

**SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 18 MAI 2017 À 19 H AU 80 AVENUE GATINEAU,  
GATINEAU (QUÉBEC) J8T 4J3**

**PRÉSENCES**

Mme Lucie Lalonde, présidente  
 M. Jean-François Trépanier, vice-président  
 M. Jean Hébert, président-directeur général (PDG)  
 Dr Robert Bisson  
 Mme Lise Coulombe  
 M. François-Régis Fréchette  
 M. Michel Hébert  
 Mme Murielle Laberge  
 Mme Judy Millar  
 M. Mathieu Nadeau, *départ à 20 h 15*  
 Mme Julie Pépin  
 Mme Louise Poirier, membre observateur, *départ à 20 h 20*  
 M. Michel Roy  
 Dr Jean-Marc Sauvé  
 M. Gilbert Whiteduck

**ABSENCES MOTIVÉES**

Mme Monique Séguin

**PERSONNES-RESSOURCES PRÉSENTES :**

Dr Daniel Tardif, président-directeur général adjoint  
 M. Denis Chénier, directeur général adjoint soutien, administration et performance  
 M. Stéphane Pleau, directeur des ressources financières (DRF)  
 Mme Johanne Robertson, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ)  
 Dr Guy Morissette, directeur des services professionnels (DSP)  
 Mme Constance Vanier, directrice de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'  thique (DQEPE)  
 M. Martin Vachon, directeur des programmes jeunesse  
 Mme Mich  lyne Gagné, directrice de la protection de la jeunesse (DPJ)  
 M. Benoît Gauthier, adjoint au PDG  
 Mme Émilie Delisle, conseillère-cadre à la DQEPE  
 Mme Geneviève Côté, agente d'information

Secrétaire d'assemblée : M. Pascal Chaussé, conseiller-cadre à la présidence-direction générale – volet conseil d'administration

**Cinq membres du public assistent à la rencontre.****NOTES :**

Une séance plénière non publique a précédé la séance régulière et publique de 17 h    19 h. Les points suivants ont été traités :

- Renouvellement des déclarations des intérêts des membres;
- Suivi du plan d'amélioration de la gouvernance;
- Représentantes au C.A. du Comité régional sur les services pharmaceutiques et du Comité des usagers CUCI);
- Budget 2017-2018;
- Réorganisation de l'hébergement jeunesse;
- Situation en radio-oncologie.

**Ordre du jour**

- 1 Vérification du quorum et adoption de l'ordre du jour
- 2 Adoption des procès-verbaux
  - 2.1 Séance du 2017-04-20
  - 2.2 Tableau des suivis
- 3 Rapports d'activités
  - 3.1 Rapport du président-directeur général (remis séance tenante)
    - 3.1.1 Nomination d'un responsable du suivi des divulgations
    - 3.1.2 Remerciements aux gestionnaires du CISSS de l'Outaouais
    - 3.1.3 Félicitations Prix de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
    - 3.1.4 Félicitations Dr Daniel Tardif
    - 3.1.5 Nomination d'une salle à la Maison de l'Apprenti en hommage à une personne décédée
- 4 Période de questions du public - 19:30



- 5 Comité de vérification
  - 5.1 Rapport du président du comité - séance du 2017-05-09
  - 5.2 Procès-verbal de la séance du 2017-04-11
  - 5.3 Budget 2017-2018
- 6 Présentations
  - 6.1 Rapport de la visite d'Agrément
  - 6.2 Services intégrés aux Premières Nations
- PAUSE - 10 min**
- 7 Affaires médicales
  - 7.1 Statuts et privilèges
    - 7.1.1 Dre Magali Bigras (11337)
    - 7.1.2 Dre Caroline-Hélène Côte (17096)
    - 7.1.3 Dre Audrey Paula Simonne Dalac (17089)
    - 7.1.4 Dre Marie-Claude Borgeat (17092)
    - 7.1.5 Dre Émilie Tremblay-Bouchard (08121)
    - 7.1.6 Dre Pascale St-Amour (11421)
    - 7.1.7 Dre Anick Bernier-Ouellet (14661)
    - 7.1.8 Dr André Cyr (99075)
    - 7.1.9 Dr Hung-Ba Lieu (80070)
    - 7.1.10 Dre Isabelle Carrière (12294)
    - 7.1.11 Dr Pierre Fortier (78512)
    - 7.1.12 Dre Isis-Emmanuelle Migneault (13352)
    - 7.1.13 Dre Carolyn Freeman (77045)
    - 7.1.14 Dr Jean Garon (88210)
    - 7.1.15 Dre Mélanie Lecault (08393)
- 8 Affaires courantes
  - 8.1 Privilèges de recherche
    - 8.1.1 Mme Keira Belhadj-Ziane
    - 8.1.2 Mme Mona Paré
  - 8.2 Statistiques en encadrement intensif
- 9 Comité de vigilance et de la qualité
  - 9.1 Rapport de la présidente du comité - séance du 2017-04-25
  - 9.2 Procès-verbal de la séance du 2016-12-07
- 10 Gouvernance
  - 10.1 Comité de la gouvernance et de l'éthique
    - 10.1.1 Rapport du président du comité - séance du 2017-05-03
    - 10.1.2 Procès-verbal de la séance du 2017-01-09
  - 10.2 Renouvellement des déclarations des intérêts des membres
- 11 Comité des ressources humaines
  - 11.1 Rapport du président du comité - séance du 2017-05-11
  - 11.2 Procès-verbal de la séance du 2017-03-06
  - 11.3 Modification à l'organigramme
    - 11.3.1 Nomination du directeur général adjoint
      - 11.3.1.1 Remerciements à M. Denis Chénier
- 12 Correspondance
  - 12.1 Lettre d'invitation au Ministre pour rencontrer le C.A.
  - 12.2 Lettre services professionnels 0-17 ans et réponse du PDG



13 Date de la prochaine séance : 2017-06-15

14 Levée de la séance

## 1 VÉRIFICATION DU QUORUM ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente constate le quorum et ouvre la séance à 19 h.

CISSO-086-2017

ATTENDU l'ajout du point suivant: « 11.3.1 Nomination du directeur général adjoint »;

SUR PROPOSITION DUMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que modifié.

## 2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

### 2.1 Séance du 2017-04-20

CISSO-087-2017

ATTENDU la modification à la résolution de remerciements CISSO-073-2017, soit l'ajout des noms suivants à la liste des personnes remerciées:

**Direction des services techniques:**

- Rachid Rahmouni;
- El Amine Rachidi;
- Philippe Myre;
- Younes Indel;
- Mehdi Abada;

**Direction des services professionnels:**

- Équipe des soins intensifs des hôpitaux de Hull et de Gatineau;
- Équipe des chirurgiens de l'hôpital de Hull;
- Équipe des anesthésistes de l'hôpital de Hull;
- Équipe de médecine spécialisée aux cliniques externes de l'hôpital de Hull;
- Service de cardiologie;

SUR PROPOSITION DUMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE

IL EST RÉSOLU

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance spéciale du 20 avril 2017 tel que modifié.

### 2.2 Tableau des suivis

No	Sujet	Suivi
03	Remerciements aux intervenants suite au sinistre à l'hôpital de Hull	La résolution a été acheminée aux directions qui ont fait suivre de manière personnalisée aux personnes et organisations destinataires. La résolution et la liste nominative ont été publiées dans l'Info-CA.
03	Félicitations pour l'atteinte des attentes signifiées au MSSS	La résolution a été acheminée aux directions avec la directive de partager avec les équipes de travail. Une mention a été faite en ce sens dans l'Info-CA.
04-1	Plan d'action à l'égard des personnes handicapées du CISSS de l'Outaouais	La résolution et le plan d'action ont été transmis au MSSS.
06-4	Correction d'un acte notarié – Hôpital Memorial de Wakefield	La résolution a été acheminée au MSSS et des discussions sont en cours.
06-5	Vente d'immeubles excédentaires	Les démarches sont en cours.



No	Sujet	Suivi
08-3	Modification à la politique de soins de fin de vie	La nouvelle version sera diffusée à l'interne prochainement.

### 3 RAPPORTS D'ACTIVITÉS

#### 3.1 Rapport du président-directeur général (remis séance tenante)

Date	Activité /description
24 avril	<p><b>Comité de gestion du Réseau (CGR)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Échanges avec le ministre;</li> <li>• Reddition de comptes du cahier de charge des PDG;</li> <li>• Évolution du ratio d'encadrement global des établissements;</li> <li>• Rôles et responsabilité relatives aux signatures des demandes de paiement pour la rémunération médicale – RAMQ;</li> <li>• Révision des classes salariales des cadres;</li> <li>• Suivi dossier : usage approprié des antipsychotiques en CHSLD;</li> <li>• Campagne sur le respect à l'intention des personnes qui interagissent avec les patients (CIUSSS Centre Ouest de l'Île MTL);</li> <li>• Cadre de gestion des Groupes de médecines de famille universitaire (GMF-U);</li> <li>• Évaluation de l'intégration des services pour les personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou du trouble du spectre de l'autisme;</li> <li>• Vers un réseau intégré : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Cadre de référence DP, DI, TSA;</li> <li>◦ Orientations programme services jeunes en difficulté.</li> </ul> </li> <li>• Programme de soutien aux organismes communautaires et travaux de révision des orientations nationales;</li> <li>• Consultation des partenaires – Plan d'action interministériel en dépendances;</li> <li>• Suivis des grands dossiers MSSS (OPTILAB, NSA, URGENCES...).</li> </ul>
24 avril	Conférence téléphonique avec les cadres – Suivi du CA et des dossiers.
27 avril	Conseil d'administration du comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS).
27 avril	Rencontre de trois représentants du comité d'usagers du Pavillon du Parc portant principalement sur la transformation des services d'hébergement en cours (DI-TSA).
28 avril	Rencontre du comité stratégique de négociation des matières locales.
29 avril	Journée de formation et d'échanges des membres du conseil d'administration avec certaines directions cliniques.
1er mai – en cours	Évacuation des résidents du CHSDL Maniwaki (Foyer Père Guinard) - la réintégration des résidents est prévue pour la semaine prochaine. Inondations en Outaouais: implication de la direction de la santé publique et déploiement du soutien psycho-social.
1er et 2 mai	Formation sur l'histoire et la culture des deux communautés Anishinabè-Algonquine de la région de Maniwaki (Kitigan Zibi – Lac Barrière).
3 mai	Comité de gouvernance et d'éthique.
5 mai	Maniwaki – visite des lieux avec la ministre Stéphanie Vallée.
En continu – chaque semaine	Comité stratégique sur les urgences et la gestion des lits.
9 mai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité de direction du CISSSO;</li> <li>• Comité de vérification;</li> <li>• Département régional de médecine générale (DRMG).</li> </ul>
10 mai	Table des chefs.



12 mai	Visio conférence avec le MSSS portant sur le rapatriement et l'autosuffisance en santé et services sociaux en Outaouais.
15 mai	CGR téléphonique.
16 mai	<b>Ensemble en tant que communauté universitaire CISSSO - McGill</b> Rencontre McGill – Faculté de médecine Dr David Eidelman, doyen et Dr Samuel Benaroya. Rencontre d'échanges sur l'avancement du projet et les impacts de son implantation pour le CISSSO notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Externats;</li> <li>• Formation postdoctorale;</li> <li>• Départements cliniques;</li> <li>• Décanat.</li> </ul>
16 mai	Visite et rencontre Dr Antoine Groulx du MSSS (Urgence St-André-Avelin, GMF, GMF-U, Super clinique ...)
17 mai	CMDP
18 mai	Journée annuelle des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux (AGESSS). Ce sont des femmes et des hommes de cœur qui veillent au bon fonctionnement du réseau ainsi qu'à la qualité et à l'accessibilité des soins et services à la population, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Mai	CYBER ATTAQUE – le CISSS de l'Outaouais a mis en place toutes les mesures de prévention requises.
25-26 mai	À venir: Forum sur les meilleures pratiques du soutien à domicile.
24 Mai	À venir: Soirée reconnaissance pour les retraités et les employés de 25 ans de services au CISSS de l'Outaouais.
	Le projet « Transformation des pratiques pour une prise en charge optimale de la femme qui vit une fausse couche à l'urgence et de son partenaire » du CISSS de l'Outaouais a été choisi comme récipiendaire régional 2017 au concours Innovation clinique Banque Nationale de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
	Prix Leadership du médecin gestionnaire pour l'année 2017 de l'Association médicale du Québec remis à Dr Daniel Tardif.

### 3.1.1 Nomination d'un responsable du suivi des divulgations

Le PDG annonce la nomination de M. Pascal Chaussé à titre de Responsable du suivi des divulgations.

Entrée en vigueur, le 1<sup>er</sup> mai 2017, nouvelle la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard d'organismes publics (Loi 87) a pour but de « faciliter la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard d'organismes publics et d'établir un régime de protection contre les représailles » .

Dans les prochaines semaines, la procédure pour faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les employés du CISSS de l'Outaouais sera rédigée et diffusée. Cette procédure sera présentée au comité de gouvernance et d'éthique pour consultation et déposée en séance régulière du conseil d'administration. Des moyens seront également mis en place pour permettre au personnel et aux gestionnaires de rejoindre en toute confidentialité le Responsable du suivi des divulgations.

### 3.1.2 Remerciements aux gestionnaires du CISSS de l'Outaouais

CISSSO-088-2017

ATTENDU que l'Association des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux (AGESSS) tenait le 18 mai la 2<sup>e</sup> édition de la journée annuelle des gestionnaires du réseau;

ATTENDU que cette journée vise à promouvoir la profession de gestionnaire et à faire reconnaître le travail exceptionnel accompli chaque jour par les gestionnaires;

ATTENDU que le conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais reconnaît l'implication, le professionnalisme, la bienveillance et l'engagement de tous ses gestionnaires;

SUR PROPOSITION DUMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE REMERCIER tous les gestionnaires du CISSS de l'Outaouais pour le travail exceptionnel accompli chaque jour et d'en faire une mention dans l'Info-CA.

### 3.1.3 Félicitations Prix de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

CISSSO-089-2017

ATTENDU que le projet « Transformation des pratiques pour une prise en charge optimale de la femme qui vit une fausse couche à l'urgence et de son partenaire » du CISSS de l'Outaouais a



été choisi comme récipiendaire régional 2017 au concours Innovation clinique Banque Nationale de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;

ATTENDU que projet consiste en une formation de quatre heures qui a été dispensée à 99 infirmières et infirmiers du triage de l'urgence de huit installations du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU que cette formation permet aux équipes de soins de réfléchir ensemble aux croyances et aux pratiques à l'égard des femmes vivant une fausse couche, dans le but d'améliorer la qualité des soins et des services de soutien physique et psychologique qui leur sont offerts lors de leur séjour à l'urgence;

ATTENDU que ce programme est unique en son genre au Québec et se démarque par sa contribution à l'avancement de la pratique infirmière et de la qualité des services;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE FÉLICITER toutes les équipes impliquées dans le projet, dont le responsable, M. Serge Gauvreau, coordonnateur clinique des salles d'urgences, pour l'obtention du prix de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, et d'en faire une mention dans l'Info-CA.

### 3.1.4 Félicitations Dr Daniel Tardif

CISSSO-090-2017

ATTENDU que l'Association médicale du Québec remettrait à Dr Daniel Tardif, le Prix Leadership du médecin gestionnaire pour l'année 2017;

ATTENDU que ce prix reconnaît le leadership d'un médecin gestionnaire dans la mise en place d'un projet novateur ou d'une façon de faire novatrice ayant un effet sur le partenariat médico-administratif, la gouvernance clinique, l'organisation des services, le rayonnement ou la performance de l'établissement où il œuvre ou encore de son milieu de pratique;

ATTENDU que Dr Daniel Tardif est président-direction général adjoint au CISSS de l'Outaouais depuis 1er avril 2015;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE FÉLICITER Dr Daniel Tardif pour l'obtention du Prix Leadership du médecin gestionnaire 2017 de l'Association médicale du Québec et d'en faire une mention dans l'Info-CA.

### 3.1.5 Nomination d'une salle à la Maison de l'Apprenti en hommage à une personne décédée

Le PDG dépose un projet émanant de la Direction de la protection de la jeunesse qui souhaite rendre hommage à un ancien employé décédé, M. Claude Rainville, en nommant une salle du centre de réadaptation La Maison de l'Apprenti en son nom. Le CISSS de l'Outaouais ne possède actuellement pas de politique pour encadrer ces nominations. Toutefois, étant donné que le projet avait déjà été déposé avant l'intégration des établissements de l'Outaouais, le PDG propose au C.A. de donner son accord au projet, et s'engage à produire une politique.

CISSSO-091-2017

ATTENDU que M. Claude Rainville a œuvré pendant plus de 20 ans à titre d'éducateur au centre de réadaptation en délinquance La Maison de l'Apprenti;

ATTENDU qu'il a été un pionnier en matière de développement des approches développementales et comportementales en réadaptation;

ATTENDU la grande contribution de celui-ci à l'établissement des meilleures pratiques en matière de délinquance;

ATTENDU que l'Association des Centres jeunesse du Québec a reconnu les compétences cliniques de Claude Rainville en le nommant formateur national pour l'ensemble du volet de la réadaptation;

ATTENDU son engagement et son profond dévouement à la cause des jeunes en difficulté et tout particulièrement des jeunes délinquants;

ATTENDU le décès de M. Claude Rainville en 2009 alors qu'il était toujours à l'emploi de l'établissement;

ATTENDU que la salle multifonction de la Maison de l'Apprenti n'a aucune dénomination particulière;

ATTENDU que la direction générale s'engage à rédiger une politique de nomination des salles pour encadrer les demandes subséquentes;

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE,



IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE NOMMER la salle multifonction de la Maison de l'Apprenti « Salle multifonctions Claude Rainville ».

#### 4 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC - 19:30

M. Jacques Préfontaine informe le C.A. sur une situation personnelle visant à obtenir des services au CISSS de l'Outaouais. Il demande au C.A. quand il pourra recevoir les services requis.

Le PDG informe M. Préfontaine qu'une réponse écrite lui sera acheminée avant la prochaine séance du conseil d'administration.

#### 5 COMITÉ DE VÉRIFICATION

##### 5.1 Rapport du président du comité - séance du 2017-05-09

M. Michel Hébert, président du comité, fait le point sur certains éléments abordés lors de la séance du 9 mai 2017:

- Compte tenu des inondations à Gatineau, la rencontre s'est tenue par téléphone et l'ordre du jour s'est limité aux points en lien avec la situation financière 2016-2017 et le budget 2017-2018.
- La Direction des ressources financières a fait le point sur l'avancement des travaux de fin d'exercice financier 2016-2017:
  - La direction du CISSS a fait une demande de financement additionnelle au MSSS pour 2016-2017. Cette demande visait à reconnaître les dépenses effectuées dans le cadre des activités de rapatriement, notamment en lien avec le Centre de services ambulatoires en pédiatrie (mini-urgence).
  - Recevant bien l'argumentaire en lien avec le rapatriement des volumes en hospitalisation et aux urgences, démontré par la direction, le MSSS a débloqué un financement de 2,3 M\$ pour 2016-2017 dont la récurrence doit faire l'objet d'une entente plus large sur le rapatriement.
  - Cette entente avec le MSSS reconnaît les coûts engagés pendant l'exercice financier 2016-2017 pour lesquels l'établissement n'était pas financé.
  - Au total et considérant les données de la période 13, l'établissement a déposé son dossier aux auditeurs externes avec une perspective d'équilibre budgétaire.
  - Les travaux d'audit viendront confirmer cette information et les états financiers seront adoptés lors de la rencontre du conseil d'administration du 15 juin prochain.
  - Il s'agirait du deuxième exercice financier pour le CISSS de l'Outaouais en équilibre budgétaire en autant d'années d'existence.
- Les membres du comité ont ensuite procédé à la revue et à l'adoption de la proposition budgétaire 2017-2018, recommandée par la direction du CISSS de l'Outaouais
  - Il s'agit d'un budget d'exploitation équilibré de 790 M\$, en hausse de 3 % ou près de 23 M\$ par rapport à l'exercice financier précédent.
  - En incluant l'enveloppe du Programme de soutien aux organismes communautaires de 31,6 M\$ et les dépenses d'immobilisation autorisées pour l'exercice de 39,6 M\$, la responsabilité budgétaire de l'établissement s'élève à 861,2 M\$.
  - Des enveloppes pour le développement et l'intensification des services pour un total de 18,6 M\$ sont incluses dans le budget d'exploitation. Plusieurs de ces investissements ont déjà été annoncés par Québec :
    - Mise à niveau en CHSLD: 2,8 M\$
    - Ajout de places en hébergement : 6,7 M\$
    - Intensification du soutien à domicile : 2,0 M\$
- Les membres du comité sont satisfaits du travail de planification effectué et recommandent l'adoption de ce budget, lequel doit être transmis au MSSS au plus tard le 19 mai.

##### 5.2 Procès-verbal de la séance du 2017-04-11

Dépôt du document.

##### 5.3 Budget 2017-2018

M. Stéphane Pleau, directeur des ressources financières, fait une présentation sommaire du budget 2017-2018. Une présentation plus exhaustive a été faite durant la période plénière précédant la séance régulière. En voici les faits saillants:

- Budget d'exploitation équilibré de 790,0 M\$ pour l'exercice financier 2017-2018. En incluant le budget d'immobilisation, le budget global s'élève à 829,5 M\$.
- Plusieurs nouveaux financements sont octroyés pour un montant total de 18,6 M\$, permettant de





consolider et d'augmenter les services à la population.

- L'établissement part sur des bases budgétaires solides avec une prévision d'équilibre budgétaire pour l'exercice financier qui vient de se terminer (2016-2017).
- Pas de cible d'optimisation directe demandée par le MSSS.

Les membres posent diverses questions sur la planification budgétaire. En réponse, M. Pleau mentionne que le MSSS n'autorise pas d'inclure des budgets de contingence et que certaines composantes budgétaires, notamment les coûts rattachées aux ressources humaines, sont scrutées à la loupe et font l'objet de plans d'intervention.

ATTENDU que l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) précise que les conseils d'administration (CA) des établissements publics doivent adopter un budget de fonctionnement dans les trois semaines suivant la réception du budget initial octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);

ATTENDU que le 21 avril 2017, le MSSS informait notre établissement du budget initial de fonctionnement qui lui était alloué pour l'exercice financier 2017-2018;

ATTENDU les obligations devant être respectées par l'établissement, découlant de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001);

ATTENDU que selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition d'équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations;

ATTENDU que l'article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) oblige le président-directeur général à présenter au C.A. de l'établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre;

ATTENDU la recommandation du comité de vérification d'adopter le budget 2017-2018 du CISSS de l'Outaouais tel que présenté, lors de la rencontre du 9 mai 2017;

ATTENDU que la direction de l'établissement présente un budget de 829 544 179 \$ représentant un budget d'exploitation au montant de 789 994 179 \$ et un budget d'immobilisation au montant de 39 550 000 \$, respectant la Loi sur l'équilibre budgétaire;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER le budget 2017-2018 du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais comme présenté, soit un budget de revenus et dépenses de 829 544 179 \$, respectant l'équilibre budgétaire;

D'AUTORISER la présidente du conseil d'administration et le président-directeur général à signer tous documents afférents à l'exécution des présentes.

## 6 PRÉSENTATIONS

### 6.1 Rapport de la visite d'Agrément

Mme Constance Vanier (DQEPE) présente le rapport d'Agrément du CISSS de l'Outaouais, suivant la visite de février 2017.

Rappelons que lors de leur séjour, les visiteurs ont évalués 12 secteurs de normes à travers 40 installations. Parmi les 35 pratiques organisationnelles requises (POR), 24 se sont avérées conformes et 11 non conformes. Le résultat global obtenu pour cette visite est de 81,4%. Le CISSS de l'Outaouais conserve, à cette étape-ci, le type d'agrément qui lui a été décerné, soit agréé, et ce jusqu'à ce que la prochaine décision relative au type d'Agrément soit prise en 2019.

En réponse à une question d'un membre, Mme Vanier souligne que les défis principaux se situent dans les pratiques organisationnelles requises dont des suivis sont demandés selon un échéancier rapide, soit juillet 2017.

Le rapport sera inséré sur le site Web du CISSS de l'Outaouais.

### 6.2 Services intégrés aux Premières Nations

Mme Michelyne Gagné (DPJ) présente le sujet.

Le CISSS de l'Outaouais collabore avec deux communautés des Premières Nations : Kitigan Zibi et Lac-Barrière. Même si à l'intérieur des réserves certains services de santé et services sociaux sont présents, il y a des besoins qui ne sont pas répondus au quotidien. De plus, près de 800 personnes des Premières Nations vivent hors réserve dans la ville de Maniwaki.





Ces gens ont besoin d'avoir accès à des services sociaux et de santé, ce qui représente un défi en ce moment particulièrement en ce qui a trait à la langue et à l'adaptation de ceux-ci en fonction de la culture et des traditions.

Le CISSS de l'Outaouais avec la collaboration des deux communautés a répertorié les besoins et mis sur pied une équipe de services intégrées dédiée aux gens des Premières Nations particulièrement pour ceux vivant hors réserve.

Les objectifs sont:

- Documenter l'état des services disponibles;
- Favoriser le partage d'expertises et d'informations;
- Promouvoir la collaboration et la concertation;
- Travailler en complémentarité;
- Identifier des actions concrètes émanant des recommandations du milieu autochtone;
- Développer l'accessibilité des services et l'adaptation de ceux-ci;
- S'assurer de la formation;
- Participer à la recherche / évaluation.

Cette initiative, en plus de répondre à des besoins concrets, est en parfaite cohérence avec les orientations ministérielles en ce qui a trait aux Autochtones et aux différents plans d'action du gouvernement du Québec.

## PAUSE - 10 MIN

## 7 AFFAIRES MÉDICALES

### 7.1 Statuts et privilèges

#### 7.1.1 Dre Magali Bigras (11337)

CISSO-093-2017

#### CONGÉ DE MATERNITÉ/PARENTAL

ATTENDU que Dre Magali Bigras est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'hôpital de Gatineau du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU le plan d'effectifs médicaux de médecine générale du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU la demande de congé de maternité/parental dûment remplie et signée par la requérante et son chef de département, Dr Nicolas Gillot;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0337);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la demande de congé de maternité/parental de Dre Magali Bigras, membre actif au sein du département de médecine générale à partir du 18 mars 2017 jusqu'au 28 août 2017.

#### 7.1.2 Dre Caroline-Hélène Côte (17096)

CISSO-094-2017

#### NOMINATION

ATTENDU qu'en vertu de l'article 240 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le ministère de la Santé et des Services sociaux a émis un avis de conformité au Plan régional d'effectifs médicaux en pédo-psychiatrie au CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU la recommandation du chef de département;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0338);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'OCTROYER un statut de membre actif au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais à Dre Caroline-Hélène Côte et des privilèges au département de psychiatrie/enfant et adolescent à partir du 1er mars 2017 pour une durée d'un an dans les installations citées :



Installation principale : Installation de Gatineau : Hôpital Pierre-Janet (Privilèges complets en psychiatrie, garde)

Installation secondaire : Installation de Gatineau : Hôpital de Gatineau (Privilèges complets en psychiatrie, garde)

### 7.1.3 Dre Audrey Paula Simonne Dalac (17089)

CISSO-095-2017

#### NOMINATION

ATTENDU qu'en vertu de l'article 240 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le ministère de la Santé et des Services sociaux a émis un avis de conformité au Plan régional d'effectifs médicaux en endocrinologie au CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU la recommandation du chef de département;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0339);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'OCTROYER un statut de membre actif au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais à Dre Audrey Paula Simonne Dalac et des privilèges au département de Médecine spécialisée\endocrinologie à partir du 6 mars 2017 pour une durée d'un an aux installations citées :

Installation principale : Installation de Gatineau : CLSC de Gatineau, 777 La Gappe

Installation secondaire : Installation de Gatineau : Hôpitaux de Hull et Gatineau (Hospitalisation\admission, consultation, garde)

### 7.1.4 Dre Marie-Claude Borgeat (17092)

CISSO-096-2017

#### NOMINATION

ATTENDU qu'en vertu de l'article 240 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le ministère de la Santé et des Services sociaux a émis un avis de conformité au Plan régional d'effectifs médicaux en médecine générale au CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU la recommandation du chef de département;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0340);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'OCTROYER un statut de membre actif à Dre Marie-Claude Borgeat et des privilèges au département de médecine générale (secteur Pontiac) à partir du 22 mars 2017 pour une durée d'un an.

Installation principale – Installations du Pontiac : Hôpital du Pontiac (Hospitalisation, Urgence, obstétrique) - CLSC de Mansfield et Pontefract (Urgence et prise en charge en CLSC)

Puisque des besoins prioritaires ont été identifiés dans les secteurs d'activité concernés, le ministère de la Santé et des Services sociaux a approuvé en dérogation, la demande de nomination du Dre Marie-Claude Borgeat dans les installations citées.

### 7.1.5 Dre Émilie Tremblay-Bouchard (08121)

CISSO-097-2017

#### AJOUT

ATTENDU le formulaire de demande d'ajout de privilèges dûment rempli par le médecin requérant;

ATTENDU la recommandation du chef de service désigné;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0341);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,



IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'AJOUTER à Dre Émilie Tremblay-Bouchard, des privilèges en médecine générale (secteur Hull-Aylmer) pour l'installation de Gatineau à l'hôpital de Hull (soins palliatifs) à partir du 1er avril 2017.

Statut : Actif

Département/service : Médecine générale\Gatineau

Pratique principale : Installation de Gatineau : Hôpital de Gatineau (urgence, garde)

Pratique secondaire : Installation de Gatineau Hôpital de Hull (urgence, Garde, soins palliatifs)

#### 7.1.6 Dre Pascale St-Amour (11421)

CISSSO-098-2017

AJOUT ET RETRAIT

ATTENDU que Dre Pascale St-Amour est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'Hôpital mémorial de Wakefield du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU le formulaire de demande de modification des privilèges dûment rempli et signé par le médecin requérant et le chef de service désigné;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0342);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'AJOUTER à Dre Pascale St-Amour, des privilèges en Médecine générale (secteur Hull-Aylmer) à l'installation de Gatineau au Centre de réadaptation La RessourSe (réadaptation physique) à partir du 1er février 2017.

DE RETIRER les privilèges en médecine générale (secteur Collines) pour l'installation des Collines à l'Hôpital mémorial de Wakefield (urgence, hospitalisation, longue durée) à partir du 1er février 2017.

Statut : Actif

Département/service : Médecine générale\Hull-Aylmer

Pratique principale : Installation de Gatineau : Centre de réadaptation La RessourSe (réadaptation physique)

#### 7.1.7 Dre Anick Bernier-Ouellet (14661)

CISSSO-099-2017

RETRAIT

ATTENDU que Dre Anick Bernier-Ouellet est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'hôpital de Hull du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU le formulaire de demande de modification des privilèges dûment rempli et signé par le médecin requérant et le chef de service désigné;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0343);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE RETIRER des privilèges en soins palliatifs à l'Hôpital de Hull au sein du département de médecine générale (secteur Hull-Aylmer) à Dre Anick Bernier-Ouellet à partir du 30 juin 2017.

Statut : Actif

Installations principales : Installations de Gatineau : UMF (pratique clinique, supervision et enseignement)

#### 7.1.8 Dr André Cyr (99075)

CISSSO-100-2017

CHANGEMENT DE STATUT



ATTENDU que Dr André Cyr est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'hôpital de Hull du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU la demande du changement de statut dûment signée par Dr Nicolas Gillot le 2 février 2017 ;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0344);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCORDER le changement de statut de membre actif à membre associé de Dr André Cyr au sein du département de médecine générale dans les installations de Gatineau – Hôpital de Hull (garde en établissement pour résidences intermédiaires) en date du 1er février 2017.

#### 7.1.9 Dr Hung-Ba Lieu (80070)

CISSSO-101-2017

DÉMISSION

ATTENDU que Dr Hung-Ba Lieu est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en neurochirurgie à l'hôpital de Hull du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU le formulaire de démission dûment rempli et signé par le démissionnaire et le chef de service désigné;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0345);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission de Dr Hung-Ba Lieu à partir de fin juin 2017.

Ce médecin a 5 dossiers incomplets.

#### 7.1.10 Dre Isabelle Carrière (12294)

CISSSO-102-2017

DÉMISSION

ATTENDU que Dre Isabelle Carrière est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'hôpital de Hull du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU le formulaire de démission dûment rempli et signé par la démissionnaire et le chef de service désigné;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0346);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission de Dre Isabelle Carrière à partir du 1er décembre 2015.

Ce médecin n'a pas de dossiers incomplets.

#### 7.1.11 Dr Pierre Fortier (78512)

CISSSO-103-2017

DÉMISSION

ATTENDU que Dr Pierre Fortier est titulaire d'un statut de membre associé avec privilèges en médecine générale au CISSS de l'Outaouais, territoire du Pontiac;

ATTENDU le formulaire de démission dûment rempli et signé par le démissionnaire et le chef de service désigné;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0347);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,



IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission de Dr Pierre Fortier à partir du 24 février 2017.

Ce médecin n'a pas de dossiers incomplets.

**7.1.12 Dre Isis-Emmanuelle Migneault (13352)**

**CISSO-104-2017**

DÉMISSION

ATTENDU que Dre Isis-Emmanuelle Migneault est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'hôpital de Mémoriel de Wakefield;

ATTENDU le formulaire de démission dûment rempli et signé par le démissionnaire et le chef de service désigné;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0348);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission de Dre Isis-Emmanuelle Migneault à partir du 14 mai 2015.

Ce médecin n'a pas de dossiers incomplets.

**7.1.13 Dre Carolyn Freeman (77045)**

**CISSO-105-2017**

DÉMISSION

ATTENDU que Dre Carolyn Freeman est titulaire d'un statut de membre associé avec privilèges en radio-oncologie à l'hôpital de Gatineau;

ATTENDU le formulaire de démission dûment rempli et signé par la démissionnaire et le chef de service désigné;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0349);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission de Dre Carolyn Freeman à partir du 1er mars 2017.

Ce médecin n'a pas de dossiers incomplets.

**7.1.14 Dr Jean Garon (88210)**

**CISSO-106-2017**

DÉMISSION

ATTENDU que Dr Jean Garon est titulaire d'un statut de membre associé avec privilèges en médecine spécialisée aux installations de Gatineau;

ATTENDU le formulaire de démission dûment rempli et signé par le démissionnaire et le chef de service désigné;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0350);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission de Dr Jean Garon à partir du 7 février 2017.

Ce médecin n'a pas de dossiers incomplets.

**7.1.15 Dre Mélanie Lecault (08393)**

**CISSO-107-2017**

RETRAIT



ATTENDU que Dre Mélanie Lecault est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'hôpital de Gatineau du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU le formulaire de demande de modification des privilèges dûment complété et signé par la démissionnaire et le chef de service désigné;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 19 avril 2017 (résolution 2017-0351);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE RETIRER des privilèges en hospitalisation à l'Hôpital de Gatineau au sein du département de médecine générale à Dre Mélanie Lecault à partir du 1er juin 2016.

Statut : Actif

Installations principales : Installations de Gatineau : Hôpital de Gatineau (admission\consultation\garde, soins palliatifs)

Installation secondaire : Installation CLSC de Gatineau 777 La Gappe (garde en soins palliatifs à domicile)

## 8 AFFAIRES COURANTES

### 8.1 Privilèges de recherche

#### 8.1.1 Mme Keira Belhadj-Ziane

CISSO-108-2017

PRIVILÈGE DE RECHERCHE

ATTENDU la demande de privilèges de recherche au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais de la part de Mme Kheira Belhadj-Ziane, professeure-chercheuse à l'Université du Québec en Outaouais;

ATTENDU que Mme Kheira Belhadj-Ziane détient le statut de chercheure régulière, associée ou collaboratrice au Centre de recherche du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU l'approbation de la candidature de Mme Kheira Belhadj-Ziane par la Direction de l'enseignement et relations universitaires et recherche (DERUR) du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU la recommandation de l'octroi de privilèges de recherche par le Conseil scientifique du Centre de recherche du CISSS de l'Outaouais;

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'OCTROYER des privilèges de recherche à Mme Kheira Belhadj-Ziane en tant que chercheure régulière dans le groupe de recherche multidisciplinaire au Centre de recherche du CISSS de l'Outaouais, pour une période de trois ans.

#### 8.1.2 Mme Mona Paré

CISSO-109-2017

PRIVILÈRE DE RECHERCHE

ATTENDU la demande de privilèges de recherche au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais de la part de Mme Mona Paré, Ph. D., professeure en Droit à l'Université d'Ottawa;

ATTENDU que Mme Mona Paré détient le statut de chercheure régulière, associée ou collaboratrice au Centre de recherche du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU l'approbation de la candidature de Mme Mona Paré par la Direction de l'enseignement et relations universitaires et recherche (DERUR) du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU la recommandation de l'octroi de privilèges de recherche par le Conseil scientifique du Centre de recherche du CISSS de l'Outaouais;

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ



D'OCTROYER des privilèges de recherche à Mme Mona Paré en tant que chercheuse régulière dans le groupe de recherche multidisciplinaire au Centre de recherche du CISSS de l'Outaouais, pour une période de trois ans.

## 8.2 Statistiques en encadrement intensif

M. Martin Vachon, directeur des programmes jeunesse, présente, explique et commente les statistiques en encadrement intensif déposées pour la période visée. Au total, huit garçons et dix filles ont été admis en placement. De ce nombre, six personnes ont été admises plus d'une fois. Tel que le prévoit le Protocole sur le recours à l'encadrement intensif adopté par le C.A. du CISSS en décembre 2015, la situation de chaque jeune est révisée au plus tard 30 jours après la date de son admission, et par la suite tous les 30 jours.

En réponse à une question d'un membre, M. Vachon souligne que les statistiques 2016-2017 sont très similaires à 2015-2016. Par contre, le phénomène de fugue chez les filles est en croissance.

Un membre demande si l'Outaouais connaît les mêmes problèmes de fugues qui ont fait la manchette dans la région de Montréal. M. Vachon souligne que les fugues de plus de 72 heures sont très peu fréquentes ici. Seules les fugues de moins de quatre heures sont en augmentation.

## 9 COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ

### 9.1 Rapport de la présidente du comité - séance du 2017-04-25

Mme Murielle Laberge, président du comité, fait le point sur certains éléments abordés lors de la séance du 25 avril 2017:

- Lors de cette rencontre, trois présidentes des conseils professionnels (Conseil des infirmières et infirmiers, conseil multidisciplinaire et conseil des sages-femmes) sont venues présenter leur rapport annuel d'activités 2016-2017.
- Dr Morissette s'est également joint à la rencontre pour présenter les rapports annuels d'inspections professionnelles en 2016-2017. Voici les instances qui nous ont visitées :
  1. Le Collège des médecins du Québec a visité les secteurs des soins intensifs et de l'urgence des hôpitaux de Hull et de Gatineau en avril 2016;
  2. L'ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec a visité l'hôpital de Gatineau dans les secteurs d'échographie médicale diagnostique, mammographie, tomographie et radiodiagnostic en novembre 2016;
  3. L'Ordre des pharmaciens du Québec a visité les hôpitaux de Hull et de Gatineau ainsi que les CHSLD de l'ancien CSSSG dans les secteurs de la pharmacie centrale, les unités de soins et l'oncologie externe. Cette visite s'est déroulée en février 2016 et le rapport d'inspection a été acheminé en mai 2016.
- Dr. Morissette a poursuivi la rencontre en présentant le bilan annuel 2016-2017 du suivi des rapports de Coroner. On retient que 78% des rapports reçus depuis la création du CISSS de l'Outaouais sont clos par le Coroner en Chef, que deux rapports clos demeurent toutefois en suivi interne dans le CISSS de l'Outaouais et que trois rapports étaient adressés à l'ensemble des CISSS et CIUSSS du Québec. Pour l'année 2016-2017, on dénombre 11 rapports reçus du bureau du Coroner dont sept rapports clos par le Coroner en Chef et quatre sont toujours en suivi.
- Le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, M. Mayrand, a présenté les 20 nouvelles recommandations émises depuis le dernier comité de vigilance et de la qualité qui portaient sur les points suivants :
  - Offre de services;
  - Critères du transport;
  - Respect des politiques du CISSS de l'Outaouais ainsi que le Code des professions;
  - Qualité des soins et services offerts;
  - Annulation d'une facture;
  - Manque de surveillance pour une résidence privée pour personnes âgées;
  - Délai des soins.
- M. Mayrand a présenté son tableau de suivi des recommandations.
- Mme Desjardins, adjointe à la directrice au volet qualité et éthique à la DQEPE, a présenté le tableau synthèse de la période 1 à 9 sur la gestion des risques.
- Le comité a également discuté des visites d'évaluation de la qualité du milieu de vie en ressources intermédiaires et ressources de type familial (RI-RTF) ainsi que des visites d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD.
- La rencontre s'est poursuivie avec le point de la certification des résidences privées pour aînés (RPA).





- Mme Vanier, accompagnée de Mme Déglise, conseillère-cadre à la DQEPE, ont résumé le rapport final d'Agrément Canada suite à la visite de février 2017 avec le tableau des suivis à réaliser concernant les pratiques organisationnelles requises (POR).
- Mme Vanier a présenté la politique de gestion intégrée des risques qui doit être recommandée par le comité de vérification à la séance du conseil d'administration du 15 juin 2017.
- Il n'y a eu aucune recommandation lors de cette rencontre.

En réponse à une demande d'un membre, Mme Laberge souligne que la situation des retards de rapports de radiologie et de dictée est discutée au Comité de vigilance et de la qualité.

En réponse à un commentaire d'un membre, Mme Laberge souligne qu'il reste beaucoup d'amélioration à faire dans la prise de notes des professionnels.

## 9.2 Procès-verbal de la séance du 2016-12-07

Dépôt du document.

# 10 GOUVERNANCE

## 10.1 Comité de la gouvernance et de l'éthique

### 10.1.1 Rapport du président du comité - séance du 2017-05-03

M. Michel Roy, président du comité, fait le point sur certains éléments abordés lors de la séance du 3 mai 2017.

- Mme Constance Vanier, DQEPE, a présenté le projet de politique de gestion intégrée des risques qui requiert la mise en place de systèmes de détection, d'analyse et de traitement des risques dans tous les secteurs d'activité et à tous les niveaux hiérarchiques du CISSS de l'Outaouais. Les membres ont posé diverses questions et suggéré quelques améliorations au projet, notamment d'impliquer le C.A. (ou ses comités) dans la mise en place et le suivi du programme qui opérationnalisera la politique.
- Suite à une demande du comité de vérification, le comité de gouvernance et d'éthique devait se pencher sur l'opportunité de créer une politique de divulgation des actes répréhensibles. Toutefois, le gouvernement du Québec a, depuis, adopté la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics (Loi 87). Celle-ci prévoit de nommer un responsable du suivi des divulgations qui sera chargé de recevoir et analyser les divulgations en provenance du personnel du CISSS de l'Outaouais, et faire rapport au PDG. M. Pascal Chaussé a été nommé à cette responsabilité. En tout temps, le responsable comme les personnes faisant une divulgation peuvent s'adresser au Protecteur du citoyen. Le responsable jouira d'une neutralité et d'une autonomie nécessaires pour assurer la confidentialité et veiller à l'absence de représailles. Le Protecteur du citoyen agit comme référence et fournit un document référence pour l'élaboration prochaine de la procédure de divulgation du CISSS de l'Outaouais.
- Le comité a reçu les résultats en gouvernance de la visite d'agrément de février 2017. En tout, 67 normes sont jugées conformes, 16 sont sans objet et trois normes ne sont pas conformes. Les trois normes non-conformes seront travaillées au cours de l'année, même si Agrément Canada n'exige aucune échéance pour leur mise en application. Le rapport présente également une appréciation très positive de la gouvernance du CISSS de l'Outaouais, à l'intérieur des commentaires des visiteurs.
  - Les membres soulignent la recommandation des visiteurs d'agrément de mettre sur pied un programme de reconnaissance institutionnelle du personnel. Les membres du comité de gouvernance et d'éthique suggèrent de mandater le Comité des ressources humaines de se pencher sur cette opportunité.
- Avec l'implantation progressive du nouveau logiciel de gouvernance Web du C.A., 11 des 12 actions au plan d'amélioration de la gouvernance seront réalisées. Quelques ajustements sont proposés en période plénière.
- Le comité a reçu le tableau des présences des membres du C.A. La prochaine version présentera également les présences aux séances des comités.
- Le comité a procédé à la révision du programme d'accueil des nouveaux membres. Quelques modifications mineures ont été apportées, dont l'ajout d'une liste des comités du C.A. et de leurs mandats.
- Compte-tenu du nombre important d'indicateurs de la salle de pilotage, la direction générale a suggéré de mener un exercice de priorisation des indicateurs afin de soumettre une proposition de tableau de bord résumé qui pourrait être présenté à compter de l'automne prochain. Le comité de gouvernance et d'éthique analysera cette



proposition.

### 10.1.2 Procès-verbal de la séance du 2017-01-09

Dépôt du document.

## 10.2 Renouvellement des déclarations des intérêts des membres

Trois membres ont remis le formulaire d'engagement personnel et affirmation d'office de l'administrateur et la déclaration d'intérêt des membres. Seulement deux membres n'ont pas encore remis les formulaires pour l'année 2017.

## 11 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

### 11.1 Rapport du président du comité - séance du 2017-05-11

Le président du comité, M. Jean-François Trépanier, fait le compte-rendu de la séance du 11 mai 2017.

- Négociation locale : toutes les équipes sont en place. Le processus de préparation est débuté. Les enjeux organisationnels ont été identifiés. Une priorisation sera faite par le comité stratégique.
- Objectifs stratégique A3 – objectifs 17 et 18 : la révision/création des processus dotation, recrutement et affectations longues durée est terminée. Une porte d'entrée unique sera mise sur pied. La structure de la DRHCAJ sera révisée et la mise en place est prévue en septembre 2017.
- Modification à l'organigramme du CISSS de l'Outaouais : modification faite pour le poste de directeur général adjoint, et ce, avec le départ à la retraite du détenteur actuel.
- Résultats du sondage de mobilisation : un rapport sommaire a été présenté aux membres du comité. Ce point sera apporté à la rencontre du conseil d'administration de juin 2017.
- Plan d'action du CISSS de l'Outaouais – DRHCAJ pour combler les besoins de main-d'œuvre : on y retrouve 4 axes : recrutement intensif; offre d'emplois attractifs; bonnes pratiques de gestion et mise en place d'un comité RH du comité de direction. Plusieurs actions sont en cours.
- Planification de la main-d'œuvre : actions déjà mises en place : la campagne publicitaire de recrutement, nouveau site web, arrivée du CISSS de l'Outaouais sur les réseaux sociaux.
- Le portrait de la main-d'œuvre 2016-2017 a été déposé. Certains indicateurs ont retenu l'attention du comité dont le taux d'absentéisme long terme par motifs. Les membres du comité ont émis le souhait que la réduction des congés sans solde soit un objectif prioritaire.
- Programme de relève des cadres : un programme formel est en développement avec le service aux cadres de la DRHCAJ pour combler les besoins de main-d'œuvre cadre.
- Rapport trimestriel sur les plaintes reliées au harcèlement et à la violence au travail : le rapport a été présenté.
- Plan de gestion de la présence au travail : une mise à jour a été présentée. Les actions prioritaires sont à réévaluer.
- Présentation du projet de Politique de gestion intégrée des risques: Mme Constance Vanier, DQEPE, a présenté le projet de politique qui requiert la mise en place de systèmes de détection, d'analyse et de traitement des risques dans tous les secteurs d'activité et à tous les niveaux hiérarchiques du CISSS de l'Outaouais. Les membres ont suggéré quelques changements en lien avec les ressources humaines.

### 11.2 Procès-verbal de la séance du 2017-03-06

Dépôt du document.

### 11.3 Modification à l'organigramme

CISSSO-110-2017

ATTENDU la résolution cissso-207-2015 du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais, adoptant la dernière version officielle amendée de l'organigramme de la haute direction du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU que des modifications doivent être apportées à l'organigramme pour permettre les modifications suivantes:

- Transformation du poste de directeur général adjoint soutien, administration et performance en poste de directeur général adjoint programmes sociaux et réadaptation;
- Transfert des directions programmes sociaux et réadaptation sous la responsabilité du directeur



- général adjoint;
- Transfert des directions soutien, administration et performance sous la responsabilité directe du PDG;

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER l'organigramme du CISSS de l'Outaouais tel qu'amendé.

### 11.3.1 Nomination du directeur général adjoint

CISSSO-111-2017

ATTENDU que monsieur Denis Chénier, titulaire du poste de directeur général adjoint, au CISSS de l'Outaouais quittera ses fonctions le 2 juin prochain et qu'il prendra le titre de conseiller cadre à la direction générale afin d'épuiser son solde de vacances;

ATTENDU qu'il est nécessaire de pourvoir le poste de directeur général adjoint au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais et que le poste sera vacant le 5 juin 2017;

ATTENDU que l'article 110 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux précise les modalités pour inviter à poser sa candidature un hors-cadre qui a choisi le remplacement dans le secteur, si ce dernier a la formation et l'expérience qui conviennent et s'il satisfait aux exigences normales du poste;

ATTENDU que monsieur Denis Marleau a occupé le poste de directeur général adjoint et de directeur général, par intérim, au CSSS de Gatineau;

ATTENDU que monsieur Denis Marleau est le seul à avoir le statut d'un hors cadre en remplacement au CISSS de l'Outaouais et qu'il a signifié son intérêt à obtenir le poste de directeur général adjoint;

ATTENDU que la nomination d'un directeur général adjoint se fait par résolution du conseil d'administration sur recommandation du président-directeur général;

ATTENDU qu'un contrat d'engagement, selon les modalités établies, fera l'objet d'une résolution ultérieure afin de déterminer les conditions de travail du directeur général adjoint;

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE NOMMER à compter du 5 juin 2017, monsieur Denis Marleau au poste de directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

#### 11.3.1.1 Remerciements à M. Denis Chénier

CISSSO-112-2017

ATTENDU que monsieur Denis Chénier, directeur général adjoint au CISSS de l'Outaouais quittera ses fonctions le 2 juin prochain;

ATTENDU que celui-ci prend sa retraite après 32 ans d'implication à titre de gestionnaire du réseau de la santé et des services sociaux, dont la majorité au sein d'établissements de l'Outaouais;

ATTENDU que celui-ci a relevé quantité de défis, d'abord comme gestionnaire puis comme hors cadre, tout au long de son parcours;

ATTENDU que celui-ci a démontré tout au long de sa carrière des qualités indéniables, dont un professionnalisme, un engagement, un esprit de collaboration et une bienveillance reconnus à l'intérieur du réseau, mais aussi par les nombreux partenaires hors réseau qui l'ont cotoyé;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE REMERCIER monsieur Denis Chénier pour les 32 ans de loyaux services consacrés au réseau de la santé et de services sociaux, et d'en faire mention dans l'Info-CA.



## 12 CORRESPONDANCE

### 12.1 Lettre d'invitation au Ministre pour rencontrer le C.A.

Dépôt de la lettre de la présidente du C.A. datée du 27 avril 2017 demandant une rencontre avec le ministre M. Gaétant Barette, et de l'accusé de réception en lien.

### 12.2 Lettre services professionnels 0-17 ans et réponse du PDG

Dépôt de la lettre de Mme Eve-Marie Bélanger, pédiatre, datée du 28 mars 2017 au sujet d'un manque de services professionnels et consultations pour la clientèle pédiatrique. Dépôt de la lettre réponse signée par le PDG le 28 avril 2017.

## 13 DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE : 2017-06-15

## 14 LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 21 h 25.

---

Lucie Lalonde  
Présidente

---

Jean Hébert  
Secrétaire

Adopté par le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais le 15 juin 2017, résolution CISSSO-114-2017.

---

**NOTE :** *Après la séance régulière, les membres se réunissent pour un échange informel d'une dizaine de minute visant l'amélioration du fonctionnement des séances.*

---

