Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière
Québec

Adopté le 7 mars 2022

Procès-verbal

Séance ordinaire du conseil d'administration (98e séance)
Le lundi 24 janvier 2022 à 18h30
Vidéoconférence sous la présidence de M. Jacques Perreault

Présents :	Mme Julie Boudreau Mme Mélissa Djadi Mme Esther Fournier Mme Geneviève Gagné Mme Thérèse Joly Mme Caroline Lamoureux M. Renald Magny M. Ronald Nicol M. Jacques Perreault, président Mme Maryse Poupart Dr Harry Max Prochette M. Normand Rivest Mme Lucie Tremblay	**Absents :**	Mme Solange Dubé Dr Simon Kouz Mme Suzanne Lepage
		Invités :	M. Philippe Ethier, PDGA Mme Annie Plante, DGA Dre Lynda Thibeault (point 8) Mme Julie Coulombe (point 9) Mme Sylvie Lacoursière et M. Christian Pelletier (point 10)
		Secrétaire-rédactrice :	Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 18h35.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le projet d'ordre du jour a été transmis avec l'avis de convocation.

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2022/01-007

PROPOSÉ PAR : Mme Thérèse Joly
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay

« D'adopter l'ordre du jour comme il a été présenté. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX

4.1 Séance ordinaire du 13 décembre 2021

Le procès-verbal a été transmis avec l'avis de convocation. IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2022/01-008

PROPOSÉ PAR : Mme Mélissa Djadi
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay

« D'adopter le procès-verbal de la séance du comme il a été présenté. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.2 Séance extraordinaire du 23 décembre 2021

Le procès-verbal a été transmis avec l'avis de convocation. IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2022/01-009

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny
APPUYÉ PAR : M. Normand Rivest

« D'adopter le procès-verbal de la séance du comme il a été présenté. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

- Politique sur la gestion des événements impliquant un coroner : l'adoption est reportée au conseil d'administration de mars.

- À la séance du 13 décembre dernier, le conseil a procédé à la nomination de :
    - M. Jean-François Blais au poste de directeur de l'hébergement des personnes âgées;
    - Mme Nancy Pellerin, à titre de directrice des programmes santé mentale et dépendance;
    - Mme Marie-Ève Hallé, à titre de directrice adjointe à la logistique. Elle est entrée en fonction le 17 janvier dernier.

- Mme Sophie Ouellet, nommée le 2 décembre dernier au poste de directrice de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique, est entrée en fonction le 17 janvier.

- Lors d'une séance extraordinaire qui a eu lieu le 23 décembre 2021, le conseil d'administration a nommé Dr Lionel Jospitre au poste de directeur des services professionnels. La date de son entrée en fonction est à déterminer et devrait s'actualiser au début de mars.

- Questions du public - M. Luc Dugas (AQDR St-Gabriel) : En complément aux informations données lors de la séance publique du 13 décembre dernier, Mme Pascale Lamy a communiqué avec M. Dugas afin de l'informer du calendrier des cliniques de vaccination contre la grippe et contre la COVID-19 à St-Gabriel-de-Brandon, ainsi que des modalités pour s'y inscrire.

6. QUESTIONS DU PUBLIC

- Aucune question n'a été adressée par le public.

7. INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

- Les équipes ont travaillé sans relâche durant la période des Fêtes et sont à pied d'œuvre à tous les jours pour faire face à la pandémie. Un suivi rigoureux est effectué quotidiennement par les directions afin de procéder aux ajustements requis au niveau des directives ministérielles, du personnel et le suivi des éclosions.

- La présidente-directrice générale souligne l'excellente mobilisation de nos intervenants et du milieu communautaire dans la prise en charge du dossier de l'itinérance. Le travail réalisé dans la région de Lanaudière a d'ailleurs été souligné par la Direction des services en dépendance et en itinérance du MSSS.
- Les travaux en lien avec l'agrément se poursuivent; différents milieux ont été visités au cours des dernières semaines pour s'assurer de la qualité des soins et des services, autant à l'interne qu'à l'externe.
- Démission en décembre 2021 de M. Marcel Lanctôt, membre indépendant (profil *7° Expertise en réadaptation*) : des démarches sont en cours afin de proposer une candidature au ministre pour combler le poste laissé vacant.
- Le conseil d'administration a accepté la démission de Mme Ghislaine Prata qui siégeait à titre de membre indépendant (profil *1° Compétence en gouvernance ou éthique*).
- Considérant les démissions de Mme Prata et de M. Lanctôt, le conseil a procédé à des remplacements pour combler les postes vacants aux comités du conseil. À ce titre :
    - Mme Suzanne Lepage siégera au comité de gouvernance et d'éthique, en remplacement de Mme Ghislaine Prata;
    - Mme Lucie Tremblay a été nommée présidente du comité de révision, en remplacement de Mme Ghislaine Prata;
    - M. Ronald Nicol siégera au comité d'évaluation des mesures disciplinaires, en remplacement de M. Marcel Lanctôt;
    - Mme Mélissa Djadi siégera à titre de représentante du conseil d'administration au comité sur l'environnement, en remplacement de M. Marcel Lanctôt.
- Le département régional de médecine générale (DRMG) a procédé a la nomination de deux membres au sein de son comité de direction, soit : Dr Jolène Sarazin ainsi que Dre Sophie Ruffet.

8. ÉTAT DE SITUATION DE LA COVID-19

8.1 Présentation de la situation épidémiologique dans Lanaudière

Dre Lynda Thibeault, directrice de santé publique par intérim, présente l'état de la situation de la COVID-19 dans la région en date du 24 janvier 2021 et répond aux questions des membres.

8.2 État de situation sur la vaccination populationnelle

M. Philippe Ethier, PDGA, présente un état de situation sur la vaccination populationnelle et répond aux questions des membres.

9. ENTENTE DE GESTION ET D'IMPUTABILITÉ 2021-2022 : ÉTAT DE SITUATION

Mme Julie Coulombe, adjointe à la DQEPE, présente un état de situation de l'entente de gestion et d'imputabilité pour la période 10 se terminant le 1er janvier 2022 et répond aux questions des membres.

Un prochain suivi sera présenté à la séance du mois d'avril.

10. PLAN D'ACTION DE LA COMMISSION LAURENT : PRÉSENTATION

Mmes Annie Plante, DGA et Sylvie Lacoursière, DPJ-DP, ainsi que M. Christian Pelletier, directeur du programme Jeunesse, présentent et commentent le plan d'action en lien avec la Commission Laurent.

Ce plan d'action comporte 65 recommandations qui s'adressent au ministère de la Santé et des Services sociaux et au ministère de la Justice, ainsi qu'au CISSS de Lanaudière, lesquelles comportent environ 250 actions à mettre en place. L'échéancier de réalisation est de six ans, soit trois ans pour la mise en œuvre et trois ans pour la consolidation.

Il est suggéré qu'un des comités du conseil puisse suivre ce plan afin d'en suivre l'évolution.

RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET RECOMMANDATIONS

11. COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ - RENCONTRE DU 10 JANVIER 2022

11.1 Rapport du président

M. Renald Magny, président, présente un résumé des principaux dossiers abordés lors de la rencontre du 10 janvier 2022.

12. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

12.1 Rapport de la présidente

Mme Thérèse Joly, présidente, présente un résumé des principaux dossiers abordés lors de la rencontre du 17 janvier 2022.

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES

13. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP

13.1 Chefferie de département – Nominations

Département de pédiatrie

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP ;

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2022/01-010

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest
APPUYÉ PAR : Mme Mélissa Djadi

*« DE nommer **Dr Juan Ramiro Iraheta Flores** à titre de chef de département de pédiatrie. »*

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Département d'imagerie médicale

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP ;

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2021/01-011

PROPOSÉ PAR : Mme Lucie Tremblay
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier

*« DE nommer **Dr Pierre Lacaille-Bélanger** à titre de chef de département d'imagerie médicale. »*

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13.2 Contrat de transition de fin de carrière – Dr Denis Carl Phaneuf

CONSIDÉRANT la transition de fin de carrière du Docteur Denis Carl Phaneuf (75243), effective au 1er août 2021 selon la résolution du comité d'examen des titres datée du 5 octobre 2021;

CONSIDÉRANT la réception de cette recommandation par le comité exécutif du CMDP à sa rencontre du 12 octobre 2021;

CONSIDÉRANT la résolution du conseil d'administration du 15 novembre 2021;

CONSIDÉRANT les erreurs de dates sur le premier contrat de transition de fin de carrière du Docteur Phaneuf qui auraient dû être les suivantes: début de transition le 1er avril 2022, pour une démission le 31 juillet 2023;

CONSIDÉRANT la communication du MSSS reçue au début de janvier 2022 demandant une nouvelle recommandation avec les dates mentionnées précédemment;

CONSIDÉRANT que le PEM de Docteur Denis Carl Phaneuf a déjà été octroyé à Docteur Fabrice Ieroncig et que ce dernier pourrait subir des préjudices advenant des délais administratifs qui sont hors de notre contrôle;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP;

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2022/01-012

PROPOSÉ PAR : M. Normand Rivest
APPUYÉ PAR : Mme Lucie Tremblay

« DE modifier la résolution no 2021/11-221 du 15 novembre 2021 afin qu'elle soit conforme aux modalités prévues au contrat de fin de carrière du Docteur Denis Carl Phaneuf (75243);

D'accepter la démission de Docteur Denis-Carl Phaneuf (75243), cardiologue, à compter du 31 juillet 2023. Cette démission sera précédée d'une transition de fin de carrière débutant le 1er avril 2022. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

14. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance aura lieu le 7 mars 2022, à 18h30 (vidéoconférence).

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h15.

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2022/01-013

PROPOSÉ PAR : M. Renald Magny
APPUYÉ PAR : Mme Thérèse Joly

« DE lever la réunion. »

Adopté le 7 mars 2022

Jacques Perreault
Président du conseil d'administration

Maryse Poupart
Présidente-directrice générale et secrétaire