

## SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 JUIN 2016

### Rapport de la présidente du conseil d'administration

M<sup>me</sup> Micheline Ulrich a souligné :

- sa participation, le 2 juin 2016, à la célébration de la désignation universitaire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal en déficience physique, où elle a eu un coup de cœur pour la présentation du Cirque social;
- sa participation, le 10 juin 2016, à la séance du comité de vérification;
- sa participation, le 10 juin 2016, au lac-à-l'épaule des gestionnaires de la Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées.

### Rapport de la présidente-directrice générale

M<sup>me</sup> Sonia Bélanger a souligné :

- sa participation, le 19 mai 2016, à l'assemblée générale du Département régional de médecine générale;
- sa participation, le 26 mai 2016, à l'inauguration d'une unité de soins palliatifs de 10 lits à l'Hôpital de Verdun, où les usagers en fin de vie peuvent bénéficier d'un environnement adapté à leurs besoins;
- sa participation au cocktail dinatoire Cyclogolf 2016 de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal (30 mai 2016) et à la soirée bénéfice Grande Séduction de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal (2 juin 2016), et elle a rappelé que les fondations du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal sont des partenaires de premier plan;
- sa participation, le 31 mai 2016, à une 3<sup>e</sup> rencontre avec tous les syndicats du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal depuis la mise en place de la nouvelle organisation;
- sa participation, le 2 juin 2016, au Carrefour des connaissances, lequel rassemblait la communauté scientifique en déficience physique, et à la célébration de la désignation universitaire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal en déficience physique;
- sa participation, le 6 juin 2016, à l'annonce ministérielle sur la lutte à l'itinérance où 17 millions \$ seront injectés à l'échelle provinciale, et elle a rappelé le mandat régional du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal en matière de lutte à l'itinérance;
- sa participation, le 7 juin 2016, à l'assemblée générale du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- sa rencontre, le 8 juin 2016, avec M. Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, où elle a pu faire connaître le volet de l'enseignement universitaire et de la recherche du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- sa participation, le 10 juin 2016, à la première rencontre du comité stratégique en lien avec le projet d'intégration et de transformation de l'Hôpital Notre-Dame.

## Affaires découlant du conseil d'administration du 18 mai 2016

Concernant l'accès aux services de santé et aux services sociaux en anglais pour la population d'expression anglaise de Montréal, le 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, a débuté ses travaux le 2 juin 2015. Rappelons que le comité consultatif régional doit être mis en place au plus tard le 15 septembre 2016.

Le conseil d'administration avait convenu de faire connaître au ministre de la Santé et des Services sociaux l'excellence des résultats obtenus par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal dans le cadre de sa visite d'agrément. La correspondance sera transmise sous peu.

En suivi de l'état de situation du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun, M. Michel A. Bureau, sous-ministre associé, a visité les lieux le 27 mai 2016. À la suite de cette visite, les décisions nécessaires ont été prises afin d'accélérer le déroulement du projet.

## Affaires du conseil d'administration et gouvernance

Le comité de gouvernance et d'éthique s'est réuni le 26 mai 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;
- Contribution du comité de gouvernance et d'éthique à la mise en œuvre du plan stratégique 2015-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux;
- Évaluation du fonctionnement du conseil d'administration;
- Rapport annuel d'activités 2015-2016 du comité de gouvernance et d'éthique.

Le comité de vérification s'est réuni le 10 juin 2016. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour, mentionnons :

- États financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016;
- Rapport des auditeurs Raymond Chabot Grant Thornton;
- Mandat de l'audit des états financiers pour l'année 2016-2017;
- Crédits régionaux pour la santé publique 2016-2017;
- Reddition de comptes en matière de gestion contractuelle;
- Renouvellement de baux;
- Budget 2016-2017 (Rapport RR-446).

## 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 de la période 13, l'établissement est en bonne posture quant aux indicateurs concernant l'accès aux services médicaux généraux, aux services de soutien à domicile de longue durée, aux soins palliatifs et de fin de vie, aux services de santé mentale et le taux de séjour à l'urgence de 48 heures et plus. 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, à l'exception du SARM. 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 troubles 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, échographie et tomodensitométrie, de même que pour la coloscopie (priorités 2, 3 et 4) sont constatés.

Concernant le nombre d'incidents / accidents, les résultats sont liés au nombre de déclarations. De ce fait, il faut interpréter avec prudence toute augmentation liée à ces indicateurs, car celle-ci peut témoigner d'une meilleure pratique au regard de la déclaration des incidents / accidents.

L'entente de gestion et d'imputabilité constitue un outil permettant au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de définir les relations qu'il entretient avec les établissements du Québec dans la gestion du réseau. Elle traduit, sur le plan opérationnel, les exigences du MSSS quant aux orientations à donner au réseau et à son évaluation. Concrètement, des orientations de trois ordres forment l'essentiel de l'entente de gestion et d'imputabilité : les priorités ministérielles, les orientations régissant l'offre de services et les ressources. Pour l'année 2015-2016, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal se devait d'atteindre 83 cibles :

- 30 engagements sont atteints;
- 16 engagements sont presque atteints;
- 20 engagements sont non atteints (13 engagements concernent les services d'imagerie médicale);
- 17 engagements sont non applicables ou non disponibles.

Pour les indicateurs dont les résultats présentent un écart face aux engagements convenus, des plans d'action seront mis en œuvre afin de favoriser l'atteinte des résultats visés.

Le conseil d'administration a approuvé l'entente de gestion et d'imputabilité du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour l'année 2016-2017.

## Rapports annuels 2015-2016

Le conseil d'administration a adopté le rapport annuel de gestion 2015-2016 du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et a adopté une motion visant à féliciter la Direction adjointe des communications et des affaires juridiques pour la qualité du document.

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

- Comité de gouvernance et d'éthique;
- Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- Comités d'éthique de la recherche :
  - o Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire;
  - o Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun;
  - o Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance;
  - o Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire;
  - o Agence de la santé et des services sociaux de Montréal – Santé publique;
  - o Institut universitaire de gériatrie de Montréal;
  - o Regroupement Neuroimagerie / Québec;
  - o Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain;
  - o Comité d'éthique de la recherche conjoint en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme.

## Ressources financières

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

- le rapport financier annuel AS-471 du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, vérifié par les auditeurs Raymond Chabot Grant Thornton, pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2016 (équilibre budgétaire atteint : surplus de 56 226 \$);
- les prévisions budgétaires 2016-2017 avec le rehaussement des bases budgétaires prévues par le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que le plan de redressement qui permettra au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal d'atteindre l'équilibre budgétaire au 31 mars 2017 (budget d'environ 1,2 milliard \$);
- la reconduction du mandat de l'audit des états financiers pour l'année financière 2016-2017 à la firme Raymond Chabot Grant Thornton;
- la répartition des crédits régionaux de santé publique versés de façon non-récurrente de 5 524 819 \$ pour l'année 2016-2017.

Le conseil d'administration a adopté une motion visant à féliciter la Direction des ressources financières pour la production des états financiers 2015-2016 et la préparation du budget 2016-2017.

## Services techniques

Sur recommandation du comité de vérification, le conseil d'administration a approuvé le renouvellement de différents baux dont le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est locataire ou locateur.

## Ressources humaines

Le conseil d'administration :

- a approuvé la nouvelle structure organisationnelle de la Direction des ressources informationnelles, soit une direction adjointe des ressources informationnelles internes du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et une direction adjointe du Centre de service régional, sous réserve de l'autorisation finale du ministère de la Santé et des Services sociaux;
- a nommé M<sup>me</sup> Marie-Claude Duguay à titre de directrice adjointe des services techniques – planification, performance et projets immobiliers.

## Règlements, politiques et procédures

Le conseil d'administration a adopté la version amendée du Règlement de régie interne transitoire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

## Affaires médicales, dentaires et pharmaceutiques

Sur recommandation des trois comités de sélection, le conseil d'administration a nommé :

- D<sup>re</sup> Pascale Dubois à titre de chef du département de médecine spécialisée du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour un mandat de quatre ans;
- D<sup>r</sup> Normand Gravel à titre de chef du département d'anesthésiologie du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour un mandat de quatre ans;
- D<sup>r</sup> Martin A. Champagne à titre de chef du département de biologie médicale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour un mandat de quatre ans.

Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le conseil d'administration a adopté différentes résolutions concernant les médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal : nominations, stages, ajouts et renouvellements de privilèges, changements de statut, modifications des heures de pratique, congés, prêts de service, départs à la retraite et démissions.

## Affaires cliniques

Sur recommandation du comité exécutif du conseil des sages-femmes, le conseil d'administration a nommé M<sup>me</sup> Leah Walky à titre de sage-femme.

Le conseil d'administration a adopté la structure et l'offre de services en éthique clinique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, qui permettent l'harmonisation des pratiques et soutiennent le développement de connaissances en éthique clinique. En effet, l'exercice réalisé a permis d'élargir le rayon d'action des ressources disponibles pour combler les besoins existants dans

## Affaires cliniques (suite)

l'organisation et de revoir, dans une perspective d'optimisation, les structures existantes pour qu'elles soient en adéquation avec la nouvelle réalité organisationnelle et des équipes impliquées.

Dans le cadre des Prix d'excellence 2015-2016 du réseau de la santé et des services sociaux, le projet Vestiaire des Pères a remporté la Mention d'honneur dans la catégorie Partenariat – Initiatives des organismes communautaires et des établissements. La Direction du programme jeunesse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et l'organisme CooPÈRE Rosemont sont les investigateurs de ce programme d'intervention, lequel vise à soutenir l'engagement parental de pères d'enfants âgés de moins de 12 ans vivant en situation de précarité économique ou suivis en protection de la jeunesse dans les arrondissements de Rosemont et d'Hochelaga-Maisonneuve. Le conseil d'administration a adopté une motion visant à féliciter l'équipe impliquée pour l'attribution de ce prix.

Le 13<sup>e</sup> bilan annuel des directeurs et des directrices de la protection de la jeunesse (DPJ) s'est déroulé le 14 juin 2016. Cette année, les DPJ du Québec, dont M<sup>me</sup> Michelle Dionne, DPJ du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, ont pris la parole pour sensibiliser la population aux mauvais traitements psychologiques envers les enfants et les jeunes. Les mauvais traitements psychologiques peuvent prendre différentes formes comme celle qui vise directement les enfants qui subissent alors de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, des menaces ou de l'exploitation. D'autres enfants sont touchés plus indirectement, par exemple lors d'un conflit sévère de séparation des parents ou lorsqu'ils sont témoins de violence conjugale.

Les DPJ du Québec ont traité 87 800 signalements au cours de l'année 2015-2016, ce qui représente une augmentation de 1,1%. Bien que le pourcentage d'augmentation soit moindre que les années précédentes, 240 situations d'enfants sont signalées en moyenne

chaque jour au Québec. La DPJ du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a traité 9081 signalements au cours de l'année 2015-2016, ce qui représente une augmentation de 2 %. Au Québec, les signalements retenus concernent davantage la négligence et le risque sérieux de négligence. Pour le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, les signalements retenus concernent davantage l'abus physique et le risque d'abus physique.

## Enseignement universitaire et recherche

Le conseil d'administration :

- a nommé M. Denis Lafortune à titre de directeur scientifique du Centre de recherche et d'expertise sur les jeunes en difficulté pour un mandat de trois ans;
- a nommé M<sup>me</sup> Marie-Andrée Poirier à titre de directrice scientifique adjointe du Centre de recherche et d'expertise sur les jeunes en difficulté pour un mandat de trois ans;
- a résolu de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux la reconduction de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche Jeunes en difficulté;
- a renouvelé le mandat de huit membres du comité d'éthique de la recherche Dépendances, inégalités sociales et santé publique pour une période de deux 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 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 mercredi 21 septembre 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>