

Le CA

Sommaire des points saillants des rencontres du
Conseil d'administration



- Séance du 22 janvier 2009
- Hôpital de la Cité-de-la-Santé, auditorium Réal-Dubord

IMPLANTATION DU CSSS

Organisation territoriale en santé mentale

Depuis quelques mois, le CSSS négocie avec la région de Montréal pour le transfert à Laval des ressources offertes présentement en deuxième ligne par l'Hôpital du Sacré-Coeur et qui desservent notre population. Le directeur général et le directeur général adjoint clinique ont rencontré le médiateur nommé par le MSSS pour présenter les attentes du CSSS dans ce dossier.

Projet d'organisation des services de l'Ouest de l'île

Désirant améliorer l'accessibilité aux services pour la clientèle de l'Ouest de l'île, le CSSS a présenté à l'Agence de Laval un projet de mise en place d'un point de services. Celui-ci comprendrait un guichet d'accès, des services de première ligne (santé physique, psychosociaux, Famille-Enfance-Jeunesse, santé mentale) et un plateau technique. Les coûts de mise en place s'élèvent à 4,3 M \$ et les coûts récurrents à 2,4 M \$.

AFFAIRES MÉDICALES

Nominations et démissions

Sur recommandation du CMDP, le conseil a approuvé le renouvellement des privilèges dans le département de médecine spécialisée, services d'endocrino-métabolisme, d'immuno-rhumatologie, de néphrologie, de physiothérapie, de pneumologie et de dermatologie, dans le département de médecine générale et familiale, CLSC des Mille-Îles, CLSC du Marigot, CLSC de Ste-Rose, CLSC du Ruisseau-Papineau, services d'obstétrique, de psychiatrie, de gériatrie, l'UMF et l'UHMF, et les départements de gynécologie-obstétrique, de psychiatrie et de biologie médicale. Le conseil a également entériné l'octroi de privilèges à sept nouveaux médecins et la démission de huit médecins.

Département de radio-oncologie

Sur recommandation de la table des chefs de départements et du DRMG, le conseil a résolu de créer un département de radio-oncologie.

Mécanismes d'accès

En janvier 2009, 26 patients étaient en attente depuis plus de 6 mois pour une chirurgie (cataracte (17), hanche (1) et genou (8)).

GMF

Les sept groupes de médecine de famille en place à Laval ont globalement permis d'augmenter la prise en charge de la clientèle et la continuité des soins, de consolider l'accès dans les différentes plages horaires et de favoriser la complémentarité des soins avec le CSSS. Un total de 18 infirmières (équivalent à temps complet) du CSSS travaillent dans ces sept cliniques en collaboration étroite avec les médecins.

AFFAIRES FINANCIÈRES

Comité de vérification

Le président du comité a déposé le compte rendu de la réunion tenue le 19 novembre 2008.

Situation financière à la période 9

Le CSSS montre un déficit de 449 314 \$ à la période 9.

Comité de vigilance

Le président du comité a déposé les procès-verbaux des rencontres tenues les 4 novembre et 9 décembre 2008.

Planification budgétaire

Le conseil a approuvé les orientations et priorités budgétaires 2009-2010, telles que présentées au document « Planification de l'exercice budgétaire 2009-2010 ». Celui-ci vise à déposer à la réunion du conseil de mai 2009 un budget de fonctionnement en équilibre, en respect de la cible budgétaire autorisée par l'Agence.

Réseau de télécommunications et de téléphonie

Le conseil a approuvé le plan d'investissement proposé, lequel inclut une somme de 2,4 M \$.

POLITIQUES - PROCÉDURES ET CADRES RÉGLEMENTAIRES

Comité scientifique et d'éthique de la recherche

Le conseil a approuvé les nominations de M^{mes} Maryse Carignan et Marie-Josée Noël.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

Nomination d'une vice-présidente

Le conseil a approuvé la nomination de M^{me} Kathleen Gagnon à titre de vice-présidente du conseil d'administration.

Plan triennal du maintien du parc d'équipement médical

Le conseil a approuvé la distribution du plan triennal de maintien du parc d'équipement médical 2008-2009 à 2010-2011 totalisant 13,9 M \$ qui sera déposé à l'Agence.

Plan triennal du maintien des actifs informationnels

Le conseil a approuvé la distribution du plan triennal de maintien des actifs informationnels 2008-2009 à 2010-2011 totalisant 1,7 M \$ qui sera déposé à l'Agence.

Achat de deux caméras Gamma

Le conseil a approuvé l'octroi du contrat à Siemens pour 1,6 M \$.

Rapport du comité sur la qualité de la gouvernance

Le conseil a adopté les priorités proposées par le comité du plan d'amélioration de la qualité de la gouvernance et du fonctionnement du CA. Un rapport d'étape sera présenté en juin 2009.

Contrat pour l'entretien des ascenseurs

Le conseil a résolu d'autoriser la signature d'un contrat avec la firme Ascenseurs Pionier pour 352 711 \$.

Comité des usagers

M^{me} Nicole Marcelais a déposé le compte rendu de la réunion du 5 novembre 2008.



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 26 mars 2009, 19 heures