

**PROCÈS-VERBAL DE LA 86^e SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CSSS DES ÎLES**

**TENUE LE 17 JUIN 2014 À 19 H
AU CENTRE RÉCRÉATIF DE L'ÉTANG-DU-NORD**

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <u>PRÉSENCES :</u> | M. Élie Chevrier | Vice-président |
| | M ^{me} Yvette Fortier | Secrétaire-directrice générale |
| | M ^{me} France Arseneau | Administratrice |
| | M ^{me} Helena Burke | Administratrice |
| | M. Mario Cormier | Administrateur |
| | D ^r Marcel Couture | Administrateur |
| | M ^{me} Julie Decoste | Administratrice |
| | M. Robert Deraspe | Administrateur |
| | M. Mark Joncas | Administrateur |
| | M ^{me} Nancy Leblanc | Administratrice |
| | M ^{me} Marie-Josée Noël | Administratrice |

**PERSONNES
INVITÉES :**

| | |
|----------------------------------|--|
| M ^{me} Julie Arsenault | Conseillère en prévention des infections |
| M ^{me} Johanne Cantin | Directrice des soins infirmiers |
| M. Claude Cyr | Directeur des services administratifs |
| M ^{me} France Painchaud | Vérificatrice Corbeil, Boudreau & ass. |

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <u>MOTIVÉES :</u> | M. Jérôme Aucoin | Administrateur |
| | M. Gaston Bourque | Président |
| | M ^{me} Lauraine Bourque | Administratrice |
| | M. Francis Simard | Administrateur |
| | M. Damien Turbide | Administrateur |

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

Le vice-président, M. Élie Chevrier, vérifie les présences, constate le quorum, et ouvre la séance à 19 h 5.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la 86^e séance ordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles du 17 juin 2014.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1937



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 85^e séance ordinaire du 8 avril 2014

CORRESPONDANCE

4. Lettre de démission de la D^{re} Anne-Marie Bernier-Dutrisac, omnipratricienne au CSSS des Îles
5. Lettre de démission du D^r Steve Arnold, omnipratricien au CSSS des Îles

DOSSIERS — INFORMATION

6. Agrément (suivi)
7. Mesures du plan de redressement et tableau de bord en P13
8. Rapport prévention des infections 2013-2014
9. Rapport d'utilisation des mesures de contrôle 2013-2014

DOSSIERS – DÉCISION

10. États financiers 2013-2014 du CSSS des Îles (AS-471)
11. Rapport statistique annuel des centres hospitaliers ou centres d'hébergement et de soins de longue durée 2013-2014 (AS-478)

12. Radiation des mauvaises créances
13. Bilan de sécurité des actifs informationnels
14. Entente de service avec la firme VitalAire
15. Modification du plan conservation et fonctionnalité immobilière - rénovations fonctionnelles (PCFI-RF)
16. Adoption du rapport annuel de gestion 2013-2014
17. Nomination de médecins

AUTRES SUJETS :

- 18.
- 19.

Période de questions réservée au public

(pour poser une question, vous devez vous inscrire dans les trente minutes précédant la séance)

20. Prochaine séance
21. Levée de la séance



3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 85^E SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2014

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 85^e séance ordinaire du conseil d'administration du CSSS des Îles tenue le 8 avril 2014.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1938

CORRESPONDANCE

4. LETTRE DE DÉMISSION DE LA DRE ANNE-MARIE BERNIER-DUTRISAC, OMNIPRATICIENNE AU CSSS DES ÎLES

Le 9 février 2014, la D^{re} Anne-Marie Bernier-Dutrisac a adressé une lettre au D^r Jean-François Noël, président du CMDP, l'informant de sa démission comme omnipratricienne au sein de l'établissement. Le conseil d'administration la remercie pour son implication et son travail au CSSS des Îles. Une lettre de remerciement lui sera adressée.

5. LETTRE DE DÉMISSION DU DR STEVE ARNOLD, OMNIPRATICIEN AU CSSS DES ÎLES

Le 15 mai 2014, le Dr Steve Arnold a adressé une lettre au D^r Jean-François Noël, président du CMDP, l'informant de sa démission comme omnipratricien au sein de l'établissement. Le conseil d'administration le remercie pour son implication et souligne son travail depuis 19 ans au CSSS des Îles. Une lettre de remerciement lui sera adressée.

DOSSIERS-INFORMATION

6. AGRÉMENT (SUIVI)

Les visiteurs d'Agrément Canada étaient parmi nous du 2 au 5 juin dernier. Selon l'horaire qui avait été préalablement convenu avec eux, tous les secteurs cliniques de l'hôpital et des installations sur le territoire des Îles ont été visités. Les dirigeants de l'établissement ont, au début de la visite, présenté l'offre de service et le contexte qui prévaut au sein de l'établissement, ainsi que les principales réalisations faites, depuis trois ans, et les défis qui nous attendent.

Au cours des déplacements dans les différents sites du CSSS et les rencontres tant avec les employés et les professionnels qu'avec les patients et leurs proches, les visiteurs ont eu l'occasion de vérifier le niveau d'appropriation et d'intégration des normes et des POR (pratiques organisationnelles requises) du programme Qmentum d'Agrément Canada

aux pratiques quotidiennes. Les premiers constats de l'équipe visiteuse : Lors de la séance synthèse du jeudi 5 juin, une soixantaine de personnes (employés, gestionnaires et médecins) étaient présentes pour entendre les premiers constats des représentants d'Agrément Canada. Soulignons que les visiteurs ont vérifié plus de 2 500 normes et critères, incluant les 30 POR. Notre taux de conformité s'est amélioré depuis 2011. Nous en sommes maintenant à 86 % de normes conformes, contre 82 % en 2011. Les visiteurs ont souligné les points forts suivants : Une approche centrée sur la clientèle, une approche populationnelle, une gouvernance engagée et sensible aux besoins de la population, de la clientèle et des intervenants, une équipe médicale impliquée et collaboratrice, un environnement physique (salubrité et équipement). Les points à améliorer sont l'approche de gestion intégrée des risques et de la qualité, la performance clinique, l'actualisation du plan des mesures d'urgence, la mise à jour de la documentation et les POR.

7. MESURES DU PLAN DE REDRESSEMENT ET TABLEAU DE BORD EN P13

M. Claude Cyr, DSA, présente les indicateurs de gestion et de qualité pour l'exercice terminé le 31 mars 2014. Plusieurs bons coups sont à noter :

1. Diminution du délai moyen d'attente entre demande et hospitalisation passant de 10,35 hres (2011-2012) à 2,68 hres (2013-2014);
2. Taux d'occupation des lits-unités de courte durée qui se maintient pour une 2e année à + ou – 75%;
3. 765 patients en attente de référence à un médecin inscrit au guichet d'accès.
4. La durée moyenne de séjour en CHSLD était de 1048,50 jours en 2011-2012, elle est de 460,26 en 2013-2014;
5. Augmentation importante de l'offre de service aux usagers via la télésanté, notamment dans les secteurs de la radiologie et des consultations spécialisées, de plus ces développements ont engendré des retombées positives en termes d'économies financières, plus de 300 000\$ en 2013-2014;
6. Une liste avec le nombre de patients en attente pour des consultations spécialisées a été remis aux membres du conseil d'administration;
7. Concernant la prévention des infections, M. Cyr nous informe qu'un expert du MSSS nous a fait le commentaire que notre CSSS était l'un des établissements les plus propres au Québec.
8. Progression des heures travaillées des 124 établissements membres de l'AQESSS au cours des 5 dernières années de 6 %. Nous, au CSSS des Îles, nous sommes à 2 %. Ce qui veut dire que si nous n'avions pas contenu nos développements nous aurions 27 000 heures travaillées de plus.

Quelques secteurs à porter attention

1. Augmentation de l'absentéisme à 8,42% des heures travaillées, représentant un dépassement budgétaire de 588 564 \$;

2. Maintien du niveau d'heures temps supplémentaires à 1,64 %, et ce en dépit d'une légère hausse observable depuis la période 9 jusqu'à la période 13;
3. Réalisation des mesures de redressement 2013-2014 à 58 %.

Concernant l'évolution du déficit, le résultat final à 1, 043 M\$. Nos résultats depuis 4 ans se sont améliorés de 4, 2 M\$.

8. RAPPORT PRÉVENTION DES INFECTIONS 2013-2014

M^{me} Julie Arsenault, conseillère en prévention des infections, nous présente le rapport annuel en prévention des infections pour 2013-2014. Le service de prévention des infections continue de s'améliorer. Quelques problèmes dans la saisie et le classement des données sont survenus l'an dernier et ont occasionné des retards ce printemps. Cependant, la déclaration annuelle à l'INSPQ est remplie et le service de prévention des infections peut maintenant vous transmettre les résultats pour l'année 2013-2014.

Après l'analyse du tableau de bord, nous constatons des éléments encourageants

- L'incidence des nouveaux cas de SARM est inférieure aux années passées : 11 nouveaux cas en 2013-2014, comparativement à 18, l'an dernier, et 27, l'année précédente.
- Cette année, le taux de colonisation à SARM est de 12,59/10 000 jours-présence, ce qui nous rapproche des résultats attendus au niveau provincial.
- Il y a eu 5 nouveaux cas de colite à Clostridium difficile qui sont attribuables à notre établissement. Il y en a eu davantage en réalité, mais les récurrences et les infections contractées dans d'autres centres (8) ne sont pas considérées pour la surveillance.
- Comme l'an dernier, il n'y a eu aucune nouvelle colonisation à l'ERV attribuable au CSSS des Îles.
- Il n'y a pas eu d'éclosion d'influenza cette année.
- Nous avons eu une petite éclosion de gastro-entérite suspectée au Pavillon Eudore-LaBrie, ce printemps. Deux personnes atteintes et c'est suffisant pour déclarer l'état d'éclosion.

M^{me} Arsenault souligne que les taux d'infections nosocomiales au CSSS des Îles sont inférieurs aux taux provinciaux. Tout ceci signifie que de bonnes pratiques de prévention des infections sont intégrées dans les milieux de soins du CSSS des Îles et le mérite revient à tous les intervenants.

9. RAPPORT D'UTILISATION DES MESURES DE CONTRÔLE 2013-2014

M^{me} Johanne Cantin, DSI, nous présente le rapport comparatif de l'utilisation des mesures de contrôle 2013-2014 :

| MESURES DE CONTRÔLE | PÉRIODE 6 | | PÉRIODE 13 | |
|---|-----------|-------|------------|-------|
| | CH | CHSLD | CH | CHSLD |
| Positionnement | 0 | N/D | 0 | 8 |
| Côtés de lits | 0 | N/D | 0 | 4 |
| Chaise avec table | 0 | N/D | 0 | 3 |
| Contention physique | 2 | N/D | 1 | 7 |
| Isolement | 1 | N/D | 5 | 0 |
| Contention chimique | N/D | N/D | N/D | N/D |
| À la demande de la famille ou l'utilisateur | 0 | N/D | 1 | 0 |

Selon le rapport transmis par le CHSLD, 55 résidents sur 64 en CHSLD n'ont pas de contention. Le taux de décontentionnement se situe en fin d'année financière à 86%, identique à l'année dernière. L'augmentation du recours à l'isolement au module de psychiatrie est dû à un seul usager qui présentait des crises de violence très importante. Depuis, cet usager a obtenu son congé. Selon diverses études le taux de prévalence de l'utilisation d'une contention en CHSLD se situe entre 4 et 40%. Une étude québécoise effectuée en 2006 mentionne que le taux de prévalence de l'utilisation des ridelles de lits en CHSLD est de 42%. À la fin de l'année financière une mesure de contrôle était utilisée chez 9 résidents sur 64 (14%) dont 4 pour des ridelles de lits (6%).

DOSSIERS-DÉCISION

10. ÉTATS FINANCIERS 2013-2014 DU CSSS DES ÎLES (AS-471)

M^{me} France Painchaud, de la firme *Corbeil Boudreau & associés*, vérificatrice externe pour le CSSS des Îles, est présente à la réunion pour la présentation des états financiers 2013-2014 du CSSS des Îles.

Une présentation sommaire est faite séance tenante, et M^{me} France Painchaud fait un résumé de la présentation du rapport.

Le comité de vérification du CSSS des Îles a pris connaissance du rapport financier 2013-2014 détaillé le 13 juin dernier, en présence des vérificateurs externes de la firme *Corbeil Boudreau & associés*, de la directrice générale et du directeur des services administratifs du CSSS des Îles.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles, sur recommandation du comité de vérification, accepte les états financiers du CSSS des Îles pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2014 tels que présentés, lesquels démontrent un excédent des charges sur les revenus de 1,043 M\$ pour le fonds exploitation, incluant les activités accessoires, et autorise M. Gaston Bourque, président, et M^{me} Yvette Fortier, directrice générale, à signer lesdits états financiers pour et en son nom.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1939

11. RAPPORT STATISTIQUE ANNUEL DES CENTRES HOSPITALIERS OU CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 2013-2014 (AS-478)

Les membres ont pris connaissance du Rapport statistique annuel des centres hospitaliers ou centres d'hébergement et de soins de longue durée 2013-2014 (AS-478).

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 statistique annuel des centres hospitaliers ou centres d'hébergement et de soins de longue durée 2013-2014 (A-478).

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1940

12. RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES

M. Claude Cyr, DSA, explique aux membres que, malgré l'application de la politique *Perception des comptes en souffrance, provision pour créances douteuses et radiation des mauvaises créances* (B-303), il est parfois impossible de recouvrer certains comptes clients.

Considérant qu'un montant de 24 074,72 \$ fait partie de comptes en souffrance au CSSS des Îles depuis plusieurs mois;

Considérant que la politique de perception des comptes en souffrance a été respectée;

Considérant l'incapacité du CSSS des Îles de recouvrer ces comptes;

Considérant la recommandation du comité de vérification de radier ces comptes;

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles autorise la radiation des mauvaises créances au 31 mars 2014, et ce, pour un montant total de 24 074,72 \$.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1941

13. BILAN DE SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

M. Claude Cyr, DSA, nous présente le bilan annuel sur la sécurité des actifs informationnels.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles adopte le bilan annuel sur la sécurité des actifs informationnels du CSSS des Îles.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1942

14. ENTENTE DE SERVICE AVEC LA FIRME VITALAIRE

Le mode de fonctionnement actuel pour le traitement CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) fait en sorte que l'ensemble des activités d'évaluation et de réglage de ces appareils est effectué par le personnel du CSSS des Îles. Or, les CSSS du réseau de la santé ne s'acquittent habituellement pas de ces responsabilités. Dans une optique d'optimisation de l'utilisation de ses ressources, le CSSS des Îles souhaite conclure une entente de service dans le domaine du traitement CPAP visant le traitement de l'apnée du sommeil, comprenant : Le prêt de service d'une journée semaine d'une inhalothérapeute, à raison de 1920 \$ par mois et la location d'un espace bureau au 3e étage du CH de 133,5 pieds carré à raison de 50\$ par jour d'occupation (4 à 6 jours par mois);

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

- Déclarer l'espace bureau 3001, de 12,5 mètres carré, situé au 3^e étage du CH excédentaire pour une durée de 36 mois. Cependant, il est convenu avec VitalAire que les journées d'inoccupation du bureau par la clinique pourront être utilisées par notre personnel ou nos visiteurs car l'armoire servant de storage au matériel et aux accessoires de VitalAire sera verrouillée;

- Entériner la signature de l'entente contractuelle avec la firme VitalAire par la directrice générale, conditionnellement à l'autorisation préalable de la présidente-directrice générale de l'Agence;
- Entériner le processus d'appel d'offre sur invitation utilisé pour la signature du contrat;

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1943

15. MODIFICATION DU PLAN CONSERVATION ET FONCTIONNALITÉ IMMOBILIÈRE-RÉNOVATIONS FONCTIONNELLES (PCFI-RF)

L'agrandissement de 160 pieds carrés à l'urgence permettra de régler simultanément quatre (4) problématiques importantes à l'urgence ; dégager un espace pour effectuer le réapprovisionnement automatique des fournitures, relocaliser la chambre d'isolement des cas psychiatriques de l'urgence située actuellement près de l'aire d'observation des patients, créer un espace pour l'entreposage des équipements de l'urgence qui encombre actuellement une partie de la salle d'attente, et finalement redonner l'usage de la salle d'attente aux usagers.

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles accepte la modification du plan conservation et fonctionnalité immobilière-rénovations fonctionnelles (PCFI-RF) du CSSS des Îles afin d'y inclure le projet d'agrandissement mineur à l'urgence.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1944

16. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2013-2014

La directrice générale, madame Yvette Fortier, présentent le Rapport annuel de gestion 2013-2014 du CSSS des Îles et invite les membres à formuler leurs questions ou commentaires.

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 annuel de gestion 2013-2014 du Centre de santé et de services sociaux des Îles avec l'ajout des données financières du rapport du CMDP.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2012-06-1945

17. NOMINATION DE MÉDECINS

Considérant la recommandation du comité d'examen des titres;

Considérant la recommandation de l'exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 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} Clairéline Ouellet-Plamondon, psychiatre (112-231)** privilèges de membre associé au Conseil

des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Archipel dans le département de psychiatrie avec une pratique générale en psychiatrie pour une période de 2 ans.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1946

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 du **D^r Antoine Robineault, pédiatrie (101-283)** privilèges de membre associé au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Archipel dans le département de médecine générale avec une pratique en pédiatrie pour une période de 3 ans.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1947

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 du **D^r Houssine Souissi, anesthésiste (étudiant terminant en 2015)** Privilèges de membre actif au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Archipel dans le département d'anesthésie avec une pratique générale en anesthésie pour une période de 2 ans. Nous recommandons ce médecin sous condition de l'obtention de son diplôme en anesthésie-réanimation et de son inscription au Collège des médecins du Québec.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1948

AUTRES SUJETS

18.

19.

Période de questions réservée au public

Aucune question du public.

20. **PROCHAINE SÉANCE**

Une séance est prévue la semaine du 14 juillet 2014. La date de la séance sera communiquée aux membres lorsqu'elle sera fixée.

21. **LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, il est unanimement résolu de lever la séance à 20 h 25.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION N° 2014-06-1949

Élie Chevrier
Vice-président du conseil

Yvette Fortier
Secrétaire du conseil