

SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 SEPTEMBRE 2017

Rapport de la présidente du conseil d'administration

M^{me} Micheline Ulrich a souligné :

- sa participation, le 22 juin 2017, à une séance spéciale du conseil d'administration;
- la tenue d'une conférence de presse, le 26 juin 2017, où la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois, en compagnie du secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé et député fédéral de Louis-Hébert, M. Joël Lightbound, et du maire de la Ville de Montréal, M. Denis Coderre, a procédé à l'inauguration de trois services d'injection supervisée sur le territoire montréalais, offerts depuis le 19 juin 2017 par trois organismes : Dopamine et CACTUS-Montréal, qui disposent d'un local fixe, et L'Anonyme, qui est constitué d'une unité mobile;
- sa participation à titre d'invitée, le 31 août 2017, à la séance du comité de gouvernance et d'éthique;
- sa participation à titre d'invitée, le 12 septembre 2017, à la séance du comité de vigilance et de la qualité;
- sa participation à titre d'invitée, le 14 septembre 2017, au début de la séance du comité des ressources humaines;
- sa participation à titre de membre, le 14 septembre 2017, à la séance du comité de vérification.

Rapport de la présidente-directrice générale

M^{me} Sonia Bélanger a souligné :

- la tenue d'une conférence de presse concernant le programme de soutien aux organismes communautaires, le 22 juin 2017, où la ministre Charlebois a annoncé un investissement de 80 M\$ supplémentaires sur cinq ans dans le milieu communautaire, permettant de rehausser les services offerts à la population;
- sa présence, le 15 septembre 2017, à la soirée de préouverture du nouveau Centre hospitalier de l'Université de Montréal;
- la présentation du 14^e bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse, le 19 septembre 2017, sous le thème : L'adolescence, une traversée en eaux vives;
- sa participation, le 22 septembre 2017, à titre de conférencière dans le cadre d'un cours dispensé pour les gestionnaires du Centre hospitalier universitaire de Québec au Département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, où il a notamment été question de la mise en place du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- la réception d'une lettre de remerciements sous la signature du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et de la ministre Charlebois, visant à souligner les efforts remarquables déployés par les acteurs du CIUSSS, particulièrement l'équipe de Coordination régionale des mesures d'urgence, liaison avec les salles d'urgence et sécurité civile sous l'égide de Mme Caroline Dusablon, pour la prise en charge de la coordination de la recherche de sites d'hébergement temporaire en lien avec les demandeurs d'asile, leur gestion et l'établissement de liens de partenariat;
- le maintien des services offerts par le CIUSSS au cours de la période estivale.

Conseil d'administration

Le 22 juin 2017, 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.

Le conseil d'administration a pris acte du rapport de la présidente-directrice générale sur l'application de la Politique sur les soins de fin de vie pour la période se terminant en juin 2017 et a autorisé sa transmission à la Commission sur les soins de fin de vie. De plus, au cours de cette séance spéciale, un état de situation concernant la réorganisation des services de laboratoires dans le cadre du projet OPTILAB de la grappe Montréal CHUM a été présenté aux administrateurs.

Qualité et sécurité des soins et services

À la lumière des résultats du tableau de bord de gestion stratégique (période 4), selon le modèle de performance, l'établissement est en bonne posture en ce qui a trait à la dimension accessibilité / qualité :

- Évaluation spécialisée en dépendance;
- Chirurgies;
- Déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme (DI-TSA) 1^{re} ligne (priorité modérée) et 2^e ligne (priorités urgente et élevée);
- Déficience physique (DP) 1^{re} ligne (priorités élevée et modérée) et 2^e ligne (priorités urgente, élevée et modérée);
- Taux d'infections nosocomiales (Clostridium) à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal.

Les résultats sont quasiment atteints pour les indicateurs suivants :

- Soutien à domicile de longue durée;
- Durée moyenne de séjour pour la clientèle sur civière à l'urgence;
- Séjours de 48 heures et plus sur civière;
- Imagerie médicale pour la tomodensitométrie et les autres échographies;
- Enfants (0-6 ans) en attente de service en DI-TSA;
- Nombre d'incidents / accidents (médication) – courte et longue durées;
- Nombre d'incidents / accidents (chutes) – courte et longue durées;
- Taux de fugues par rapport au nombre d'usagers hébergés;
- Taux d'infections nosocomiales (ERV) à l'Hôpital de Verdun.

On note un écart à la cible pour les indicateurs suivants :

- Population inscrite auprès d'un médecin de famille;
- Soins palliatifs en fin de vie;
- Taux de pénétration en santé mentale jeunesse (0-17 ans);
- Taux de pénétration programme jeunes en difficulté (0-17 ans);
- Pourcentage d'ententes sur mesures volontaires;
- Imagerie médicale pour la résonnance magnétique et les échographies mammaires;
- DI-TSA 2^e ligne (priorité modérée);
- Services spécialisés chez les enfants de moins de 5 ans;
- Nombre de fugues;
- Taux d'infections nosocomiales (SARM et Clostridium) à l'Hôpital de Verdun.

En ce qui a trait aux dimensions mobilisation et optimisation, les résultats liés aux indicateurs en ressources humaines sont globalement stables et demeurent au-dessus de la cible. Les résultats du fonds d'exploitation enregistrent un léger déficit à la période 4. En ce qui concerne l'évolution des projets liés aux objectifs prioritaires de l'organisation, l'ensemble des projets évoluent favorablement.

Le conseil d'administration :

- a autorisé M. Jean-François Couillard, chef de service qualité, à effectuer des inspections dans toute résidence privée pour aînés ou ressource communautaire ou privée offrant de l'hébergement en dépendance sur l'île de Montréal;
- a autorisé le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et les médecins examinateurs à consulter tout expert externe à l'établissement dans le cadre de leurs fonctions, et ce, sans faire appel au conseil d'administration, et a mandaté le comité de vigilance et de la qualité pour assurer une vigie à cet égard.

L'édition 2017 de la Semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux se tient du 21 au 29 septembre 2017. Des kiosques sont mis en place dans différentes installations du CIUSSS pour promouvoir les droits des usagers.

Comité de gouvernance et d'éthique

Le comité s'est réuni le 31 août 2017. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour :

- Évaluation du fonctionnement et du rendement du conseil d'administration : suivi du plan d'action découlant du processus d'évaluation 2015-2016, révision de la politique et des questionnaires d'évaluation en vue du processus d'évaluation 2016-2017, mise en place d'un processus d'évaluation du fonctionnement et du rendement des comités du conseil d'administration.

Comité de vigilance et de la qualité

Le comité s'est réuni le 12 septembre 2017. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour :

- Avancement des travaux du plan d'action à la suite d'une recommandation du Protecteur du citoyen concernant la clientèle 0-7 ans avec un trouble du spectre de l'autisme : une amélioration considérable est remarquée au niveau du délai d'attente depuis la mise en œuvre du plan d'action;
- Rapport annuel 2016-2017 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers de même que le respect de leurs droits;
- Suivi des recommandations du Protecteur du citoyen;
- Suivi des recommandations du Bureau du coroner.

Comité des ressources humaines

Le comité s'est réuni le 14 septembre 2017. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour :

- Bilan de la politique de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail : de nombreux travaux ont été réalisés afin de promouvoir cette politique;
- Bilan des indicateurs liés à l'assurance salaire et au taux de recours à la main-d'œuvre indépendante;
- Bilan des mesures de soutien à la gestion du changement auprès des employés et gestionnaires;
- État de situation du recrutement pour l'Hôpital Notre-Dame : plusieurs mesures concrètes (campagne publicitaire, salons de l'emploi, sites de recrutement, etc.) sont déployées afin de respecter le calendrier très serré et d'accompagner les employés du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et du CIUSSS dans cette démarche complexe.

Comité de vérification

Le comité s'est réuni le 14 septembre 2017. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour :

- Régime d'emprunts à long terme pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 : ce régime permet au CIUSSS d'effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;
- Répartition des enveloppes récurrentes 2017-2018 en maintien des actifs et en rénovation fonctionnelle mineure : un montant de 47 944 524 \$ est accordé au CIUSSS dans le cadre des investissements du Plan québécois des infrastructures;
- Baux immobiliers : trois renouvellements de baux, deux modifications de baux, une nouvelle entente;
- Budget des crédits régionaux 2017-2018 dédiés aux organismes du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ainsi qu'à certains établissements et organismes sans but lucratif œuvrant en santé et services sociaux : le budget de 127 707 893 \$ a été indexé au taux de 0,7 % pour les organismes et au taux de 1,35 % pour les établissements;
- Bilan annuel de la sécurité de l'information 2016-2017 : plusieurs processus complétés par rapport à l'année dernière et plusieurs processus en cours;
- Reddition de comptes en gestion contractuelle : liste des contrats de 25 000 \$ et plus et de 100 000 \$ et plus (biens et services, construction), contrats de biens et services de plus de 250 000 \$ ayant fait l'objet d'une modification de plus de 25 %, contrats de construction de 100 000 \$ et plus ayant fait l'objet d'une modification de plus de 10 %;
- Situation financière : l'équilibre budgétaire est toujours prévu au 31 mars 2018, conditionnellement à l'obtention d'un financement soumis au ministère de la Santé et des Services sociaux de l'ordre de 9,9 M\$ concernant différents dossiers;
- Plaintes concernant l'information financière : aucune plainte n'a été reçue.

Sur recommandation du comité, le conseil d'administration :

- a autorisé l'institution d'un régime d'emprunts à long terme pour la période du 1^{er} juillet 2017 au 31 décembre 2018 (montant n'excédant pas 176 644 844,20 \$);
- a autorisé le dépôt des plans suivants au ministère de la Santé et des Services sociaux :
 - Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) 2017-2018 – Maintien des actifs immobiliers;
 - Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) 2017-2018 – Rénovation fonctionnelle mineure (RFM) hors CHSLD;
 - Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) 2017-2018 – Volet équipement non médical et mobilier ;
- a approuvé six baux immobiliers;
- a approuvé le budget des crédits du PSOC pour la mission globale, les ententes spécifiques et les fonds non répartis pour répondre à des besoins ponctuels, du hors PSOC et des crédits jeux pathologiques pour un montant de 127 707 893 \$.

Comité de révision

Le conseil d'administration a pris acte du rapport annuel 2016-2017 du comité.

Comité consultatif de l'Hôpital chinois de Montréal

À la demande des personnes du milieu desservi par l'Hôpital chinois de Montréal, le ministre de la Santé et des Services sociaux a constitué un comité consultatif pour cet établissement regroupé, dont le but est de faire des recommandations au conseil d'administration du CIUSSS sur les moyens à mettre en place pour préserver le caractère culturel, historique, linguistique ou local de l'Hôpital chinois de Montréal. Ce comité consultatif doit être composé de sept membres nommés par le conseil d'administration du CIUSSS, à partir d'une liste de noms fournis par les groupes intéressés.

Le conseil d'administration a nommé les personnes suivantes à titre de membres du comité consultatif de l'Hôpital chinois de Montréal :

- Docteur Andrew Mok;
- Docteur John Chen;
- Monsieur Robert Lum;
- Docteur Terry Chow;
- Madame Pauline Wong;
- Monsieur Martin Liu;
- Madame Lucy Wong.

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

Sur recommandation du comité exécutif, le conseil d'administration :

- a accepté les démissions, les départs à la retraite, les demandes inhérentes aux congés, les nominations, les modifications de privilèges, les renouvellements de privilèges et les amendements à certaines résolutions adoptées antérieurement concernant différents médecins, dentistes et pharmaciens;
- a accepté les nominations de différents résidents en médecine;
- a accepté les nominations de médecins à titre de résidents hors cadre non rémunérés.

Conseil des sages-femmes

Le conseil d'administration a accepté les nominations de deux sages-femmes et les renouvellements de contrats de services de trois sages-femmes.

Enseignement universitaire et recherche

Le conseil d'administration a pris acte du rapport annuel 2016-2017 du comité d'éthique de la recherche conjoint en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme.

Dossiers cliniques

Le conseil d'administration :

- a approuvé l'octroi de privilèges spécifiques d'ordonnance médicale pour l'attribution d'aides techniques à la locomotion et à la posture ainsi que d'orthèses-prothèses à deux médecins;
- a autorisé la signature d'une entente de services encadrant l'octroi de privilèges spécifiques d'ordonnance médicale pour l'attribution d'aides techniques à la locomotion et à la posture ainsi que d'orthèse-prothèses intervenue avec le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Le conseil d'administration :

- a appuyé le projet Leadership infirmier par l'implantation et l'évaluation du modèle de pratique collaborative « Guide Priorité Santé » et la demande de subvention présentée dans le cadre du Programme de subvention de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ);
- s'est engagé officiellement, au nom du CIUSSS, à investir ses propres ressources (humaines, financières et techniques) pour la mise en place de ce projet, advenant sa sélection.

Le projet consiste à implanter et évaluer un modèle de pratique collaborative novateur, avec un nouveau rôle infirmier central. Il vise à favoriser l'accès équitable aux pratiques cliniques préventives et soins de santé primaires reconnus efficaces à la clientèle adulte du CIUSSS. Il se base sur le Guide Priorité Santé qui définit les normes de bonne pratique en ce domaine selon l'OIIQ et soutient l'approche patient partenaire.

Le réseau de services intégrés pour les personnes âgées (RSIPA) est une façon de coordonner les services existants de façon transversale dans l'organisation, mais aussi avec les différentes instances communautaires qui interviennent auprès d'un même client. Le RSIPA permet ainsi d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et la qualité des soins et services offerts aux personnes âgées du territoire du CIUSSS. La cible identifiée dans l'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 était que les réseaux locaux de services (RLS) atteignent un taux d'implantation des composantes du RSIPA supérieur à 80 %. Au 31 mars 2017, le RLS Sud-Ouest-Verdun avait atteint un taux d'implantation de 88,38 % et le RLS Jeanne-Mance avait atteint un taux d'implantation de 87,86 %.

Depuis le dernier état de situation du projet d'intégration et de transformation de l'Hôpital Notre-Dame présenté le 14 juin 2017, l'échéancier de réalisation de la cession est toujours établi au 27 novembre 2017.

Seuil d'activités cliniques à l'ouverture :

- Maintien d'une capacité d'hospitalisation pour l'urgence;
- Utilisation judicieuse des lits de la médecine et de la chirurgie;
- Maintien d'un seuil minimal d'activités chirurgicales compromettant peu les listes d'attente;
- Maintien d'une offre de soins et services qui répond aux besoins de la population du territoire et qui est sécuritaire;
- Activation progressive de l'offre de services (238 lits sur un total de 250, 4 à 6 salles d'opération, 4 à 5 salles d'endoscopie, quote-part d'ambulances).

Recrutement :

- Médecins : 250 entrevues réalisées;
- Pharmaciens : Recrutement de 4,6 équivalents temps complet sur un total de 9,6;
- Autres titres d'emploi : 7000 curriculum vitae reçus, 1034 entrevues planifiées, 358 entrevues réalisées, enjeu concernant la dotation des postes de préposés aux bénéficiaires.

Plusieurs activités de communication visant différents publics (employés, gestionnaires, médecins, pharmaciens, usagers, visiteurs, organismes communautaires, population, médias) seront organisées avant et après la cession de l'Hôpital Notre-Dame au CIUSSS. De nombreux outils de communication seront également mis en place.

D^r Richard Massé, directeur régional de santé publique, a présenté un état de situation concernant la crise des opioïdes qui sévit dans plusieurs provinces canadiennes. Il a souligné, depuis le printemps 2017, une recrudescence des cas de surdoses à Montréal. L'une des solutions réside dans le fait de rendre plus accessible la naloxone, qui annule les effets d'une surdose d'opioïdes. À cet égard, D^r Massé a émis une ordonnance collective visant à former davantage de personnes pour administrer la naloxone. Selon D^r Massé, il faut favoriser l'accès aux services actuellement en place, incluant les services d'injection supervisée, pour bien répondre à la crise. Si la situation se dégradait, l'offre de services pourrait être revue.

Dossiers administratifs

Le conseil d'administration :

- a approuvé la modification de la structure d'encadrement supérieur de la Direction des services professionnels (ajout d'un poste à temps partiel de directeur adjoint des services professionnels);
- a nommé M^{me} Jacynthe Sourdif au poste de commissaire locale adjointe aux plaintes et à la qualité des services par intérim, et ce, pour la période d'absence de M^{me} Ilinca Tanasa, titulaire du poste;
- a nommé M^{me} Geneviève Frenette au poste de directrice adjointe des soins infirmiers – volet pratiques professionnelles;
- a confié à M^{me} Christine Larose, directrice adjointe bureau de projets organisationnels, le remplacement du poste de directeur adjoint performance organisationnelle par cumul de postes, et ce, pour la période d'absence de M. Jacques Drolet, titulaire du poste.

Le conseil d'administration a souligné le départ à la retraite de M^{me} Bonita Laau, directrice des programmes santé mentale et dépendance, et l'a remerciée pour tout le travail accompli dans le cadre de la mise en place du CIUSSS.

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, 2017
Bibliothèque et Archives Canada, 2017
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 29 novembre 2017,
à 18 h, au 4675, rue Bélanger, à 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>.