

29 Septembre 2017 - Bordeaux

Membres présents :

Joël Arnaud	GEPSO Fondation de Selves
Philippe Arramon Tucoo	URPS ML
Isabelle Bielli Nadeau	Vice-Présidente ESEA
Alain Broutin	Adapei 33, représentant Nicolas Mazoin
Hervé Delengaigne Président ESEA	
Dominique Desmay	Responsable Agence ESEA Poitiers, représentant Bruno Faulconnier (CH de Niort)
Pierre A Fougerouse	ARS NA, représentant France Bereterbide
Laurent Maillard	ORUNA
Nicolas Mazoin	Adapei 33 Bordeaux
Christophe Normand	Centre de DIALYSE CA3D
Vincent Pascassio Comté	ARS NA, représentant Annabelle Ferre Janicot
Annie Pescher	EPDA de la Corrèze
Jean Jacques Salaberry	CHU de Poitiers

Membres excusés :

Michel Beristain	CMPRF Les Grands Chênes Bordeaux
Michèle DUPUY	ARS NA
Bruno Faulconnier	Vice-Président ESEA
Laurent Feron	SSR Melioris Le grand feu
Jean François Lefevre	CHU de Limoges
M. Alain Mosconi	CH Charles Perrens

Invités permanents

Michel Perdriset	Fédération
Noëlle Saint Upéry	Directrice ESEA

Invités

Sandrine Bosc	DAF – RH GIP
Benjamin Furnemont	Agent comptable d'état du GIP
Eric Maynard	Responsable Agence ESEA Limoges
Philippe Viard	CH de Bayonne
Catriona Raboutet	Responsable Agence ESEA Bordeaux
Regis Rose	Directeur Adjoint ESEA

Ordre du jour

- Accueil - **Ouverture de séance** – Validation Ordre du jour
- Rappels sur la **création du GIP ESEA** Nouvelle-Aquitaine
- **Transfert vers le GIP ESEA** au 1er octobre 2017
 - Les opérations réalisées
 - Les 3 projets de dévolution
 - Acceptation du principe des trois transferts
- **Points divers**
 - Recrutements
 - Règles de fonctionnement interne jusqu'à fin d'année
 - Prochain CA : Date et ODJ
 - Prochaine AG : Date

1. Ouverture de séance

L'Assemblée est présidée par Monsieur **Hervé DELENGAIGNE** et madame **Isabelle BIELLI NADEAU**, respectivement Président et Vice-Présidente du GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine.

Monsieur Hervé DELENGAIGNE, ouvre la séance à 14 heures et remercie l'ensemble des participants pour leur mobilisation et leur participation à ce deuxième Conseil d'Administration du GIP ESEA.

L'ordre du jour est présenté et validé en séance.

Les diapositives jointes dans le fichier **ESEA_Pres-CA 290917_V1-1.pdf** constituent le support de la séance CA de ce jour. Ce diaporama contient l'ensemble des informations présentées aux membres du CA. Ce PV relate quant à lui les échanges complémentaires qui en ont découlé.

2. Rappel sur la création du GIP ESEA Nouvelle Aquitaine

Sont rappelées les diverses étapes qui ont permis la création du GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine le 30 mai dernier, GIP qui se substitue aux GCS e-santé Poitou-Charentes et TéléSanté Aquitaine, ainsi qu'à l'activité e-santé du GCS Epsilim.

La modalité préconisée par les instances nationales, de passage de SPIC (Service Public industriel et commercial) en SPA (Service Public Administratif), a induit d'importants changements tant au niveau social qu'administratif et financier (proposition de contrats de travail de droit public aux salariés de droit privé, installation d'une agence comptable d'état, ...).

Mr Benjamin Furnemont, Agent Comptable d'état nommé par la DRFIP, prendra ses fonctions le lundi 2^{er} octobre, au sein du GIP ESEA. Il explicite la mise en place progressive des nouvelles modalités de fonctionnement avec notamment la séparation Ordonnateur (ESEA) / Payeur (Agent Comptable).

Sont présentées **la liste des membres du GIP**, ainsi que les **délibérations de l'Assemblée Générale** du 30 mai 2017 qui ont notamment permis de constituer le GIP, élire les membres du CA et déterminer le montant de participation aux charges 2017 de fonctionnement du groupement (200 euros par voix détenue – 100 voix au total réparties au sein des différents collèges).

Sont aussi présentées **la liste des membres élus du CA du 30 mai 2017**, ainsi que ses **premières délibérations**, qui ont notamment permis l'élection des présidents et vice-présidents du groupement, ainsi que la désignation de la direction du GIP.

Le président rappelle la **sollicitation URPS en séance du 30 mai** pour la désignation **d'un 3^{ème} vice-président**, issu du collège URPS.

Ce point sera traité lors de la prochaine AG GIP car si il était validé, il nécessiterait une **modification de la convention constitutive** et un nouveau vote de l'AG.

Il est évoqué le fait que d'ores et déjà, **2 membres élus le 30 mai 2017** au CA du GIP ESEA ne pourront siéger du fait de leur **départ** vers d'autres structures.

Il s'agit de :

- Nicolas Portolan , ex élu ARS (Collège 6) qui a rejoint l'Institut Bergonié
- Mostafa Lassik, ex élu CHIC Côte Basque - Etablissements Publics (Collège 1), qui a rejoint le GIP MIPIH

Concernant le collège ARS, monsieur Pascassio-Comte précise que c'est probablement le nouveau directeur de la DOS-A, **Samuel Prtmarty**, qui siègera en remplacement de monsieur Portolan au CA du GIP ESEA. Ceci pourra être confirmé lors de la prochaine Assemblée Générale.

Concernant **le collège n°1** des établissements publics, une **nouvelle élection** sera menée lors de la prochaine AG, afin de désigner le nouvel élu.

Monsieur Arnaud demande quelles seront les modalités de contractualisation du GIP avec l'ARS. Mr Pascassio-Comte précise qu'une contractualisation temporaire sera prochainement effectuée afin de permettre le financement de fin d'année du GIP. Puis un **CPOM** sera signé en 2018, sur des objectifs harmonisés avec les orientations du prochain PRS.

Enfin, il est rappelé que le GIP ESEA qui accompagne les déploiements e-santé auprès des acteurs de territoire, s'appuiera pour cela sur **les 3 agences de proximité de Bordeaux, Limoges et Poitiers**. Chaque responsable d'agence est invité à présenter en quelques mots son territoire et les activités de son agence.

Monsieur Maynard, pour l'agence de Limoges, évoque les principales activités portées autour de PAERPA Corrèze, le développement de la MSS et celui de la télémédecine.

Monsieur Desmay présente quant à lui les activités e-santé du territoire ex Poitou Charentes (MSS, Télémédecine, sites internet,...). Il souligne l'importance de maintenir le lien avec les acteurs territoriaux, notamment via un **Comité Consultatif Territorial**. Cette instance se réunira le 13 décembre à Niort afin de permettre d'échanger sur les projets en territoire, d'informer sur les grandes orientations régionales et de capitaliser sur les retours d'expérience d'acteurs locaux ou d'autres territoires de Nouvelle-Aquitaine.

Madame Raboutet expose aussi les activités d'accompagnement sur l'ex Aquitaine autour de la télémédecine, PAERPA Bordeaux, TSN dans les Landes, MSS, Via-Trajectoire. Elle évoque le fait que l'un des principaux défis 2018 sera celui du **management à distance**. En effet, à travers les futurs projets de PTA (Plateformes territoriales d'Appui), les ressources d'accompagnement des acteurs (Chargés d'Accompagnement Territorial – CAT) seront le plus souvent rattachées à des sites locaux, alors que leur Chefs de Projets seront localisés à Bordeaux afin de pouvoir piloter plusieurs projets PTA. Le défi est bien de pouvoir garantir un pilotage et un management efficient des activités et des ressources, malgré la distance.

Les participants confirment la nécessité d'un **accompagnement de proximité** auprès des acteurs en territoire dans l'**objectif de développement des usages, avec les professionnels et pour les usagers**. Mr Arnaud souligne le manque d'information e-santé en général auprès des acteurs du secteur médico-social.

M. Maillard évoque le sujet d'une éventuelle 4^{ème} Agence de proximité pour le Sud de l'Ex Aquitaine. Me saint Upéry et M. Pascassio-Comté précisent que la priorité est tout d'abord la mise en place efficiente des 3 agences actuelles et que cette hypothèse sera effectivement traitée ultérieurement.

3. Transfert vers le GIP ESEA Nouvelle Aquitaine

Il s'agit d'accepter le transfert des patrimoines, actifs, dettes, droits et obligations, des activités e-santé des 3 GCS E-santé PC, Epsilim et TSA vers le GIP ESEA.

Les 3 structures ont fait délibérer leur Assemblée Générale respectivement le 20 septembre, le 26 septembre et le 29 septembre 2017.

Les 3 AG ont approuvé le principe de dévolution et de transfert sur la base des projets de dévolution et situations estimées au 30 septembre.

Ces situations temporaires donneront lieu à une clôture définitive dans les 2 mois.

Les 2 GCS ESanté PC et TSA seront dissous en fin d'année alors que le GCS EPSILIM perdurera sur d'autres activités (GRC,...).

Le **CA délibère pour :**

- **l'acceptation du transfert** des 3 activités e-santé des 3 GCS
- la date effective de ce transfert , le **1^{ER} octobre 2017** .

Le CA approuve ces 2 délibérations à l'**unanimité**.

4. Points divers

M. Broutin, Me Peshier et M. Arnaud évoquent le fait qu'il faudra intégrer dans la future feuille de route du GIP un ou des axes permettant de mettre l'accent sur des projets e-santé dans le secteur **médico-social** et notamment, autour **du handicap**.

Ce point pourrait effectivement faire partie des axes de travail à intégrer dans le futur CPOM du GIP ESEA.

Enfin, il est décidé que le prochain Conseil d'Administration du GIP ESEA se tiendra à Bordeaux,

le 19 décembre de 14h30 à 16h30.

L'Assemblée Générale se tiendra quant à elle en janvier ou février 2018.

Sa date sera arrêtée lors du CA du 19 décembre.

M. Delengaigne remercie les membres du CA et clôture la séance.

Hervé Delengaigne

Président du GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine