

## SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 MAI 2017

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

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

- sa participation, le 30 mars 2017, à une séance spéciale du conseil d'administration;
- sa participation à titre de membre, le 26 avril 2017, à la séance du comité de vérification;
- sa participation, le 26 avril 2017, à l'événement soulignant le 30<sup>e</sup> anniversaire du Centre de recherche et d'aide pour narcomanes (CRAN), pionnier dans le domaine du traitement de la dépendance aux opioïdes;
- sa participation, le 27 avril 2017, à la soirée Stupéfiante au Musée Grévin, au profit de la Fondation du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire;
- la tenue de deux conférences de presse ministérielles au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, les 28 avril et 1<sup>er</sup> mai 2017, pour des annonces locales, soit l'ouverture de la clinique d'ophtalmologie de l'Hôpital chinois de Montréal et la mise en place du programme UnisSon du CIUSSS, lequel vise une clientèle 0-7 ans présentant un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou soupçonnée de présenter un TSA ou un trouble de la communication sociale;
- sa participation à titre d'invitée, le 1<sup>er</sup> mai 2017, à la séance du comité des ressources humaines;
- la fin 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.

### Rapport de la présidente-directrice générale

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

- sa participation, le 30 mars 2017, à une activité de reconnaissance pour le personnel et les médecins des laboratoires qui ont participé activement à la transition vers OPTILAB;
- l'inauguration, le 5 avril 2017, d'une nouvelle aire d'observation à l'urgence de l'Hôpital Notre-Dame, première phase de travaux visant à remettre aux normes l'urgence;
- sa participation, le 25 avril 2017, à la première édition CIUSSS de la Fête de la reconnaissance des bénévoles, lesquels jouent un rôle essentiel dans la poursuite de la mission de l'organisation et permettent d'offrir des soins et services d'un niveau supérieur;
- sa participation, le 25 avril 2017, au lancement du livre «Vieillir en santé : c'est possible!» de l'auteure Michèle Sirois, sous la direction scientifique de Sylvie Belleville, et à la mise sur pied des Éditions du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, dédiées à la diffusion des connaissances des centres de recherche et d'expertise du CIUSSS;
- sa participation, le 26 avril 2017, à la première édition de l'Expo Déprescription, 50 ans plus tard, tenue par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et consacrée à la saine gestion des médicaments chez les personnes âgées de 65 ans et plus;
- l'évacuation préventive, le 6 mai 2017, de 47 résidents polyhandicapés du Pavillon Pierrefonds du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, lequel risquait à tout moment d'être inondé.

## Conseil d'administration

Le conseil d'administration :

Le 30 mars 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. Le conseil d'administration a discuté du projet OPTILAB, lequel est la réorganisation en profondeur des services des quelque 500 laboratoires de biologie médicale du réseau de la santé du Québec. Les laboratoires sont maintenant regroupés dans 11 grappes, soit quatre grappes mono-établissements et sept grappes multi-établissements. Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal fait partie de la grappe multi-établissements Montréal CHUM. Ce type de grappe regroupe tous les laboratoires de biologie médicale des établissements faisant partie de ladite grappe.

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 :

- Céder l'exploitation des activités de laboratoire dans le cadre du projet OPTILAB au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), et ce, à partir du 1<sup>er</sup> avril 2017;
- Céder l'exploitation de certaines activités de laboratoire de l'Hôpital de LaSalle du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, sous l'égide du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, dans le cadre du projet OPTILAB au Centre universitaire de santé McGill, et ce, à partir du 1<sup>er</sup> avril 2017.

## Qualité et sécurité des soins et services

### Tableau de bord de gestion stratégique

À la lumière des résultats du tableau de bord de gestion stratégique (période 12), 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;
- Évaluation spécialisée en dépendance;
- Toutes les chirurgies;
- Imagerie médicale pour la tomodensitométrie;
- Coloscopie pour les priorités 1 et 2;
- Déficience physique 2<sup>e</sup> ligne (priorités urgente, élevée, modérée);
- Incidents / accidents (accidents – médication et 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 hanche et genou;
- Autres échographies.

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);
- 48 heures et plus sur civière à l'urgence;
- Évaluation à la protection de la jeunesse;

- Imagerie par résonnance magnétique et échographie mammaires;
- Coloscopie pour les priorités 3 et 4;
- Déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme-déficience physique (DI-TSA-DP) 1<sup>ère</sup> ligne (à l'exception de DP – priorité urgente);
- DI-TSA 2<sup>e</sup> ligne (priorités élevée et modérée);
- Taux d'infections (hausse enregistrée à la période 11 qui a nettement régressé à la période 12).

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. Concernant les heures supplémentaires (taux le plus bas des CIUSSS) et la main-d'œuvre indépendante (2<sup>e</sup> rang le plus bas des CIUSSS), les résultats se comparent favorablement aux autres CIUSSS de la région de Montréal.

En dépit de l'enregistrement d'un déficit du fonds d'exploitation à la période 12, 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.

### Rapport trimestriel sur la sécurité des usagers

Dans le cadre de la démarche d'agrément, il est exigé, à titre de pratique organisationnelle requise, que le conseil d'administration reçoive un rapport trimestriel sur la sécurité des usagers. Ce dernier doit présenter les activités et les réalisations spécifiques du CIUSSS en conformité avec les buts et objectifs en matière de sécurité des usagers.

Le conseil d'administration a pris connaissance de la première mouture de ce rapport, lequel dresse un portrait intégré de la prestation sécuritaire des soins et services au CIUSSS. Exceptionnellement, les données visent les périodes 1 à 13 de l'année financière 2016-2017.

## Comité de vérification

Le comité s'est réuni le 26 avril 2017. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour :

- Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 7 janvier 2017 (surplus de 37 872 \$);
- Travaux de vérification du rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail par la firme Raymond Chabot Grant Thornton;
- Présentation du plan d'audit des états financiers 2016-2017 du CIUSSS par la firme Raymond Chabot Grant Thornton;
- Délégation d'autorisation pour l'affectation au solde de fonds des surplus découlant de l'opération des infrastructures de recherche;
- Politique de sécurité de l'information : cette politique sert de fondation en matière de sécurité de l'information;
- Politique d'utilisation et de gestion des aires de stationnement : cette politique vise notamment à harmoniser les règles d'utilisation et de gestion des aires de stationnement à l'échelle du CIUSSS, à déterminer la tarification d'utilisation des aires de stationnement, les règles d'octroi des places de stationnement et les mesures inhérentes au non-respect de ses dispositions;
- Baux immobiliers : renouvellement de six baux et modification d'un bail;
- Rapport annuel 2016-2017 du comité de vérification;
- Reddition de comptes en gestion contractuelle : liste des contrats de 100 000 \$ et plus, contrats de biens et services de plus de 250 000 \$ ayant fait l'objet d'un dépassement de coût de plus de 25 %, contrats de construction de plus de 100 000 \$ ayant fait l'objet d'un dépassement de coût de plus de 10 %;

## Comité de vérification (suite)

- Situation financière : les prévisions au 31 mars 2017, après la période 12, 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 approuvé le rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 7 janvier 2017;
- a délégué M. Christian Parent, directeur des ressources financières, pour enregistrer l'affectation des surplus annuels des infrastructures de recherche au solde de fonds du rapport financier annuel AS-471;
- a adopté la Politique de sécurité de l'information, laquelle entre en vigueur le 10 mai 2017;
- a adopté la Politique d'utilisation et de gestion des aires de stationnement, laquelle entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2017 et sera déployée graduellement jusqu'au 31 octobre 2017;
- a approuvé sept baux immobiliers;
- a pris acte du rapport annuel 2016-2017 du comité de vérification.

## Comité des ressources humaines

Le comité s'est réuni le 1<sup>er</sup> mai 2017. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour :

- Rapport annuel 2016-2017 du comité des ressources humaines;
- Programme de reconnaissance du personnel et des cadres du CIUSSS;
- Besoins et attentes de l'établissement relativement à la gestion et aux interventions des gestionnaires;
- Cadre légal lié aux ressources humaines dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Sur recommandation du comité, le conseil d'administration a souligné le travail colossal et remarquable accompli par les équipes des finances, des ressources informationnelles, de l'approvisionnement et des ressources humaines concernant la fusion des systèmes administratifs du CIUSSS. Le conseil d'administration a félicité chaleureusement les équipes qui ont su relever avec aplomb cet immense défi.

## Rapports annuels 2016-2017

Le conseil d'administration a pris acte des rapports annuels 2016-2017 des instances suivantes :

- Conseil des infirmières et infirmiers;
- Conseil des sages-femmes.

## Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

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

- a accepté la démission de D<sup>r</sup> Marc-André Benoit à titre de chef adjoint du département de médecine générale – Services hospitaliers, en date du 20 février 2017;
- a accepté la nomination de D<sup>re</sup> Sabrina Gauthier-Bizier à titre de chef de service de l'UMF Notre-Dame, en date du 1<sup>er</sup> janvier 2017;
- a accepté les démissions, les fins de privilèges, 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 la nomination de médecins à titre de résidents hors cadre non rémunérés;
- a pris acte du décès d'un médecin.

## Commission multidisciplinaire régionale de Montréal

Le conseil d'administration a pris acte des recommandations de la commission en lien avec le projet OPTILAB pour la région de Montréal. La commission demande notamment que les membres des conseils multidisciplinaires des établissements montréalais soient interpellés :

- pour contribuer aux travaux des différentes tables qui seront mises en place dans le cadre du déploiement du projet OPTILAB;
- pour identifier des indicateurs de qualité permettant de qualifier le travail des professionnels.

En somme, les conseils multidisciplinaires des établissements montréalais souhaitent contribuer à la mise en œuvre d'une stratégie de collaboration et de communication interprofessionnelle, inter-conseil multidisciplinaire et inter-établissement.

## Enseignement universitaire et recherche

Le conseil d'administration :

- a amendé la résolution 2016-05-18-20 de manière à ce que toute référence au « Centre de recherche et d'expertise sur le vieillissement » soit modifiée par « Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal »;
- a confirmé la nomination et le renouvellement des statuts des chercheurs inscrits à la résolution 2016-05-18-20 au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM);
- a accepté la nomination et le renouvellement des statuts de certains chercheurs du CRIUGM pour une période de deux ou quatre ans, à compter du 10 mai 2017.

## Dossiers cliniques

Le conseil d'administration a autorisé l'ajout d'un signataire qui attestera, pour le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et les dentistes exerçant au sein des installations du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

### Niveaux de soins alternatifs

Le conseil d'administration a pris connaissance du plan régional montréalais de transformation des niveaux de soins alternatifs et de l'effet de celui-ci sur les programmes-services et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Ce plan régional résulte de la concertation des établissements et des tables programmes-services de la région de Montréal pour contrer la problématique des personnes adultes en attente d'un niveau de soins alternatifs occupant des lits de courte durée. Il a été développé sur la base des besoins liés à l'hébergement et des meilleures pratiques identifiées par la Table nationale de coordination clinique. Certaines mesures identifiées s'actualiseront par la répartition des investissements prévus par le ministère de la Santé et des Services sociaux alors que d'autres se réaliseront par une transformation et un rééquilibrage du parc de lits en fonction des besoins de la population montréalaise.

### Projet de services d'injection supervisée

Le conseil d'administration a été informé de l'état d'avancement du projet de services d'injection supervisée à Montréal.

## Dossiers cliniques (suite)

### Étapes franchies :

- Recrutement et formation du personnel infirmier, des intervenants communautaires et des pairs;
- Simulations avec l'ensemble des équipes;
- Aménagement des locaux de deux sites fixes sur trois et de l'unité mobile;
- Tournée des différents acteurs locaux sur les territoires concernés;
- Mise en place du comité aviseur et des comités locaux de suivi de l'implantation;
- Développement de l'identité visuelle et des outils de promotion des services.

### Prochaines étapes :

- Pré-inscription des usagers dans les différents sites;
- Portes ouvertes des sites (futurs usagers, policiers concernés, riverains / commerçants, partenaires);
- Visite des inspecteurs de Santé Canada;
- Obtention de l'exemption de Santé Canada pour opérer les sites en toute légalité;
- Ouverture des services (deux sites fixes et unité mobile);
- Aménagement du local du 3<sup>e</sup> site fixe (automne 2017).

### Projet d'intégration et de transformation de l'Hôpital Notre-Dame

Depuis le dernier état de situation du projet d'intégration et de transformation de l'Hôpital Notre-Dame présenté le 22 mars 2017, l'échéancier de réalisation de la cession a été révisé au 11 décembre 2017.

### Étapes franchies :

- Mars 2017 : Approbation par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) des budgets suivants :
  - o Construction de l'unité de psychiatrie (12 201 294 \$);
  - o Construction de l'unité d'obstétrique (17 561 446 \$);
  - o Achat des équipements et de l'instrumentation (20 746 500 \$);
  - o Remplacement de l'infrastructure et des systèmes d'information (28 058 000 \$);

- 5 avril 2017 : Inauguration de la nouvelle aire d'observation à l'urgence de l'Hôpital Notre-Dame;
- 6 avril 2017 : Retour du MSSS sur le budget de l'an 1 de l'Hôpital Notre-Dame (102 739 510 \$).

### Prochaines étapes :

- Approbation par le MSSS des coûts de transition;
- Finalisation du processus de dotation des postes;
- Forum avec les partenaires (31 mai 2017);
- Autorisation du plan d'effectifs en médecine familiale;
- Élaboration du projet de cession d'activités;
- Déploiement de l'activation de l'Hôpital Notre-Dame :
  - o Mai à décembre 2017 : Phase d'activation de l'Hôpital Notre-Dame (câblage, WiFi et systèmes d'information);
  - o Octobre à décembre 2017 : Phase de transition (accueil et formation des ressources);
  - o 10 décembre 2017 : Déménagement des patients de l'Hôpital Notre-Dame vers le nouveau Centre hospitalier de l'Université de Montréal;
  - o 11 décembre 2017 : Mise en production des systèmes d'information et cession d'activités.

## Dossiers administratifs

### Le conseil d'administration a approuvé :

- le transfert des services généraux (psychosociaux et accueil psychosocial) de la Direction adjointe des services multidisciplinaires – volet opérations vers la Direction adjointe des services professionnels – volet opérations, sous réserve de l'autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);
- la modification de la structure d'encadrement supérieur de la Direction soutien et logistique et de la Direction qualité, évaluation, performance et éthique, sous réserve de l'autorisation du MSSS.

## 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 14 juin 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.ciuss-centresudmtl.gouv.qc.ca/index.php?id=14359>.