

**PROCÈS-VERBAL DE LA 81<sup>e</sup> SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CSSS DES ÎLES**

**TENUE LE 22 OCTOBRE 2013 À 19 H 30  
À LA SALLE POLYVALENTE DU CHSLD EUDORE-LABRIE**

<b><u>PRÉSENCES :</u></b>	M. Gaston Bourque	Président
	M. Élie Chevrier	Vice-président
	M <sup>me</sup> Marie Gibeault	Secrétaire-directrice générale
	M <sup>me</sup> Andrée Cyr	Administratrice
	M <sup>me</sup> France Arseneau	Administratrice
	M <sup>me</sup> Lauraine Bourque	Administratrice
	M <sup>me</sup> Helena Burke	Administratrice
	M. Mark Joncas	Administrateur
	M. Damien Turbide	Administrateur
	M. Francis Simard	Administrateur
	M. Jérôme Aucoin	Administrateur
<b><u>PERSONNES INVITÉES :</u></b>	M. Claude Cyr	DSA
	M <sup>me</sup> Lucie Ouellet	DSMPS-CRDITED
	M. Pierre Arsenault	DSH-SAPA
	M <sup>me</sup> Denise Landry	Conseillère mesures urgences et gestion des risques
	M <sup>me</sup> Manon Dubé	Présidente du comité d'éthique
<b><u>ABSENCES MOTIVÉES :</u></b>	M. Robert Deraspe	Administrateur
	D <sup>r</sup> Marcel Couture	Administrateur
	M <sup>me</sup> Julie Decoste	Administratrice
	M. Mario Cormier	Administrateur

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

Le président, M. Gaston Bourque, vérifie les présences, constate le quorum, et ouvre la séance à 19 h 38.

**2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 81<sup>e</sup> séance ordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles du 22 octobre 2013 avec les modifications suivantes :

**Ajout :**

Point 5 : Agrément

Point 13 : Implantation du système TPV (terminaux au point de vente)

**Retrait :**

Point 9 : Ajout au plan de redressement

La numérotation sera ajustée en conséquence.

Adoptée à l'unanimité

**RÉSOLUTION N° 2013-10-1789**



1. Ouverture de la séance, vérification des présences et constatation du quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 80<sup>e</sup> séance ordinaire du 1er octobre 2013 et de la 30<sup>e</sup> séance extraordinaire du 10 octobre 2013

**CORRESPONDANCE**

Aucune correspondance

## **DOSSIERS — INFORMATION**

4. Rapport trimestriel du comité de gestion des risques
5. Agrément
6. Présentation « Projet organisation du travail à l'unité psycho gériatrique
7. Présentation du comité d'éthique du CSSS des Îles
8. Dépôt du document « Règlement de régie interne du CSSS des Îles »
9. Suivi budgétaire P6 / Suivi aux mesures du plan de redressement et modalité d'application

## **DOSSIERS – DÉCISION**

10. Plan triennal annuel des ressources informationnelles (PTPARI)
11. Code d'éthique du CSSS des Îles
12. Demande d'octrois au Fonds Opération Enfant Soleil
13. Implantation du système TPV (Terminaux au point de vente)

## **AUTRES SUJETS :**

- 14.
- 15.

## **Période de questions réservée au public**

16. Prochaine séance
17. Levée de la séance



### **3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 80<sup>E</sup> SÉANCE ORDINAIRE DU 1<sup>ER</sup> OCTOBRE 2013 ET DE LA 30<sup>E</sup> SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 OCTOBRE 2013**

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 80<sup>e</sup> séance ordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles tenue le 1<sup>er</sup> octobre 2013

Adoptée à l'unanimité

#### **RÉSOLUTION N° 2013-10-1790**

#### **Le procès-verbal de la 30<sup>e</sup> séance extraordinaire du 10 octobre 2013 :**

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 30<sup>e</sup> séance extraordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles tenue le 10 octobre 2013.

Adoptée à l'unanimité

#### **RÉSOLUTION N° 2013-10-1791**

## **CORRESPONDANCE**

**Aucune correspondance**

## **DOSSIERS-INFORMATION**

### **4. RAPPORT TRIMESTRIEL DU COMITÉ DE GESTION DES RISQUES**

M<sup>me</sup> Denise Landry, conseillère-cadre mesures d'urgence, gestion des risques et de la qualité, nous présente le rapport d'activités du comité de gestion des risques pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2013 au 21 septembre 2013.

### **5. AGRÉMENT**

M<sup>me</sup> Denise Landry, conseillère-cadre mesures d'urgence, gestion des risques et de la qualité, nous informe que la prochaine visite d'Agrément Canada est prévue pour le 2 juin 2014. Un sondage a été réalisé sur la satisfaction des usagers en juin et juillet auprès de 715 répondants. L'interprétation des résultats de notre établissement est jugée satisfaisante selon les règles d'octroi de l'agrément, en

vigueur dans le programme conjoint. Le point fort est la relation avec le client et les points à améliorer sont **la prestation professionnelle** : surtout au niveau de la responsabilisation et de la solidarisation de l'utilisateur et **les perceptions de la clientèle sur l'organisation des services** : définir l'offre de services, donner de l'information sur les processus, sur les délais possibles pour obtenir un service, etc.

**6. PRÉSENTATION PROJET ORGANISATION DU TRAVAIL À L'UNITÉ PSYCHO GÉRIATRIQUE**

M. Pierre Arsenault, DSH-SAPA, nous présente un projet en organisation du travail à l'unité psycho gériatrique. Ce projet vise le développement des compétences des personnes œuvrant auprès des bénéficiaires en centre d'hébergement et de soins de longue durée.

**7. PRÉSENTATION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DU CSSS DES ÎLES**

M<sup>me</sup> Manon Dubé, présidente du comité d'éthique du CSSS des Îles, nous informe du rôle du comité d'éthique dans l'établissement et des activités qui y sont rattachées.

**8. DÉPÔT DU DOCUMENT « RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU CSSS DES ÎLES**

Le document « Règlement de régie interne du CSSS des Îles est déposé. Il sera adopté à la prochaine séance ordinaire du conseil d'administration le 17 décembre prochain.

**9. SUIVI BUDGÉTAIRE P6 / SUIVI AUX MESURES DU PLAN DE REDRESSEMENT ET MODALITÉ D'APPLICATION**

Monsieur Claude Cyr, DSA, nous présente un suivi de la situation budgétaire pour la période 6 se terminant le 21 septembre 2013. Il nous fait état de l'évolution de certaines mesures mises en place dans le plan de redressement soient : Heures travaillées, heures supplémentaires, présence au travail, transport des usagers. On constate un manque à gagner de l'ordre de 280 000 \$ pour un retour à l'équilibre budgétaire en mai 2015.

**DOSSIERS-DÉCISION**

**10. Plan triennal annuel des ressources informationnelles (PTPARI)**

M. Claude Cyr, DSA, nous présente la planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles (PTPARI).

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles adopte la planification triennale des projets et des activités en ressources informationnelles 2014-2017 du CSSS des Îles (PTPARI).

Adoptée à l'unanimité

**RÉSOLUTION N° 2013-10-1792**

## 11. CODE D'ÉTHIQUE DU CSSS DES ÎLES

Le document « Code d'éthique du CSSS des Îles » a été remis aux membres du conseil d'administration afin qu'ils en prennent connaissance.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de services de santé et de services sociaux des Îles adopte le Code d'éthique du CSSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité.

### **RÉSOLUTION N° 2013-10-1793**

## 12. DEMANDE D'OCTROI AU FONDS OPÉRATION ENFANT SOLEIL

Des explications sont données aux membres afin d'expliquer la démarche de demande d'octrois à *Opération Enfant Soleil* pour la mise en place d'une chambre sensorielle destinée à une clientèle de 0 à 7 ans ayant un TED, un retard de développement ou une déficience intellectuelle. Outre l'aide demandée, des activités de financement seront organisées pour l'achat d'équipement supplémentaire.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles appuie la demande d'octrois adressée au *Fonds Opération Enfant Soleil* pour l'aménagement d'une chambre sensorielle pour le CRDITED du CSSS des Îles, et désigne la directrice générale, à titre de signataire du protocole.

Adoptée à l'unanimité

### **RÉSOLUTION N° 2013-10-1794**

## 13. IMPLANTATION DU SYSTÈME TPV (TERMINAUX AU POINT DE VENTE)

M. Claude Cyr, DSA, fournit les informations relatives à la demande pour l'acquisition de deux TPV (terminaux au point de vente) pour le CSSS des Îles. On doit apporter des changements portant sur les personnes responsables et du changement de nom de l'établissement pour le service de carte Desjardins.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu par le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles, que :

- Le nom « Centre hospitalier de l'Archipel » doit être changé :  
On doit lire le CSSS des Îles
- Les personnes responsables sont :  
M<sup>me</sup> Nathalie Vigneau et M. Carl Leblanc
- Le nom de M. Roger Petitpas doit être retiré

Adoptée à l'unanimité

### **RÉSOLUTION N° 2013-10-1795**

## **AUTRES SUJETS**

14.

15.

### **Période de questions réservée au public**

Une question est posée concernant les mesures du plan de redressement : quels sont les objectifs qui sont le plus difficiles à atteindre? M<sup>me</sup> Gibeault informe que la réorganisation de l'unité multientèle & santé mentale est le dossier qui suscite le plus d'opposition et de questionnement.

### **16. PROCHAINE SÉANCE**

La prochaine séance se tiendra le 17 décembre 2013.

### **17. LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la séance 21 h.

Adoptée à l'unanimité.

### **RÉSOLUTION N° 2013-10-1796**

Gaston Bourque  
Président du conseil

Marie Gibeault  
Secrétaire du conseil

/cc