

**PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal**

13 mai 2020, 16 h

*****RENCONTRE À DISTANCE*****

(Adopté le 9 juin 2020)

Présences :

Nom	Collège électoral	Poste
M ^{me} Micheline Ulrich	Membre indépendant – Gouvernance ou éthique	Présidente
M ^{me} Sonia Bélanger	Président-directeur général	Présidente-directrice générale et secrétaire
M. Gérard Boismenu	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M. Christian Casanova	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M. Jean Chartier	Membre observateur – Fondations	Administrateur
M. Bernard Circé	Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité	Administrateur
M ^{me} Marie-Hélène Croteau	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administratrice
M ^{me} Jennifer Dahak-El-Ward	Membre indépendant – Réadaptation	Administratrice
M. Gérard Dufour	Membre indépendant – Vérification, performance ou gestion de la qualité	Administrateur
D ^r Olivier Farmer	Désignation – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Administrateur
M ^{me} Marie-Ève Giroux	Désignation – Conseil multidisciplinaire	Administratrice
M ^{me} Rinda Hartner	Désignation – Conseil des infirmières et infirmiers	Administratrice
M ^e Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	Administratrice
M. André Lemieux	Membre indépendant – Santé mentale	Vice-président
M. Nicolas Marchand	Membre indépendant – Organismes communautaires	Administrateur
D ^r Daniel Murphy	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur
M ^{me} Monika Throner	Désignation – Comité des usagers du centre intégré	Administratrice
M. Michael Udy	Membre indépendant – Réadaptation	Administrateur
M. Visal Uon	Désignation – Comité régional sur les services pharmaceutiques	Administrateur
M ^{me} Isabel Velasquez	Membre indépendant – Usager des services sociaux	Administratrice

Absence motivée :

Nom	Collège électoral	Poste
Aucun		

M^{me} Micheline Ulrich, présidente du conseil d'administration, préside la séance.

M^{me} Sonia Bélanger, présidente-directrice générale et secrétaire du conseil d'administration, agit à titre de secrétaire de la séance.

M^{me} Marie-Josée Simard, technicienne en administration au Bureau de la présidente-directrice générale, prend note des délibérations.

1. Ouverture de la séance du conseil d'administration et vérification de sa légalité

L'avis de convocation, l'ordre du jour et la procédure à suivre lors de la période de questions du public ont été transmis le 6 mai 2020, par courrier électronique, aux administrateurs.

L'avis de convocation, l'ordre du jour et la procédure à suivre lors de la période de questions du public ont été affichés le 6 mai 2020 sur l'Intranet de l'établissement et sur le site Internet de l'établissement en précisant les informations suivantes :

En vue de la prochaine séance du conseil d'administration du 13 mai et afin de se conformer aux consignes sanitaires en lien avec le COVID-19, il a été convenu de tenir notre rencontre à distance.

Dans ce contexte, nous vous invitons à acheminer vos questions d'ici le 13 mai à 14 h, à madame Marie-Josée Simard au numéro de téléphone 514 413-8777, poste 23100 ou par courriel à l'adresse suivante : marie-josée.simard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Une réponse aux questions sera transmise dans les meilleurs délais après la rencontre.

Il y a constatation du quorum.

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'ouvrir la séance du conseil d'administration du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal du 13 mai 2020 à 16 h 15.

2. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal du 13 mai 2020, tel que libellé.

3. Période de questions du public

Lors de chaque séance du conseil d'administration, une période d'au plus trente (30) minutes est allouée pour permettre aux personnes présentes de poser des questions. Cette période est fixée dans la première partie de l'ordre du jour. Compte tenu de la situation exceptionnelle en lien avec la pandémie Covid-19, la séance ordinaire du conseil d'administration se tient à distance. La population a été invitée, au site web de l'établissement, à poser leur question par téléphone ou par courriel au plus tard le 13 mai, à 14 h. Madame Micheline Ulrich, présidente, constate qu'aucune question n'est inscrite au registre.

4. Rapport de la présidente du conseil d'administration

M^{me} Micheline Ulrich, présidente, fait rapport de ses activités depuis la dernière séance du conseil d'administration du 25 mars :

Chaque mercredi depuis le 22 avril 2020

Conférence téléphonique des membres du conseil d'administration – Topo CA Covid-19

Chaque mercredi depuis le 22 avril, nous tenons une conférence téléphonique avec l'ensemble des membres du conseil d'administration pour faire le suivi de la situation Covid-19. M^{me} Ulrich souligne la participation assidue des membres du CA et remercie sincèrement M^{me} Bélanger de sa présence, de sa disponibilité et de sa transparence face à la situation lors de ces séances.

20 mars 2020

Séance spéciale du conseil d'administration

Le 20 mars, M^{me} Ulrich a participé, à une séance spéciale du conseil d'administration.

28 avril 2020

Visite de l'Annexe de 34 lits – Hôpital de Verdun

Le 28 avril, M^{me} Ulrich a participé, à une visite de l'Annexe de l'Hôpital de Verdun, où 34 lits de l'hôpital ont été transférés pour accueillir des personnes en attente de résultats de dépistage de la COVID-19 et qui ont besoin d'être hospitalisés. L'infrastructure permet d'éviter la contamination avec les autres usagers, visiteurs et employés de l'hôpital.

Cette annexe fonctionne comme une unité d'hospitalisation normale avec tout l'équipement médical et de protection nécessaire pour donner des soins de qualité dans un environnement sécuritaire.

Des chambres individuelles, des aires de repos et des stations de lavage des mains ont été aménagées. Les équipements de protection individuelle sont distribués de façon contrôlée, avec l'installation de vestiaires et de zones d'habillage et de déshabillage, de manière à assurer la sécurité du personnel et des patients. Les patients ont droit à des repas froids servis avec soupes et breuvages chauds.

29 avril 2020

Séance du comité de vérification

Le 29 avril, M^{me} Ulrich a participé, à titre de membre, à la séance du comité de vérification. M. Bernard Circé, président du comité, fera un rapport détaillé de cette réunion au cours de la présente séance du conseil d'administration.

5. Rapport de la présidente-directrice générale

M^{me} Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, fait rapport de ses activités depuis la dernière séance du conseil d'administration du 23 mars :

COVID-19

Rencontres hebdomadaires de M^{me} Bélanger :

- CGR spécial Covid-19
- Comité directeur Covid-19
- Table des chefs de département spéciale Covid-19
- Rencontre avec syndicats
- Rencontre avec élus du territoire
- Rencontre DRSP et PDG des établissements

3 avril 2020

- **Séance du conseil d'administration de Montréal InVivo**
Participation à cette rencontre à titre de membre du conseil d'administration.
- **Tournée à l'urgence de l'Hôpital Notre-Dame**
En compagnie de la D^{re} Marie-Claude Lemieux.

27 et 28 avril 2020

Visite de l'Annexe de 34 lits – Hôpital de Verdun

- 27 avril : visite avec les syndicats
- 28 avril : visite avec les élus du territoire

13 mai 2020

119^e Séance ordinaire du conseil d'administration de l'INSPQ

Participation à cette rencontre à titre de membre du conseil d'administration.

6. Conseil d'administration

6.1 Suivi de la séance du 25 mars 2020

6.1.1 Adoption du procès-verbal

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal du 25 mars 2020, tel que rédigé.

6.1.2 Affaires découlant

Se référant au point 15.4 – Nomination du directeur des services techniques : M. Franck Pigeon est entré en fonction le 14 avril 2020.

Se référant au point 15.5 – Nomination du directeur adjoint des ressources informationnelles : M. Xuan-Hoa Tran est entré en fonction le 11 mai 2020.

Se référant au point 16.1 – Suivi sur le plan de pandémie Covid-19 : Un état de situation sera fait par M^{me} Liette Bernier et M. Jacques Couillard au cours de la présente rencontre.

Point 16.2 – Modification du permis d'exploitation de l'Hôpital Notre-Dame :

- La documentation a été transmise au MSSS le 30 mars.
- Réception d'une correspondance du MSSS le 11 mai transmettant le nouveau permis pour l'installation HND.

6.2 Suivi de la séance spéciale du 20 mars 2020

6.2.1 Adoption du procès-verbal

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'administration du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal du 20 mars 2020, tel que rédigé

6.2.2 Affaires découlant

Se référant au point 3.1 – Nomination intérimaire du directeur des services professionnels: La docteure Marie-Claude Lemieux est entrée en fonction le 26 mars dernier.

6.3 Rencontre hebdomadaire du CA – Topo Covid-19

M^{me} Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente un état de situation sur la Covid-19 en date du 13 mai et répond aux questions des membres.

Dans l'optique de bien informer les membres du conseil d'administration sur la situation de la pandémie Covid-19, des conférences téléphoniques hebdomadaires (chaque mercredi), ont été organisées depuis le 22 avril dernier.

En soutien à ces rencontres, les membres du conseil d'administration reçoivent un document « *Topo CA Covid-19* » portant sur la mise à jour d'un ensemble d'informations, notamment sur :

- État de situation socio-sanitaire pour le Canada, Québec et Montréal;
- Situation du CCSMTL en bref
- Sommaire épidémiologique
- Nouveautés et enjeux de la semaine dans les 4 axes suivants :
 - Axe 1 – Communications et affaires juridiques
 - Axe 2 – Clinique
 - Axe 3 – Logistique
 - Axe 4 – Ressources humaines

7. Comité de vérification – Suivi de la séance du 29 avril 2020

7.1 Rapport du président

M. Bernard Circé, président du comité de vérification, présente son rapport.

1. DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

1.1 Présentation des auditeurs RCGT du plan d'audit pour le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Au conseil d'administration du 25 septembre 2019, la firme RCGT a été mandatée pour l'audit des états financiers du CCSMTL de l'année financière 2019-2020. Le calendrier d'audit de la firme prévoit, entre autre, la communication de la planification de l'audit au comité de vérification.

Le plan d'audit pour le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 est déposé pour information.

Le rapport est détaillé comme suit :

1. Assurer une gouvernance efficace ;
2. Contrôle qualité et indépendance
3. Stratégie d'audit
4. Déroulement des missions (livrables)

En raison du contexte actuel, le MSSS a exceptionnellement reporté le dépôt des états financiers du 15 juin au 15 juillet 2020. À cet effet, une séance spéciale du comité de vérification se tiendra le 22 juin prochain et sera suivie d'un conseil d'administration spécial le lendemain le 23 juin 2020.

1.2 Présentation des auditeurs RCGT de leurs travaux de vérification du rapport annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020

Les résultats des travaux de vérification du rapport sont présentés par monsieur Pierre Vallerand, auditeur chez Raymond Chabot Grant Thornton. Celui-ci sera transmis à la Commission (CNESST) d'ici le 15 juillet 2020 accompagné du rapport de l'auditeur indépendant.

1.3 Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020

La direction des ressources financières a complété le rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020 qui présente un surplus de 19 423 \$.

Le comité de vérification a pris connaissance du rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020 qui présente un surplus de 19 423 \$ et qui a été audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, et recommande au conseil d'administration d'approuver ce rapport.

1.4 Situation financière à la période 12 se terminant le 29 février 2020

Un sommaire de la situation financière à la période 12 se terminant le 29 février 2020 est présenté pour information.

Le résultat en date du présent rapport est de 13 701 218 \$ de déficit.

2. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

2.1 Renouvellements et modifications des ententes de locations

M. Frank Pigeon, directeur des services techniques, dépose un document qui présente de nouvelles propositions d'entente ou de renouvellements de baux.

Le détail de ces baux se retrouve dans la fiche synthèse et résolution déposées au conseil ainsi que la pièce jointe (tableau des baux).

Suite à l'analyse des différents baux, le comité de vérification recommande au conseil d'administration d'approuver les renouvellements et modifications des baux identifiés dans la fiche synthèse.

2.2 Modification à la politique de stationnement (Nouvelle tarification usagers/visiteurs)

Suite à l'annonce de la ministre de la Santé et des Services sociaux le 10 novembre 2019, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux doivent réviser la tarification de leurs aires de stationnement afin de se conformer aux nouveaux tarifs fixés par le gouvernement, et ce, d'ici le 20 juin 2020. Par conséquent, une révision de la politique est nécessaire pour refléter les nouvelles normes de tarification.

La politique amendée est déposée pour information.

Le comité de vérification recommande au conseil d'administration d'approuver les modifications de la *Politique d'utilisation et de gestion des aires de stationnement* du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal.

2.3 Rapport de modifications de plus de 10 % à des contrats de construction de 100 000 \$ et plus

M. Frank Pigeon dépose le rapport de modifications à des contrats de construction de 100 000 \$ et plus et dépassements de coûts, pour la période du 28 février au 15 avril 2020. Rien de majeur à signaler.

3. DIVERS

3.1 Rapport annuel d'activités du comité de vérification pour l'exercice financier 2019-2020

Le rapport annuel d'activité du comité de vérification est déposé pour information.

7.2 Rapport annuel d'activités 2019-2020

Résolution 2020-05-13-01

Rapport annuel 2019-2020 du comité de vérification

ATTENDU QU'en vertu de l'article 28 du *Règlement de régie interne du conseil d'administration*, le comité de vérification fait rapport de ses activités au moment choisi par le conseil d'administration, au moins une fois par année.

Sur recommandation du comité de vérification, **il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** de prendre acte du rapport annuel 2019-2020 du comité de vérification du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

7.3 Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020

Résolution 2020-05-13-02

Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020

ATTENDU QUE l'entente spécifique de gestion et d'imputabilité 2019 (l'Entente) dans le cadre du programme des services de santé au travail entre la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) prévoit les attentes et les engagements de la Commission pour soutenir le CCSMTL, de même que les engagements du CCSMTL pour y répondre, et ce, pour l'ensemble du territoire de l'Île de Montréal;

ATTENDU QUE le guide d'utilisation du budget prévoit au paragraphe 4.1 que le rapport financier annuel consolidé vérifié par le vérificateur externe est transmis à la Commission au plus tard le 15 juillet suivant la date de la fin de l'exercice financier;

ATTENDU QUE le comité de vérification a pris connaissance du rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020 qui présente un surplus de 19 423 \$ et qui a été audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton;

Sur recommandation du comité de vérification, il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'approuver le rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail au 4 janvier 2020.

7.4 Baux immobiliers

Résolution 2020-05-03

Baux immobiliers

A) Baux dont le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est LOCATAIRE :

ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal souhaite procéder à la nouvelle entente suivante :

Nom de l'installation	Adresse
Hôtel Universel Montréal	5000, rue Sherbrooke Est
s.o.	1001, boul. de Maisonneuve Ouest, 14 ^e -15 ^e étage

ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal souhaite procéder aux renouvellements des ententes suivantes :

Nom de l'installation	Adresse
Résidence Dupont – 2	1951, boul. de Maisonneuve Est, app. 207
Foyer de groupe pour JDA Sagamo	6965, terrasse Sagamo
Foyer de groupe pour JDA Morgan	1482, avenue Morgan
RAC Drolet	11735-11757, avenue Désy

B) Baux dont le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est SOUS-LOCATAIRE :

ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal souhaite procéder à la nouvelle entente suivante :

Nom de l'installation	Adresse
s.o.	1001, boul. de Maisonneuve Ouest, 14 ^e -15 ^e étage

C) Baux dont le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est CAUTIONNEUR :

ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal souhaite procéder aux renouvellements des ententes suivantes :

0Nom de l'installation	Adresse
RAC Beaulieu	6239-6243, rue Beaulieu
RAC Beyries	8863, rue Beyries
RAC des Écores	7633, rue des Écores
RAC Nicolas-Moisan	7652, rue Nicolas-Moisan
RAC St-Évariste	11940, rue St-Évariste
RAC Saint-Urbain	8500-8502, rue Saint-Urbain
RAC Audoin	10699, avenue Audoin
RAC Bélair	3800, rue Bélair
RAC des Roses	5591, rue des Roses
RAC Jacques-Rousseau	7553, rue Jacques-Rousseau
RAC Ménard	3840, place Ménard
RAC Pelletier	10801, rue Pelletier
RAC Perras	12396, 5 ^e Avenue
RAC Victoria	56, avenue Laurendeau

Sur recommandation du comité de vérification, **il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité :**

- d'autoriser ces dits renouvellements de bail et ces nouvelles ententes dont le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal agit à titre de locataire et locateur, aux termes et conditions stipulés aux différentes ententes.
- d'autoriser le directeur des services techniques ou la directrice générale adjointe- Soutien, administration et performance de l'établissement à signer tout document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution.

7.5 Révision de la Politique de stationnement

Résolution 2020-05-13-04

Politique d'utilisation et de gestion des aires de stationnement

ATTENDU QUE le conseil d'administration a adopté, le 10 mai 2017, la *Politique d'utilisation et de gestion des aires de stationnement* du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;

ATTENDU QUE le conseil d'administration a adopté, le 29 novembre 2017, le 21 janvier 2018 et le 26 septembre 2018 des amendements de la *Politique d'utilisation et de gestion des aires de stationnement* ;

ATTENDU QUE le 10 novembre 2019, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a demandé aux établissements de santé du Québec de mettre en place des modalités de gestion régissant la tarification de leurs stationnements. Plus spécifiquement, la demande entraîne la réduction de la tarification des visiteurs et des usagers. La demande exige aux établissements de s'y conformer au plus tard le 20 juin 2020 ;

ATTENDU QUE les modifications apportées à la politique répondent aux exigences du MSSS.

Sur recommandation du comité de vérification, il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'approuver les modifications de la *Politique d'utilisation et de gestion des aires de stationnement* du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Cette modification de la Politique entre en vigueur le 20 juin 2020.

8. Dossiers administratifs

8.1 Mode opératoire normalisé portant sur la triple évaluation des projets de recherche durant les urgences publiques déclarées

M^{me} Annie-Kim Gibert, directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche, présente le dossier.

Résolution 2020-05-13-05

Mode opératoire normalisé portant sur la triple évaluation des projets de recherche durant les urgences publiques déclarées (MON-CCSMTL-001)

ATTENDU QUE le Cadre réglementaire de la recherche du CCSMTL ne traite pas des modalités d'évaluation des projets de recherche lors d'une urgence publique déclarée.

ATTENDU QUE de telles urgences pourraient représenter des risques importants pour les participants à des projets de recherche en cours ou nouveaux.

ATTENDU QUE les participants à la recherche potentiels qui ne seraient normalement pas considérés comme vulnérables pourraient le devenir étant donné la nature même des urgences publiques, alors que ceux qui le sont déjà pourraient l'être davantage.

ATTENDU QUE les articles 6.21 à 6.23 de *l'Énoncé de Politique des Trois Conseils en éthique de la recherche 2 (2018)* permettent aux établissements et à leurs centres d'éthique de la recherche (CER) d'élaborer des plans pour l'évaluation des projets de recherche en situation d'urgence pouvant mettre de l'avant des procédures et des pratiques modifiées afin d'assurer le maintien des principes de respect des personnes, des préoccupations pour le bien-être et de justice.

ATTENDU QUE le MON-CCSMTL-001 décrit les procédures d'évaluation des projets de recherche mises en place au CCSMTL lors d'une urgence publique déclarée.

ATTENDU QUE les procédures d'évaluation prévues dans le MON-CCSMTL-001 s'appliquent uniquement une fois qu'une urgence publique est déclarée et cessent de s'appliquer dès que possible après la fin de l'urgence publique déclarée.

ATTENDU QUE conséquemment, le MON-CCSMTL-001 modifie ou remplace certaines dispositions du Cadre réglementaire de la recherche du CCSMTL et des règles de fonctionnement des CER du CCSMTL durant une urgence publique déclarée.

ATTENDU QUE les présidents des quatre comités d'éthique de la recherche du CCSMTL ont été concertés lors de la rédaction du MON-CCSMTL-001 et donnent leur aval à son adoption par le conseil d'administration du CCSMTL.

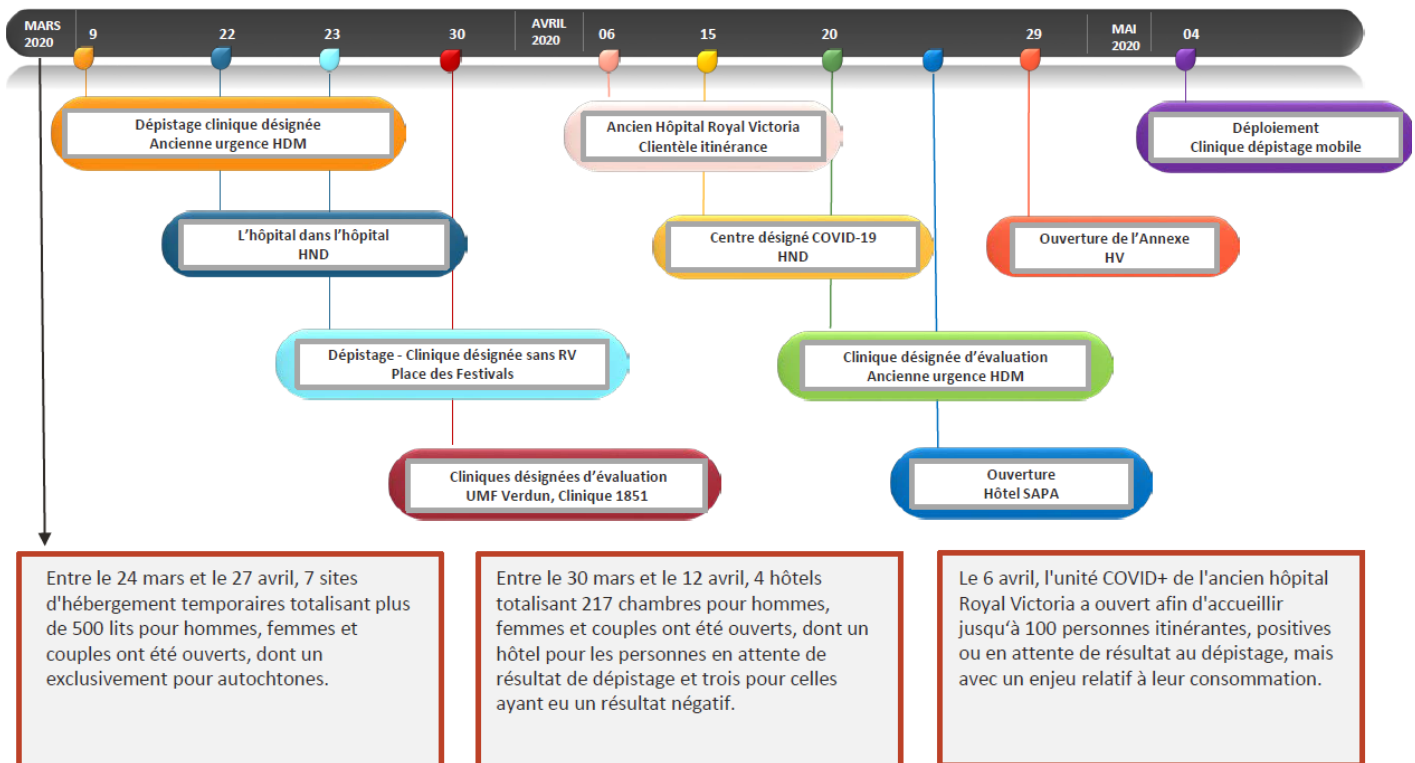
Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'adopter le Mode opératoire normalisé CCSMTL-001 portant sur la triple évaluation des projets de recherche durant les urgences publiques déclarées.

8.2 Suivi sur le plan de pandémie COVID-19

M^{me} Liette Bernier, directrice DSGPU et responsable du centre de crise et M. Jacques Couillard, président-directeur général adjoint, présentent un état de situation sur la gouvernance et l'ajustement du plan de pandémie portant sur les éléments suivants et répondent aux questions des membres :

- Plan de pandémie COVID-19 basé sur 28 stratégies réparties dans 5 volets distincts :
 - Protéger la santé de la population - Santé publique
 - Soigner les personnes - Santé physique
 - Assurer le bien-être psychosocial des personnes - Intervention psychosociale
 - Offrir une information claire, valide et mobilisatrice - Communication
 - Maintenir le fonctionnement du réseau - Maintien des services

- La ligne du temps des dossiers spéciaux



- Constats et enjeux actuels :

- Montréal est toujours une zone rouge
- Activités et services centrés sur COVID-19
- Volonté du MSSS et de la population pour un redémarrage des services

- Gestion de la phase intermédiaire :

- Rappel de la structure de gestion et de coordination
- Objectifs
- Principes
- Modèle montréalais
- Structure de gouvernance CCSMTL
- Processus d'approbation et outils de prise de décision

- Conclusion - Prochaines étapes :

Pour tirer parti de cette crise, certaines démarches seront mises de l'avant pour favoriser l'apprentissage organisationnel et ainsi, améliorer la performance de notre établissement dont :

- L'accompagnement des directions pour faire le bilan post-COVID-19;
- Une recherche évaluative sur la gestion du changement en contexte de crise;
- La diffusion de bonnes pratiques au sujet de certaines approches;
- La révision de certaines stratégies organisationnelles et structurelles pour faire face aux nouveaux défis du réseau de la santé dans notre contexte urbain.

À la suite d'un commentaire du Dr Daniel Murphy, il est convenu d'ajouter le volet médical à la structure de coordination Covid-19, à la page 9 de la présentation.

8.3 Plan directeur immobilier – Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Verdun

M^{me} Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente les principaux éléments pour aller de l'avant dans ce dossier. En contexte de COVID-19, il y a urgence :

- d'avoir des hôpitaux aux normes pour lutter contre la transmission des infections, de sorte que l'Hôpital de Verdun ne puisse rouvrir à 100 % étant donné que plusieurs chambres multiples seront transformées en chambre simple ;

- de tirer parti de ce contexte pour accélérer le processus, tout spécialement pour l’approbation du dossier d’affaires;
- de sensibiliser le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et demander d’accélérer l’approbation du dossier d’affaires (DA) afin d’obtenir l’autorisation du Conseil des ministres le 10 juin pour lancer d’appel d’offres et démarrer les travaux de construction en septembre 2020.

Le dossier a été déposé au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) le 30 avril par la SQI (dépôt initialement prévu le 27 mars). Il faudrait faire un tour de force pour obtenir l’autorisation du Conseil des ministres le 10 juin. Autrement, des retards sont à prévoir pour la livraison de l’hôpital.

8.4 Développement d’une maison des aînés en milieu urbain

M^{me} Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente le dossier.

En juin 2019, le CCSMTL a présenté au MSSS, dans le cadre d’un appel à projets pour contrer la désuétude de nos installations, un projet pour créer la première maison des aînés urbaine. Cette première maison serait située sur le campus de l’Hôpital Notre-Dame à l’actuel pavillon Louis-Charles-Simard. Ce pavillon est présentement en attente de son permis de démolition. Une étude antérieure de la direction des services techniques nous a permis de constater que plusieurs de nos installations de CHSLD présentent une désuétude importante qui ne pourrait pas être améliorée pour répondre adéquatement aux besoins de la clientèle, malgré l’injection de budgets substantiels de maintien des actifs. Certaines installations présentent néanmoins un bon potentiel d’optimisation, mais nécessitent des budgets importants pour y parvenir, tout en requérant une diminution de leur clientèle pour prétendre à un réaménagement majeur se rapprochant du nouveau concept, soit le nouveau modèle correspondant à une « Maison des Aînés » esquissée par le MSSS. C’est pourquoi de nouvelles structures sont devenues nécessaires.

Une première proposition de modèle d’une maison des aînés urbaine a été préparée par une firme d’architectes en collaboration avec la direction des services techniques (DST) et la direction SAPA et a été acheminée au MSSS l’été dernier. La direction SAPA avait identifié au préalable les besoins des usagers qui occuperaient cette nouvelle installation, en collaboration avec des experts du milieu, dont l’Institut de gériatrie de Montréal (IUGM). Au cours de l’automne, madame Marguerite Blais a fait l’annonce de 2600 nouvelles places qui seront construites au cours des 2 prochaines années avec le concept de maison des aînés. Dans la même conférence de presse, elle a aussi annoncé la rénovation ou la construction de 2500 places pour contrer la désuétude de certaines installations. Nous souhaitons nous inscrire dans ce deuxième volet.

Notre établissement a non seulement le devoir de maintenir le parc immobilier qui lui est confié, mais également celui de questionner la pertinence de conserver les structures devenues trop vétustes pour desservir les fonctions qui leur ont été dévolues. Le CCSMTL a pris la décision de réfléchir à différentes hypothèses, afin de trouver une solution optimale aux besoins en hébergement d’une clientèle de plus en plus lourde. Cet alourdissement des clientèles fait en sorte que certaines installations ne sont plus aptes à répondre à leur mandat d’origine. À ce jour, l’analyse physique a démontré une vétusté significative d’infrastructures associées au Parc immobilier SAPA. Ces structures rendues vétustes par leur âge et la multitude de travaux à être réalisés cumulent, en plus, des problématiques d’ordre fonctionnel, rendant l’offre de service non optimale.

Objectifs

- Construire une première maison des aînés urbaine pour répondre aux besoins de notre population au plus tard d’ici 2025 en remplacement d’une installation actuelle jugée très désuète en réponse aux besoins cliniques.

Cheminement du dossier (étapes franchies et à venir)

Étapes franchies :

- Identification des éléments importants à retrouver dans un milieu physique pour une clientèle hébergée en collaboration avec un comité d’experts, dont l’IUGM.
- Étude du parc immobilier SAPA actuel, ses indicateurs.
- Définition du projet : évaluation validant une proposition alignée sur critères établis et proposition d’un modèle.
- Début décembre 2018 : M^{me} Ginette Senez rencontre M. Vincent Defoy et M^{me} Nathalie Tremblay du MSSS et remise du document clinique concernant les besoins des personnes hébergées en CHSLD.
- 8 Février 2019 : Présentation au MSSS (M^{me} Marguerite Blais) d’une ébauche du modèle de la solution.
- Juin 2019 : réponse à l’appel à projets lancé par le MSSS concernant l’identification de 3 projets de construction de maison des aînés dans le but de contrer la désuétude.
- Février 2020 : rencontre avec la ministre Marguerite Blais concernant le suivi de la demande de construction de la première maison des aînés urbaine.
- Avril 2020 : Octroi d’un mandat pour présenter à haut niveau le projet de remplacement du Pavillon L.C. Simard à la Ville de Montréal.

Étapes à venir

- Présentation au MSSS d’une demande de projet et de financement d’une Maison des aînés sur le site de l’Hôpital Notre-Dame (emplacement du pavillon Louis-Charles Simard à démolir).

- Réalisation des Plans directeurs immobiliers pour les Parcs immobiliers Verdun et Jeanne Mance (canaliser le potentiel de réponse des installations au besoin des résidents et du personnel).
- Autorisation des budgets par le MSSS et inscription au PQI.

8.5 Espace participatif de recherche clinique

M^{me} Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente le dossier.

L'espace participatif de recherche clinique est un projet phare du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour la clientèle en déficience physique de l'IURDPM et pour toute autre personne vivant avec un handicap. Il s'agit d'un espace d'innovation et de recherche clinique sur la réadaptation en déficience physique de calibre international et unique au Canada au bénéfice d'une société plus inclusive.

Considérant que les usagers sont au cœur des préoccupations des cliniciens et des chercheurs, une multitude de soins et services sont nécessaires à leur rétablissement tout au long de leur séjour, à l'interne et à l'externe. Malgré l'envergure de l'offre de service, les usagers n'ont pas toujours accès aux derniers développements technologiques et n'ont pas nécessairement toutes les conditions gagnantes pour aller au maximum de leur capacité dans leur réadaptation physique et pour une réinsertion sociale réussie.

Ce projet phare permettra d'accélérer la production concertée et la mobilisation des savoirs, d'optimiser les soins et services de réadaptation en déficience physique en mesurant l'impact des interventions sur l'amélioration de qualité de vie à moyen et long termes des usagers. Bref, ce projet d'envergure permettra aux usagers un accès à une technologie de pointe pour améliorer leur réadaptation afin de maximiser leurs capacités personnelles et pour une transition optimale vers l'inclusion sociale. De plus, la programmation scientifique permettra d'aborder tout ce qui concerne la communication, la mobilité, la cognition et le sensoriel, tout en considérant également le vieillissement. La structure de recherche et d'innovation cliniques proposée vise à faciliter l'accès à des pratiques de réadaptation innovantes (ex.: réalité virtuelle ou augmentée, cirque social, design d'équipements spécifiques). Ces nouvelles pratiques pourront ainsi être intégrées au plan d'intervention de l'utilisateur et cliniciens. Bref, le projet d'espace participatif se veut une initiative unique pour renforcer le leadership démontré par l'IURDPM et pour l'implantation de projets innovateurs au Québec et au Canada.

Pour atteindre les objectifs du projet, nous proposons la construction d'une infrastructure de recherche et d'innovation sous la forme d'un milieu réel de pratique en réadaptation, c'est-à-dire compatible à la dispensation de soins et services, mais dans lequel l'approche participative et de co-création alimente les activités de recherche et d'innovation et permet l'intégration des usagers et d'acteurs externes, dont les partenaires industriels et communautaires.

OBJECTIFS

- Faire connaître la valeur ajoutée du projet pour l'utilisateur, les professionnels, les médecins, les chercheurs, gestionnaires et le potentiel de rayonnement pour l'IURDPM du CCSMTL.

ÉTAPES FRANCHIES ET À VENIR

- Inscription du projet au plan de développement des investissements universitaires (PDIU)
- Accord de principe du conseil d'administration du CCSMTL (29 novembre 2017)
- Lettre d'appui de l'Université de Montréal et confirmation de la pertinence
- Gouvernance du projet statué
- Dépôt de la 1^{re} proposition du comité d'orientation scientifique de la programmation scientifique
- Analyse de positionnement stratégique et validation du projet par la firme Innovitech
- Présentation du projet à la Fondation RÉA et obtention de leur appui
- Appel d'offres et accompagnement par la firme Menodys
- Dépôt de l'analyse de marché par Menodys (novembre 2019)
- Présentation du plan d'affaires préliminaire (17 janvier 2020)
- Dépôt du plan d'affaires (février 2020)
- Lancement de la précampagne de financement par la Fondation RÉA (janvier 2020)
- Dépôt du projet au PSO v4 – version préliminaire début mars-avril 2020

2020

- Dépôt de la demande du projet au PSOV-4 du MEI
- Ouverture d'un Espace participatif virtuel d'ici août 2020

2021

- Accueil des premiers projets de recherche clinique avec l'industrie dans un modèle d'espace Participatif

Fin 2022

- Mise en œuvre du plan RH

Début 2023

- Construction

Fin 2024

- Implantation, inauguration et début des opérations de l'infrastructure de recherche clinique

9. Questions diverses

Aucune question n'a été soulevée.

10. Prochaine séance du conseil d'administration

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration se tiendra le mardi 9 juin 2020 à 16 h.

11. Brève discussion à huis clos

Une brève discussion à huis clos a eu lieu.

12. Levée et fin de la séance du conseil d'administration

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité de lever la séance du conseil d'administration du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal du 13 mai 2020 à 18 h 15.

(Original dûment autorisé)

M^{me} Micheline Ulrich, présidente

(Original dûment autorisé)

M^{me} Sonia Bélanger, secrétaire