

Info-CA

Bulletin d'information des réunions du conseil d'administration

Faits saillants du conseil d'administration Réunion régulière du jeudi 14 septembre 2017 CHSLD juif de Montréal – Salle d'activités Schweitzer

Un mot du président-directeur général

Le Dr Lawrence Rosenberg mentionne que le CIUSSS collabore actuellement avec l'équipe québécoise d'Ernst & Young afin de définir des mesures d'économies, notamment en matière d'achats et de logistique. L'accent serait mis sur l'attribution des contrats et le contrôle des stocks d'ici les deux prochaines années.

Francine Dupuis, présidente-directrice générale adjointe, fait mention du travail d'envergure mené cet été par l'équipe PRAIDA et par la Direction des services de première ligne face à l'arrivée massive de demandeurs d'asile. Une lettre de félicitations a d'ailleurs

L'équipe PRAIDA rattaché au CIUSSS a reçu une lettre de félicitations de la part du ministre de la Santé pour le travail réalisé cet été lors de l'arrivée massive de réfugiés.

été envoyée par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, pour remercier les professionnels de ce qu'ils ont accompli au cours des derniers mois. Les membres du conseil en profitent pour souligner l'excellent travail de M^{me} Dupuis et de son équipe, notamment celui de Sébastien Blin et de Valérie Pelletier.

Campagne Centraide

Caroline Vachon et Claudio Rocchi, conseillers en développement philanthropique chez Centraide du Grand Montréal présentent un exposé sur la campagne Centraide 2017. Dans le cadre de la campagne annuelle, le CIUSSS s'est fixé pour objectif de recueillir 50 000 \$.

Contrat d'intégration au travail

Emploi Québec offre un programme de réinsertion qui permet à des personnes d'obtenir des emplois subventionnés. Depuis la fusion, c'est le CIUSSS qui agit à titre d'employeur. Emploi Québec exige une résolution du conseil d'administration pour nommer une personne pouvant agir à titre de responsable de ces contrats. Beverly Kravitz, directrice des Ressources humaines, Communications et Affaires juridiques, est désignée comme représentante du CIUSSS et de tous les établissements fusionnés ou regroupés. Tout autre titulaire de la fonction de directeur des Ressources humaines, Communications et Affaires juridiques est également autorisé, de façon temporaire, par intérim ou de façon permanente, à agir à titre de représentant du CIUSSS.

Projet Ernst & Young

Comme mentionné par le Dr Rosenberg, le CIUSSS collabore avec Ernst & Young afin de générer des économies dans l'octroi de contrat et la gestion des stocks, soit un montant de 3,5 M\$ envisagé d'ici les deux prochaines années.

Gouvernance et éthique

Élection des officiers du conseil d'administration : le président du comité de gouvernance et d'éthique, Samuel Minzberg, rappelle que les mandats du président et du vice-président du conseil arrivent à terme en septembre. Le président a soumis sa demande de renouvellement de mandat au ministre. Une réponse devrait arriver sous peu. Les membres du conseil devront élire, parmi les membres indépendants, le vice-président. L'élection ne pouvant se dérouler dans le cadre d'une séance régulière ou d'une séance extraordinaire, le comité de gouvernance et d'éthique verra à mettre le processus en marche.

Nomination au comité de gouvernance et d'éthique : la nomination d'Alyssa Yufe, membre du conseil, au comité de gouvernance et d'éthique, est approuvée.

Nomination d'un membre au conseil d'administration : en raison de la démission de Vivian Konigsberg, les membres du comité de gouvernance et d'éthique ont rencontré cinq candidats. Les noms de deux personnes ont été retenus et envoyés au ministère pour une décision définitive du ministre.

Évaluation du fonctionnement du conseil d'administration : les résultats de l'évaluation du conseil d'administration par les membres sont présentés, tout comme ceux de l'évaluation de la gouvernance. Une majorité des membres ont exprimé le souhait que plus de temps soit réservé aux discussions de questions importantes.

Code d'éthique et de déontologie : les membres du conseil sont invités à remplir et à remettre les formulaires de *Déclaration des intérêts* et de *Déclaration des conflits d'intérêts*.

Révision des règlements internes du

conseil : le comité de gouvernance recommande la création d'un comité d'évaluation des mesures disciplinaires chargé d'étudier les recommandations des sanctions formulées par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP). Le comité de gouvernance et d'éthique verra à nommer les membres de ce nouveau comité. Les membres du conseil adoptent donc la version modifiée du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration faisant état de ce nouveau comité.

Il est recommandé par le comité de gouvernance de créer un comité d'évaluation des mesures disciplinaires chargé d'étudier les recommandations de sanctions formulées par le CMDP.

Comités-conseils : le président expose les objectifs des comités-conseils dont le mandat est de s'assurer que les membres du conseil participent de manière notable, élaborent un plan de relève et offrent aux gestionnaires l'aide et le soutien d'experts externes.

Rapport annuel du conseil des sages-femmes : Maëcha Nault, responsable des Services de sages-femmes, présente le rapport annuel de ce conseil. Elle mentionne qu'il y a eu une période d'adaptation en raison des changements au poste de responsable des services de sage-femme et aux mouvements dans l'équipe. L'équipe a tout de même été en mesure de poursuivre sa mission d'assurer les suivis de grossesse, de répondre aux besoins des familles et aux normes de qualité.

Bilan annuel des réalisations en ressources informatiques (BARRI)

Bob Lapointe, directeur des Ressources informationnelles, dépose le Bilan annuel des réalisations en ressources informatiques à titre d'information. Ce sommaire résume l'état des réalisations

financières du CIUSSS et de ses efforts à maintenir une gestion rigoureuse des sommes consacrées aux activités d'encadrement et de continuité en ressources informationnelles. Des remerciements sont adressés à M. Lapointe et à son équipe.

État de situation sur les demandeurs d'asile

Hérité du CSSS de la Montagne, le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile (PRAIDA) a pour mandat de répondre aux besoins psychosociaux et médicaux de ces demandeurs. En raison de la demande croissante de services, au cours des derniers mois, les professionnels du CIUSSS et ceux des autres CIUSSS et CISSS de Montréal, de Laval et de la Montérégie-Est ont été appelés à prêter main-forte. Il a d'ailleurs été convenu avec le ministère de la Santé et des Services sociaux que le gouvernement couvrira les coûts supplémentaires encourus par les professionnels.

Exposé de l'Institut universitaire en regard des communautés ethnoculturelles

La directrice scientifique du Centre de recherche SHERPA, la Dre Cécile Rousseau, présente son organisme. Ce dernier a été reconnu en mars 2015 par le ministère de la Santé et des Services sociaux à titre d'Institut universitaire au regard des communautés culturelles. Ce dernier a pour mandat de développer des projets de recherche liés aux soins et services de première ligne prodigués aux réfugiés, d'analyser la radicalisation violente chez les jeunes et de donner de la formation afin de sensibiliser et d'outiller les travailleurs qui doivent faire face à ce phénomène. Des félicitations sont adressées par le conseil à l'égard du travail du Centre de recherche dont la qualité est reconnue à l'échelle internationale.

Des félicitations sont adressées par les membres du conseil au Centre de recherche SHERPA dont la qualité des recherches est reconnue à l'échelle internationale.

Affaires administratives

Rapport annuel du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Grand Montréal (CRIR) : les membres du conseil prennent acte du rapport annuel d'activités 2016-2017 du Comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR et autorisent son dépôt au ministère de la Santé et des Services sociaux. Des faits saillants 2016-2017 et un complément au rapport annuel sont également présentés par la directrice de la réadaptation, Felicia Guarna.

Nomination d'un membre au comité d'éthique de la recherche des établissements CRIR : la nomination de Karine Bédard, spécialiste en éthique, à titre de second membre substitut au Comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR est approuvée.

Nomination d'une directrice des Affaires académiques : la nomination de Cindy Starnino, à titre de directrice des Affaires académiques du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal, est approuvée et prend effet le 28 août 2017.

Nomination d'un commissaire local aux plaintes et à la qualité de services par intérim et de son adjoint : en raison des nombreux changements survenus au cours des dernières semaines au sein de cette équipe, les membres du conseil approuvent la nomination temporaire de Rosemary Steinberg à titre de commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services par intérim pendant la durée de l'absence de Hong Hanh Vo ou jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau commissaire local aux plaintes. Cette nomination prend effet le 9 août 2017. Les membres du conseil approuvent également la nomination temporaire de Maude Laliberté à titre de commissaire

locale adjointe aux plaintes et à la qualité des services par intérim pendant la durée de l'absence de Hong Hanh Vo ou jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau commissaire local aux plaintes. Cette nomination prend effet le 18 juin 2017.

Désignation d'un responsable de permis de l'établissement : la nomination de M^e Nathalie Lecoqc, à titre de mandataire pour le dossier du permis du CIUSSS et de ses établissements regroupés et de répondant pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, est approuvée.

Ajout au Registraire des entreprises du Québec : les noms d'emprunt *CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal*, *CIUSSS for West-Central Montreal* et *IHSSUN for West-Central Montreal* sont autorisés à être utilisés pour désigner le *Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal* ou le *Integrated Health and Social Services University Network for West-Central Montreal*.

En conclusion

Le président annonce qu'une rencontre avec les membres du conseil d'administration sera organisée le 9 novembre 2017, de 9 h à 12 h, afin de leur présenter plan stratégique de l'établissement et d'en discuter.

Le Dr Rosenberg dépose également un document qui définit les attentes auxquelles l'établissement s'est engagé à l'égard des soins à domicile.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIUSSS DU CENTRE-OUEST MONTRÉAL

Un calendrier des réunions du Conseil d'administration est disponible en ligne à l'adresse : www.ciuss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/home/ cliquez sur : CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | Conseil d'administration

Info-CA est une publication produite par le département des communications et des relations médias pour le bureau de président-directeur général. Toutes les informations contenues dans ce bulletin ont reçu l'approbation officielle de ce dernier.

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le :

**Le jeudi 2 novembre 2017 à 7 h 30
CHSLD juif de Montréal**

Plus d'information au sujet du Conseil d'administration sur le site : <http://www.ciuss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/le-ciuss/conseil-d-administration/>