



Procès-verbal du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 25 JANVIER 2018 À 17 h 30 AU 80 AVENUE GATINEAU, GATINEAU (QUÉBEC) J8T 4J3

PRÉSENCES

Mme Lucie Lalonde, présidente
M. Jean Hébert, président-directeur général (PDG)
Mme Lise Coulombe, vice-présidente
Mme Johanne Asselin
Dr Robert Bisson
M. François-Régis Fréchette - *par téléphone*
M. Michel Hébert
Mme Murielle Laberge
Mme Claire Major
Mme Judy Millar
M. Mathieu Nadeau
Mme Julie Pépin
Mme Louise Poirier, membre observateur
M. Michel Roy
Dr Jean-Marc Sauvé
Mme Monique Séguin
M. Jean-François Trépanier
M. Gilbert Whiteduck

ABSENCES MOTIVÉES

PERSONNES-RESSOURCES PRÉSENTES :

Dr Daniel Tardif, président-directeur général adjoint
M. Denis Marleau, directeur général adjoint
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 Michelyne Gagné, directrice de la protection de la jeunesse (DPJ)
Mme Laurence Barraud, directrice enseignement universitaire et recherche (DERUR)
M. Benoît Gauthier, adjoint au PDG
Mme Geneviève Côté, agente d'information

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

Une quinzaine de personnes assistent à la rencontre

NOTES :

- Avec l'accord des membres présents, M. François-Régis Fréchette participe à la rencontre à distance, par téléphone.

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

- Suivi de la situation en radio-oncologie
- Amélioration de l'offre alimentaire en CHSLD
- Plan d'action pour améliorer la qualité et la sécurité des services cliniques
- Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) - répartition par secteur

CISSO-001-2018

1 Vérification du quorum et adoption de l'ordre du jour

La présidente constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 20.

ATTENDU l'ajout des points suivants:

- 5.3 Ajout des signataires autorisés à la Régie de l'assurance-maladie du Québec
- 13 Comité des ressources humaines
 - 13.1 Rapport de la présidente du comité - séance du 22 janvier 2018
 - 13.2 Procès-verbal de la séance du 5 décembre 2017
 - 13.3 Politique de gestion intégrée de la santé organisationnelle

SUR PROPOSITION D'UMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

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

2 Adoption des procès-verbaux

CISSO-002-2018

2.1 Procès-verbal de la séance du 14 décembre 2017

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 14 décembre 2017 tel que déposé.

2.2 Tableau des suivis

| No | Sujet | Suivi |
|------|--|---|
| 6.3 | Dénomination des installations du CISSS de l'Outaouais | La résolution et la documentation inhérente ont été acheminées au MSSS. Le processus se poursuit. |
| 6.2 | Politique sur la conduite responsable en recherche | La version révisée sera diffusée à l'interne prochainement. |
| 9.4 | Politique sur le consentement aux soins et aux services | La politique a été diffusée à l'interne. |
| 12.2 | APTS - Question sur l'intervention en situation de crise | La lettre réponse a été envoyée et une copie est déposée dans la correspondance. |
| 13 | Reconnaissance envers la qualité | La résolution de félicitations a été acheminée au Dr Guillaume Charbonneau pour sa nomination à la présidence du Collège des médecins de famille du Canada. |

3 Rapports d'activités

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

| Rapport d'activités PDG – Période du 14 décembre 2017 au 25 janvier 2018 | |
|--|---|
| Date | Activité/description |
| 15 décembre 2017 | <ul style="list-style-type: none"> Rencontre avec les instances syndicales. |
| 18 décembre 2017 | <ul style="list-style-type: none"> Comité de gestion du réseau (CGR) téléphonique. Rencontre avec Madame Chantal Lamarche, préfète MRC Vallée-de-la-Gatineau. |
| 19 décembre 2017 | <ul style="list-style-type: none"> Comité de direction du CISSS de l'Outaouais. |
| 20 décembre 2017 | <ul style="list-style-type: none"> Rencontre avec le député de Chapleau, Marc Carrière. |
| 21 décembre 2017 | <ul style="list-style-type: none"> Rencontre avec le caucus des députés de l'Outaouais. |
| 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Vacances PDG. |
| 9 janvier 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Comité de gouvernance et éthique élargi. |
| 10 janvier 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Rencontre député de Pontiac, André Fortin et Jane Toller, préfète MRC Pontiac. Exécutif du CMDP. |
| 12 janvier 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Rencontre présidente du CISSS de l'Outaouais. |



| | |
|---|---|
| 15 janvier 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Comité de gestion du Réseau (CGR) – Longueuil : <ul style="list-style-type: none"> ○ Rencontre avec le Ministre; ○ Salle de pilotage du CGR; ○ Situation financière, des négociations, de l'implantation du PL130; ○ Contrat type d'affiliation entre un établissement et une université; ○ Virage prévention – ressources humaines; ○ Présentation du CIUSSS du Saguenay-Lac st-Jean : système intégré de la présence au travail; ○ Cadre de référence GMF; ○ Vote électronique dans le cadre du renouvellement des C.A.; ○ Projet de messagerie Outlook; ○ Guide pour l'élaboration du programme d'accès aux services de santé et services sociaux en langue anglaise; ○ Portfolio des établissements (soins intensifs); ○ Suivi Agrément. |
| 16 janvier 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Comité de gestion du Réseau (CGR) – Longueuil : <ul style="list-style-type: none"> ○ Rencontre portant sur le déploiement du coût par parcours de soins et de services (CPSS). • Comité de vérification. |
| 17 janvier 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Lac à l'épaule direction générale. • Table des Chefs. |
| 18 janvier 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Rencontre RUIS McGill – Visio. |
| 22 janvier 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Consortium Campus Santé Outaouais. • Comité du conseil portant sur les ressources humaines. |
| 23 janvier 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Comité de direction. |
| Situation médiatique - janvier 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Radio-oncologie. |

3.2 Plan d'action suivant la tournée du C.A.

Le PDG dépose le plan d'action faisant état de l'avancement des divers travaux en lien avec les commentaires exprimés lors de la séance annuelle d'information publique du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais ayant lieu du 2 au 12 octobre 2017 dans les territoires de l'Outaouais.

3.3 Plan d'action pour améliorer la qualité et la sécurité des services cliniques

Le PDG a déposé un plan d'action visant à améliorer la qualité et la sécurité des services cliniques, lors de la séance du 25 janvier 2018.

Depuis sa création en 2015, le CISSS de l'Outaouais s'est engagé à offrir des soins et des services de qualité et sécuritaires tout en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue, notamment dans son processus d'agrément et ce, dans un contexte de transformation majeure.

Le plan d'action s'inscrit dans la volonté de l'organisation d'intensifier ses efforts visant des résultats concrets et pérennes.

4 Période de questions du public - 19:30

Mme Lyne Plante de la Fédération interprofessionnelle du Québec (FIQ) du CSSS Gatineau dépose des cartes de souhaits de la part d'employés de la FIQ, ainsi qu'un livre de témoignages d'incidents et d'accidents. Elle questionne le conseil d'administration sur la planification du temps supplémentaire et sur le recours au temps supplémentaire obligatoire.

La présidente remercie Mme Plante pour son intervention.

5 Affaires médicales

5.1 Statuts et privilèges

Dr Guy Morissette, directeur des services professionnels explique que seulement les démissions et les congés sont actuellement déposés, en vertu d'une décision gouvernementale prise le 20 décembre 2017 de suspendre temporairement le processus d'octroi de droits et privilèges.

CISSSO-003-2018

5.1.1 Dre Marjorie Duré (11017)

CONGÉ SABBATIQUE

ATTENDU que Dre Marjorie Duré est titulaire d'un statut de membre associé avec privilèges en médecine générale à l'installation de Gatineau;



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

ATTENDU la demande de congé sabbatique dûment remplie et signée par le requérant et son chef de département;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 12 décembre 2017 (résolution 2017-0530);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCORDER la demande de congé sabbatique de Dre Marjorie Duré, membre associé au sein du département de médecine générale à partir du 1 janvier 2018 jusqu'au 7 janvier 2019.

CISSSO-004-2018

5.1.2 Dr John Wootton (82602)

CONGÉ DE MALADIE

ATTENDU que Dr John Wootton est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'installation du Pontiac;

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

ATTENDU la demande de congé de maladie dûment remplie et signée par le requérant et son chef de département;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 12 décembre 2017 (résolution 2017-0531);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCORDER la demande de congé de maladie de Dr John Wootton, membre actif au sein du département de médecine générale à partir du 21 septembre 2017 jusqu'au 31 mars 2018.

CISSSO-005-2018

5.1.3 Mme Clara Elchebly – Pharmacienne (215865)

DÉMISSION

ATTENDU que la pharmacienne Clara Elchebly est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en Pharmacie à l'installation de Gatineau;

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

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 12 décembre 2017 (résolution 2017-0532);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission de Clara Elchebly à partir du 26 novembre 2017.

CISSSO-006-2018

5.1.4 Dr Rupinder Johal – Omnipraticien (15480)

DÉMISSION

ATTENDU que Dr Rupinder Johal est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'installation de Gatineau;



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

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 12 décembre 2017 (résolution 2017-0533);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission du Dr Rupinder Johal à partir du 8 janvier 2018.

Ce médecin n'a pas de dossiers incomplets.

CISSO-007-2018

5.1.5 Dr Thomas Minde – Omnipraticien (92311)

DÉMISSION

ATTENDU que Dr Thomas Minde est titulaire d'un statut de membre associé avec privilèges en médecine générale à l'installation des Collines;

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

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 12 décembre 2017 (résolution 2017-0534);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission du Dr Thomas Minde à partir du 4 décembre 2017.

Ce médecin n'a pas de dossiers incomplets.

CISSO-008-2018

5.1.6 Dre Vanessa Cardy – Omnipraticienne (06254)

DÉMISSION

ATTENDU que Dre Vanessa Cardy est titulaire d'un statut de membre associé avec privilèges en médecine générale à l'installation des Collines;

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

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 12 décembre 2017 (résolution 2017-0535);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission du Dre Vanessa Cardy à partir du 10 novembre 2017.

Ce médecin n'a pas de dossiers incomplets.

CISSO-009-2018

5.1.7 Dr Riam Shammaa – Omnipraticien (14822)

DÉMISSION

ATTENDU que Dr Riam Shammaa est titulaire d'un statut de membre associé avec privilèges en médecine générale à l'installation du Pontiac;



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

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 10 janvier 2018 (résolution 2017-0545);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission du Dr Riam Shammaa à partir du 27 novembre 2017.

Ce médecin n'a pas de dossiers incomplets.

CISSSO-010-2018

5.1.8 Dr Frédéric Barrette Péllerin – Omnipraticien (17507)

DÉMISSION

ATTENDU que Dr Frédéric Barrette Péllerin est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'Hôpital de Hull;

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

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 10 janvier 2018 (résolution 2017-0546);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission du Dr Frédéric Barrette Péllerin à partir du 28 février 2018.

Ce médecin n'a pas de dossiers incomplets.

CISSSO-011-2018

5.1.9 Dr Martin Pham-Dinh – Omnipraticien (00073)

DÉMISSION

ATTENDU que Dr Martin Pham-Dinh est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'installation de l'Hôpital de Hull;

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

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 10 janvier 2018 (résolution 2017-0547);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission du Dr Martin Pham-Dinh à partir du 1 mars 2018.

Ce médecin n'a pas de dossiers incomplets.

CISSSO-012-2018

5.1.10 Dre Nadia Hadj-Aissa – Omnipraticienne (14586)

DÉMISSION

ATTENDU que Dre Nadia Hadj-Aissa est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en médecine générale à l'installation de Papineau;



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

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 10 janvier 2018 (résolution 2017-0548);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission du Dre Nadia Hadj-Aissa à partir du 28 novembre 2017.

Ce médecin a 13 dossiers incomplets.

CISSSO-013-2018

5.1.11 Dr Claude Bouchard –Urologie (84177)

DÉMISSION

ATTENDU que Dr Claude Bouchard est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en urologie à l'installation de Gatineau;

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

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 10 janvier 2018 (résolution 2017-0549);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission du Dr Claude Bouchard à partir du 1 avril 2018.

Ce médecin a 5 dossiers incomplets.

CISSSO-014-2018

5.1.12 Dre Katherine Poon – Neurochirurgie (17038)

DÉMISSION

ATTENDU que Dre Katherine Poon est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en neurochirurgie à l'Hôpital de Hull;

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

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 10 janvier 2018 (résolution 2017-0550);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCEPTER la démission du Dre Katherine Poon à partir du 6 juin 2018.

Ce médecin a 3 dossiers incomplets.

CISSSO-015-2018

5.1.13 Dre Laurence Marie-Ève (13456)

CONGÉ DE MATERNITÉ/PARENTAL

ATTENDU que Dre Laurence Marie-Ève est titulaire d'un statut de membre actif avec privilèges en anesthésiologie aux installations de Gatineau;



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 le requérant et son chef de département;

ATTENDU la recommandation de l'exécutif du CMDP du CISSS de l'Outaouais formulée lors de la séance du 10 janvier 2018 (résolution 2017-0551);

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCORDER la demande de congé de maternité/parental de Dre Laurence Marie-Ève, membre actif au sein du département d'anesthésiologie à partir du 1 avril 2018 jusqu'au 6 janvier 2019.

5.2 Application de la politique portant sur les soins de fin de vie – Rapport semi-annuel

Dr Guy Morissette, DSP, dépose et commente le rapport semi-annuel 2017-2018 de l'application de la politique portant sur les soins de fin de vie.

Entre le 17 juin 2017 et le 9 décembre 2017, le CISSS de l'Outaouais a répertorié les situations suivantes :

- Sédation palliative continue
 - Nombre de sédations palliatives continues administrées : 17
- Aide médicale à mourir
 - Nombre de demandes d'aides médicales à mourir formulées : 12
 - Nombre d'aides médicales à mourir administrées : 10
 - Nombre d'aides médicales à mourir non-administrées : 2

5.3 Ajout des signataires autorisés à la Régie de l'assurance-maladie du Québec

CISSSO-016-2018

5.3.1 Signataires autorisés RAMQ - Résidence le Monarque

ATTENDU que le Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de l'Outaouais est un établissement public constitué par la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux;

ATTENDU que le CISSS de l'Outaouais doit identifier les signataires autorisés à attester de l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant à la résidence Le Monarque;

ATTENDU que toute modification à la liste de signataires autorisés doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration de l'établissement;

ATTENDU la recommandation du Docteur Guy Morissette, directeur des services professionnels du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE DÉSIGNER les personnes suivantes pour qu'elles soient autorisées à attester de l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant à la résidence Le Monarque :

- Docteur Guy Morissette, directeur des services professionnels
- Docteure Carol McConnery, directrice adjointe à la DSP

CISSSO-017-2018

5.3.2 Signataires autorisés RAMQ - Département régional de médecine générale (DRMG) et les Tables locales de médecine générale (TLMG)

ATTENDU que le Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de l'Outaouais est un établissement public constitué par la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau



de la santé et des services sociaux;

ATTENDU que CISSS de l'Outaouais doit identifier les signataires autorisés à attester de l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant dans l'établissement;

ATTENDU que toute modification à la liste de signataires autorisés doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration de l'établissement;

ATTENDU la recommandation du Docteur Guy Morissette, directeur des services professionnels du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE DÉSIGNER Docteur Marcel Reny, chef du Département régional de médecine générale au registre des signataires autorisés pour les demandes de paiement soumises pour des services rendus par les médecins et dentistes exerçant au CISSS de l'Outaouais.

6 Présentations

6.1 Déploiement des services aux Premières Nations du CISSSO / Plan d'action

Mme Michelyne Gagné, directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport d'étape du déploiement des services aux usagers des Premières Nations, ainsi que le plan d'action inhérent. Mme Gagné a rencontré le chef de la communauté de Kitigan Zibi, M. Jean-Guy Whiteduck, et rencontrera prochainement le chef de la communauté de Lac Barrière pour présenter le rapport d'étape et le plan d'action qui comprend six grands objectifs:

- L'accès aux services en langue anglaise et algonquine;
- Les communications;
- La liaison avec les communautés;
- La reconnaissance des intervenants des Premières Nations;
- La collaboration avec les deux communautés (services sociaux pour et par les gens des Premières Nations);
- La reddition de comptes.

Les membres du conseil d'administration font part de leur satisfaction concernant la présentation. En réponse à certaines questions des membres du conseil d'administration, Mme Gagné apporte les précisions suivantes :

- Des discussions ont lieu avec le gouvernement fédéral afin de faciliter la planification des services.
- La médecine traditionnelle amérindienne est présente de façon cérémoniale avant l'acte médical.

M. Gilbert Whiteduck rappelle que l'élément important est la relation entre les intervenants et la population des Premières Nations et la capacité à s'ajuster aux besoins des communautés. Il mentionne avoir été témoin d'une intervention à l'hôpital de Maniwaki où il a noté une grande amélioration.

CISSSO-018-2018

ATTENDU la résolution CISSSO-289-2017 adoptée le 23 novembre 2017 acceptant les recommandations du Commissaire aux plaintes et à la qualité des services concernant le respect des droits des usagers des Premières Nations;

ATTENDU que plusieurs actions concrètes ont déjà été posées en lien avec les recommandations;



ATTENDU qu'un plan d'action concernant le respect des droits des usagers des Premières Nations a été préparé sous le leadership de la direction de la protection de la jeunesse du CISSS de l'Outaouais et cible d'autres actions concrètes à poser;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER le plan d'action concernant le respect des droits des usagers des Premières Nations.

6.2 Campus Médical Outaouais - Faculté de médecine

Mme Laurence Barraud, directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche présente le projet de Faculté de médecine Campus Médical Outaouais, en compagnie de Dr Gilles Brousseau, vice-doyen adjoint à l'enseignement de la médecine à l'Université McGill - Région de l'Outaouais et M. Michel Leblanc, directeur de projet.

Trois grands chantiers sont prévus de 2017 à 2020 visant à :

- Offrir la formation médicale complète - 96 étudiants, soit 24 étudiants / année / 4 ans.
- Augmenter la capacité d'accueil du GMF-Universitaire - 36 médecins résidents.
- Adapter les milieux cliniques impliqués (25 milieux impliqués) - 150 stagiaires / période au CISSS de l'Outaouais.

L'objectif est de débiter la construction en 2019 d'un agrandissement de deux étages au-dessus de l'urgence de l'hôpital de Gatineau pour un total de 4302 mètres carrés. L'ouverture est prévue en septembre 2020. Le programme d'enseignement sera offert en français. L'adaptation de certains milieux cliniques est en cours.

En réponse à certaines questions des membres du conseil d'administration, les précisions suivantes sont apportées:

- La planification actuelle du MSSS est de réduire le nombre d'étudiants par faculté. Par contre en Outaouais, la cohorte de 24 étudiants a été garantie.
- Le processus d'admission sera le même qu'ailleurs au Québec et ne fera pas de discrimination en fonction de la région d'origine.
- Le Campus Médical Outaouais est en recrutement d'enseignants et s'adresse d'abord aux médecins de l'Outaouais.
- Dans les autres régions, on observe que 60 % à 65 % des étudiants demeurent dans l'établissement après leur formation complétée.
- Lors de la construction, des mesures seront mises en place pour en minimiser l'impact sur les services à l'urgence de Gatineau.

Les membres du conseil d'administration transmettent leurs félicitations aux gens impliqués dans le projet.

7 Comité de vérification

7.1 Rapport du président du comité - séance du 16 janvier 2018

M. Michel Hébert, président du comité, fait le point sur certains éléments abordés lors de la séance du 16 janvier 2018:

- La firme d'audit externe retenue pour les travaux de fin d'exercice financier 2017-2018, Deloitte, est venue présenter son mandat.
 - Fait particulier : le MSSS demande un plus grand échantillonnage pour l'audit des unités de mesure. Cette demande vise à améliorer la fiabilité des données à l'échelle du Québec.
 - Cette demande occasionnera une facturation additionnelle pour l'établissement.
- Tel que prévu au calendrier de travail, le comité a pris connaissance de la reddition concernant les contrats et les paiements de plus de 100 000 \$.
- Le comité a également pris connaissance de trois plans d'investissements triennaux en lien avec le Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières, totalisant 16,3 M\$ pour l'exercice financier 2017-2018.
 - Les membres du comité se sont montrés satisfaits du processus suivi pour établir les priorités d'investissement.
 - Malgré cette planification, il est possible en cours d'exercice de modifier certaines priorités et que le conseil d'administration serait interpellé au besoin.
 - Le comité recommande l'adoption de ces trois plans.



- Planification budgétaire 2018-2019
 - À défaut d'une entente de financement sur les médicaments et l'assurance salaire, les travaux actuels prévoient un effort de réduction des dépenses d'environ 6 M\$ afin d'équilibrer le budget.
 - La question de la présence au travail comme moyen d'améliorer l'utilisation du temps supplémentaire et de la main-d'œuvre indépendante a refait surface et nécessitera plus de discussions.
- Autres points traités par le comité
 - Réflexion sur le tableau des indicateurs - comité de gouvernance.
 - Revue de l'autoévaluation du comité - très bon en général.
 - Réflexion sur le 3e anniversaire du CISSS de l'Outaouais - à faire avec l'ensemble des membres du C.A.

7.1.1 État de la situation financière à la période 9

M. Stéphane Pleau, directeur des ressources financières, présente la situation financière à la période 9. Un rapport trimestriel devait être envoyé au ministère le 15 janvier dernier, présentant l'estimation du résultat financier du CISSS de l'Outaouais au 31 mars 2018.

Le déficit cumulatif à la période 9 s'établit à 5 633 197 \$ sur un budget cumulatif de 534,4 M\$ ou (1,05 %). La masse salariale présente un déficit cumulatif de 3,0 M\$, influencé par les coûts en assurance salaire et l'effet sur le recours au temps supplémentaire et à la main-d'œuvre indépendante. Concernant les autres charges directes, le déficit cumulatif atteint (2,58 M\$) et provient principalement du coût des médicaments et de certaines fournitures, principalement les réactifs en laboratoires.

Les résultats des périodes 8 et 9 actualisent les principaux facteurs de risque de dépassements budgétaires identifiés tout au long de l'exercice financier :

- Écart budgétaire au niveau des médicaments pour une projection d'écart de près de 3,0 M\$ au 31 mars 2018;
- Écart budgétaire de la masse salariale causé par le recours au temps supplémentaire et à la main-d'œuvre indépendante, résultat de la pénurie de ressources (principalement en lien avec le taux élevé d'heures rémunérées en assurance salaire).

En réponse à une demande des membres du conseil d'administration, M. Pleau apporte les précisions suivantes:

- La réduction de l'utilisation des blocs opératoires n'a pas d'effet sur la situation financière.
- Le CISSS de l'Outaouais se situe dans la moyenne provinciale en ce qui concerne le temps supplémentaire et la main-d'œuvre indépendante.

7.2 Procès-verbal de la séance du 5 décembre 2017

Dépôt du document en titre.

CISSSO-019-2018

7.3 Planification triennale du Plan de conservation et de fonctionnalité immobilières

ATTENDU que les plans triennaux 2017-2020 suivants doivent être adoptés avant le 31 janvier 2018 :

- Renovations fonctionnelles mineures hors CHSLD;
- Maintien des actifs immobiliers;
- Résorption du déficit du maintien des actifs immobiliers.

ATTENDU que ces plans triennaux d'investissement sont conformes aux exigences du ministère et répondent aux besoins prioritaires du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU que le comité de vérification en a recommandé l'adoption lors de la séance du 16 janvier 2018;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER les plans triennaux d'investissement 2017-2020, tel que présentés.



8 Comité de la gouvernance et de l'éthique

8.1 Rapport du président du comité - séance du 9 janvier 2018

La séance du 9 janvier était dédiée uniquement aux suites à donner à l'autoévaluation d'octobre 2017, et la séance Lac-à-l'Épaulé du 2 décembre 2017, qui ont permis de produire une première ébauche du Plan d'amélioration de la gouvernance. À noter que le comité avait invité la présidente du C.A. et les présents (es) des autres comités du C.A.

- Résultats de l'autoévaluation:
 - Après une première année marquée par l'apprentissage, on remarque que les membres du conseil d'administration s'expriment plus aisément. Cela transpire également dans l'autoévaluation.
 - Le C.A. est actuellement fonctionnel et s'acquitte bien de ses responsabilités.
 - Les réponses à l'autoévaluation auraient pu différer si l'exercice avait été réalisé après la séance de Lac-à-l'Épaulé du 2 décembre 2017.
 - La décision la plus difficile à prendre par le C.A. en 2017 a été l'adoption d'une politique sur les aires de stationnement, qui a été prise avant l'autoévaluation.
- Activité « Lac-à-l'Épaulé » du 2 décembre 2017. Les membres tirent de façon consensuelle les conclusions suivantes :
 - Les sujets de la période plénière doivent être mieux identifiés et priorisés.
 - La séance publique doit être plus courte et axée sur la transparence. Lors de la présentation des points ayant fait l'objet d'une discussion à la période plénière, la présidente ou un membre identifié pourrait synthétiser les débats en utilisant notamment la fiche de dépôt de projet.
 - Sortir la formation continue de séances plénières et tenir plutôt des séances dédiées.
 - Afin de donner une couleur locale à la planification stratégique du MSSS, il faudrait identifier annuellement deux ou trois grandes priorités pour le CISSS de l'Outaouais.
 - La performance clinique doit être au cœur des décisions.
- Le Plan d'amélioration de la gouvernance 2018 gravitera autour des actions suivantes :
 - Présenter les projets en amont du processus décisionnel, afin de faire appel à l'expertise des membres du C.A.
 - Préparation d'un tableau de bord du conseil d'administration.
 - Donner une couleur « Outaouais » à la planification stratégique du MSSS en participant à l'adoption des priorités organisationnelles annuelles.
 - Organiser une journée de réflexion et orientation du conseil d'administration.
 - S'assurer de bien accueillir les nouveaux membres du CA.
 - Modification de l'horaire de la séance plénière.
 - Poursuivre la période plénière de rétroaction d'environ 10 min. après chaque séance publique.
 - Résumer les discussions faites en période plénière lors de la présentation des points en période publique.

8.2 Procès-verbal de la séance du 4 décembre 2017

Dépôt du document en titre.

CISSSO-020-2018

8.3 Modification au Règlement de régie interne du C.A.

ATTENDU que le conseil d'administration a adopté le Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais (R-001) lors de la séance du 28 janvier 2016 (Résolution CISSSO-012-2016);

ATTENDU que l'alinéa 1 de l'article 181.0.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) stipule que le comité de gouvernance et d'éthique a pour fonction de mettre à jour les règles de gouvernance pour la conduite des affaires de l'établissement;

ATTENDU la résolution CISSSO-286-2017 adoptée le 23 novembre 2017 par le conseil d'administration (C.A.) du CISSS de l'Outaouais mandatant le comité de gouvernance et d'éthique de réviser le Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais (R-001) et avisant les membres du C.A. du dépôt le 25 janvier 2018 d'une proposition de modification du dit Règlement;

ATTENDU l'adoption de la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux;



ATTENDU la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique du 4 décembre 2017 (résolution CGÉ-016-2017) proposant diverses modifications mineures ayant pour but d'améliorer la régie interne du conseil d'administration et de ses comités;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER la nouvelle version du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais.

9 Affaires courantes

CISSSO-021-2018

9.1 Privilèges de recherche

MADAME JOSÉE CHÉNARD

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 Josée Chénard Ph.D., professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais;

ATTENDU que Mme Josée Chénard 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 Josée Chénard 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 Josée Chénard en tant que chercheure associée dans l'axe de recherche psychosociale au Centre de recherche du CISSS de l'Outaouais, pour une période de trois ans.

10 Correspondance

10.1 Services jeunesse - CS Cœur des Vallées

Dépôt de la lettre réponse signée par le PDG le 9 janvier 2018 à l'intention de la Commission scolaire au Cœur des Vallées concernant les services jeunesse, en réponse à une intervention lors des séances publiques annuelles du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais.

10.2 Réponse à l'APTS - programme d'intervention en situation de crise

Dépôt d'une lettre signée le 7 décembre 2017 par le PDG Jean Hébert à l'intention de Mme Andrée Poirier, directrice au conseil d'administration de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), faisant suite à une question écrite destinée au conseil d'administration.

10.3 Services opératoires Hull et Gatineau

Dépôt de correspondances échangées entre le PDG et les anesthésistes et chirurgiens travaillant au bloc opératoire de l'hôpital de Hull et de Gatineau concernant l'offre de service en chirurgie.

11 Comité consultatif des Collines - Procès-verbal du 2017-12-05

Dépôt du document en titre.

12 Reconnaissance envers la qualité

CISSSO-022-2018

12.1 Félicitations et remerciements - Plan d'action concernant le respect des droits des usagers des Premières Nations

ATTENDU la résolution CISSSO-289-2017 adoptée le 23 novembre 2017 acceptant les



recommandations du Commissaire aux plaintes et à la qualité des services concernant le respect des droits des usagers des Premières Nations;

ATTENDU que plusieurs actions concrètes ont déjà été posées en lien avec les recommandations;

ATTENDU qu'un Plan d'action concernant le respect des droits des usagers des Premières Nations a été adopté par le conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais et cible d'autres actions concrètes à poser;

ATTENDU le leadership de la direction de la protection de la jeunesse du CISSS de l'Outaouais, de sa directrice, Mme Michelyne Gagné et du chef du service intégré aux Premières Nations, M. Daniel Latour;

ATTENDU l'implication d'équipes des directions des soins infirmiers (DSI), des programmes santé mentale et dépendance (DSMD), de la santé publique (DSPUB), du soutien à l'autonomie des personnes âgées (DSAPA) et de la protection de la jeunesse (DPJ);

ATTENDU la collaboration des communautés de Kitigan Zibi et Lac Barrière et de leurs représentants, ainsi que des partenaires dont le Centre d'amitié autochtone et le centre Wanaki;

SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE FÉLICITER toutes les équipes du CISSS de l'Outaouais impliquées dans la création et le déploiement du Plan d'action concernant le respect des droits des usagers des Premières Nations et d'en faire mention dans l'Info-CA;

DE REMERCIER les communautés de Kitigan Zibi et Lac Barrière, leurs représentants, ainsi que les partenaires impliquées pour leur collaboration, dont le Centre d'amitié autochtone et le centre Wanaki.

13 Comité des ressources humaines

13.1 Rapport de la présidente du comité - séance du 22 janvier 2018

Mme Lise Coulombe, présidente du comité des ressources humaines, présente un compte-rendu de la séance du 22 janvier 2018 :

- Des discussions sur l'impact des ressources humaines sur la qualité des services ont eu lieu.
- Le mandat du comité des ressources humaines a été modifié et sera présenté lors de la séance du conseil d'administration du 8 mars 2018.
- Un rapport trimestriel des plaintes sur le harcèlement et l'incivilité a été déposé. Même si le nombre de plaintes est limité, le comité s'est penché sur les causes des plaintes.
- La Politique sur la gestion intégrée de la santé organisationnelle a été déposée et discutée.
- Un nouveau calendrier de rencontres mensuelles a été soumis.
- Des discussions ont eu lieu sur l'impact à prévoir sur l'entrée en vigueur de la légalisation du cannabis sur les politiques organisationnelles.

13.2 Procès-verbal de la séance du 5 décembre 2018

Dépôt du document en titre.

CISSSO-023-2018

13.3 Politique de gestion intégrée de la santé organisationnelle

Dépôt du projet de Politique de gestion intégrée de santé organisationnelle.

ATTENDU la mission du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS de l'Outaouais) qui est de maintenir, d'améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de la population de l'Outaouais en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique de la région;

ATTENDU l'importance d'assurer une gestion socialement responsable de notre personnel;

ATTENDU l'importance de développer une culture de préventions au CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU que le réseau de la Santé et des Services sociaux a présenté un modèle de politique



commun qui a été adapté aux réalités et aux besoins du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU l'objectif général de la politique qui est de favoriser la santé organisationnelle par la prise en charge, par les personnes et par le CISSS de l'Outaouais, des déterminants et des risques en matière de santé, sécurité et bien-être au travail;

ATTENDU que la politique a fait l'objet d'une consultation et obtenu l'approbation du comité de direction du CISSS de l'Outaouais;

ATTENDU que le comité de ressources humaines du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais en a recommandé l'adoption lors de la séance du 22 janvier 2018;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE ET APPUYÉE,

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER la politique gestion intégrée de santé organisationnelle telle que déposée.

14 Date de la prochaine séance : le 8 mars 2018

15 Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 35.

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 8 mars 2018, résolution CISSSO-029-2018.

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

