

Procès-verbal de la quatre-vingt-cinquième (85^e) séance (spéciale à huis clos) du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) tenue le mercredi 19 octobre 2022, à 14 h, à la salle du CIUSSS MCQ située au 625, avenue Godefroy à Bécancour et par conférence Zoom.

Procès-verbal approuvé le 2022-11-01
(rédigé par M^{me} Isabelle Houde, adjointe à la direction)

Présences :

M^{me} Ginette Boisvert
D^r Christian Carrier
M^{me} Carol Chiasson
M. Michel Dostie
M. Daniel Jean (*vice-président*)
M^{me} Nathalie Labrecque
M. Michel Larrivée (*président*)
M^{me} Caroline Lemay
M. Olivier Malo
M^{me} Eniko Neashish
M^{me} Natalie Petitclerc (*secrétaire*)

Absences :

M. Richard Beauchamp (*membre observateur*)
M^{me} Fanny Longpré
M^{me} Michèle Laroche
M. Eddy Larouche
M^{me} Chantal Plourde

Invités :

M^{me} Nathalie Boisvert
M. Daniel Garneau
M. Gilles Hudon
M. Christine Laliberté
D^r Olivier Roy

Puisque cette séance est à huis clos, il n'y a pas de Webdiffusion et aucun membre du public n'y assiste.

POINTS STATUTAIRES

CA-85-01. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La séance ayant été convoquée dans les délais prescrits par le Règlement sur la régie interne du conseil d'administration et le quorum étant constaté, M. Michel Larrivée, président, déclare la séance ouverte à 14 h.

Sur proposition de M^{me} Ginette Boisvert, appuyée par M^{me} Carol Chiasson, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la présente rencontre.

CA-85-02. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS ET PRISE DE CONSCIENCE DES ENGAGEMENTS STRATÉGIQUES

Le président par intérim demande aux membres présents s'ils s'estiment être en conflit d'intérêts par rapport à l'un ou l'autre des points à l'ordre du jour. Aucune déclaration de conflit d'intérêts n'est émise.

DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION

CA-85-03. PRÉSENTATION DU PLAN D'ÉTONNEMENT DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le plan d'étonnement de la présidente-directrice générale se veut un équilibre entre l'offre de services et la santé et le bien-être qui favorisent une expérience positive pour les usagers et le personnel. Afin de mieux répondre aux besoins de l'établissement et d'assurer une expérience usager et du personnel optimale ainsi qu'une amélioration continue de la performance, une révision de la structure d'encadrement supérieur et d'organisation est requise.

Suite à la présentation de M^{me} Natalie Petitclerc, présidente-directrice générale, cette dernière répond à l'ensemble des questions des administrateurs. Pour ce faire, elle est accompagnée des invités suivants : M^{me} Nathalie Boisvert et M. Gilles Hudon, présidents-directeurs généraux adjoints, M^{me} Christine Laliberté, directrice générale adjointe aux programmes santé physique généraux et spécialisés, M. Daniel Garneau, directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation, ainsi que D^r Olivier Roy, directeur des services professionnels et de la pertinence clinique.

CA-85-04. ADOPTION DES MODIFICATIONS À LA STRUCTURE D'ENCADREMENT DU CIUSSS MCQ

Sur proposition de M. Michel Dostie, appuyée par M. Daniel Jean, le sujet cité en titre est soumis à l'étude aux fins d'adoption par le conseil d'administration.

Après la présentation de M^{me} Petitclerc au point précédent et la discussion qui s'ensuit avec les autres invités et les membres du conseil d'administration, ces derniers adoptent la résolution suivante à l'unanimité.

Résolution CA-2022-98

Adoption des modifications à la structure d'encadrement du CIUSSS MCQ

CONSIDÉRANT l'article 183 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) [ci-après « LSSSS »] prévoyant l'élaboration d'un plan d'organisation et l'importance que les amendements qui y sont introduits soient soumis au conseil d'administration;

CONSIDÉRANT l'article 172.4 de la LSSSS (RLRQ, c. S-4.2) qui édicte que le conseil d'administration est responsable de s'assurer de la pertinence, de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des services;

CONSIDÉRANT l'article 172.6 de la LSSSS (RLRQ, c. S-4.2) qui édicte que le conseil d'administration est responsable de s'assurer de l'utilisation économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières;

CONSIDÉRANT tous les amendements effectués au plan d'organisation depuis la création du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec [ci-après « CIUSSS MCQ »] depuis 2015;

CONSIDÉRANT le rapport d'étonnement de la présidente-directrice générale et les défis de l'établissement;

CONSIDÉRANT les besoins changeants et évolutifs des usagers, du personnel et des partenaires;

CONSIDÉRANT la nécessité de renforcer la gestion de proximité avec le personnel et la communauté pour assurer une expérience usager et du personnel optimale;

IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

- d'adopter, sous réserve de l'autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux, toutes les modifications au plan d'organisation du CIUSSS MCQ suivantes :
 - a) déplacer sous la Présidence-direction générale de M^{me} Natalie Petitclerc :
 - Direction de la protection de la jeunesse,
 - Direction de santé publique et responsabilité populationnelle,
 - Bureau de l'auditeur interne,
 - Commissaire aux plaintes et à la qualité des services et médecins examinateurs, et ce, par un lien fonctionnel;
 - b) déplacer sous la Présidence-direction générale adjointe de M^{me} Nathalie Boisvert, les deux directions du continuum SAPA (Hébergement et Services dans la communauté et services gériatriques spécialisés);

- c) créer une gouvernance de proximité (un directeur par réseau local de services) sous les présidents-directeurs généraux adjoints.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CA-85-05. LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les sujets de l'ordre du jour étant épuisés, sur proposition de M^{me} Ginette Boisvert, appuyée par M^{me} Nathalie Labrecque, la séance est levée à 17 h 17.

LE PRÉSIDENT,

LA SECRÉTAIRE,

Original signé par

M. Michel Larrivée

Original signé par

M^{me} Natalie Petitclerc
Présidente-directrice générale