

[Cliquez ici pour avoir accès à la documentation du conseil](#)

INFO DU P-DG

Nomination – M. Robert Salois, président de l'Ordre des dentistes du Québec, devient **Commissaire à la santé au MSSS**.

Table régionale des chefs de département de médecine spécialisée – Les 136 chefs de département de médecine spécialisée qui oeuvrent sur le territoire de l'Agence ont élu trois représentants au comité de direction de la Table régionale des chefs de département de médecine spécialisée, qui a été créée avec le projet de loi n^o 83. **D^r André Lacroix** (président), du CHUM, **D^{re} Mimi Israël** (vice-présidente), de l'Hôpital Douglas, et **D^{re} Silvana Trifiro** (secrétaire), de l'Hôpital Santa Cabrini, siégeront pour une période de trois ans. Siégeront aussi à cette table sept membres cooptés (D^{rs} **Pierre Bourgoïn**, du CHUM, **Moustafa Elhilali**, du CUSM, **Diane Francoeur**, du CHU Ste-Justine, **Marc Girard**, du CHU Ste-Justine, **Normand Gravel**, du CSSS du Dud-Ouest-Verdun, **Michel Pellerin**, de l'Institut de cardiologie de Montréal, et **Ernesto Schiffrin**, de l'Hôpital général juif de Montréal) et deux représentants des facultés de médecine des universités de Montréal et McGill (D^{rs} **Serge Dubé** et **J-M Laberge**).

Nouvelles de l'Agence

L'Agence élabore actuellement un plan stratégique de soutien au développement durable et à la santé de ses employés. Le projet « Agence verte et en santé » vise à favoriser des façons de faire protégeant l'environnement et des habitudes de vie et de consommation qui améliorent la santé des employés.

Le Département régional de médecine générale (DRMG) lance son premier numéro de *L'Express DRMG*. Cette publication est principalement destinée aux omnipraticiens membres du DRMG, mais est accessible à tous sur le site Web de l'Agence (www.santemontreal.qc.ca).

Plan d'action pour contrer une pandémie d'influenza - Tel que requis, le plan d'action régional a été déposé le 1^{er} juin dernier. L'Agence est en attente des commentaires du MSSS. Les versions préliminaires des plans locaux des CSSS ont aussi été déposées le 15 juin.

Dans l'actualité – Ces dernières semaines, des articles portant sur les salles d'urgence, les listes d'attente et le plan d'action 2005-2010 en santé mentale ont interpellé l'Agence. Pour avoir le portrait des faits médiatiques depuis le dernier conseil, consultez [« Les faits marquants médiatiques »](#).

Salles d'urgence – Les salles d'urgence de la région ont été plus occupées qu'à pareille date l'an dernier. En effet, le taux d'occupation a été de 115 %, comparativement à 110 % à la même période l'année dernière, et la moyenne quotidienne de patients ayant séjourné plus de 48 heures sur civière a été de 65, alors qu'elle avait été de 58 l'an dernier. Cette augmentation peut s'expliquer par la fermeture de lits au CHUM, l'Hôpital Notre-Dame ayant fermé 51 lits le 28 mai 2006 et l'Hôtel-Dieu 59 lits le 9 juin 2006.

RÉSOLUTIONS

Plan d'action 2005-2010 en santé mentale – Le conseil a approuvé :

Les principes directeurs révisés pour la mise en œuvre du plan et décrits dans « Mise en œuvre du plan d'action ministériel en santé mentale – Organisation des services de santé mentale – Principes directeurs » (5 juin 2006).

La réallocation des ressources en santé mentale phase 1 et le partenariat entre les CSSS, les CHSGS et les CHSP pour les clientèles enfants-jeunes et adultes décrits dans les documents « Scénario – réallocation des ressources – santé mentale enfants-jeunes » (2 juin 2006) et « Scénario – réallocation des ressources – santé mentale adultes » (2 juin 2006).

Pour plus d'informations, consultez le « Plan d'action ministériel en santé mentale 2005-2010 – La Force des liens – Plan de mise en œuvre à Montréal - Phase 1 » (juin 2006) et le « Plan d'action ministériel en santé mentale 2005-2010 – La Force des liens – Plan de mise en œuvre à Montréal - Phase 1 – Cahier des annexes » (juin 2006).

Sécurité des actifs informationnels – Pour donner suite à la volonté du MSSS de mettre en place l'ensemble des mesures obligatoires de son *Cadre global de gestion des actifs informationnels – volet sécurité*, le conseil a approuvé la « Politique de sécurité des actifs informationnels » (6 juin 2006).

Pour un complément d'informations :

« Politique de sécurité de l'information (actifs informationnels) – Sommaire »
(5 juin 2006)

Présentation électronique de M^{me} Bambina Circelli, officier de sécurité de l'information de l'Agence, aux membres du comité de planification et d'évaluation sur le cadre tenue le 6 juin 2006.

Rapports financiers – Le conseil a approuvé le « Rapport financier annuel (AS-475) de l'Agence pour l'exercice terminé le 31 mars 2006 ainsi que le rapport financier annuel consolidé du fonds santé au travail pour l'exercice terminé le 7 janvier 2006 » et autorise le PDG de l'Agence ainsi que le président et le secrétaire du conseil à signer ces documents.

Pour plus d'informations, consultez le « Rapport du comité de vérification au conseil d'administration du 20 juin 2006 » et le « Sommaire des faits saillants des résultats financiers – exercice financier 2005-2006 ».

Budgétisation 2006-2007 – Le conseil a approuvé :

La répartition de l'enveloppe initiale de crédits 2006-2007 ainsi que les budgets initiaux 2006-2007 des établissements de santé et de services sociaux de la région de Montréal en fonction des principes directeurs énoncés dans le document « Composantes du budget initial 2006-2007 » (1^{er} juin 2006).

La méthode d'allocation des crédits de développement 2006-2007, qui suit les grands axes de développement que priorise l'Agence en terme de prise en charge locale des besoins de santé de la population, et décrite dans la « Proposition de partage des crédits de développement 2006-2007 » (6 juin 2006).

La répartition des crédits du « Programme de soutien aux organismes communautaires – Région de Montréal – Exercice financier 2006-2007 ».

Le remboursement des sommes pour la mise en place de mesures administratives particulières applicables au personnel clinique à l'été 2006, jusqu'à une concurrence de 3 839 000 \$, selon les règles de la circulaire du MSSS n° 2006-012.

Le « Budget 2006-2007 » (29 mai 2006) de l'Agence.

Le conseil a approuvé les **projets d'immobilisation** (voir liste de dépôt no 774) d'une valeur supérieure à 500 000 \$ concernant :

- L'Hôpital Douglas – rénovation fonctionnelle : agrandissement et réaménagement partiel des laboratoires de phénotypage en neurosciences;
- L'Hôpital Louis-H. Lafontaine – vétusté : réaménagements des services alimentaires;
- L'Institut de cardiologie de Montréal – rénovation fonctionnelle : projet de construction du centre de pharmacologie Beaulieu-Saucier;
- Le Centre jeunesse de Montréal – rénovation fonctionnelle : projet de rénovation d'unités de vie (site DMS).

Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières – Le conseil a approuvé les projets du « Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières – volet maintien des actifs construction – enveloppe régionale 2006-2007 » (12 mai 2006) et autorisé l'Agence à procéder aux engagements requis, à prévoir une réserve pour immeubles excédentaires au montant de 1 500 000 \$ et à prévoir une réserve pour travaux urgents et imprévus ainsi que pour expertises techniques et études au montant de 1 000 000 \$.

Le **comité de vigilance et de la qualité de l'Agence** a été créé par le conseil et M^{me} Monika Throner a été nommée membre pour une année.

Pour connaître la composition, le mode de nomination des membres, le mandat et le fonctionnement du comité, consultez le document [« Comité de vigilance et de la qualité »](#) (15 juin 2006).

Le poste de cadre supérieur de commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services a été créé.

Pour plus d'informations, consultez la [proposition de définition des responsabilités et des fonctions du commissaire](#) (15 juin 2006) et [les articles de loi](#) s'y rapportant.

DOCUMENTS D'INFORMATION

La prévention en actions 2006-2007 - Version révisée du document [« Suivi des enveloppes budgétaires affectées à la mise en œuvre du plan d'action régional de santé publique – La prévention en actions »](#) (7 juin 2006)

Projets d'immobilisations – [Listes de dépôt n^{os} 773 et 776](#)

[État de situation](#) portant sur le « Suivi de l'avancement des travaux réalisés dans le cadre du Plan d'action régional de santé publique pour renforcer les pratiques cliniques préventives : la mise en place de centres d'éducation pour la santé (CSE) » (31 mai 2006)

Consortium de gestion des maladies chroniques

[État de situation](#)

[« Rapport d'évaluation des lettres d'intention soumises au consortium »](#) (1^{er} juin 2006)

PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL

26 septembre 2006, 18 h, salle 107 de l'Agence
Enregistrement pour la période de questions du public : 17 h 30