilier 2016-2017 (équipement non médical et mobilier) et Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières 2016-2017 (maintien des actifs immobiliers et rénovation fonctionnelle mineure);
- Renouvellement de deux baux (CRDITED de Montréal);
- Prix de vente de l'édifice sis au 90, rue de la Gauchetière Est, à Montréal;
- Bilan annuel de la sécurité de l'information 2015-2016;
- État de situation du budget 2016-2017 au 14 septembre 2016 (déficit de 347 294 \$; équilibre budgétaire prévu au 31 mars 2017);
- Régime d'emprunts à long terme pour la période du 1^{er} juillet 2016 au 31 décembre 2017;
- Communication de plaintes concernant l'information financière (mise en place d'une procédure de signalement);
- Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 9 janvier 2016;
- Rapport spécial sur les informations financières et non financières des laboratoires de biologie médicale au 31 mars 2016.

Le conseil d'administration a adopté la version modifiée du calendrier de ses séances pour l'année 2016-2017 :

- Mercredi 21 septembre 2016 (séance ordinaire);
- Mercredi 16 novembre 2016 (séance publique annuelle d'information);
- Mercredi 30 novembre 2016 (séance ordinaire);
- Mercredi 25 janvier 2017 (séance ordinaire);
- Mercredi 22 mars 2017 (séance ordinaire);
- Mercredi 10 mai 2017 (séance ordinaire);
- Mercredi 14 juin 2017 (séance ordinaire).

Des délais quant à la révision du Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise, sur lequel sera basé le règlement type des comités régionaux pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise, obligent le report de la mise sur pied des comités régionaux. Rappelons que pour la région de Montréal, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a la responsabilité de mettre sur pied le comité régional. Les travaux relatifs à la mise sur pied du comité régional se poursuivent malgré tout. En effet, les CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal ont tenu une session de travail au cours de l'été. Ainsi, une grille de sélection des candidats à être nommés sur le comité régional et la liste des organismes de promotion des intérêts des personnes d'expression anglaise sur l'île de Montréal, à partir desquels le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal procèdera à un appel de candidatures qui permettra de sélectionner les membres du comité régional, ont été produites.

Qualité et sécurité des soins et services

À la lumière des résultats du tableau de bord de gestion stratégique (période 4), l'établissement est en bonne posture en ce qui concerne le soutien à domicile de longue durée, les soins palliatifs et de fin de vie, les services de santé mentale et la durée de séjour à l'urgence. Les délais d'accès aux services spécialisés en dépendance ainsi que l'accès aux services spécialisés en déficience physique et à l'évaluation de la protection de la jeunesse atteignent les cibles. En général, les délais d'accès en chirurgie sont respectés. On constate une baisse des incidents / accidents et des taux d'infection, à l'exception de l'ERV qui demeure stable. L'établissement est en équilibre budgétaire et les projets en cours évoluent positivement.

D'autre part, les résultats concernant l'accessibilité aux services de réadaptation pour la clientèle en déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme permettent de constater des améliorations au regard des enjeux mis de l'avant. On note également des écarts concernant le respect des délais pour les services d'imagerie médicale de type résonance magnétique, échographie et tomодensitométrie, de même que pour la coloscopie (priorités 3 et 4). Enfin, les trois indicateurs en lien avec les ressources humaines sont en hausse, comparativement à l'année précédente.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a reçu 10 visiteurs d'Agrément Canada en mars 2016. Ceux-ci ont évalué les services de près d'une cinquantaine d'équipes du Sud-Ouest-Verdun, de Jeanne-Mance, de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et de l'Hôpital chinois de Montréal. Une deuxième visite aura lieu en février 2018 pour les autres constituantes du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Agrément Canada exige un suivi cinq mois et 11 mois après une visite pour les pratiques organisationnelles requises et certains critères à priorité élevée n'étant pas en place au moment de la visite. Pour le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, un suivi est exigé en août 2016 et en février 2017. Un comité d'évaluation examine actuellement l'ensemble des documents transmis dans le cadre du premier suivi et devrait rendre les résultats de cette évaluation dans environ quatre semaines. En ce qui a trait au deuxième suivi, la Direction qualité, évaluation, performance et éthique communiquera avec les équipes concernées entre le 22 septembre 2016 et le 6 octobre 2016, en vue de faire un rappel des exigences d'Agrément Canada et de présenter le calendrier d'exécution des travaux.

Rapports annuels 2015-2016

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

- Comité des usagers du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- Comité de révision.

Le conseil d'administration a adopté une motion visant à remercier l'ensemble des membres des comités de résidents et des comités d'usagers du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal qui œuvrent bénévolement à renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations, à promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et à défendre les droits et les intérêts collectifs des usagers.

Ressources financières

Sur recommandation du comité de vérification, le conseil d'administration :

- a approuvé la répartition des crédits alloués dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires, des ententes récurrentes – autres programmes et de la problématique du jeu pathologique pour l'année 2016-2017 (montant de 123 502 378 \$);
- a approuvé l'allocation des fonds non répartis dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires pour l'année 2016-2017 (catégories d'organismes – maintien à domicile : 86 953 \$; personnes démunies : 72 607 \$; santé mentale : 119 912 \$; santé physique : 37 290 \$);
- a autorisé l'institution d'un régime d'emprunts à long terme pour la période du 1^{er} juillet 2016 au 31 décembre 2017 (montant n'excédant pas 210 591 166 \$);
- a pris acte du rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 9 janvier 2016.

Le conseil d'administration a pris connaissance du rapport spécial sur les informations financières et non financières des laboratoires de biologie médicale au 31 mars 2016 (dépenses totalisant 7 569 168 \$; équipements dont la valeur comptable nette est de 1 332 914 \$).

Services techniques

Sur recommandation du comité de vérification, le conseil d'administration :

- a autorisé le dépôt du plan de conservation de l'équipement et du mobilier 2016-2017 (équipement non médical et mobilier) et du plan de conservation et de fonctionnalité immobilières 2016-2017 (maintien des actifs immobiliers et rénovation fonctionnelle mineure);
- a autorisé l'envoi d'une demande au ministère de la Santé et des Services sociaux visant à répartir les soldes des enveloppes récurrentes constituant les réserves (maintien des actifs : 3 556 700 \$; résorption du déficit du maintien des actifs : 330 609 \$; rénovation fonctionnelle mineure : 1 573 942 \$; remplacement de l'équipement non médical et mobilier : 740 637 \$)
- a approuvé le renouvellement de deux baux dont le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est locataire (CRDITED de Montréal : Atelier de travail Uni; Atelier Ontario);
- a autorisé des démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'obtenir l'approbation de procéder à la mise en vente de l'immeuble sis au 90, rue de la Gauchetière Est, à Montréal (immeuble excédentaire vacant depuis le 1^{er} juillet 2016) et l'utilisation des valeurs marchandes établies par la firme Groupe Altus Limitée comme valeurs de départ pour les négociations en lien avec la vente de cet immeuble (redéveloppement en copropriété : valeur retenue de 5 160 078 \$; redéveloppement communautaire : valeur retenue : 3 035 340 \$).

Depuis le dernier état de situation du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun présenté le 18 mai 2016, la version finale mise à jour du plan clinique de l'Hôpital de Verdun a été transmise au ministère de la Santé et des Services sociaux et ce dernier a

Services techniques (suite)

procédé à la levée des conditions de l'avis de reconnaissance du besoin, soit à la reconnaissance du besoin pour l'ensemble des secteurs concernés. De mars 2016 à juillet 2016, une analyse stratégique immobilière a permis le développement de neuf options immobilières pour l'agrandissement de l'hôpital, dont quatre feront l'objet d'une analyse plus approfondie. Depuis juin 2016, le programme fonctionnel et les deux premiers chapitres du dossier d'opportunité sont en élaboration par les architectes. En date du 19 septembre 2016, le niveau d'avancement global de ces deux documents était respectivement de 60 % et de 84 %.

À l'automne 2016, le programme fonctionnel et les deux premiers chapitres du dossier d'opportunité seront validés par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vue de l'émission de l'avis de pertinence. L'élaboration du programme technique et des chapitres suivants du dossier d'opportunité débutera au cours de l'automne 2016 et de l'hiver 2017.

Ressources humaines

Le conseil d'administration :

- a recommandé au ministre de la Santé et des Services sociaux le renouvellement du mandat de D^r Richard Massé à titre de directeur de santé publique, pour une période de deux ans;
- a désigné M^{me} Suzanne Dessureault, directrice adjointe de la protection de la jeunesse, M^{me} Annie Guindon, adjointe à la directrice de la protection de la jeunesse, et M^{me} Annie-Claude Bibeau, chef du Service accueil Direction de la protection de la jeunesse, pour agir en lieu et place de M^{me} Michelle Dionne, directrice de la protection de la jeunesse, dans le cas où celle-ci est absente, dans l'incapacité d'agir ou lorsque le poste devient vacant.

Règlements, politiques et procédures

Le conseil d'administration :

- a pris connaissance des Règles de fonctionnement du comité des usagers du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- a adopté la version amendée du Règlement de fonctionnement du comité d'éthique de la recherche vieillissement-neuroimagerie (modification de la composition minimale du comité et du quorum requis pour la tenue des réunions; entrée en vigueur : 21 septembre 2016).

Affaires médicales, dentaires et pharmaceutiques

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

- la nomination de D^r Guy Bisson à titre de chef du département de chirurgie intérimaire en date du 21 septembre 2016;
- la démission de D^r Louis-Xavier D'Aoust à titre de médecin examinateur en date du 10 juin 2016, de D^{re} Denise Fréchette à titre de chef de service GMF / UMF / CLSC des Faubourgs en date du 4 septembre 2016, de D^{re} Anne Bruneau à titre de chef de service UMF Notre-Dame en date du 31 décembre 2016;
- la nomination de D^r Philippe Tanguay à titre de médecin examinateur en date du 21 septembre 2016, de D^r Louis-Xavier D'Aoust à titre de chef de service GMF / UMF / CLSC des Faubourgs en date

du 4 septembre 2016, de D^{re} Doris Clerc à titre de chef de service en gérontopsychiatrie – Institut universitaire de gériatrie de Montréal en date du 21 septembre 2016, de D^{re} Diana Cruz Santiago à titre de chef de service en médecine générale – Institut universitaire de gériatrie de Montréal en date du 21 septembre 2016;

- la démission de quatre médecins;
- le départ à la retraite d'un médecin;
- la demande de congé de trois médecins et d'un dentiste;
- la prolongation de congé d'un médecin;
- le retour devancé de congé d'un dentiste;
- la nomination de 12 médecins;
- la modification des privilèges de 15 médecins et d'un pharmacien;
- la modification des heures de pratique d'un dentiste;
- la modification du statut d'un médecin.

Affaires cliniques

Le conseil d'administration :

- a accepté la modification du contrat de services de trois sages-femmes;
- a accepté la nomination d'une sage-femme;
- a adopté l'entente de service avec la Corporation d'Urgences-santé quant aux modalités de fonctionnement des transports pré-hospitaliers d'urgence des clientes des services de sage-femme du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- a adopté l'entente de service avec le Centre hospitalier de l'Université de Montréal et le Centre hospitalier universitaire Ste-Justine visant à offrir les services de consultation et de transport en néonatalogie pour les bébés nés à la Maison de naissance Jeanne-Mance et nécessitant des interventions spécialisées et assurer la prise en charge des femmes en menace d'accouchement prématuré à la Maison de naissance Jeanne-Mance;
- a autorisé l'ajout de trois signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec : D^{re} Sophie Zhang, D^{re} Élisabeth Pénin-Pocard, et M^{me} Bernadette Valmera, coordonnatrice de site en hébergement.

Depuis le dernier état de situation du projet d'intégration et de transformation de l'Hôpital Notre-Dame présenté le 18 mai 2016, la structure de projet a été mise en place. Un tableau de bord permet de suivre rigoureusement les progrès de chaque chantier identifié. Plusieurs mécanismes de collaboration ont été mis en place avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Centre hospitalier de l'Université de Montréal afin d'assurer la réalisation de ce grand projet, lequel évolue favorablement en vue du transfert de gouvernance prévu le 1er avril 2017.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux doit approuver les éléments suivants :

- Plan clinique;
- Plan d'effectifs médicaux;
- Requis en ressources humaines;
- Enveloppe budgétaire de l'an 1;
- Projets d'aménagement prioritaires de moins de 5 M \$.

Certains travaux ne pouvant être entamés avant d'avoir obtenu l'autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux, le conseil d'administration a résolu séance tenante d'entreprendre des démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux visant à obtenir les autorisations requises, et ce, afin d'assurer la continuité du projet dans le respect des échéanciers.

Enseignement universitaire et recherche

Le conseil d'administration :

- a autorisé le président-directeur général à signer les ententes de délégation et d'endossement pour l'utilisation des services du comité d'éthique de la recherche dépendances, inégalités sociales et santé publique, du comité d'éthique de la recherche jeunes en difficulté et du comité d'éthique de la recherche vieillissement-neuroimagerie par un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux;
- a nommé un membre régulier au sein du comité d'éthique de la recherche jeunes en difficulté pour une période de deux ans;
- a nommé un membre substitut au sein du comité d'éthique de la recherche dépendances, inégalités sociales et santé publique pour une période de deux ans;
- a nommé un membre régulier et trois membres substitués ayant une expertise en neuroimagerie au sein du comité d'éthique de la recherche vieillissement-neuroimagerie pour une période de deux ans.

Séance publique annuelle d'information

La séance publique annuelle d'information du conseil d'administration se tiendra le mercredi 16 novembre 2016 au 1301, rue Sherbrooke Est, à Montréal. L'heure sera déterminée ultérieurement. L'avis de convocation sera dûment affiché sur le site Internet de l'établissement.

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 RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SE TIENDRA :

**le mercredi 30 novembre 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>