

**PROCÈS-VERBAL DE LA 77^e RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CSSS DES ÎLES**

**TENUE LE 23 AVRIL 2013 À 19 H 30
À LA SALLE POLYVALENTE (N^o 247-248) DU CLSC DE CAP-AUX-MEULES**

<u>PRÉSENCES :</u>	M. Élie Chevrier	Vice-président
	M ^{me} Marie Gibeault	Secrétaire-directrice générale
	M ^{me} Julie Decoste	Administratrice
	M ^{me} Liliane Decoste	Administratrice
	M ^{me} Andrée Cyr	Administratrice
	M ^{me} Lauraine Bourque	Administratrice
	M ^{me} Manon Cyr	Administratrice
	M. Damien Turbide	Administrateur
	M. Mark Joncas	Administrateur
	M. Mario Cormier	Administrateur
	M. Robert Deraspe	Administrateur
	D ^r Marcel Couture	Administrateur

<u>PERSONNES INVITÉES :</u>	M. Claude Cyr	DSA
	M ^{me} France Painchaud	Vérificatrice
	M ^{me} Denise Landry	Conseillère-cadre mesures d'urgence, gestion des risques et de la qualité

<u>ABSENCE MOTIVÉES :</u>	M ^{me} France Arseneau	Administratrice
	M. Gaston Bourque	Président
	M. Donald Bouchard	Administrateur
	M. Francis Simard	Administrateur
	M. Jérôme Aucoin	Administrateur

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM

Le président, M. Gaston Bourque, étant absent, la réunion sera présidée par M. Élie Chevrier, vice-président. Ce dernier vérifie les présences, constate le quorum, et ouvre la réunion à 19 h 42.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 77^e réunion ordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles du 23 avril 2013 avec les modifications suivantes :

Le retrait du point 10. Présentation du budget 2013-2014. Ce point est reporté à la réunion extraordinaire qui se tiendra le mardi, 30 avril à 17 h 30 à la salle 3307 au CSSS des Îles.

L'ajout au point 16. Démission et remplacement d'un membre au comité de vérification.

La suite numérique des points de l'ordre du jour sera ajustée en conséquence.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N^o 2013-04-1713



1. Ouverture de la réunion, vérification des présences et constatation du quorum;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Lecture et adoption des procès-verbaux de la 76^e réunion ordinaire du 19 février 2013 et de la 27^e réunion extraordinaire du 25 février 2013;

Période de questions réservée au public

CORRESPONDANCE

4. Lettre de M^{me} Michèle Pelletier, présidente intérim de l'AQESSS en date du 25 février 2013 – Invitation au congrès annuel de l'AQESSS, les 15, 16 et 17 mai 2013;
5. Invitation à l'Événement national sur la responsabilité populationnelle;
6. Lettre de M^{me} Yolaine Galarneau, P. D.G. de l'Agence de santé et des services sociaux GIM-Budget initial 2013-2014;
7. Lettre de M^{me} Andréa Landry, directrice de la Fondation Santé de l'Archipel;

DOSSIERS — INFORMATION

8. Rapport du comité de gestion des risques;
9. État d'avancement des travaux de la planification stratégique 2012-2015;

DOSSIERS – DÉCISION

10. Dépôt du rapport financier annuel – fonds santé et sécurité au travail (SST);
11. Rapport cumulatif et prévisionnel à la période 11 – 2012-2013 (RR-444);
12. Demande de renouvellement de la marge de crédit du fonds d'exploitation;
13. Nomination des délégués à l'assemblée annuelle de l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux (AQESSS);
14. Nomination d'un médecin remplaçant au comité de révision;

AUTRES SUJETS :

16. Démission et remplacement d'un membre au comité de vérification ;
- 17.

Période de questions réservée au public

18. Prochaine réunion;
19. Levée de la réunion.



3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 76^E RÉUNION ORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 2013 ET DE LA 27^E RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2013

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 76^e réunion ordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles tenue le 19 février 2013

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2013-04-1714

Le procès-verbal de la 27^e réunion extraordinaire du 25 février 2013 :

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 27^e réunion extraordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles tenue le 25 février 2013.

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2013-04-1715

Période de questions réservée au public

Aucune question du public.

CORRESPONDANCE

4. **LETRE DE M^{ME} MICHÈLE PELLETIER, PRÉSIDENTE INTÉRIM DE L'AQESSS EN DATE DU 25 FÉVRIER 2013-INVITATION AU CONGRÈS ANNUEL DE L'AQESSS, LES 15, 16 ET 17 MAI 2013**

L'Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) tiendra son congrès annuel à Québec les 15, 16 et 17 mai prochain et l'assemblée annuelle des membres le 17 mai 2013. La désignation des délégués sera traitée au point 14 du présent ordre du jour.

5. **INVITATION À L'ÉVÈNEMENT NATIONAL SUR LA RESPONSABILITÉ POPULATIONNELLE**

La directrice générale invite les membres du conseil d'administration à participer à l'évènement national sur l'exercice de la responsabilité populationnelle. L'activité se tiendra en visioconférence au CSSS des Îles le lundi, 13 mai prochain de 9 h 30 à 17 h 30.

6. **LETRE DE M^{ME} YOLAINE GALARNEAU, PDG DE L'AGENCE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX GIM – BUDGET INITIAL 2013-2014**

Une correspondance est adressée au conseil d'administration concernant le budget du Centre de santé et de services sociaux des Îles pour l'année financière 2013-2014. Cette lettre est remise aux membres et sera traitée à la réunion spéciale sur le budget qui a lieu à huis clos le 30 avril prochain.

7. **LETRE DE MME ANDRÉA LANDRY, DIRECTRICE DE LA FONDATION SANTÉ DE L'ARCHIPEL**

Dans une lettre adressée à la directrice générale, M^{me} Marie Gibeault, M^{me} Andrée Landry, directrice de la Fondation Santé de l'Archipel, informe que grâce aux dons ciblés offerts en soins palliatifs du Fonds Francine-Daigle, le CSSS des Îles fera l'acquisition de deux divans-lits avec espace de rangement destiné aux soins palliatifs de l'unité multicientèle. Une rencontre entre les membres de la Fondation et les membres du conseil d'administration devra être prévue, afin d'échanger amicalement de leur implication au sein du CSSS des Îles.

DOSSIERS-INFORMATION

8. **RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION DES RISQUES**

Madame Denise Landry, conseillère-cadre mesures d'urgence, gestion des risques et de la qualité présente le *Rapport trimestriel du comité de gestion des risques* pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (Annexe 1). Un comité sera formé sous peu pour documenter les déclarations d'événements en lien avec la médication.

9. **ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2012-2015**

Ce point fut traité au comité plénier. M^{me} Marie Gibeault, directrice générale nous a informés de l'état d'avancement des travaux de la planification stratégique 2012-2015 (Annexe 2)

10. PRÉSENTATION DU BUDGET 2013-2014

Il est convenu de convoquer une réunion extraordinaire le mardi 30 avril 2013, afin de présenter le budget 2013-2014 aux membres du conseil d'administration.

DOSSIERS-DÉCISION

11. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL – FONDS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST)

M^{me} France Painchaud présente le Rapport financier annuel du Fonds de santé et sécurité au travail au 15 décembre 2012.

Les différentes parties du rapport sont passées en revue. Les résultats pour l'exercice sont un déficit des charges sur les revenus de 20 938 \$. M^{me} Painchaud répond aux questions des membres.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles adopte le « Rapport financier annuel – Fonds de santé et sécurité au travail au 15 décembre 2012 », et mandate madame Marie Gibeault, secrétaire, et monsieur Gaston Bourque, président, pour signer le Bilan attestant l'approbation du Rapport financier annuel.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2013-04-1716

Madame France Painchaud quitte la réunion.

12. RAPPORT CUMULATIF ET PRÉVISIONNEL À LA PÉRIODE 11 – 2012-2013 (RR-444)

M. Claude Cyr présente le Rapport cumulatif et prévisionnel à la période 11 se terminant le 9 février 2013.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles adopte le rapport cumulatif et prévisionnel RR-444, pour la période 11 se terminant le 9 février 2013.

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2013-04-1717

13. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT DU FOND D'EXPLOITATION

L'information est donnée aux membres du CA concernant la demande pour ratifier la demande d'emprunt adressée à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine en date du 12 janvier 2013.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles ratifie la demande d'emprunt adressée à l'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine en date du 12 janvier 2013 et autorise le CSSS des Îles à utiliser l'emprunt autorisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (réf. :1300-00-11-13-016), aux dates stipulées dans la lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux du 1^{er} mars 2013.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2013-04-1718

14. NOMINATION DES DÉLÉGUÉS À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (AQESSS)

Le congrès et l'Assemblée générale annuelle de l'AQESSS se tiendront les 15, 16 et 17 mai 2013. Le CSSS des Îles peut déléguer trois administrateurs, incluant le président.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles nomme M^{me} Marie Gibeault, directrice générale, M. Gaston Bourque, président et M. Robert Déraspe, administrateur comme délégués pour le représenter lors de l'assemblée générale des membres de l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION n° 2013-04-1719

15. NOMINATION D'UN MÉDECIN REMPLAÇANT AU COMITÉ DE RÉVISION DU CSSS DES ÎLES

Lors de sa réunion ordinaire tenue le 28 février 2013, les membres du CMDP de l'Archipel ont nommé la D^{re} Aline Landry à titre de substitut au comité de révision.

Considérant la recommandation de l'exécutif du CMDP de l'Archipel;

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles accepte la nomination de la D^{re} Aline Landry à titre de substitut au comité de révision aux plaintes médicales pour le CSSS des Îles, pour un mandat de trois années renouvelables, effectif du 28 février 2013 au 28 février 2016.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2013-04-1720

AUTRES SUJETS

16. DÉMISSION ET REMPLACEMENT D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE VÉRIFICATION

M. Jérôme Aucoin démissionne de son poste de membre du comité de vérification du CSSS des Îles. M. Mark Joncas souhaite faire le remplacement et il est appuyé par les membres présents.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles accepte la démission de M. Jérôme Aucoin, à titre de membre du comité de vérification, et accepte la nomination de M. Mark Joncas en remplacement de M. Aucoin comme membre du comité de vérification.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2013-04-1721

17.

Période de questions réservée au public

Aucune question du public.

18. PROCHAINE RÉUNION

Une réunion extraordinaire est prévue le 30 avril prochain à 17 h 30 à la salle 3307 au CSSS des Îles.

La prochaine réunion ordinaire se tiendra le 21 mai 2013 à 19 h 30.

19. LEVÉE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la réunion 20 h 35.

Adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION N° 2013-04-1722

Élie Chevrier
Vice-président du conseil

Marie Gibeault
Secrétaire du conseil

/cc