



PROJET

PROCÈS-VERBAL DE LA 61^E ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL, TENUE LE JEUDI 25 FÉVRIER 2010, À 19 HEURES, À LA SALLE S-304 DU CENTRE ADMINISTRATIF DU CSSS DE LAVAL, 1515, BOULEVARD CHOMEDEY, LAVAL

ÉTAIENT PRÉSENTS : M^{me} Marjolaine Aubé
M. Stéphane Bédard
D^r Michel Breton
M^{me} Nadia Chacour
D^r Richard Essiambre
M^{me} Kathleen Gagnon
M^{me} Chantal Guévremont
M^{me} Jacinthe Lavoie
M. Robert Lupien
M^{me} Nicole Marcelais
D^r Bernard Millette, représentant de l'Université de Montréal
M. Raymond Monette
M. Gilles Pharand
M^{me} Sylvie Picard

SE SONT EXCUSÉS : M. Yves Carignan
M. Sylvain Lefebvre
M. Paul Paré

PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE : M. Gaston Joly

SECRÉTAIRE : M. Luc Lepage

RÉDACTRICE : M^{me} Marie Bowen

A. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée
Ayant constaté le quorum, le président déclare l'assemblée ouverte.

B. Période de questions

Aucune question n'est soumise.

1. Adoption de l'ordre du jour de la 61^e assemblée ordinaire du Conseil d'administration, le jeudi 25 février 2010

Résolution

Sur proposition de D^r Richard Essiambre, appuyée par M. Gilles Pharand, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour, avec l'ajout suivant :

7.3 Situation actuelle au CSSS de Laval

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Révisé le 24 février 2010

- A- Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum
- B- Période de questions ⁽¹⁾
- 1. **Adoption de l'ordre du jour de la 61^e assemblée du conseil d'administration**
- 2. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée tenue le 3 décembre 2009**
 - ♦ Suivi du procès-verbal
- 3. **Rapports d'activités**
 - 3.1 Rapport du président
 - 3.2 Rapport du directeur général
- 4. **Suivi des orientations stratégiques du CSSS de Laval**
 - 4.1 Planification stratégique de la main-d'oeuvre
- 5. **Affaires financières**
 - 5.1 Situation financière à la période 10 se terminant le 2 janvier 2010
 - 5.2 Compte rendu de la réunion du comité de vérification tenue le 25 novembre 2009
- 6. **Affaires cliniques** (aucun point sous cette rubrique)
- 7. **Affaires médicales**
 - 7.1 Correction de la liste des signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec
 - 7.2 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
 - 7.2.1 Nomination du chef de département de pédiatrie
 - 7.2.2 Nouvelles candidatures
 - 7.2.3 Démissions
 - 7.3 Situation actuelle au CSSS de Laval
- 8. **Politiques – procédures et cadres réglementaires**
 - 8.1 Comité d'évaluation du directeur général
- 9. **Affaires administratives**
 - 9.1 Signature du contrat avec les entreprises Cloutier et Gagnon Itée
 - 9.2 Prix Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux 2010
 - 9.3 Prix d'excellence du ministère de la Santé et des services sociaux 2009-2010
 - 9.4 Comptes rendus des réunions du comité des usagers tenues le 4 novembre et le 2 décembre 2009
- 10. **Information**
 - 10.1 Correspondance
 - 10.2 Revue de presse
 - 10.3 Date de la prochaine assemblée
Le jeudi 25 mars 2010 à 19 heures
- 11. **Levée de l'assemblée**

2. **Adoption du procès-verbal de la 60^e assemblée tenue le 3 décembre 2009**

Les membres ayant eu l'occasion de prendre connaissance du procès-verbal, il n'en est pas fait lecture.

Résolution

Sur proposition du D^r Michel Breton, appuyée par M^{me} Chantal Guévremont, le procès-verbal de la 60^e assemblée du Conseil d'administration tenue le 3 décembre 2009 est adopté.

3. Rapports d'activités

MM. Gaston Joly et Luc Lepage informent l'assemblée des activités auxquelles ils ont participé.

3.1 Rapport du président

- Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), réunions du comité exécutif et du conseil d'administration
- Colloque de l'Association des directeurs généraux des établissements de santé et de services sociaux
- AQESSS, Journée de planification stratégique
- Comité de vérification du CSSS de Laval
- Visite ministérielle au centre d'hébergement Fernand-Laroque: rapport synthèse
- Comité de la Fondation Cité de la Santé sur la campagne majeure de financement

3.2 Rapport du directeur général

- Début de la tournée 2010 du directeur général dans les installations du CSSS de Laval du 22 février au 15 mars
- Visite du directeur national des urgences
- Visite du MSSS à l'urgence du CSSS de Laval
- Rencontre avec le personnel de l'urgence sur les quarts de travail
- Journée stratégique de l'AQESSS
- Rencontre extraordinaire du comité de direction en préparation de l'agrément en 2011
- Comité directeur des réseaux locaux
- Partie de hockey, Fondation Cité de la Santé
- Spectacle de Marcel Leboeuf, campagne majeure de la Fondation Cité de la Santé

4. Implantation du CSSS de Laval**4.1 Planification stratégique de la main-d'œuvre**

M^{me} Marie-Claude Lévesque, directrice adjointe dotation et optimisation du travail est invitée pour ce point de l'ordre du jour.

La planification stratégique de la main-d'œuvre est une priorité stratégique du CSSS de Laval afin de limiter les risques opérationnels et de maintenir la continuité et la qualité de nos services.

Nous constatons l'absence d'un portrait clair de la situation de la main-d'œuvre. Il s'agit ici, de la première étape et de la condition préalable à l'élaboration d'un plan de main-d'œuvre qui cible les besoins prioritaires pour soutenir la réalisation des objectifs du CSSS de Laval dans un contexte de rareté des ressources humaines.

L'objectif est donc de développer et de communiquer un tableau de bord périodique des ressources humaines contenant onze indicateurs :

- Titres d'emploi vulnérables : Embauches externes et besoins initiaux (postes permanents)
- Taux de postes vacants
- Historique embauches et départs
- Taux de roulement externe
- Départs volontaires par tranche d'ancienneté
- Nombre de départs à la retraite
- Taux d'absentéisme par catégorie
- Taux des heures supplémentaires par catégorie
- Taux MOI par direction
- Taux assurance salaire
- Nombre de dossiers CSST actifs

Par la suite, M^{me} Lévesque répond aux interrogations des membres.

5. Affaires financières

5.1 Situation financière à la période 10 se terminant le 2 janvier 2010

M^{me} JoAnn Veillette, directrice des ressources financières est invitée pour ce point de l'ordre du jour.

M^{me} Veillette trace un portrait de la situation financière à la période 10 se terminant le 2 janvier 2010.

Il y a accroissement du déficit par rapport à la période 9 dû aux activités de pandémie.

Le sommaire des coûts additionnels encourus pour la période de la pandémie se situe à 3 294 020 \$ en date du 1^{er} février dernier.

La directrice des ressources financières mentionne que lorsque nous excluons les coûts reliés à la pandémie, notre résultat financier s'est encore amélioré par rapport à la période 9. Le déficit connu au 2 janvier 2010 est de 830 222 \$ par rapport à la période 9 qui était de 1 026 M \$, et ce, malgré l'augmentation au niveau de la masse salariale, d'assignation temporaire et des heures supplémentaires. Il y a eu accroissement dans les lits de courte durée, une baisse de revenus au niveau du supplément de chambre.

Par la suite, M^{me} Veillette répond aux interrogations des membres. Elle mentionne la mise en place de mesures structurantes qui ont facilité la réduction des dépenses. Elle profite de l'occasion pour souligner la grande collaboration de l'Agence de santé et de

services sociaux de Laval dans les différents dossiers financiers. Elle mentionne également la rencontre du comité de direction le 19 février dernier afin de préparer le prochain exercice financier, soit 2010-2011.

M^{me} Picard et M. Pharand, membres du comité de vérification souligne les efforts que chacune des directions en vue d'en arriver à un équilibre budgétaire.

M. Lepage mentionne que tous les efforts ont porté fruits et que l'an prochain sera une année de consolidation des mesures structurantes qui ont été mises en place au cours du dernier exercice financier.

M. Joly remercie M^{me} Veillette pour cette présentation.

5.2 Compte rendu de la réunion du comité de vérification tenue le 25 novembre 2009

M. Gilles Pharand, président du comité de vérification, dépose le compte rendu de la réunion du comité de vérification tenue le 25 novembre dernier pour l'information des membres.

6. Affaires cliniques (aucun sujet sous cette rubrique)

7. Affaires médicales

D^r Alain Goudreau est invité pour ces points de l'ordre du jour.

7.1 Correction de la liste des signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec

Résolution 10-02-001

Correction de la liste des signataires à la Régie de l'assurance maladie du Québec

ATTENDU l'obligation d'aviser la Régie de l'assurance maladie du Québec de tout changement concernant le ou les signataires autorisé(s);

ATTENDU l'ajout du D^{re} Marie-France Bergeron, à titre de chef en pneumologie du CSSS de Laval en remplacement du D^r Bruno Paradis ;

ATTENDU l'ajout du D^r François Scarborough, à titre de directeur adjoint des services professionnels et hospitaliers et des affaires médicales du CSSS de Laval en remplacement du D^{re} Line Duchesne :

Sur proposition de M^{me} Sylvie Picard, appuyée par M. Robert Lupien, il est résolu à l'unanimité d'aviser la Régie de l'assurance maladie du Québec à l'effet d'enlever de la liste des signataires autorisés pour un établissement hospitalier (CSSS de Laval) les noms de Bruno Paradis et Line Duchesne et d'ajouter les noms de Marie-France Bergeron et François Scarborough.

7.2 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

7.2.1 Nomination du chef de département de pédiatrie

Résolution 10-02-002
Nomination du chef du département de pédiatrie

ATTENDU la lettre du D^r Dennis Malcolm en date du 18 février dernier nous faisant part de la recommandation du comité exécutif du Conseil des médecins dentistes et pharmaciens de procéder à la nomination suivante ;

ATTENDU que le mandat de ce chef de département est d'une durée de quatre ans et se terminera 2014:

Sur proposition de D^r Richard Essiambre, appuyée par M^{me} Nadia Chacour, il est unanimement résolu de nommer D^{re} Pascale Hamel à titre de chef du département de pédiatrie du CSSS de Laval à compter du 25 février 2010.

7.2.2 Nouvelles candidatures**Résolution 10-02-003**
Nouvelles candidatures

ATTENDU la lettre du 22 janvier dernier sous la signature du D^r Dennis Malcolm, président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CSSS de Laval nous informant des candidatures suivantes :

D^{re} Sophie ALLOUL, pédiatre depuis le 1^{er} juillet 2009. Une demande de PREM a été faite auprès de l'Agence de Laval.

D^{re} Christine SCARINCI, pédiatre depuis le 7 septembre 2009. Une demande de PREM a été faite auprès de l'Agence de Laval.

D^r Michel MEZRAHI, médecin de médecine générale et familiale depuis le 15 juillet 2009.

D^{re} Vong Virienne SAN, médecin de médecine générale et familiale du Centre de santé et des services sociaux de Laval.

D^{re} Giao Chi NGUYEN, médecin de médecine générale et familiale depuis le 16 mai 2009.

D^{re} Christina CASTENADA BUCCI, résidente, médecin de médecine générale et familiale à compter de juillet 2010.

D^{re} Miriam ALLARD-RIOPEL, résidente, médecin de médecine générale et familiale à compter d'août 2010.

D^r Willy Stevens KIM, résident, médecin de médecine générale et familiale à compter de juillet 2010.

D^{re} Karine INTERNOSCIA, résidente, médecin de médecine générale et familiale, à compter de l'automne 2010.

D^{re} Élisabeth PUCELLA, médecin de médecine générale et familiale et en santé publique depuis le 29 septembre 2009.

D^r Étienne NADEAU, gastro-entérologue. Une demande de dérogation a été faite auprès de l'Agence de Laval à compter de juin 2010.

M^{me} Amélie L'ÉCUYER, pharmacienne.

Sur proposition de M^{me} Chantal Guévremont, appuyée par D^r Richard Essiambre, il est résolu à l'unanimité d'accepter ces candidatures.

7.2.3 Démissions

Résolution 10-02-004

Démissions

ATTENDU la lettre du 22 janvier dernier sous la signature du D^r Dennis Malcolm, président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CSSS de Laval nous informant des démissions suivantes :

D^{re} Lynda THIBAULT, médecin en santé communautaire. Avec l'accord du D^{re} Nicole Damestoy, chef du département de santé publique, cette démission est en vigueur depuis le 22 novembre 2009 et est transmise au Conseil d'administration.

D^r Michel LAPIERRE, médecin de médecine générale et familiale. Avec l'accord du D^{re} Suzette Guirguis, chef du département de médecine générale et familiale, cette démission sera en vigueur à compter du 1^{er} février 2010 et est transmise au Conseil d'administration.

D^{re} Annie LEBEAU, anatomo-pathologiste. Avec l'accord du D^{re} Danielle Talbot, chef du département de biologie médicale, cette démission est en vigueur depuis le 2 janvier 2010 et est transmise au Conseil d'administration.

D^{re} France ST-PIERRE, médecin de médecine générale et familiale. Avec l'accord du D^{re} Suzette Guirguis, chef du département de médecine générale et familiale, cette démission est en vigueur depuis le 31 décembre 2009 et est transmise au Conseil d'administration.

D^r Robert Comtois, membre actif au département de biologie médicale du CSSS de Laval. Cette démission sera en vigueur à partir du 3 septembre 2010. Celle-ci est transmise au Conseil d'administration.

Sur proposition de M. Gilles Pharand, appuyée par M^{me} Nicole Marcelais, il est résolu à l'unanimité d'accepter ces démissions.

7.3 Situation actuelle au CSSS de Laval

M. Gaston Joly dépose, pour l'information des membres, une correspondance en date du 18 février dernier des membres de l'exécutif du CMDP par laquelle il lui font part de la situation quotidienne devenue critique au service de l'urgence et à l'ensemble de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé.

Après échanges et discussions,

Résolution 10-02-005
Situation actuelle au CSSS de Laval

Il est unanimement résolu qu'une réponse sera préparée pour la signature de M. Gaston Joly.

8. Politique – procédures et cadres réglementaires

8.1 Comité d'évaluation du directeur général

Résolution 10-02-006
Comité d'évaluation du directeur général

ATTENDU la rencontre des membres du comité d'évaluation du directeur général le 19 janvier dernier, composé de M. Gaston Joly, M^{me} Kathleen Gagnon et D^r Richard Essiambre, respectivement président, vice-président et membre du conseil d'administration ;

ATTENDU que cette rencontre d'évaluation portait sur les activités du directeur général, soit du 1^{er} septembre 2008 au 30 juin 2009;

ATTENDU que cette évaluation portait, entre autres, sur les objectifs et les résultats attendus, sur l'évaluation de ces résultats, etc.;

ATTENDU la recommandation unanime des membres du comité d'évaluation du directeur général;

Sur proposition de M^{me} Kathleen Gagnon, appuyée par D^r Michel Breton, il est unanimement résolu d'accorder au directeur général

9. Affaires administratives

9.1 Signature du contrat avec les entreprises Cloutier et Gagnon Ltée

Résolution 10-02-007
Signature du contrat avec les entreprises Cloutier et Gagnon Ltée

Considérant que le projet de réfection des toitures fait partie d'un projet de maintien des actifs et qu'un montant de 150 000 \$ a été prévu en 2008-2009, 300 000 \$ en 2009-2010 et 400 000 \$ en 2010-2011 pour une somme totale de 850 000 \$;

Considérant l'appel d'offres N° CSSSL-1323-2009;

Considérant la recommandation de notre firme de professionnels Bisson, Fortin Architectes d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit les Entreprises Cloutier & Gagnon Ltée;

Sur proposition de M. Gilles Pharand, appuyée par M^{me} Sylvie Picard, il est unanimement d'autoriser Luc Lepage, directeur général, à signer un contrat avec les Entreprises Cloutier & Gagnon Ltée pour un montant de 505 091 \$ excluant les taxes.

9.2 Prix Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux 2010

Résolution 10-02-008

Prix AQESSS 2010 – Redéploiement des services et des équipes de première ligne en six continuums clientèle à la direction du regroupement clientèle Famille-Enfance-Jeunesse

ATTENDU que ce prix sera remis à un établissement qui aura mis sur pied un projet visant à améliorer l'accès aux services et à faciliter le parcours de l'utilisateur à travers le réseau local de services;

ATTENDU que le projet de redéploiement des services FEJ a justement permis de générer des résultats et des retombées importantes pour la population de Laval, tels que :

- Harmonisation et développement de l'offre de services par clientèle selon leurs besoins spécifiques;
- Consolidation des services de première ligne et hiérarchisation des services;
- Meilleure efficacité dans la gestion des listes d'attente;
- Harmonisation des pratiques cliniques;
- Développement d'expertise plus spécifique grâce à des masses critiques plus significatives.

Sur proposition de M^{me} Nicole Marcelais, appuyée par D^r Richard Essiambre, il est unanimement résolu de présenter la candidature du projet « Redéploiement des services et des équipes de première ligne en six continuums clientèle à la direction du regroupement clientèle Famille-Enfance-Jeunesse » au Prix 2010 de l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux dans la catégorie Accessibilité et continuum des services.

9.3 Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux pour l'année 2009-2010 – Redéploiement des services et des équipes de première ligne en six continuums clientèle à la direction du regroupement clientèle Famille-Enfance-Jeunesse

Résolution 10-02-009

Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux pour l'année 2009-2010 – Redéploiement des services et des équipes de première ligne en six continuums clientèle à la direction du regroupement clientèle Famille-Enfance-Jeunesse

ATTENDU que ce prix vise à reconnaître un projet d'un établissement dont les actions auront permis d'améliorer l'accessibilité aux soins et aux services offerts aux usagers, à la population ou aux communautés;

ATTENDU que le projet de redéploiement des services FEJ a justement permis de générer des résultats et des retombées importantes pour la population de Laval, tels que :

- Harmonisation et développement de l'offre de services par clientèle selon leurs besoins spécifiques;
- Consolidation des services de première ligne et hiérarchisation des services;
- Meilleure efficacité dans la gestion des listes d'attente;
- Harmonisation des pratiques cliniques;

- Développement d'expertise plus spécifique grâce à des masses critiques plus significatives.

Sur proposition de M. Robert Lupien, appuyée par M^{me} Nadia Chacour, il est unanimement résolu de présenter la candidature du projet « Redéploiement des services et des équipes de première ligne en six continuums clientèle à la direction du regroupement clientèle Famille-Enfance-Jeunesse » au Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux pour l'année 2009-2010 dans la catégorie Personnalisation des soins et des services du ministère de la Santé et des services sociaux.

9.4 Comptes rendus des réunions du comité des usagers tenues le 4 novembre et le 2 décembre 2009

M^{me} Nicole Marcelais, membres du comité des usagers, dépose les comptes rendus des réunions du comité des usagers tenues le 4 novembre et le 2 décembre 2009 sont déposés pour leur information.

10. Information

10.1 Correspondance

M. Lepage nous fait part de la correspondance au cours des dernières semaines.

10.2 Revue de presse

Copies d'articles parus dans différents journaux depuis la dernière réunion jusqu'à ce jour ont été remises aux membres pour leur information.

10.3 Date et lieu de la prochaine assemblée

La prochaine réunion est prévue le jeudi 25 mars 2010, à 19 heures.

11. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Gilles Pharand, appuyée par M. Robert Lupien, il est unanimement résolu de lever la séance à 21 heures.

M. Joly remercie les membres du Conseil d'administration de leur précieuse collaboration.

Gaston Joly
Président

Luc Lepage
Secrétaire