
Afin d'informer l'ensemble du personnel, les médecins et les bénévoles sur les principaux dossiers du conseil d'administration (CA), voici les faits saillants de la séance publique régulière tenue le 14 juin 2016

Démission d'un membre du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration ont accepté la démission de monsieur Serge St-Laurent au sein du conseil d'administration, et ce, à compter du 14 juin 2016. Monsieur St-Laurent agissait à titre de membre observateur désigné parmi les présidents des fondations de l'établissement. Les démarches seront entreprises pour combler cette vacance.

Rapport financier annuel (AS-471) pour l'année financière terminée le 31 mars 2016

C'est avec considération que le conseil d'administration a dûment adopté le rapport financier annuel pour l'année financière terminée le 31 mars 2016 dégageant un surplus opérationnel de 6 217 \$. Le président-directeur général a souligné l'apport important de l'équipe de direction et des gestionnaires dans l'atteinte de cet équilibre et témoigne également son appréciation auprès des équipes. Une motion de félicitations et de reconnaissance du conseil d'administration sera adressée aux membres de l'équipe de direction, aux gestionnaires, aux employés et aux médecins pour les efforts soutenus tout au long de cette première année de transformation ayant permis l'atteinte de l'équilibre budgétaire.

Budget détaillé 2016-2017 (RR-446)

En fonction de l'enveloppe budgétaire initiale consentie au CISSS de la Montérégie-Ouest pour l'exercice 2016-2017 et que cette enveloppe escompte le rendement de mesures d'optimisation à être mises en place pour l'exercice courant au montant de 4 716 248 \$ (mesures visant à améliorer l'efficacité des services et la pertinence des soins, de même qu'à générer des économies découlant d'un meilleur approvisionnement en commun), les membres du conseil d'administration ont procédé à l'adoption du budget détaillé 2016-2017. Le budget d'exploitation du CISSS de la Montérégie-Ouest est maintenant de 722 785 884 M\$.

Affaires immobilières

Sur la recommandation du comité immobilisation et environnement, le conseil d'administration a autorisé :

- La modification au bail du 87B, boulevard Marie-Victorin à Candiac visant à réduire la superficie locative;
- Le renouvellement de bail au 21, rang Sainte-Anne à Saint-Chrysostome pour une période de cinq ans avec option de renouvellement de cinq années supplémentaires;
- Le renouvellement de bail de la boutique cadeau de l'Hôpital Anna-Laberge pour une période de trois ans avec option de renouvellement de deux années supplémentaires;
- La signature des ententes avec les fournisseurs en télécommunication de l'Hôpital du Suroît.

Rapport annuel 2015-2016 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services

Sur la recommandation du comité de vigilance et de la qualité, les membres du conseil d'administration ont adopté le rapport annuel 2015-2016 sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services, intégrant le rapport des médecins examinateurs et celui du comité de révision. Cette année, le rapport annuel regroupe les données des neuf composantes du CISSS de la Montérégie-Ouest. On peut néanmoins mesurer que l'impact de la transformation du réseau de la santé et des services sociaux en lien avec le régime d'examen des plaintes, n'a pas démontré une hausse significative du nombre de plaintes.

Comité de gestion des risques (composition)

Sur la recommandation du comité de vigilance et de la qualité, le conseil d'administration a adopté la composition du comité de gestion des risques du CISSS de la Montérégie-Ouest comme suit :

- Présidente-directrice générale adjointe
- Directrice générale adjointe / directrice de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique
- Personne issue des unités de retraitement des dispositifs médicaux (URDM)
- Personne issue du comité consultatif CII
- Personne issue du comité consultatif CM
- Personne issue du comité consultatif CMDP
- Personne issue du comité des usagers
- Deux personnes désignées par et parmi les personnes qui, en vertu d'une entente de service visée à l'article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, dispensent pour le compte de l'établissement des services aux usagers
- Personne issue des employés catégorie métiers, paratechniques et services auxiliaires
- Personne issue du secteur de la santé et sécurité au travail

Nomination du directeur des services professionnels et de l'enseignement médical

Nomination de docteur Lucie Poitras qui agissait à titre intérimaire au poste de directeur des services professionnels et de l'enseignement médical dans le cadre d'un contrat de services professionnels et qui occupera dorénavant cette fonction de façon permanente à titre de cadre supérieur du CISSS de la Montérégie-Ouest à compter du 20 juin 2016.

Processus de nomination des chefs de départements médicaux et des adjoints aux chefs de département

Les membres du conseil d'administration ont procédé à la nomination des chefs et adjoints aux chefs de département suivants, et ce, pour un mandat de 4 ans, du 14 juin 2016 au 14 juin 2020 :

Chef du département de chirurgie	<i>Docteur François Lemieux</i>
Adjoint au chef du département de chirurgie	<i>Docteur Guillaume Bissonnette</i>
Adjoint au chef du département d'obstétrique-gynécologie	<i>Docteur Roupen Bedrossian</i>
Adjoint au chef du département de l'urgence et UHB	<i>Docteur Bernard Jr Richard</i>
Chef du département d'hémato-oncologie	<i>Docteur Robert Bélanger</i>
Chef du département de médecine générale	<i>Docteure Michèle Lemay</i>
Co-adjoints au chef du département de médecine générale	<i>Docteure Lynn Dominique / Docteur Mitchel Germain</i>
Chef du département de pédiatrie	<i>Docteur Guy Lanctôt</i>
Adjoint au chef du département de pédiatrie	<i>Docteure Maya Marc</i>
Chef du département de réadaptation	<i>Docteure Christine Fournier</i>

Adoption de divers règlement et politiques

- Règlement sur la désignation toponymique;
- Politique relative à l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration, de ses comités et des conseils professionnels;
- Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail;
- Politique de vacances des cadres;

Rapports annuels 2015-2016 des comités du conseil d'administration et des conseils professionnels

Les membres du conseil d'administration ont pris acte du bilan des activités 2015-2016 des comités et conseils suivants :

- Comité de gouvernance et d'éthique
- Comité immobilisation et environnement
- Comités soins et services à la clientèle
- Comité des ressources humaines
- Comité de vérification
- Comité de vigilance et de la qualité
- Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
- Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
- Conseil multidisciplinaire (CM)

Prochaine séance publique régulière du conseil d'administration

Mercredi 21 septembre 2016

CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion

3031 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion

Salle polyvalente (locaux 264A et 264B)