

SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 JUIN 2017

Rapport de la présidente du conseil d'administration

M^{me} Micheline Ulrich a souligné :

- La tenue d'une conférence de presse au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le 12 mai 2017, où la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Madame Lucie Charlebois, a annoncé, en primeur, que les sites CACTUS Montréal (rue Berger) et Dopamine avaient reçu l'exemption finale de Santé Canada leur permettant officiellement d'offrir des services d'injection supervisée;
- Sa participation à titre de membre, les 15 mai et 12 juin 2017, à deux séances du comité de vérification;
- Sa participation, le 15 mai 2017, à une séance spéciale du conseil d'administration;
- Sa participation, le 19 mai 2017, au colloque Des idées en santé pour le Québec 2017 à HEC Montréal, qui visait à présenter des pistes d'action pour améliorer le système de santé québécois;
- Sa participation à titre d'invitée, le 23 mai 2017, à la séance du comité de gouvernance et d'éthique;
- Sa participation à titre d'invitée, le 30 mai 2017, à la séance du comité de vigilance et de la qualité;
- Sa participation, le 31 mai 2017, au Rendez-vous du CIUSSS avec les partenaires et médecins du réseau local de services des Faubourgs – Plateau-Mont-Royal – Saint-Louis-du-Parc afin d'échanger par rapport au projet d'intégration et de transformation de l'Hôpital Notre-Dame;
- Sa participation à titre d'invitée, le 8 juin 2017, à la séance du comité des ressources humaines.

Rapport de la présidente-directrice générale

M^{me} Sonia Bélanger a souligné :

- Sa participation, le 17 mai 2017, à la Journée scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, une belle occasion pour les chercheurs et leur équipe de présenter leurs grandes réalisations et d'échanger sur les grands enjeux de recherche dans le domaine du vieillissement;
- Sa participation, le 24 mai 2017, à la Journée de formation annuelle 2016-2017 de la Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal, dont le thème était : La réalité des victimes d'agression sexuelle autochtones à Montréal;
- Sa participation, le 25 mai 2017, au Forum ministériel sur les meilleures pratiques en soutien à domicile;
- Sa participation, le 1er juin 2017, à la 15e édition du Carrefour des connaissances en déficience motrice, sensorielle et du langage, dont le thème était : Créons ensemble les pratiques de demain;
- Sa participation, le 7 juin 2017, à l'assemblée annuelle des partenaires du Réseau Planetree Québec, dont le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal était l'hôte;
- Sa participation, le 8 juin 2017, à la 4e édition du Forum du Réseau universitaire intégré de santé de l'Université de Montréal, dont le thème était : La personne en fin de vie : qu'en est-il de ses choix, qu'en est-il de nos responsabilités;
- L'inauguration, le 9 juin 2017, de l'entente avec le Musée des beaux-arts de Montréal, où une sélection d'œuvres de la collection de la Banque d'œuvres d'art du Conseil des arts du Canada sont exposées dans les salles d'attente et les espaces de travail des employés du CLSC des Faubourgs – site Sainte Catherine;
- Sa participation, le 13 juin 2017, au 20e anniversaire de la clinique Parents Plus, une clinique unique au Québec, et même au Canada, qui offre aux parents présentant une déficience physique le soutien nécessaire pour faciliter les soins au bébé.

Conseil d'administration

Le 15 mai 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.

Sur recommandation du comité de vérification, lequel a tenu une séance spéciale le 15 mai 2017, le conseil d'administration :

- A adopté les prévisions budgétaires 2017-2018 avec le rehaussement des bases budgétaires prévues par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui permettra au CIUSSS d'atteindre l'équilibre budgétaire au 31 mars 2018;
- A résolu de réaffecter le solde de fonds du CSSS Jeanne-Mance d'un montant de 3 658 885 \$ du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées au programme Santé physique, dans le cas où le CIUSSS ne recevrait aucun financement pour l'année 2016-2017 de la part du MSSS pour le coût relié à l'équipe de projet dédiée à l'intégration de l'Hôpital Notre-Dame au sein de l'établissement.

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 13), 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;
- Prothèse de hanche et genou;
- Évaluation spécialisée en dépendance;
- Chirurgies (à l'exception de l'oncologie 28 jours);
- Imagerie médicale pour la tomodensitométrie et les autres échographies;
- Coloscopie pour les priorités 1 et 2;
- Déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme (DI-TSA) 2e ligne (priorité urgente) et déficience physique (DP) 2e ligne (priorités urgente, élevée, modérée);
- DP 1re ligne (priorités urgente, modérée);
- Taux d'infections SARM à l'Hôpital de Verdun;
- Incidents / accidents médication et chutes – longue 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;
- Taux d'infections (Clostridium) à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal;
- Incidents / accidents médication – courte durée.

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

- Clientèle sur civière à l'urgence;
- Évaluation à la protection de la jeunesse;
- Chirurgie en oncologie 28 jours;
- Imagerie médicale pour la résonance magnétique et les échographies mammaires;
- Coloscopie pour les priorités 3 et 4;

- DI-TSA 1^{re} ligne (priorités élevée, modérée);
- DI-TSA 2^e ligne (priorités élevée, modérée);
- DP 1^{re} ligne (priorité élevée);
- Taux d'infections (ERV et Clostridium) à l'Hôpital de Verdun;
- Incidents / accidents chutes – courte durée.

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 sont considérés en équilibre à la période 13. En ce qui concerne l'évolution des projets liés aux objectifs prioritaires de l'organisation, l'ensemble des projets évoluent favorablement.

Visite d'agrément de mars 2016 – Suivi

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 effectue 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 a été fait en août 2016 et en février 2017. Un comité d'évaluation a examiné l'ensemble des documents transmis dans le cadre du deuxième suivi et a fait part des résultats le 16 mai dernier : toutes les pratiques organisationnelles requises et tous les critères à priorité élevée sont conformes. En conséquence, le statut « Agréé » est conservé pour l'ensemble du CIUSSS jusqu'à la prochaine visite d'agrément.

Entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 – Bilan

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 2016-2017 :

- 16 engagements sont atteints;
- 9 engagements sont presque atteints;
- 17 engagements sont non atteints.

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.

Entente de gestion et d'imputabilité 2017-2018

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 2017-2018.

Comité de gouvernance et d'éthique

Le comité s'est réuni le 23 mai 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;
- Rapport annuel 2016-2017 du comité;
- Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance d'Agrément Canada : le comité a formulé une réponse pour chacune des dispositions de l'outil et a apporté des explications en soutien de ces réponses;
- Politique d'accueil et d'intégration du nouvel administrateur : cette politique vise à décrire les mécanismes mis en place pour assurer l'accueil et l'intégration d'un nouvel administrateur afin que ce dernier puisse contribuer pleinement et rapidement aux travaux du conseil d'administration et de ses comités;
- Politique de formation continue des administrateurs : cette politique vise à décrire les mécanismes mis en place pour assurer le maintien et le développement des compétences des administrateurs afin que ces derniers puissent contribuer pleinement aux travaux du conseil d'administration et de ses comités;
- Programme de formation continue des administrateurs 2017-2018 : le comité a élaboré un lac-à-l'épaule d'une journée ayant pour thèmes principaux la salle de pilotage stratégique et la santé urbaine.

Sur recommandation du comité, le conseil d'administration :

- A adopté la Politique d'accueil et d'intégration du nouvel administrateur, laquelle entre en vigueur le 14 juin 2017;
- A adopté la Politique de formation continue des administrateurs, laquelle entre en vigueur le 14 juin 2017;
- A pris acte du rapport annuel 2016-2017 du comité.

Comité de vigilance et de la qualité

Le comité s'est réuni le 30 mai 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 : le Protecteur du citoyen a procédé à la fermeture du dossier et l'établissement continuera à suivre de près son évolution;
- Suivi des recommandations du Protecteur du citoyen : quatre dossiers traités;
- Rapport annuel 2016-2017 du comité.

Sur recommandation du comité, le conseil d'administration :

- A pris acte du rapport annuel 2016-2017 du comité.

Comité des ressources humaines

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

- Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail : cette politique vise notamment à favoriser le concept de santé organisationnelle intégrant les aspects de prévention, de gestion de la présence et de qualité de vie au travail, le tout lié à la performance de l'organisation;
- État de situation concernant le personnel du CIUSSS : plusieurs mesures concrètes sont déployées auprès du personnel et des directions afin de les soutenir.

Sur recommandation du comité, le conseil d'administration :

- A adopté la Politique de gestion intégrée de la prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail, laquelle entre en vigueur le 14 juin 2017.

Comité de vérification

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

- États financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017 : équilibre budgétaire atteint;
- Présentation du rapport des auditeurs Raymond Chabot Grant Thornton : travaux d'audit 2016-2017;
- Mandat de l'audit des états financiers pour l'année 2017-2018 : mandat actuel, octroyé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, renouvelable jusqu'à l'année financière 2018-2019 inclusivement;
- Revenu Québec – Délégation d'autorisation pour consulter le dossier du CIUSSS et agir au nom et pour le compte du CIUSSS : Revenu Québec exige une résolution du conseil d'administration afin que des représentants du CIUSSS soient autorisés à consulter le dossier de l'établissement;
- Cadre de gestion des mesures de santé publique 2017-2021 : la Direction régionale de santé publique, en collaboration avec ses partenaires, a procédé à la révision du cadre de gestion des mesures de santé publique, lequel définit notamment les modalités administratives de reddition de comptes des crédits dédiés aux mesures de santé publique;
- Répartition des crédits régionaux de santé publique versés de façon non-récurrente pour 2017-2018 : total de 12 497 503 \$ répartis entre les établissements et les partenaires communautaires de Montréal pour réaliser des activités et des projets en protection, prévention et promotion de la santé;
- 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'un dépassement de coût de plus de 25 %, contrats de construction de 100 000 \$ et plus ayant fait l'objet d'un dépassement de coût de plus de 10 %;
- Baux immobiliers : sept renouvellements de baux, 15 renouvellements de baux dont le CIUSSS est cautionneur, une modification de bail, deux nouvelles ententes;
- Regroupement des locaux du secteur Santé au travail : démarrage du processus d'appel d'offres pour regrouper les locaux du secteur Santé au travail à la suite de la fusion administrative des équipes.

Sur recommandation du comité, le conseil d'administration :

- A approuvé le rapport financier annuel AS-471, vérifié par les auditeurs Raymond Chabot Grant Thornton, pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2017;
- A reconduit, pour l'année financière 2017-2018, le mandat de l'audit des états financiers octroyé à la firme Raymond Chabot Grant Thornton;
- A autorisé, en lien avec Revenu Québec, trois gestionnaires de la Direction des ressources financières à consulter le dossier du CIUSSS et agir au nom et pour le compte du CIUSSS;
- A adopté le Cadre de gestion des mesures de santé publique 2017-2021;
- A adopté la répartition des crédits régionaux de santé publique versés de façon non-récurrente de 12 497 503 \$ pour l'année 2017-2018;
- A approuvé 25 baux immobiliers.

Rapports annuels 2016 - 2017

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

- Comité des usagers du CIUSSS;
- Comité de gestion des risques;
- Conseil multidisciplinaire.

Commission multidisciplinaire régionale de Montréal

La commission avait cessé ses activités depuis avril 2015. L'ensemble des responsabilités des commissions multidisciplinaires régionales qui étaient dévolues aux agences régionales avant la fusion sont maintenant assumées par les conseils multidisciplinaires (CM) locaux, sauf dans les régions où il y a plus d'un établissement. Pour la région de Montréal, c'est le CM du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal qui assume ces responsabilités régionales.

Dans un contexte de collégialité, le CM du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a souhaité assumer ses responsabilités concernant la commission en tenant compte de la réalité montréalaise et en s'assurant d'une représentativité de l'ensemble des acteurs concernés. Les responsabilités seront assumées en concertation, avec la collaboration des dix CM de la région montréalaise. Dans la foulée, le conseil d'administration a adopté le Règlement de régie interne de la commission multidisciplinaire régionale de Montréal, lequel entre en vigueur le 14 juin 2017.

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

Le conseil d'administration :

- A pris acte du rapport annuel 2016-2017 du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens;
- A approuvé les amendements au Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, lesquels entrent en vigueur le 14 juin 2017.

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 et les renouvellements de privilèges concernant différents médecins, dentistes et pharmaciens;
- A accepté la nomination de médecins à titre de résidents hors cadre non rémunérés.

Enseignement universitaire et recherche

Le conseil d'administration :

- A résolu de transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux une correspondance demandant la reconduction de la désignation ministérielle du comité d'éthique de la recherche Dépendances, inégalités sociales et santé publique, laquelle permet au comité d'évaluer des projets de recherche impliquant la participation de mineurs ou de majeurs inaptes.
- A pris acte des rapports annuels 2016-2017 des comités d'éthique de la recherche suivants :
 - Dépendances, inégalités sociales et santé publique;
 - Vieillesse-Neuroimagerie;
 - Jeunes en difficulté;
 - Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain.

Dossiers cliniques

Le conseil d'administration a accrédité un employé pour exercer la tâche de médiateur dans le cadre de la mission de médiation familiale de l'établissement, soit une accréditation temporaire.

Depuis le dernier état de situation du projet d'intégration et de transformation de l'Hôpital Notre-Dame présenté le 10 mai 2017, l'échéancier de réalisation de la cession a été révisé au 27 novembre 2017.

Avancement des travaux :

- 11 mai 2017 : Première séance et rencontre avec les représentants canadiens du programme FORCES (projet d'amélioration de l'accès et de l'intégration des services de l'Hôpital Notre-Dame dans sa communauté);
- 24 mai 2017 : Présentation au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de l'analyse du budget de l'an 1 (montant d'ajustement demandé : 26 367 801 M \$, totalisant 129 107 311 M \$);
- 29 mai 2017 : Validation auprès du MSSS du budget des technologies de l'information;

- 1^{er} juin 2017 : Présentation au MSSS d'une autorisation pour procéder au recrutement de la main-d'œuvre requise en vue de combler les postes non dotés avant la cession d'activités (montant de 4 370 473 M \$).

De nombreux postes demeurent non dotés à l'Hôpital Notre-Dame après l'affichage réalisé par le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Des stratégies efficaces de recrutement doivent être mises en œuvre rapidement par le CIUSSS pour garantir un niveau d'activités cliniques dès l'ouverture le 27 novembre 2017, autrement d'importantes répercussions sur le réseau de la santé montréalais sont à prévoir.

D'autres enjeux, notamment liés à l'implantation de Cristal-Net et d'OPTILAB à l'Hôpital Notre-Dame, sont également traités.

Dossiers administratifs

Le conseil d'administration :

- a nommé Mme Manon St-Maurice au poste de directrice adjointe par intérim du programme jeunesse – santé mentale, réadaptation enfants et adolescentes, et ce, pour la période d'absence de M^{me} Julie Lauzon, titulaire du poste;
- a nommé M. François Leroux au poste de directeur approvisionnement et logistique par intérim, en date du 15 juin 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, 2015
Bibliothèque et Archives Canada, 2015
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 27 septembre 2017, à 18 h,
au 4675, rue Bélanger, 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>.