

# Procès-verbal

115<sup>e</sup> séance du conseil d'administration  
Séance ordinaire qui s'est tenue le lundi 1<sup>er</sup> mai 2023 à 18h30  
par vidéoconférence, sous la présidence de M. Jacques Perreault

---

<b>Présents :</b> Mme Julie Boudreau M. Sylvain Chasle Mme Mélissa Djadi Mme Esther Fournier Mme Chantal Lalonde Mme Caroline Lamoureux Mme Suzanne Lepage Mme Louise Paré M. Jacques Perreault, président Mme Maryse Poupart Dr Harry Max Prochette Dre Roselyne Villiard	<b>Absents :</b> Mme Judy Bambach M. Ronald Nicol Mme Geneviève Gagné
	<b>Invités :</b> M. Philippe Ethier, PDGA Mme Marie-Pierre Girard (point 9) Chantal Garneau (point 12)
	<b>Secrétaire-rédactrice :</b> Suzanne Pouliot, conseillère-cadre à la direction générale

---

## 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM

Le président constate le quorum et ouvre la réunion. Il est 18h40.

Bienvenue à Mme Lalonde

## 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST :

### **Résolution CA CISSSLAN-2023/05-043**

PROPOSÉ PAR : Mme Louise Paré

APPUYÉ PAR : Mme Suzanne Lepage

« D'adopter l'ordre du jour comme il a été présenté. »

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 3. DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

## 4. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX

### **4.1 Séance ordinaire du 27 mars 2023**

IL EST :

### **Résolution CA CISSSLAN-2023/05-044**

PROPOSÉ PAR : Mme Mélissa Djadi

APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier

« D'adopter les procès-verbaux de la séance du 27 mars 2023 (huis clos et séance publique) comme ils ont été présentés. »

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 5. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

- Déploiement du code d'éthique : les membres du conseil d'administration ont été invités à signer le formulaire d'engagement relatif au code d'éthique du CISSS de Lanaudière adopté en janvier 2020.
- En suivi de l'adoption de la grille tarifaire des aires de stationnement, les tarifs ont été révisés en date du 1<sup>er</sup> avril 2023.
- La semaine de la mission académique et de la recherche se déroulera du 5 au 9 juin prochains. Parmi les activités organisées aura lieu la première édition du Gala de la mission académique visant à reconnaître les superviseurs de stages, les groupes accueillant des stagiaires et les gestionnaires promouvant les activités académiques. Des prix seront décernés durant cet événement et Mme Suzanne Lepage, présidente du comité ressources humaines, a eu le plaisir de participer au jury de sélection visant à déterminer les gagnants parmi les finalistes mis en nomination.

## 6. QUESTIONS DU PUBLIC

- Aucune question n'a été posée par le public

## 7. INFORMATION

- La ministre Bélanger était présente dans la région le 21 avril dernier afin de procéder à l'inauguration officielle de Pax Habitat où on retrouve 102 unités d'habitation dont une unité de 32 lits qui permettra un continuum de soins et de services jusqu'en fin de vie. La ministre en a aussi profité pour visiter les Habitations Bordeleau à St-Charles-Borromée.
- Dans le cadre d'une conférence de presse ayant eu lieu aujourd'hui, la ministre a également annoncé le déploiement de projets d'hospitalisation à domicile dans huit CISSS et CIUSSS, dont un projet à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur.
- La présidente-directrice générale salue le travail de la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche et souligne l'implication des directions impliquées dans le cadre de la journée *Jeunes explo* (stages d'un jour) qui a eu lieu le 20 avril dernier où nous avons accueilli 51 jeunes cette année, comparativement à 14 jeunes l'an dernier.
- Coup de chapeau aux bénévoles du CISSS de Lanaudière : La Semaine de l'action bénévole s'est déroulée du 16 au 22 avril 2023. La présidente-directrice générale a participé à des activités au Nord et au Sud organisées par la Direction des services multidisciplinaires afin de souligner l'apport précieux et indispensable des bénévoles qui œuvrent au CISSS de Lanaudière.
- Par ailleurs, le président du conseil souligne la contribution de Mme Suzanne Fontaine à titre de bénévole. Mme Fontaine a été honorée le 22 avril dernier en recevant la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec afin de souligner notamment son bénévolat depuis plus de 26 ans au CHDL, auprès de la clientèle en soins palliatifs.

Une motion de félicitations et de remerciement est adressée à Mme Fontaine par les membres du conseil d'administration. Une lettre signée conjointement par le président du conseil et la présidente-directrice générale lui sera transmise au nom du conseil d'administration afin de souligner son dévouement et son implication depuis toutes ces années.

## RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### 8. COMITÉ DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ - RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU 17 AVRIL 2023

Mme Louise Paré, présidente, fait état des principaux dossiers abordés lors de la rencontre du 17 avril dernier.

## AFFAIRES CLINIQUES ET ADMINISTRATIVES

### 9. NOMINATION D'UN VICE-PRÉSIDENT ET D'UN MEMBRE SUBSTITUT AU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CÉR)

*Invitée : Mme Marie-Pierre Girard, directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche*

CONSIDÉRANT les exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux en matière d'éthique à la recherche;

CONSIDÉRANT la volonté des membres du comité d'éthique de la recherche d'assurer une stabilité de leurs activités d'évaluation et de suivi des projets de recherche;

CONSIDÉRANT la nécessité de préserver l'expertise au sein du comité d'éthique de la recherche;

IL EST :

#### **Résolution CA CISSSLAN-2023/05-045**

PROPOSÉ PAR : M. Sylvain Chasle  
APPUYÉ PAR : Mme Louise Paré

*« DE nommer Me Gabrielle Rouleau, représentante juridique, à titre de vice-présidente du comité d'éthique de la recherche du CISSS de Lanaudière;*

*DE nommer M. Jean-Pierre Bois à titre de membre substitut expertise scientifique biomédicale du comité d'éthique de la recherche du CISSS de Lanaudière. »*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### 10. PRIX DE RECONNAISSANCE DU CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 2022-2023 : PRÉSENTATION DES CANDIDATURES REÇUES

Mme Julie Boudreau, membre du conseil et présidente du conseil multidisciplinaire, présente et commente un résumé des candidatures reçues dans le cadre du prix reconnaissance du conseil multidisciplinaires 2022-2023.

Au total, ce sont 30 candidatures reçues dans 6 catégories :

- Comité de pairs (1 candidature)
- Gestionnaire (3 candidatures)
- Innovation (10 candidatures)
- Projet interdisciplinaire (4 candidatures)
- Rayonnement (11 candidatures)
- Relève (1 candidature)

Les membres du conseil d'administration félicitent les candidats. Une lettre sera transmise au nom du conseil d'administration afin de souligner cette initiative, l'engagement et le professionnalisme du personnel ainsi que la qualité des projets soumis.

## AFFAIRES MÉDICALES ET PROFESSIONNELLES

### 11. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CMDP

Par : M. Philippe Ethier, PDGA

#### **11.1 Démissions et Congés**

##### Démissions :

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP;

IL EST :

#### **Résolution CA CISSSLAN-2023/05-046**

PROPOSÉ PAR : Mme Julie Boudreau  
APPUYÉ PAR : Dr Harry Max Prochette

1. « D'accepter la démission de Docteure Julia Fournier-Debaene (23110) – dentiste/associé, effective en date du 23 février 2023. »
2. « D'accepter la démission de Docteure Anh Thu Le (11390) – omnipratique, effective en date du 28 novembre 2022. »
3. « D'accepter la démission de Docteur Yu Kwong Li (90714) – dentiste/associé, effective en date du 23 février 2023. »
4. « D'accepter la démission de Docteure Geneviève Robert (05275) – médecine d'urgence, effective en date du 26 mai 2023. »
5. « D'accepter la démission de Docteure Claudia Tellier (11502) – cardiologie, effective en date du 20 février 2023. »
6. « D'accepter la démission de Docteur Michel Simard (83254) – omnipratique, effective en date du 19 mai 2023 (départ à la retraite). »

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

Congés :

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP;

IL EST :

**Résolution CA CISSSLAN-2023/05-047**

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier  
APPUYÉ PAR : Mme Mélissa Djadi

1. « *D'accepter la prolongation du congé de maladie de Docteure Sonia Missaoui (19183), psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, jusqu'au 15 mai 2023.* »
2. « *D'accepter le congé de maternité de Docteure Catherine Guilbault (16185), hémato-oncologue, à compter du 17 avril 2023 jusqu'au 14 avril 2024.* »
3. « *D'accepter la prolongation du congé de maladie de Docteure Marie-Lène Bédard (09634), psychiatre, à compter du 21 février 2023, et ce, pour une durée minimale de trois mois.* »

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**11.2 Octroi de statuts et privilèges**

Pharmaciens :

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du CMDP;

IL EST :

**Résolution CA CISSSLAN-2023/05-048**

PROPOSÉ PAR : Dr Harry Max Prochette  
APPUYÉ PAR : Mme Suzanne Lepage

1. « *De nommer madame Kenza Rais (41499), pharmacienne, à titre de membre actif du CMDP au département de pharmacie du CISSS de Lanaudière - installation Hôpital Pierre-Le Gardeur, à compter du 1<sup>er</sup> mai 2023.* »
2. « *De nommer madame Armina Spinu, pharmacienne, à titre de membre actif du CMDP au département de pharmacie du CISSS de Lanaudière - installation Hôpital Pierre-Le Gardeur, à compter du 1<sup>er</sup> mai 2023.* »

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

Médecins omnipraticiens :

Conformément aux recommandations du comité exécutif du CMDP du 4 avril 2023, une résolution a été rédigée pour chacun des médecins omnipraticiens concernés selon la résolution-type approuvée par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Sur proposition de Mme Chantal Lalonde, dûment appuyée par Mme Mélissa Djadi, les statuts et privilèges sont octroyés comme suit :

Résolution n° CA CISSLAN-2023/05-049				
Nom, prénom	No de permis	Spécialité	Catégorie	Privilèges octroyés
1. LANTHIER, Hélène	01881	Omnipratique	Renouvellement	<b>RENOUVELER sans modifications</b> le statut de membre actif avec des privilèges en IVG et ultrasonographie, Médecine familiale au sein du service 1er ligne CLSC Nord du département Médecine générale pour l'installation CLSC de Joliette du CISSS de Lanaudière jusqu'au 31 décembre 2025.
2. ROBERGE, Alexandra	01639	Omnipratique	Renouvellement	<b>RENOUVELER sans modifications</b> le statut de membre actif avec des privilèges en Obstétrique au sein du service Obstétrique Nord du département Obstétrique-Gynécologie pour l'installation Centre hospitalier de Lanaudière du CISSS de Lanaudière jusqu'au 30 juin 2025.
3. BELAÏD, Yasmine	04440	Omnipratique	Nomination	Une <b>NOMINATION</b> avec un statut de membre actif avec des privilèges en Médecine-hospitalisation au sein du service Médecine d'hospitalisation Sud du département Médecine générale pour l'installation Hôpital Pierre-Le Gardeur du CISSS de Lanaudière jusqu'au 31 décembre 2024.
4. LEFEBVRE, Véronique	04425	Omnipratique	Nomination	Une <b>NOMINATION</b> avec un statut de membre actif avec des privilèges en soins palliatifs au sein du service Soins palliatifs Sud du département de Médecine générale pour les installations Hôpital Pierre-Le Gardeur et Maison Adhémar-Dion du CISSS de Lanaudière jusqu'au 31 décembre 2024.
5. MALBOEUF, Valérie	03893	Omnipratique - obstétrique	Nomination	Une <b>NOMINATION</b> avec un statut de membre actif avec des privilèges en obstétrique au sein du service Obstétrique sud du département Obstétrique Gynécologie pour l'installation Hôpital Pierre-Le Gardeur, du CISSS de Lanaudière jusqu'au 31 décembre 2024.
6. SIROIS-LECLERC, Julie	12779	Omnipratique	Nomination	Une <b>NOMINATION</b> avec un statut de membre associé avec des privilèges en échographie d'urgence, Urgence, au sein du service Urgence Sud du département Médecine d'urgence pour l'installation Hôpital Pierre-Le Gardeur du CISSS de Lanaudière jusqu'au 31 décembre 2024.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

Médecins spécialistes :

Conformément aux recommandations du comité exécutif du CMDP du 4 avril 2023, une résolution a été rédigée pour chacun des médecins spécialistes concernés, selon la résolution-type approuvée par la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Les médecins en ont pris connaissance et ont confirmé leur accord quant au projet soumis.

Sur proposition de Mme Esther Fournier, dûment appuyée par Mme Chantal Lalonde, les statuts et privilèges sont octroyés comme suit :

<b>Résolution no CA CISSSLAN-2023/05-050</b>				
<b>Nom, prénom</b>	<b>No de permis</b>	<b>Spécialité</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Privilèges alloués</b>
<b>1. LEMIRE, Isabelle</b>	88016	Pédopsychiatre	Nomination	Une <b>NOMINATION</b> avec un statut de membre actif avec des privilèges en Pédopsychiatrie au sein du service Psychiatrie Nord du département Psychiatrie pour le CISSS de Lanaudière jusqu'au 31 décembre 2024.
<b>2. STEPHEN, David</b>	18835	Anatomo-pathologiste	Nomination	Une <b>NOMINATION</b> avec un statut de membre associé avec des privilèges en anatomo-pathologie au sein du service d'anatomo-pathologie Nord du département de médecine spécialisée pour le CISSS de Lanaudière jusqu'au 31 décembre 2024.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

AFFAIRES FINANCIÈRES

12. COMITÉ DE VÉRIFICATION

*Invitée : Mme Chantal Garneau, directrice des ressources financières*

**12.1 Résumé de la rencontre du 3 avril 2023**

Mme Esther Fournier, présidente, dépose un résumé et fait état des principaux dossiers abordés lors de la rencontre du 3 avril dernier.

**12.2 Rapport trimestriel AS-617 de la période 12 – Année 2022-2023**

CONSIDÉRANT l'obligation de transmettre le rapport trimestriel AS-617 de la période 12/2022-2023 au plus tard le 31 mars 2023;

CONSIDÉRANT les obligations devant être respectées par l'établissement, découlant de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001);

CONSIDÉRANT que, selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition d'équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations;

CONSIDÉRANT que l'article 284 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) oblige le président-directeur général à présenter au conseil

d'administration de l'établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre;

CONSIDÉRANT que le 3 avril 2023, le comité de vérification a procédé à l'analyse des résultats financiers et du rapport des heures travaillées de la période 12 de l'année 2022-2023 et en recommande l'adoption au conseil d'administration;

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration a pris connaissance le 1er mai 2023 des travaux du comité de vérification et en recommande l'adoption;

IL EST :

**Résolution CA CISSSLAN-2023/05-051**

PROPOSÉ PAR : Mme Esther Fournier  
APPUYÉ PAR : Mme Suzanne Lepage

*« D'adopter le rapport trimestriel de la période 12 de l'année 2022-2023 du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations par un surplus au montant de 64 371 \$ (49 371 \$ aux activités d'exploitation et 15 000 \$ aux activités immobilières), respectant l'équilibre budgétaire ;*

*D'autoriser le président du conseil d'administration et la présidente-directrice générale à signer tous documents afférents à l'exécution des présentes. »*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**13. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE**

La prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 12 juin 2023 à 18h30 (au siège social)

**14. LEVÉE DE LA SÉANCE**

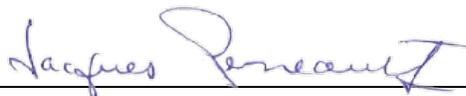
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19h30.

IL EST :

**Résolution CA CISSSLAN-2023/05-052**

PROPOSÉ PAR : Mme Suzanne Lepage  
APPUYÉ PAR : Mme Esther Fournier

*« DE lever la réunion. »*



Jacques Perreault  
Président du conseil d'administration



Maryse Poupart  
Présidente-directrice générale et secrétaire