

Faits saillants de la réunion du Conseil d'administration

12 mars 2019 - Embrun (Ontario)

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DU SITE D'EMBRUN / VISITE DES NOUVEAUX LOCAUX

Madame Lyne Martineau, gestionnaire du site d'Embrun, explique que certaines contraintes comme des retards de construction et la température empêchent le CSCE d'apposer ses enseignes extérieures sur la tour et sur l'édifice. Elle invite ensuite les membres à faire une visite guidée des nouveaux locaux et profite de l'occasion pour parler de la diversité de la clientèle, du personnel du site, des activités et des programmes offerts par les intervenants. Elle conclut en mentionnant qu'elle peut faire parvenir un rapport de statistiques aux membres intéressés.

APPROBATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La candidature de Monsieur Pierre Vaillancourt comme nouveau membre corporatif du CSCE et comme nouveau membre du conseil d'administration du CSCE est acceptée.

PRIORITÉS

- ***APPROBATION DE L'ENTENTE DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE SERVICES MULTISECTORIELS***

Monsieur Marc Bisson informe les membres qu'il n'a pas encore reçu le document. Il explique que le CSCE a dû faire des changements au niveau des prévisions statistiques à la demande du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) et que cela a entraîné un retard. Comme l'entente doit être signée et retournée au RLISS pour le 31 mars 2019, le comité exécutif sera mandaté pour réviser et approuver celle-ci.

- ***APPROBATION DU PLAN D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ (PAQ) DU CSCE***

Monsieur Marc Bisson présente la section narrative du PAQ du CSCE. Une fois adopté, ce plan doit être envoyé au gouvernement provincial et affiché sur le site Internet du CSCE. Le conseil d'administration demande à la direction générale de faire un suivi sur la priorisation des rendez-vous pour médecins et infirmières praticiennes en lien avec la cible « excellence du service ». Le PAQ du CSCE est adopté.

- ***COMITÉ D'AGRÉMENT***

Monsieur Marc Bisson avise les membres que les réviseurs d'agrément rendront visite au CSCE en février 2020. Il explique que notre consultant, Monsieur Jean Leroux, désire former un comité

de trois à quatre membres pour faire la révision des politiques de gouvernance. Les membres suivants se disent prêts à siéger au sein de ce comité : Madame Madeleine Major, Monsieur Michel Gratton, Monsieur Jean-François Pagé et Madame Paulette Hébert (par courriel).

- **LIEU ET THÈME DE LA RETRAITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Monsieur Marc Bisson demande aux membres de proposer une date, un lieu de rencontre et un thème pour la retraite du conseil d'administration.

- **LIEU ET THÈME DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CSCE**

Monsieur Marc Bisson demande aux membres de proposer une date, un lieu de rencontre et un thème pour l'assemblée générale annuelle du CSCE. Les membres suggèrent aussi d'inviter un conférencier qui pourra aborder le thème retenu.

- **RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Monsieur Marc Bisson révisé le tableau des mandats des membres du conseil d'administration pour l'année 2018-2019. Il souligne que Madame Madeleine Major termine son deuxième mandat en juin de cette année et qu'il faudra trouver quelqu'un pour la remplacer. Monsieur Pierre Vaillancourt occupera le poste vacant d'Alexandria.

- **CONGRÈS DE L'ALLIANCE POUR DES COMMUNAUTÉS EN SANTÉ**

Monsieur Marc Bisson avise les membres que le congrès de l'Alliance pour des communautés en santé aura lieu à Ottawa les 12 et 13 juin 2019.

MONITORAGE - SUIVI

- **MOBILISATION FRANCOPHONE**

Monsieur Marc Bisson fait savoir qu'il a commandé des drapeaux franco-ontariens pour tous les sites du CSCE. On se limite à cette démarche pour l'instant.

RAPPORT FINANCIER AU 31 JANVIER 2019

Madame Louise Lapensée présente le sommaire des états financiers au 31 janvier 2019 illustrant les surplus salariaux et le déficit net opérationnel.

Elle avise les membres que le comité des citoyens de Limoges a versé un dernier montant de 4 258 \$ au CSCE. Ce montant s'ajoute au solde restant de fonds amassés.

En outre, elle mentionne que le RLISS de Champlain a approuvé le 8 mars dernier la somme de 66 300 \$ en fonds non récurrents pour divers projets. Cet argent doit être dépensé d'ici le 31 mars 2019.

RAPPORT TRIMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2018

Madame Louise Lapensée présente les rapports trimestriels du CSCE, du Programme d'éducation sur le diabète et du projet pilote en matière de lombalgie, de même que les résultats des indicateurs de rendement de l'*Entente de responsabilisation en matière de services multisectoriels* au 31 décembre 2018.

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Marc Bisson souligne ses activités et sa participation aux comités externes pour les mois de janvier et février 2019. Il mentionne que la vague de transformation du système de santé en Ontario a occupé une large part des réunions en février sur le plan local, régional et provincial. La direction générale se garde à l'affût des opportunités et des défis, tant pour le CSCE que pour la communauté francophone. Le dépôt du projet de loi 74, la *Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population*, ouvre la porte à des changements importants dans la structure du système de santé. La direction générale est mandatée par les membres du conseil d'administration de continuer à assister aux rencontres politiques et d'être présent aux tables politiques.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Madame Madeleine Major souligne qu'elle a assisté à la réunion extraordinaire de l'Alliance pour des communautés en santé pour l'élection des membres du conseil d'administration.

RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION

Monsieur Bernard Lamarche souligne sa participation à la foire des aînés qui a eu lieu au Centre Charles-Émile Claude. Plus de 250 personnes ont assisté à l'événement. C'est à refaire.

Madame Shirley Racine parle de sa réunion avec Monsieur Francis Drouin et Madame Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé. Les discussions portaient entre autres des espaces libres au site de Limoges et des coûts d'ameublement pour une salle de réunion. De plus, Madame Shirley Racine fut approchée par Madame Jacynthe Desaulniers du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario (RSSFEO) pour discuter des pratiques innovatrices comme le Carrefour santé Limoges.

Monsieur Jean-Louis Tanguay exprime qu'il aimerait une présentation du modèle de soins primaires des médecins et infirmières praticiennes au CSCE afin de comprendre davantage les champs de pratique de ces disciplines.

INFORMATION POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Marc Bisson souligne les lettres suivantes à titre d'information pour les membres :

- Lettre du Centre canadien de l'agrément.
- Lettre du ministre des Affaires francophones.

INFORMATION GÉNÉRALE

Monsieur Marc Bisson souligne le document : « Vision, mission et valeurs organisationnelles du CSCE » à titre d'information générale.