

Le CA

Sommaire des points saillants des rencontres du
Conseil d'administration



➤ Séance du 26 juin 2008

➤ Hôpital de la Cité-de-la-Santé, auditorium Réal-Dubord

Implantation du CSSS

Nomination du directeur de l'enseignement et de la recherche

Le conseil a entériné le choix du comité de sélection et mandaté le directeur général pour en informer le comité exécutif de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Celui-ci doit approuver la recommandation du CSSS pour officialiser l'embauche de la personne retenue.

Appel d'offres en télécommunication

La firme SSP Télécommunication a été retenue comme fournisseur pour la mise en place d'une nouvelle infrastructure en télécommunication et en téléphonie au CSSS.

Plans des mesures d'urgence

Un état de la situation de la révision des plans de mesures d'urgence pour toutes les installations du CSSS a été déposé. L'ensemble des plans sera complété en septembre 2008. Par la suite, un programme de diffusion des plans, comprenant la formation du personnel, des simulations et des exercices, sera réalisé à la grandeur du CSSS entre l'automne 2008 et le printemps 2009.

Orientations stratégiques et projet de mission, vision et valeurs du CSSS

Ce document, qui a fait l'objet d'une réflexion par le conseil d'administration, le comité de direction et les gestionnaires du CSSS, sera proposé au personnel pour consultation durant l'été. Une fois bonifié, il sera ensuite soumis au conseil d'administration pour approbation.

Affaires médicales

CMDP

Sur recommandation du CMDP, le conseil a entériné la nomination de deux nouveaux médecins, la démission de deux médecins et la nomination de **docteur Nicole Damestoy** comme chef du département de santé publique du CSSS.

Accès aux services spécialisés et surspécialisés

En date du 18 juin, 34 patients sont en attente depuis plus de 6 mois pour les chirurgies de prothèse totale du genou, de la hanche et de la cataracte. Ces patients seront opérés à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé d'ici la fin de l'été.

Affaires cliniques

Rapport annuel du Comité scientifique et d'éthique de la recherche

Le comité a déposé son rapport annuel. Durant la dernière année, le comité a évalué 27 nouveaux projets. En tout 455 personnes ont participé aux projets durant l'année.

Rapport annuel du Comité de gestion des risques et du service de la coordination de la gestion des risques

Le conseil d'administration a adopté le rapport annuel du Comité de gestion des risques et sur les activités de gestion des risques du CSSS. Durant l'année, 6 930 événements ont été déclarés, dont 75 ont fait l'objet d'un suivi particulier.

Affaires financières

Présentation du vérificateur

Le vérificateur externe de la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche, **monsieur Daniel Cyr**, a présenté le rapport financier annuel du CSSS de Laval vérifié.

Adoption de rapports

Le conseil a adopté :

- le Rapport financier annuel vérifié au 31 mars 2008
- les résultats financiers du Fonds de santé et de sécurité au travail pour l'exercice terminé le 5 janvier 2008
- le Rapport sur les acquisitions urgentes, inattendues ou exclusives pour l'exercice financier 2007-2008
- les analyses du rapport financier annuel 2003-2004 et du rapport financier annuel 2004-2005 du CSSS de Laval reçus de l'Agence de la santé et des services sociaux de Laval

Motion de félicitations

Le conseil a voté une motion de félicitations à **madame JoAnn Veillette**, directrice adjointe à la gestion budgétaire et à l'optimisation, pour la qualité du travail effectué dans la production du rapport financier annuel 2007-2008.

Vérificateur externe

Le conseil a résolu de retenir les services de la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche à titre de vérificateur externe pour 2008-2009.

Plan de remboursement des réclamations en regard au lavage de vêtements personnels des usagers

À la suite du jugement de la cour d'appel du Québec qui ordonnait aux centres d'hébergement d'indemniser les usagers ou leur famille pour la facturation des frais de lavage des vêtements, le conseil a résolu de rembourser les réclamations effectuées auprès du Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée à même les revenus des activités accessoires.

Financement de la salle d'hémodynamie

Dans une lettre datée du 9 juin, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le **docteur Philippe Couillard**, a confirmé l'octroi d'une somme non récurrente de 2,97 M\$ en 2007-2008 pour les dépenses initiales de démarrage de la salle d'hémodynamie du CSSS et d'un budget récurrent de fonctionnement de 3,25 M\$ pour 2008-2009. Ce dernier budget vise l'atteinte d'un objectif de 1 500 patients traités annuellement.

Comité des usagers

Le Comité des usagers du CSSS a déposé son rapport annuel lors de son assemblée générale annuelle tenue le 18 juin. Durant la dernière année, le comité s'est familiarisé avec les services offerts au CSSS en rencontrant individuellement les directeurs des regroupements clientèles. Il a également répondu aux demandes des usagers et acheminé les plaintes aux personnes concernées.

Affaires administratives

Nominations au Comité de révision des plaintes

Sur recommandation de l'exécutif du CMDP, le conseil a entériné la nomination du **docteur Maurice Pilon** à titre de médecin au comité de révision des plaintes médicales et de **monsieur Pierre D'Amico** à titre de membre substitut du comité.



Les documents du conseil d'administration sont disponibles sur demande. **Le CA** est une publication du Service des communications du Centre de santé et de services sociaux de Laval.

PROCHAINE RENCONTRE
Le jeudi 11 septembre, 19 heures
Auditorium Réal-Dubord de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé