

Procès-verbal de la vingt-deuxième séance ordinaire du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tenue le mercredi 25 avril 2018 à Alma.

Présent Absence motivée Absence non motivée

<input checked="" type="checkbox"/> M. Christian Baron	<input checked="" type="checkbox"/> Mme Christiane Bérubé	<input checked="" type="checkbox"/> Mme Denyse Blanchet
<input checked="" type="checkbox"/> M. Dominique Bouchard	<input checked="" type="checkbox"/> M. Martin Côté	<input checked="" type="checkbox"/> Mme Bibiane Courtois
<input checked="" type="checkbox"/> M. Laurent-Paul Dallaire	<input checked="" type="checkbox"/> Mme Guylaine Dubé	<input checked="" type="checkbox"/> M. Mauril Gaudreault
<input checked="" type="checkbox"/> Mme Manon Gobeil	<input checked="" type="checkbox"/> Mme France Guay, prés.	<input checked="" type="checkbox"/> Mme Julie Labbé
<input checked="" type="checkbox"/> Mme Manon Laflamme	<input checked="" type="checkbox"/> M. Jean Lemieux	<input checked="" type="checkbox"/> M. Gilles Simard
<input checked="" type="checkbox"/> M. Jean-Claude Sonier	<input checked="" type="checkbox"/> M. Michel Truchon	<input checked="" type="checkbox"/> M. Guy Verreault

Mme Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint

Mme Marie-Josée Tremblay, adjointe au conseil d'administration

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance et constat du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux des 21 février et 28 mars 2018
4. Affaires découlant des procès-verbaux
5. Information de la présidente-directrice générale
6. Information de la présidente du conseil d'administration
7. Affaires du conseil d'administration
 - 7.1 Suivi des comités du conseil
 - 7.1.1 Comité de vérification
 - 7.1.2 Comité de gouvernance et d'éthique
 - 7.1.3 Comité de révision – Nomination membre intérimaire
 - 7.1.4 Comité de vigilance et de la qualité
 - 7.2 Comité consultatif Maria-Chapdelaine
8. Présentations – Dépôts
 - 8.1 Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2018-2020 - Bilan 2017-2018
9. Agenda de consentement
 - 9.1 Demande de statut pour résidents
 - 9.2 Demandes de nouvelles nominations de médecins spécialistes et dentistes
 - 9.3 Nominations, modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
 - 9.4 Privilèges en recherche au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
10. Divers
11. Correspondances
12. Prochaine séance ordinaire
13. Période de questions du public
14. Huis clos
 - 14.1 Évaluation de la rencontre
15. Levée de la séance

1. Ouverture de la séance et constat du quorum

Mme France Guay, présidente, et Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, souhaitent la bienvenue au public et aux membres du conseil d'administration. Le quorum étant constaté, la présidente déclare la réunion ouverte à 19 h.

2. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

3. Adoption des procès-verbaux : 21 février et 28 mars 2018

Les procès-verbaux sont adoptés tels que présentés.

4. Affaires découlant des procès-verbaux

Aucun suivi n'est effectué.

5. Information de la présidente-directrice générale

La présidente-directrice générale mentionne que depuis son entrée en fonction, plusieurs rencontres ont été réalisées à ce jour, notamment :

- Tournée des médias régionaux le 18 janvier 2018
- Conférence de presse pour le lancement des festivités pour le 100^e anniversaire de l'Hôtel-Dieu de Roberval
- Découverte à Dolbeau : Des consultations ont été effectuées avec plusieurs intervenants internes et externes.
- Activités de reconnaissance le 26 avril 2018 afin de souligner les 25 années de service du personnel du CIUSSS.

6. Information de la présidente du conseil d'administration

La présidente du conseil d'administration mentionne sa présence au 20^e anniversaire de l'Association des retraités du Domaine du Roy le 21 avril dernier.

Elle fait part des différentes activités entourant le 100^e anniversaire de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Roberval, notamment :

- Lancement officiel des festivités par une messe d'action de grâce publique à l'Église Notre-Dame de Roberval : 20 mai 2018
- Parution d'un numéro spécial de la revue Saguenayensia
- Inauguration à la bibliothèque afin de rendre hommage au personnel : 21 juin 2018
- Journée champêtre sur le terrain de l'Hôpital de Roberval : 25 août 2018
- Souper gastronomique à la salle du Vieux moulin de Val-Jalbert : 20 octobre 2018
- Dévoilement de la mosaïque communautaire et du monument du Centenaire et inauguration de l'exposition permanente : 23 septembre 2018

7. Affaires du conseil d'administration

7.1 Suivi des comités du conseil

7.1.1 Comité de vérification

M. Jean Lemieux, président du comité de vérification, informe des dossiers traités lors de la rencontre du 12 février dernier :

- Présence au travail : Tous les efforts sont faits afin de maintenir le taux d'assurance-salaire à la baisse.
- Griefs
- Couverture d'assurance pour la responsabilité professionnelle des administrateurs
- Budget 2018-2019 : En attente de la lettre du budget initial. Les travaux suivent leur cours. Certains dossiers seront suivis avec des indicateurs précis afin d'améliorer les résultats au 31 mars 2019, dont le temps supplémentaire, le suivi des heures travaillées, le taux d'assurance-emploi et les fournitures et autres dépenses.

- Suivi budgétaire après 12 périodes : Dépôt du rapport trimestriel
- Présentation du mandat de fin d'année de l'auditeur indépendant par la firme Rauymond Chabort Grant et Thornton

7.1.2 Comité de gouvernance et d'éthique (CGÉ)

Mme Christiane Bérubé, présidente, fait le suivi de la dernière rencontre qui a eu lieu le 14 mars dernier :

- Préparation du Lac-à-l'épaule
- Désignation à venir au comité consultatif Maria-Chapdelaine
- Déclaration des intérêts de M. Gilles Simard, administrateur, et de Mme Julie Bouchard, commissaire aux plaintes et à la qualité des services.

La prochaine rencontre se tiendra le 22 mai 2018.

7.1.3 Comité de révision

Mme Christiane Bérubé, présidente, informe que trois dossiers seront analysés et traités le 26 avril 2018 et qu'aucune autre demande de révision n'a été reçue depuis la dernière rencontre du conseil d'administration.

7.1.4 Comité de vigilance et de la qualité

La prochaine rencontre aura lieu le 7 juin 2018.

7.2 Comité consultatif de Maria-Chapdelaine

Madame Mélanie Girard, adjointe au président-directeur général adjoint, informe qu'une démarche est en cours pour remplacer un de ses membres. Elle mentionne par ailleurs qu'une rencontre s'est tenue vendredi dernier dans laquelle a été dressé l'état de situation concernant la découverte à Dolbeau. Les membres ont été mis à contribution afin de trouver des solutions. Des rencontres régulières seront planifiées au cours des prochains mois.

8. Présentations - Dépôt

8.1 Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2018-2020 - Bilan 2017-2018

Mmes Hélène Boivin, directrice des programmes DI-TSA et DP et Shirley Hébert, agente de planification, de programmation et de recherche, rappellent que l'établissement doit produire un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées et dresser un bilan annuel des mesures au cours de l'année qui se termine.

Dans un but de réduire les obstacles à l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap, le CIUSSS s'est engagé, depuis 2016, dans une démarche empreinte de collaboration entre les usagers et les différentes directions de l'établissement, afin d'identifier les obstacles à l'intégration ainsi que les divers moyens à mettre en œuvre pour les surmonter.

Elles présentent le bilan 2017-2018 et les mesures pour 2018-2020 du plan d'action à l'égard des personnes en situation de handicap.

CONSIDÉRANT que le CIUSSS est assujéti à la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale;

CONSIDÉRANT que l'article 61.1 de cette loi mentionne que chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes adopte un plan d'action;

CONSIDÉRANT que le CIUSSS souhaite incarner ses valeurs de collaboration, de bienveillance et d'excellence afin de réduire les obstacles à l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap;

CONSIDÉRANT que les acteurs du CIUSSS se sont mobilisés et impliqués dans le but de réduire des obstacles tant pour les usagers que pour nos employés.

CA-21-2018-397 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter le Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2018-2020 tel présenté.

9. Agenda de consentement

9.1 Demande de statut pour résidents

Dr Donald Aubin, directeur des services professionnels, présente ce point.

CONSIDÉRANT le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements (art. 88-93);

CONSIDÉRANT les résolutions # CE38-20180312-53 et # CE40-20180416-55 du comité exécutif du CMDP exprimant une opinion favorable à ces demandes de statut de résident.

CA-21-2018-398 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'accorder le statut de résident aux médecins inscrits au tableau présenté dans la discipline et la période qui y sont mentionnées.

NOM DU CANDIDAT	SPÉCIALITÉ	SITE	DATES
Grandjean-Blanchet, Charlotte	Pédiatrie	Chicoutimi	2018-04-09 au 2018-05-06
Laferrière, Chloé	Médecine interne	Chicoutimi	2018-04-09 au 2018-05-06
Proulx, Catherine	Pédiatrie	Chicoutimi	2018-05-07 au 2018-06-03
Barbarian, Razming Joseph	Orthopédie	Chicoutimi	2018-06-04 au 2018-06-30
Bertoldi, Christel Lara	Pédiatrie	Chicoutimi	2018-06-04 au 2018-06-30
Cambray, Natacha	Rhumatologie	Chicoutimi	2018-06-04 au 2018-06-30
Castonguay, Audrey	Pédiatrie	Chicoutimi	2018-06-04 au 2018-06-30
Desrochers, Julie	Dermatologie	Chicoutimi	2018-06-04 au 2018-06-30
Lapointe, Antoine	Urgence	Chicoutimi	2018-06-04 au 2018-06-30
Turcotte-Gosselin, Frédéric	Cardiologue	Chicoutimi	2018-06-04 au 2018-06-30
Slimovitch, Matthew	Pédiatrie	Chicoutimi	2018-06-04 au 2018-06-30
Fournier-Noël, Hélène	Médecine dentaire	Chicoutimi	2018-03-19 au 2018-04-01
Léveillée, Ariane	Pédiatrie	Chicoutimi	2018-03-12 au 2018-04-08
Perrier-Ferland, Louis-Charles	Soins intensifs	Chicoutimi	2018-03-12 au 2018-04-08
Tran, Vi Thuy	Pneumologie	Chicoutimi	2018-03-05 au 2018-03-11

9.2 Demandes de nouvelles nominations de médecins spécialistes et dentistes

Dr Donald Aubin, directeur des services professionnels, rappelle l'adoption de la *Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux*, le 25 octobre 2017, et l'Entente de principe intervenue entre la FMSQ et le MSSS qui prévoit en annexe 1 la résolution type des privilèges incluant les obligations.

Le conseil d'administration du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean doit approuver l'octroi de statut et de privilèges des médecins spécialistes et dentistes suite aux recommandations du CMDP, adoptées par voie de résolution # CE40-20180416-54.

Prendre note que les résolutions du conseil d'administration se retrouvent à la fin du procès-verbal.

9.3 Nominations, modifications de statut ou privilèges et départs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

Dr Donald Aubin, directeur des services professionnels, fait état de la situation et explique les principaux éléments de la *Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux* (Loi 130).

CONSIDÉRANT la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (LSSSS) (art. 254 et 255);

CONSIDÉRANT le Règlement de régie interne du CMDP adopté par le conseil d'administration du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean le 17 février 2016;

CONSIDÉRANT le point 3.4.4 du Règlement de régie interne du CMDP qui stipule que le statut et les privilèges sont renouvelés pour une durée maximale de trois ans et minimale de deux ans, à moins que la demande de renouvellement ne vise une durée inférieure à deux ans;

CONSIDÉRANT les demandes de statut et de privilèges, les demandes de modifications de statut et de privilèges ainsi que les avis de départ ou de retraite de la part des médecins, dentistes et pharmaciens concernés;

CONSIDÉRANT l'engagement par écrit des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement à respecter les obligations rattachées à l'octroi de leur statut et de leurs privilèges conformément au Règlement de régie interne du CMDP;

CONSIDÉRANT le point 3.8 du Règlement de régie interne du CMDP qui stipule qu'un médecin ou un dentiste doit demander un congé sabbatique ou de service s'il a l'intention de s'absenter pour une période de plus de deux mois, et que cette demande doit être faite quatre mois avant la date prévue de congé;

CONSIDÉRANT les résolutions # CE38-20180312-52 et # CE40-20180416-54 du comité exécutif du CMDP exprimant une opinion favorable à ces octrois et modifications de statut et privilèges.

CA-21-2018-399 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'accepter les nominations des nouveaux membres telles que présentées à l'annexe 1 (jusqu'au 10 novembre 2019 pour les médecins spécialistes);

D'accepter les modifications de privilèges telles que présentées à l'annexe 2 (jusqu'à leur prochain renouvellement pour les omnipraticiens);

D'accepter les départs et les retraites tels que présentés à l'annexe 3;

D'accepter les avis d'absence des membres tels que présentés à l'annexe 4.

Prendre note que les annexes sont jointes à la fin du procès-verbal.

9.4 Privilèges en recherche au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mme Julie Labbé, présidente-directrice générale, présente la demande de renouvellement des privilèges en recherche.

CONSIDÉRANT que le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un établissement public constitué par la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (chapitre O-7.2);

CONSIDÉRANT que la *Loi sur les services de santé et de services sociaux* énonce que les privilèges sont octroyés par le C. A. de l'établissement;

CONSIDÉRANT que la quatrième mesure du Plan d'action ministériel en éthique de la recherche et en intégrité scientifique (1998) demande que le privilège d'exercice de la recherche soit négocié au moment du renouvellement des privilèges d'exercice dans l'établissement;

CONSIDÉRANT que le directeur de la recherche recommande d'octroyer les privilèges demandés.

CA-21-2018-403 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'octroyer à Frédéric Douville, Ph.D. des privilèges académiques en recherche pour les installations de Chicoutimi avec statut de chercheur associé, jusqu'au renouvellement de tous les privilèges de recherche en mai 2020.

10. Divers

Aucun sujet.

11. Correspondance

Aucune correspondance.

12. Prochaine séance

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 16 mai 2018 à Roverval.

13. Période de questions du public

Aucune question n'est déposée par le public.

14. Huis clos

14.1 Évaluation de la rencontre

Les membres ont procédé à l'évaluation de la rencontre de façon électronique, à l'aide de l'outil *Survey Monkey*, afin de permettre une amélioration continue du déroulement des séances.

15. Levée de la séance

La période de questions étant terminée et l'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19 h 55. La présidente remercie les administrateurs et le public de leur présence.

ORIGINAL SIGNÉ

France Guay
Présidente du conseil
d'administration

ORIGINAL SIGNÉ

Julie Labbé
Présidente-directrice générale et secrétaire
du conseil d'administration

Date

Date

Point 9.3 : Annexe 1 – Nominations

NOM DU MÉDECIN	NUMÉRO DE PRATIQUE	SPÉCIALITÉ	STATUT	SITE DE PRATIQUE PRINCIPAL	SITE DE PRATIQUE SECONDAIRE	PRIVILÈGES	DÉBUT DE PRATIQUE	COMMENTAIRES
Tremblay, Valérie	209385	Pharmacie	Actif	Jonquièrre	La Baie		2018-03-26	
Blais, Diane	4752	Pharmacie	Actif	Jonquièrre	La Baie		2018-04-22	

Point 9.3 : Annexe 2 – Modifications de privilèges

NOM DU MÉDECIN	NUMÉRO DE PRATIQUE	SPÉCIALITÉ	STATUT	SITE DE PRATIQUE PRINCIPAL	SITE DE PRATIQUE SECONDAIRE	DEMANDE DE MODIFICATION DE PRIVILÈGES	DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR	COMMENTAIRES
Cossette-Martin, Maé	15637	Médecine générale	Actif	Roberval	Alma	Demande de membre associé à Alma	2018-03-19	
Tremblay, Jean-Michel	13611	Médecine générale	Actif	Roberval	s/o	Veut être membre associé à Alma et Dolbeau pour dépanner à l'urgence	2018-06-01	
Caron, Olivier	14546	Médecine générale	Actif	Jonquièrre	s/o	Retrait de privilèges aux soins intensifs	2018-04-01	
Lavoie, Catherine	91056	Médecine générale	Actif	Chicoutimi	s/o	Retrait : hospitalisation	2018-04-01	
Caron, Joannie	14701	Pédiatrie	Actif	Alma	Chicoutimi	Ajout de privilèges en pédopsychiatrie	2018-02-15	

Point 9.3 : Annexe 3 - Départs et retraites

NOM DU MÉDECIN	NUMÉRO DE PRATIQUE	SPÉCIALITÉ	STATUT	SITE DE PRATIQUE PRINCIPAL	SITE DE PRATIQUE SECONDAIRE	RAISON DU DÉPART	DATE DU DÉPART
Plante, Denis	68164	Ophthalmologie	Actif	Roberval	Chicoutimi Jonquière Alma Dolbeau	Départ à la retraite	2017-12-31
Richard, Lorraine	90178	Médecine générale	Actif	Chicoutimi	s/o	Démission de ses privilèges du CIUSSS	2018-02-04
Pedneault, Lisa	99147	Médecine générale	Actif	Alma	s/o	Démission	2017-11-29
Houde, Chanel	15726	Radiologie	Actif	Roberval	Dolbeau et Alma	Démission	2018-04-29
Chettaoui, Olfa	11625	Anesthésiologie	Actif	Dolbeau	s/o	Démission	2018-03-31
Trottier, Pierre	09193	Ophthalmologie	Actif	Chicoutimi	Alma et Roberval	Démission	2018-04-24
Muslemani, Ali	02322	Médecine générale	Actif	Jonquière	s/o	Démission de ses privilèges du CIUSSS	2018-03-05
Tremblay, Monique	03951	Médecine dentaire	Associé	Chicoutimi	s/o	Retraite	2018-01-01
Belliveau, Anne-Catherine	10090	Médecine générale	Associé	La Baie	s/o	Démission	2018-01-30
Drouin, Sylvie	86061	Médecine générale	Associé	Chicoutimi	s/o	Démission	2018-05-01
Voyer, Patricia	86592	Médecine générale	Actif	Jonquière	s/o	Démission	2018-04-28
Girard, Benoit-I	73659	Médecine générale	Actif	Roberval	Chicoutimi et Dolbeau	Démission	2017-12-31
Tremblay, Denis	03623	Pharmacien	Associé	La Baie	s/o	Démission	Novembre 2016

Point 9.3 : Annexe 4 - Avis d'absence

NOM DU MÉDECIN	NUMÉRO DE PRATIQUE	SPÉCIALITÉ	STATUT	SITE DE PRATIQUE PRINCIPAL	SITE DE PRATIQUE SECONDAIRE	RAISON DU DÉPART	DATE DU DÉPART
Plante, Denis	68164	Ophthalmologie	Actif	Roberval	Chicoutimi Jonquière Alma Dolbeau	Départ à la retraite	2017-12-31
Richard, Lorraine	90178	Médecine générale	Actif	Chicoutimi	s/o	Démission de ses privilèges du CIUSSS	2018-02-04
Pedneault, Lisa	99147	Médecine générale	Actif	Alma	s/o	Démission	2017-11-29
Houde, Chanel	15726	Radiologie	Actif	Roberval	Dolbeau et Alma	Démission	2018-04-29
Chettaoui, Olfa	11625	Anesthésiologie	Actif	Dolbeau	s/o	Démission	2018-03-31
Trottier, Pierre	09193	Ophthalmologie	Actif	Chicoutimi	Alma et Roberval	Démission	2018-04-24
Muslemani, Ali	02322	Médecine générale	Actif	Jonquière	s/o	Démission de ses privilèges du CIUSSS	2018-03-05
Tremblay, Monique	03951	Médecine dentaire	Associé	Chicoutimi	s/o	Retraite	2018-01-01
Bergeron, Tessa	16298	Obstétrique-gynécologie	Actif	Chicoutimi	Jonquière et Roberval	Congé de maternité	2018-02-28 au 2018-10-01 (retour à déterminer)
Maltais-Provencher, Sophie	16449	Psychiatrie	Actif	Chicoutimi	s/o	Congé de maternité	2018-01-01 au 2018-10-01