

Procès-verbal

112^e séance du conseil d'administration
Séance ordinaire qui s'est tenue le lundi 6 février 2023 à 18h30
par vidéoconférence, sous la présidence de M. Jacques Perreault

Présents : Mme Judy Bambach Mme Mélissa Djadi Mme Esther Fournier Mme Geneviève Gagné Mme Caroline Lamoureux Mme Suzanne Lepage M. Ronald Nicol Mme Louise Paré M. Jacques Perreault, président Mme Maryse Poupart Dr Harry Max Prochette Dre Roselyne Villiard	Absents : Mme Julie Boudreau M. Sylvain Chasle
	Invités : M. Philippe Ethier, PDGA Mme Annie Plante, DGA
	Prise de notes : Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET CONSTATATION DU QUORUM

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 18h30.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2023/02-006

PROPOSÉ PAR : Mme Mélissa Djadi
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier

« 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 12 décembre 2023

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2023/02-007

PROPOSÉ PAR : Mme Louise Paré
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier

« D'adopter les procès-verbaux de la séance du 12 décembre 2022 (huis clos et séance publique) comme ils ont été présentés. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.1 Séance extraordinaire du 22 décembre 2023

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2023/02-008

PROPOSÉ PAR : M. Ronald Nicol
APPUYÉ PAR : Dr Harry Max Prochette

« D'adopter le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2023 comme il a été présenté. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

Séance à huis clos du 12 décembre 2022 :

- Mme Nadia Perreault a été nommée au poste de directrice des soins infirmiers. Elle est entrée en fonction le 19 décembre 2022.
- En ce qui a trait à l'actualisation des modifications au plan d'organisation, le conseil d'administration a entériné le remplacement des cadres supérieurs suivants :
 - o Mme Andréane Dion, à titre de directrice des services de santé physique de proximité, HPLG;
 - o M. Jean-François Labrie, à titre de directeur adjoint des services de santé physique de proximité – HPLG;
 - o Mme Pascale Perreault, à titre de directrice des services de santé physique de proximité – CHDL;
 - o Mme Marie-Ève Brien, à titre de directrice adjointe des services généraux, de la 1^{re} ligne et des partenariats.

Séance extraordinaire du 22 décembre 2022 :

- Mme Marie-Ève Brien a été nommée au poste de directrice des services généraux, de la 1^{re} ligne et des partenariats. Elle est entrée en fonction le 2 janvier 2023.
- Mme Johanne Fleurant a été nommée au poste de directrice du programme jeunesse. Elle est entrée en fonction le 23 janvier 2023.
- Dr Saber Labidi a été nommé au poste de directeur des services professionnels. Il est entré en fonction le 23 janvier 2023.

6. QUESTIONS DU PUBLIC

- Aucune question n'est posée par le public.

7. INFORMATION

- Fluidité hospitalière : les membres du conseil sont régulièrement informés de la situation et des taux d'occupation dans les urgences. L'apport de chacun et la mise en place de différents moyens pour faire face à la situation méritent d'être soulignés.

Les membres du conseil d'administration saluent l'effort collectif, la contribution des équipes et les énergies déployées pour éviter les bris de service et maintenir les services.

À ce titre, une motion de remerciement et de reconnaissance est adressée à tout le personnel, aux gestionnaires, aux membres du CMDP, ainsi qu'à la direction.

- Agrément : du 13 au 17 février 2023, différents secteurs seront visités par l'équipe d'Agrément Canada, soit : la direction du programme soutien à domicile, la direction de l'hébergement des personnes âgées ainsi que la direction des programmes DI-TSA-DP.
- Ouverture d'une clinique IPS : Le ministre de la Santé et des Services sociaux était dans la région le 25 janvier dernier pour l'annonce de l'ouverture officielle de la nouvelle clinique interdisciplinaire IPS à Joliette. Une première dans la région et l'une des premières au Québec.
- Le 24 janvier 2022, le CISSS annonçait l'accès à la nouvelle chambre aménagée au CHDL pour l'aide médicale à mourir. Cet espace offre la possibilité aux usagers qui ont formulé une demande, de passer un dernier moment en toute quiétude et intimité avec l'entourage, dans un environnement qui s'apparente à un domicile.
- Le CISSS s'est donné un plan d'action pour les prochaines semaines afin de réduire au minimum la liste d'attente à la DPJ. Un appel à tous a été fait et certains se sont portés volontaires pour venir prêter main forte.
- Rencontre « coup de cœur » : La présidente-directrice générale a eu le privilège de visiter un site d'hébergement en DI-TSA-DP, une unité d'hébergement pour garçons ainsi qu'une unité pour jeunes filles. Elle a pu échanger sur place avec des jeunes sur leur quotidien.

RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

8. COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ - RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU 16 JANVIER 2023

Mme Louise Paré, présidente, dépose un résumé et commente les principaux dossiers abordés lors de la rencontre du 16 janvier 2023, notamment : les résultats du sondage expérience usager administré par Agrément Canada, le rapport du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, le processus de déclaration des incidents/accidents et le suivi des rapports du coroner.

9. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE : RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU 23 JANVIER 2023

Mme Judy Bambach, présidente du comité, dépose un résumé et commente les principaux dossiers abordés lors de la rencontre du 23 janvier 2023. Il fut entre autres question de la fluidité hospitalière et des moyens mis en place pour gérer la situation.

Également, le comité a pris connaissance du projet de politique sur la gestion intégrée des déchets biomédicaux et du projet de règlement sur la régie interne du conseil multidisciplinaire, et a émis ses recommandations au conseil d'administration.

10. COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES : RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU 30 JANVIER 2023

Mme Suzanne Lepage, présidente du comité, dépose un résumé et fait état des principaux dossiers abordés lors de la rencontre du 30 janvier dernier. Outre les sujets qui reviennent aux points 13 et 14 de l'ordre du jour, il fut aussi question des grands dossiers à venir en 2023-2024.

AFFAIRES CLINIQUES ET ADMINISTRATIVES

11. BILAN SUR LES TRAVAUX EN SÉCURISATION CULTURELLE

Le président invite M. Guy Niquay, adjoint à la PDG, et Mme Caroline Martel, conseillère-cadre, à présenter un bilan des travaux en sécurisation culturelle.

Les quatre points d'ancrage qui nous guident dans les différents travaux sont :

- La gouvernance : dont la constitution d'une équipe de sécurisation culturelle au sein du CISSS et l'élaboration d'un plan d'action organisationnel;
- L'organisation des soins et services : dont le développement de moyens et outils pour favoriser la compréhension (dictionnaires, pictogrammes, agents de liaison pouvant servir d'interprètes) et travaux avec le comité de réconciliation, le CAAL et autres groupes.
- L'approche d'intervention : déploiement d'un 3^e volet de formation sur les réalités autochtones, la participation à différentes activités favorisant le partage, l'ouverture et la compréhension de la culture et communication d'information aux équipes.
- La collaboration et les partenariats : comité de réconciliation, rencontres cliniques, participation à des activités et comités et collaborations diverses.

Les membres du conseil soulignent les grands pas franchis depuis les trois dernières années et l'apport de tous pour favoriser les liens entre le personnel et la communauté.

12. RÉSULTATS – SONDAGES SUR L'ÉVALUATION DE L'EXPÉRIENCE DES USAGERS

Mme Sophie Ouellet, DQEPE, présente et commente les grandes lignes des résultats du sondage sur l'expérience usager réalisé dans le cadre de la démarche d'agrément afin d'intégrer la voix de l'utilisateur à travers la province. Il s'agit d'une première qui servira de référence pour le prochain cycle de l'agrément.

Les cibles d'amélioration au niveau organisationnel qui seront à considérer aux plans d'amélioration du prochain cycle d'agrément sont : la gestion des médicaments, l'affichage ou la remise de dépliants permettant d'expliquer comment exprimer une insatisfaction ou une plainte et la transmission ou le partage d'information entre les services ou les intervenants.

13. STRATÉGIES VISANT À ATTIRER ET À FIDÉLISER LA MAIN D'ŒUVRE

M. Clément Comtois, DRHCAJ, présente et commente un portrait de la main d'œuvre ainsi qu'un bilan des activités de visibilité et de recrutement effectuées en 2022-2023, de même que les activités de recrutement et de visibilité à venir.

Ce dossier a aussi été présenté au comité de ressources humaines du 30 janvier 2023.

14. PROJET DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES D'INFIRMIÈRES RECRUTÉES À L'INTERNATIONAL

Le projet de reconnaissance des compétences d'infirmières recrutées à l'international est une des stratégies visant à attirer de la main-d'œuvre. Ce projet est fait en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), de même que le ministère de l'Éducation. Mme Caroline Martel, conseillère-cadre, agit à titre de chargée de projet au niveau du volet partenariat.

Pour la région de Lanaudière, 40 candidats nous ont été assignés. Ces candidats proviennent de l'Algérie, du Maroc et du Cameroun. Une première cohorte de 20 candidats a débuté la formation ce jour même et une prochaine de 19 candidats doit débiter le 13 mars prochain. Ils auront la possibilité d'être embauchés à titre de préposé aux bénéficiaires durant leurs études.

Habituellement, ce genre de projet est mis en place dans un délai de deux ans. Les courts délais dans ce cas-ci (moins d'un an) amènent donc certains défis, par exemple, l'accès à des logements pour les candidats et leur famille et l'octroi de places en milieu de garde. Le CISSS travaille étroitement avec plusieurs partenaires afin de leur assurer un milieu accueillant et de bien les intégrer socialement.

15. POLITIQUE SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS BIOMÉDICAUX

M. Maxime Demeule, directeur des services techniques, présente une brève synthèse de la politique sur la gestion intégrée des déchets biomédicaux qui encadre les pratiques de gestion des déchets biomédicaux, du tri à la source à l'élimination, en passant par l'entreposage et le transport, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, et ce, jusqu'au site de traitement ou d'enfouissement.

Le comité de gouvernance et d'éthique en a pris connaissance à sa rencontre du 23 février dernier et a émis ses commentaires.

CONSIDÉRANT le besoin d'encadrer les pratiques de gestion des déchets biomédicaux;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique;

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2023/02-009

PROPOSÉ PAR : Mme Mélissa Djadi
APPUYÉ PAR : Dre Roselyne Villiard

« D'adopter la politique sur la gestion intégrée des déchets biomédicaux du CISSS de Lanaudière. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES

Par M. Philippe Ethier, PDGA

16. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP

16.1 *Démissions et congés*

Démissions :

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du MDP en date du 30 janvier 2023;

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2023/02-010

PROPOSÉ PAR : M. Ronald Nicol
APPUYÉ PAR : Mme Suzanne Lepage

1. *D'accepter la démission de Docteur FATIHA HAOUARA (03347), santé publique, effective en date du 20 juin 2022.*
2. *D'accepter la démission de Docteur NABA AL SAADI (20123), omnipraticien, effective en date du 1^{er} novembre 2021.*
3. *D'accepter la démission de Docteur FRANCIS QUINTAL (17292), omnipraticien, effective en date du 1^{er} novembre 2022.*
4. *D'accepter la démission de Docteur FRANÇOIS FILION (16365), omnipraticien, effective en date du 29 novembre 2022.*
5. *D'accepter la démission de Docteure SYLVIE CANGÉ (80041), chirurgienne plastique conseil, effective en date du 12 décembre 2022.*
6. *D'accepter la démission de Docteur ZHANG ZHI PING (10249), pathologiste associé, en date du 31 décembre 2022.*

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Congés :

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du MDP en date du 30 janvier 2023;

IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2023/02-011

PROPOSÉ PAR : Mme Geneviève Gagné
APPUYÉ PAR : Mme Judy Bambach

1. *D'accepter le congé sabbatique de Docteure NOÉMI HOULE (10155), omnipraticienne, effectif à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au 15 novembre 2023.*

2. *D'accepter le congé de maternité de Docteure CORINNE CHAU (17521), omnipraticienne, effectif à compter du 1^{er} décembre 2022 jusqu'au 30 novembre 2023.*

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

16.2 Octroi de statuts et privilèges

Médecins omnipraticiens :

Sur proposition de Dr Harry Max Prochette, dûment appuyée par Mme Suzanne Lepage, les statuts et privilèges sont octroyés comme suit :

Résolution n° CA CISSLAN-2023/02-012 :				
Nom, prénom	Permis	Spécialité	Catégorie	Privilèges
1. DESJARDINS, Julie	07109	Omnipraticienne	Modification de privilèges	RETIRER les privilèges en Obstétrique au sein du service Obstétrique Nord du département d'obstétrique-gynécologie pour l'installation Centre hospitalier de Lanaudière du CISSS de Lanaudière à partir du 21 décembre 2022 (démission en 2019). Les autres privilèges sont conservés.
2. DESCHAMBEAULT, Julie	04102	Omnipraticienne	Modification de privilèges	AJOUTER les privilèges en Garde en disponibilité SAD et Soutien à domicile au sein du service de 1 ^{re} ligne CLSC Nord du département de Médecine générale pour l'installation CLSC de Joliette du CISSS de Lanaudière à partir du 6 février 2023 jusqu'au 27 mai 2023.
3. LAROSE, Katherine	20384	Omnipraticienne	Modification de privilèges	AJOUTER les privilèges en Enseignement au sein du service de 1 ^{re} ligne CLSC Nord du département de Médecine générale pour l'installation CLSC de Saint-Calixte du CISSS de Lanaudière à partir 6 février 2023 jusqu'au 27 mai 2023.
4. VEILLETTE, Laurence	01973	Omnipraticienne	Modification de privilèges	AJOUTER les privilèges en Garde en disponibilité SAD et Soutien à domicile au sein du service de 1 ^{er} ligne CLSC Nord du département de Médecine générale pour l'installation CLSC de Joliette du CISSS de Lanaudière à partir du 6 février 2023 jusqu'au 1 ^{er} juin 2023.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Les résolutions sont en annexe et font partie intégrante du procès-verbal.

Médecins spécialistes :

Les propositions soumises sont retirées; celles-ci nécessitent d'être validées et seront déposées à la prochaine séance.

17. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance aura lieu le 27 mars à 18h30, cette fois-ci en présence, au siège social du CISSS de Lanaudière à Joliette.

18. LEVÉE DE LA SÉANCE PUBLIQUE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50.

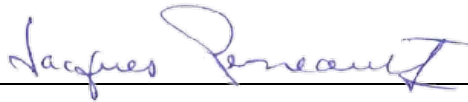
IL EST :

Résolution CA CISSSLAN-2023/02-013

PROPOSÉ PAR : M. Ronald Nicol

APPUYÉ PAR : Mme Mélissa Djadi

« *DE lever la réunion.* »



Jacques Perreault
Président du conseil d'administration



Maryse Poupart
Présidente-directrice générale et secrétaire

Pièces jointes :

- Résolutions n° CA CISSSLAN-2023/02-012