

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

Vendredi 20 mars 2020, 15 h 30

(Par voie de conférence téléphonique)  
(Adopté le 13 mai 2020)

**Présences :**

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

**Absences motivées :**

Nom	Collège électoral	Poste
M. Christian Casanova	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M <sup>me</sup> Marie-Hélène Croteau	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administratrice
M. André Lemieux	Membre indépendant – Santé mentale	Vice-président

M<sup>me</sup> Micheline Ulrich, présidente du conseil d'administration, préside la séance.

M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, présidente-directrice générale et secrétaire du conseil d'administration, agit à titre de secrétaire de la séance.

M<sup>me</sup> 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

Cette séance spéciale du conseil d'administration a été convoquée conformément à l'article 164 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2) et au *Règlement de régie interne du conseil d'administration*.

L'avis de convocation et l'ordre du jour ont été transmis le 20 mars 2020, par courrier électronique, aux administrateurs.

Il y a constatation du quorum.

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'ouvrir la séance spéciale du conseil d'administration du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal du 20 mars 2020 à 15 h 32.

## 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 spéciale du conseil d'administration du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal du 20 mars 2020, tel que déposé.

## 3. Dossiers administratifs

### 3.1 Nomination intérimaire du directeur des services professionnels

Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente ce point.

#### Résolution 2020-03-20-01

#### Nomination intérimaire du directeur des services professionnels

**ATTENDU QU'**en l'absence de la directrice des services professionnels, docteure Julie Lajeunesse, et en lien avec la situation actuelle exceptionnelle du COVID-19, la direction souhaite nommer la docteure Marie-Claude Lemieux au poste de directrice des services professionnels par intérim, afin que celle-ci prenne en charge les responsabilités de la directrice des services professionnels pendant la durée de son absence.

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité de :**

- Nommer la docteure Marie-Claude Lemieux à titre de directrice des services professionnels par intérim du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Cette nomination prend effet immédiatement. La rémunération de la docteure Marie-Claude Lemieux sera fixée en fonction des paramètres déterminés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- Autoriser la présidente-directrice générale, madame Sonia Bélanger, à faire le suivi auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux.
- De demander l'autorisation à la ministre de la Santé et des Services sociaux de déroger à son obligation d'exclusivité de fonction afin de lui permettre de dispenser des services médicaux dans l'établissement en dehors des périodes pour lesquelles ses services sont retenus.

## 4. 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 spéciale du conseil d'administration du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal du 20 mars 2020 à 15 h 50.

(Original dûment autorisé)

M<sup>me</sup> Micheline Ulrich, présidente

(Original dûment autorisé)

M<sup>me</sup> Sonia Bélanger, secrétaire