

Faits saillants des décisions du conseil d'administration

31^e assemblée ordinaire – 5 mai 2009

En début de séance se tenait une période de questions du public.

Élections des officiers du conseil d'administration :

Me Denis Rousseau, président
M. François Bérard, vice-président
M. Jacques Monette, trésorier

Nomination des administrateurs qui composeront, pour l'année 2009-2010, les comités du conseil d'administration :
Comité de vérification* : MM. François Dufresne, Robert Guerriero et Jacques Monette.

Comité de vigilance et de la qualité* : Mmes Denise Bleau, Carmen Charette et Édith Sauvageau.

Comité de révision : M. Luc Gauthier. M. Gaston Fréchette agira à titre de substitut.

Comité de gouvernance : Mmes Denise Bleau et Réjeanne Gauthier, de même que MM. Gaston Fréchette et Denis Rousseau.

Comité d'évaluation du directeur général* : MM. François Bérard, Luc Gauthier et Robert Guerriero.

Comité d'évaluation de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services* : Mmes Carmen Charette et Édith Sauvageau.

Comité de réflexion sur la planification stratégique : Mmes Réjeanne Gauthier, Édith Sauvageau et Gervaise Tardif, ainsi que MM. François Bérard, François Dufresne, Étienne Dumais-Roy et Denis Rousseau.

Le président du conseil mentionne qu'il a reçu l'autorisation du ministre de la Santé et des Services sociaux de **débuter les travaux du comité de sélection pour le recrutement et la sélection d'une directrice générale ou d'un directeur général.**

Services à la clientèle

Les administrateurs ont pris connaissance du rapport de la dernière rencontre du comité de vigilance et de la qualité, entre autres du bilan du suivi donné aux recommandations à la suite de la visite ministérielle d'appréciation de la qualité au Centre d'hébergement Paul-Lizotte, ainsi que du cadre de référence pour l'implantation des plans d'intervention.

La commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services a elle aussi déposé et commenté son rapport périodique.

Un fascicule présentant les **principales caractéristiques de la population du territoire du CSSSAM-N**, réalisé par la Direction de santé publique de l'Agence a été déposé. Celui-ci donne un aperçu global d'indicateurs sociosanitaires portant sur les individus et les familles du territoire.

*Me Denis Rousseau est membre d'office de ces comités.

Affaires administratives

Le président du comité de vérification a résumé la rencontre du comité du 23 avril dernier qui portait sur l'étude des **paramètres permettant la préparation du budget pour l'année 2009-2010.**

Affaires médicales

Les membres du conseil d'administration ont entériné les recommandations du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens relativement :

- aux **nominations** des docteurs Pierre Bastien, gynécologue, Karen Matouk, gastro-entérologue, Jean-Pierre Mottard, psy-chiatre, Karim Ouallouche, anatomopathologiste et Jianxin Xiang, anesthésiologiste.
- aux **renouvellements** du statut et des privilèges des docteurs Georges Aird, psychogériatre, Arthur Amyot, psychogériatre, André Beaupré, chirurgien général, Yvan Belloncikk, anesthésiologiste, Gilles Desaulniers, gynécologue, Anne Émond, psychogériatre, Serge Gagné, psychogériatre, Michel Gravel, ophtalmologiste, Christian Perreault, ophtalmologiste, et Danièle Rousseau, gynécologue;
- aux **démissions** de trois médecins.

De plus, des exemplaires des **ententes de services en biologie médicale** avec l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ont été déposés.

Autres affaires

Les administrateurs ont adopté le **plan directeur immobilier** afin qu'il puisse être soumis à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

Les administrateurs ont autorisé, à la demande de l'Agence et dans le cadre de la possible pandémie du virus de la grippe A (H1N1), la directrice générale intérimaire à signer tous les documents nécessaires au changement de permis afin d'y inclure le **site non traditionnel de soins ambulatoires qui se trouve à la Résidence Angelica.**

Un résumé de l'évolution des travaux quant à la **planification stratégique 2010-2013** a été fait. Parmi les travaux en cours, l'organisation d'un lac-à-l'épaule réunissant les médecins du CSSSAM-N, auquel seront conviés deux membres du conseil d'administration, également médecins.

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le lundi 22 juin 2009.