

## SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 MARS 2017

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

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

- sa participation à titre d'invitée, les 30 janvier et 13 mars 2017, à deux séances du comité des ressources humaines;
- sa participation à titre d'invitée, le 14 février 2017, à la séance du comité de gouvernance et d'éthique;
- sa participation à titre d'invitée, le 7 mars 2017, à la séance du comité de vigilance et de la qualité;
- sa participation à titre de membre, le 8 mars 2017, à la séance du comité de vérification;
- le bon déroulement de ses rencontres individuelles d'évaluation avec les administrateurs dans le cadre du processus d'évaluation du fonctionnement et du rendement du conseil d'administration;
- sa participation, le 13 mars 2017, à une rencontre initiée par la nouvelle députée de Verdun, M<sup>me</sup> Isabelle Melançon, afin de discuter de l'état d'avancement et des enjeux du projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital de Verdun, un projet cher aux communautés du Sud-Ouest et de Verdun.

### Rapport de la présidente-directrice générale

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

- sa participation, le 26 janvier 2017, au lancement du Plan d'action régional intégré de santé publique de Montréal 2016-2021 par D<sup>r</sup> Richard Massé, directeur régional de santé publique, en présence de D<sup>r</sup> Horacio Arruda, sous-ministre adjoint à la Santé publique, et de nombreux partenaires;
- sa participation à titre de conférencière, le 26 janvier 2017, à l'assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal, où elle a fait part de son cheminement de carrière et des outils dont le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal s'est doté pour assurer une gestion optimale de l'organisation;
- sa participation, le 7 février 2017, à la première séance du comité de gestion de la Chaire Fondation Caroline Durand en audition et vieillissement, dont le lancement a eu lieu le 16 novembre dernier;
- la visite, le 10 février 2017, du Fonds de recherche du Québec – Société et culture et du Fonds de recherche du Québec – Santé pour l'évaluation du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain;
- sa participation, le 22 février 2017, au dévoilement du nouveau nom et de la nouvelle image de la Fondation en réadaptation physique de Montréal, la Fondation RÉA, issue de la fusion des fondations de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau et Surdité et Communication de l'Institut Raymond-Dewar;
- la tenue de deux conférences de presse ministérielles au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, les 1<sup>er</sup> et 21 mars 2017, pour des annonces provinciales, soit un investissement de 12 M\$ afin d'offrir plus de services aux jeunes en difficulté et à leur famille en améliorant l'accessibilité aux services de protection de la jeunesse et aux services psychosociaux et le dévoilement du Plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme 2017-2022 (investissement annuel récurrent de 29 M\$ ainsi qu'une somme additionnelle de 1,25 M\$ qui servira à soutenir la recherche, la formation et la production d'outils d'intervention en lien avec le trouble du spectre de l'autisme).

## Conseil d'administration

Le conseil d'administration :

- a adopté le calendrier de ses séances pour l'année 2017-2018 :
  - Mercredi 27 septembre 2017 (séance ordinaire);
  - Mercredi 15 novembre 2017 (séance publique annuelle d'information);
  - Mercredi 29 novembre 2017 (séance ordinaire);
  - Mercredi 24 janvier 2018 (séance ordinaire);
  - Mercredi 21 mars 2018 (séance ordinaire);
  - Mercredi 9 mai 2018 (séance ordinaire);
  - Mercredi 13 juin 2018 (séance ordinaire);
- a accepté la démission de M. Gérard Dufour à titre de membre et président du comité de gouvernance et d'éthique et a nommé M<sup>me</sup> Marie-Hélène Croteau à titre de membre et présidente pour la durée non écoulée du mandat, soit jusqu'au 29 novembre 2017;
- a confirmé la nomination des membres du comité et des sous-comités de gestion des risques pour un mandat de trois ans :
- Comité de gestion des risques :
  - M<sup>me</sup> Nancie Brunet, personne désignée par le président-directeur général (PDG);
  - M<sup>me</sup> Élodie Dormoy, gestionnaire de risques;
  - M<sup>me</sup> Florence Maheux Dubuc, employée membre du conseil des infirmières et infirmiers (CII);
  - M. Jean Lussier, employé membre du conseil multidisciplinaire (CM);
  - M. Jean-Pierre Asselin, employé;
  - M<sup>me</sup> Monique Labelle, usagère;
  - M. Stéphane Nolin, professionnel;
  - M. Francis Gingras, personne à contrat;
- Sous-comité de gestion des risques – Direction du programme santé physique :
  - M<sup>me</sup> Magali Morin, personne désignée par le PDG;
  - M<sup>me</sup> My-Lan Pham-Dang, personne désignée par le gestionnaire de risques;
  - M<sup>me</sup> Roxane Lyonnais, employée membre du CII;
  - M<sup>me</sup> Julie Leroux, employée membre du CM;
  - M<sup>me</sup> Isabelle Drouin, employée;
  - M<sup>me</sup> Isabelle Velasquez, usagère;
  - D<sup>r</sup> Philippe Nguyen, professionnel;
  - Poste vacant : personne à contrat;
- Sous-comité de gestion des risques – Direction des programmes santé mentale et dépendance :
  - M<sup>me</sup> Carole Beauchamp, personne désignée par le PDG;
  - M. Stéphane Thifault, personne désignée par le gestionnaire de risques;
  - M<sup>me</sup> Isabelle Thibault, employée membre du CII;
  - M<sup>me</sup> Valérie Ramka, employée membre du CM;
  - M. David Giroux, employé;
  - M. Daniel Lizotte, usager;
  - D<sup>r</sup> David Luckow, professionnel;
  - M. Martin Lafortune, personne à contrat;
- Sous-comité de gestion des risques – Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées :
  - M<sup>me</sup> Sandra Lavoie, personne désignée par le PDG;
  - M<sup>me</sup> Judith Vanessa Tiao, personne désignée par le gestionnaire de risques;
  - M<sup>me</sup> Khadija Azizeddine, employée membre du CII;
  - M. Yves Gingras, employé membre du CM;

- M<sup>me</sup> Sylvie Lesieur, employée;
  - M. André Riopel, usager;
  - M<sup>me</sup> Suzanne Gilbert, professionnelle;
  - M<sup>me</sup> Jacinthe Ayotte, personne à contrat;
- Sous-comité de gestion des risques – Direction du programme jeunesse :
    - M<sup>me</sup> Nathalie Mainville, personne désignée par le PDG;
    - M. Stéphane Thifault, personne désignée par le gestionnaire de risques;
    - M. Jean Roussel, employé membre du CII
    - M. Patrick Fortin, employé membre du CM;
    - M. Camil Charland, employé;
    - M<sup>me</sup> Marie-Clotilde Minkoue Mi-Mba, usagère;
    - M<sup>me</sup> Marie-Yannick Dion, professionnelle;
    - M. Bernard Chénier, personne à contrat;
  - Sous-comité de gestion des risques – Direction des programmes déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme et déficience physique :
    - M<sup>me</sup> Carla Vandoni, personne désignée par le PDG;
    - M<sup>me</sup> Marianne Coudé, personne désignée par le gestionnaire de risques;
    - M<sup>me</sup> Marjorie Joseph, employée membre du CII;
    - M<sup>me</sup> Véronique Richer, employée membre du CM;
    - M<sup>me</sup> Stéphanie Blais, employée;
    - M. Parviz Pourzahed, usager;
    - D<sup>re</sup> Nicole Beaudoin, professionnelle;
    - M. Éric Martineau, personne à contrat.

## Qualité et sécurité des soins et services

À la lumière des résultats du tableau de bord de gestion stratégique (période 10), selon le modèle de performance, l'établissement est en bonne posture en ce qui a trait à la dimension accessibilité / qualité :

- Soins palliatifs en fin de vie;
- Santé mentale jeunesse et adulte;
- 48 heures et plus sur civière;
- Évaluation à la protection de la jeunesse;
- Évaluation spécialisée en dépendance;
- Chirurgies (à l'exception de la prothèse de genou);
- Imagerie médicale pour la tomодensitométrie;
- Coloscopie pour les priorités 1 et 2;
- Déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme (DI-TSA) 2<sup>e</sup> ligne (priorité urgente);
- Déficience physique (DP) 2<sup>e</sup> ligne (priorités urgente, élevée, modérée);
- Taux d'infection (à l'exception de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal);
- Incidents / accidents (à l'exception des chutes – courte durée);
- Fugues.

Les résultats sont quasiment atteints pour les indicateurs suivants :

- Population inscrite auprès d'un médecin de famille;
- Soutien à domicile de longue durée;
- Jeunes en difficulté et famille;
- Prothèse de genou.

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

- Durée de séjour sur civière à l'urgence (malgré une légère baisse depuis la période 8);
- DI-TSA et DP 1<sup>ère</sup> ligne (à l'exception de DP priorité modérée).

## Qualité et sécurité des soins et services (suite)

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. Pour les heures supplémentaires et la main-d'œuvre indépendante, les résultats se comparent favorablement aux autres CIUSSS de la région de Montréal (2<sup>e</sup> rang le plus bas des CIUSSS). On enregistre un déficit du fonds d'exploitation, mais la cible de l'atteinte de l'équilibre budgétaire en période 13 est maintenue. En ce qui concerne l'évolution des projets liés aux objectifs prioritaires de l'organisation, l'ensemble des projets évoluent favorablement.

## Comité des ressources humaines

Le comité s'est réuni les 30 janvier et 13 mars 2017. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour :

- Définition du mandat de ce nouveau comité;
- Plan de travail du comité pour l'année 2017;
- Contribution du comité à la mise en œuvre du plan stratégique ministériel;
- Négociations locales;
- Politiques locales de gestion du personnel d'encadrement;
- Jury de sélection des Prix de l'Excellence 2017 : désignation de M<sup>me</sup> Rinda Hartner et M. Michael Udy pour participer aux travaux du jury.

Sur recommandation du comité, le conseil d'administration a adopté 12 politiques locales de gestion du personnel d'encadrement, lesquelles entrent en vigueur le 22 mars 2017 :

- Appréciation du rendement et supervision du personnel d'encadrement;
- Rémunération ou compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles pour le personnel d'encadrement;
- Congés sans solde du personnel d'encadrement;
- Congés fériés pour le personnel d'encadrement;
- Congés sociaux du personnel d'encadrement;
- Développement du personnel d'encadrement;
- Dotation d'un poste d'encadrement;
- Frais de déplacement et frais de repas pour le personnel d'encadrement;
- Dossier du cadre;
- Mécanisme de recours sur l'application de la politique de gestion;
- Modalités de récupération du salaire versé en trop au personnel d'encadrement;
- Vacances annuelles pour le personnel d'encadrement.

## Comité de gouvernance et d'éthique

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

- Application du Code d'éthique et de déontologie des administrateurs : aucune situation n'a été portée à l'attention du comité;
- Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance d'Agrément Canada : nouvelle version;
- Processus d'évaluation du fonctionnement et du rendement du conseil d'administration 2015-2016 : évaluation en quatre phases (évaluation du fonctionnement et du rendement du conseil d'administration, du rendement de la présidente du conseil d'administration et autoévaluation des administrateurs quant à leur contribution au sein du conseil d'administration) à partir de laquelle découlera un plan d'action visant à favoriser l'efficacité et l'efficience du conseil d'administration;
- Matrice de compétence et d'expérience des membres du conseil d'administration 2015-2018 : outil permettant entre autres de constater l'expertise globale du conseil d'administration;

- Politique d'accueil et d'intégration du nouvel administrateur;
- Politique de formation continue des administrateurs.

## Comité de vigilance et de la qualité

Le comité s'est réuni le 7 mars 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 : des améliorations quant à l'accès aux services sont déjà constatées;
- Rapport annuel 2015-2016 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes, la satisfaction des usagers de même que le respect de leurs droits : complément d'information;
- Rapport *ad hoc* du 1<sup>er</sup> septembre 2016 au 31 janvier 2017 de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services;
- Suivi des recommandations du Protecteur du citoyen : cinq dossiers traités.

## Comité de vérification

Le comité s'est réuni le 8 mars 2017. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour :

- Politique sur la radiation des comptes clients : cette politique vise notamment à assurer un contrôle interne efficace et suffisant;
- Délégation d'autorisation des dépenses de fonction des administrateurs et des hors-cadres;
- Baux immobiliers : renouvellement de cinq baux et modification d'un bail;
- Reddition de comptes en gestion contractuelle : quatre contrats sur un total de 34 contrats de construction de 100 000 \$ et plus octroyés depuis le 1<sup>er</sup> avril 2016 font l'objet d'un dépassement de coût de plus de 10 %;
- Cartographie de l'inventaire des installations du parc immobilier du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal : 156 installations réparties sur l'ensemble de l'île de Montréal ayant une superficie totale de 608 556 m<sup>2</sup>;
- Situation financière : les prévisions au 31 mars 2017 après la période 10 indiquent un déficit de 1 615 380 \$, mais l'équilibre budgétaire est toujours prévu au 31 mars 2017;
- Plaintes concernant l'information financière : aucune plainte n'a été reçue.

Sur recommandation du comité, le conseil d'administration :

- a adopté la Politique sur la radiation des comptes clients, laquelle entre en vigueur le 22 mars 2017;
- a approuvé la délégation d'autorisation des dépenses de fonction des administrateurs et des hors-cadres;
- a approuvé six baux immobiliers.

## Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

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

- la nomination de deux chefs de département clinique :
  - D<sup>r</sup> Jean Pelletier au département de médecine générale pour un mandat de quatre ans, à partir du 1<sup>er</sup> juin 2017;
  - D<sup>r</sup> Martin Chandonnet au département d'imagerie médicale pour un mandat de quatre ans, à partir du 1<sup>er</sup> avril 2017;

## Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (suite)

- les démissions, le départ 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.

## Conseil des sages-femmes

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

## Enseignement universitaire et recherche

Le conseil d'administration :

- a accepté de mettre un terme à l'entente de délégation et de coresponsabilité administrative du comité d'éthique de la recherche conjoint (CÉRC) en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme (DI-TSA) intervenue entre le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et le CISSS de l'Outaouais en date du 31 mars 2017;
- a confié au comité d'éthique de la recherche (CÉR) Dépendances, inégalités sociales et santé publique, à partir du 1<sup>er</sup> avril 2017 :
  - le mandat d'évaluer les projets de recherche se déroulant au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal ou sous ses auspices et portant sur les champs d'expertise suivants : la DI et les TSA;
  - le mandat d'assurer le suivi continu des projets de recherche évalués antérieurement par le CÉRC en DI-TSA pour le compte du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- a adopté la version amendée du Règlement de fonctionnement du CÉR Dépendances, inégalités sociales et santé publique, laquelle entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2017, considérant le nouveau mandat du CÉR en matière de DI et de TSA;
- a accepté les renouvellements de mandats et les nominations de membres au sein des CÉR Dépendances, inégalités sociales et santé publique, Vieillesse-Neuroimagerie et Jeunes en difficulté.

## Dossiers administratifs

Le conseil d'administration :

- a approuvé le remplacement de l'appellation « unité de médecine familiale » (UMF) par « groupe de médecine de famille universitaire » (GMF-U) au permis d'exploitation de l'établissement, conformément aux orientations ministérielles;
- a approuvé les modifications de dénominations des installations qui exploitent deux missions et plus au permis d'exploitation de l'établissement, conformément au cadre ministériel sur les dénominations;
- a accepté la nomination de M<sup>me</sup> Joanne Lessard à titre de directrice adjointe des ressources informationnelles du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, à partir du 2 avril 2017;

- a accepté la nomination intérimaire de M<sup>me</sup> Magali Morin à titre de directrice adjointe des soins infirmiers – volet pratiques professionnelles, à partir du 23 mars 2017;
- a recommandé la candidature de D<sup>r</sup> Jocelyn Barriault, chef du département de médecine d'urgence du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, à titre de membre du conseil d'administration d'Urgences-santé représentant la fonction de coordination des salles d'urgence de Montréal et Laval.

## Dossiers cliniques

Le conseil d'administration :

- a adopté le Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2017-2020 (cinq volets : accessibilité Web, approvisionnement, accès à l'emploi, accessibilité aux bâtiments et sécurité des lieux, accessibilité aux soins et aux services), lequel entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2017;
- a adopté les Règlements du bloc opératoire et cadre de gestion, lesquels entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2017.

Bien que les Règlements du bloc opératoire ne soient pas encore en vigueur, ils sont déjà appliqués et portent fruit : le taux d'occupation des salles d'opération a grimpé à 85 %. Le conseil d'administration souligne cette réussite exceptionnelle de la Direction des services professionnels et de la Direction des soins infirmiers qui ont travaillé en cogestion pour mener à bien ce dossier.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a amorcé des consultations sur les plans d'effectifs médicaux (PEM) en spécialité pour les années 2017 à 2020. Ces consultations amènent les établissements à mener une réflexion en lien avec l'organisation des services médicaux sur le territoire qu'ils desservent. À cet égard, les établissements ont été invités à produire leur portfolio médical, lequel sert à documenter l'organisation actuelle des services médicaux et les corridors de services existants. Il permet également de décrire la vision de l'établissement afin d'améliorer les services à la population. Le conseil d'administration a pris connaissance du portfolio médical du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal réalisé par la Direction des services professionnels en collaboration avec les directions cliniques et les chefs de département clinique.

Depuis le dernier état de situation du projet d'intégration et de transformation de l'Hôpital Notre-Dame présenté le 30 novembre 2016, l'échéancier de réalisation de la cession a été révisé. En effet, la livraison du nouveau Centre hospitalier de l'Université de Montréal aurait lieu le 15 avril 2017, de sorte qu'une cession partielle de l'Hôpital Notre-Dame au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal serait envisageable le 15 janvier 2018. En termes de gestion globale du projet, l'établissement est toujours en attente de l'approbation du plan d'effectifs médicaux en omnipratique. Parmi les prochaines étapes, soulignons la définition des arrimages avec les partenaires de la communauté. Les différents chantiers en place pour assurer la mise en œuvre de ce vaste projet évoluent favorablement : le taux d'avancement global était de 32 % en date du 8 mars 2017.

## 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.

Les prochaines séances ordinaires du conseil d'administration débuteront dorénavant à 18 h.

LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SE TIENDRA :

**le mercredi 10 mai 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.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/index.php?id=14359>.

**Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-Sud-  
de-l'île-de-Montréal**

**Québec** 