

**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**  
**27 juillet 2021, 11 h**

**Par conférence téléphonique**  
**(Adopté le 22 septembre 2021)**

**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. Bernard Circé	Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité	Administrateur
M. Gérard Dufour	Membre indépendant – Vérification, performance ou gestion de la qualité	Administrateur
M <sup>me</sup> Jennifer Dahak-El-Ward	Membre indépendant – Réadaptation	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	Administratrice
M. André Lemieux	Membre indépendant – Santé mentale	Vice-président
M. Nicolas Marchand	Membre indépendant – Organismes communautaires	Administrateur
M. Michael Udy	Membre indépendant – Réadaptation	Administrateur
M. Visal Uon	Désignation – Comité régional sur les services pharmaceutiques	Administrateur
M <sup>me</sup> Isabel Velasquez	Membre indépendant – Usager des services sociaux	Administratrice
M. Bryn Williams-Jones	Nomination – Universités affiliées	Administrateur

**Absences motivées :**

Nom	Collège électoral	Poste
M. Jean Chartier	Membre observateur – Fondations	Administrateur
M <sup>me</sup> Marie-Hélène Croteau	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administratrice
D <sup>r</sup> Olivier Farmer	Désignation – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Administrateur
M <sup>me</sup> Sylvie Foucault	Désignation – Conseil multidisciplinaire	Administratrice
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<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 23 juillet 2021, 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 27 juillet 2021 à 11 h 03.

## 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 27 juillet 2021, tel que déposé.

## 3. Dossiers administratifs

### 3.1 Nomination d'un membre au comité de gouvernance et d'éthique

Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente le dossier.

#### Résolution 2021-07-27-01

#### Nomination d'un membre au comité de gouvernance et d'éthique

**ATTENDU** la vacance au sein du comité de gouvernance et d'éthique depuis la démission de M. Christian Casanova, à titre d'administrateur du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), entérinée à sa séance ordinaire du 9 juin 2021.

**ATTENDU QUE** les membres actuels du comité de gouvernance et d'éthique ont été nommés par le conseil d'administration le 7 novembre 2020 et que le nouveau membre du comité de gouvernance et d'éthique est nommé pour la durée non écoulée du mandat de M. Christian Casanova, soit jusqu'au 7 novembre 2021.

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 33 du *Règlement de régie interne du conseil d'administration*, la durée du mandat d'un membre du comité de gouvernance et d'éthique est d'un an à partir de la date de sa nomination. Ce mandat est renouvelable. Les membres du comité de gouvernance et d'éthique restent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 21 du *Règlement de régie interne du conseil d'administration*, le comité de gouvernance et d'éthique est composé d'un minimum de cinq (5) membres dont une majorité de membres indépendants. Il doit être présidé par un membre indépendant.

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 24 du *Règlement de régie interne du conseil d'administration*, les membres du conseil d'administration désignent parmi les membres indépendants du comité de gouvernance et d'éthique le président dudit comité.

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 38.5 du *Règlement de régie interne du conseil d'administration*, un membre désigné par le comité de gouvernance et d'éthique agit comme secrétaire.

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 22 du *Règlement de régie interne du conseil d'administration*, de façon générale, le comité de gouvernance et d'éthique exerce les fonctions prévues par la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2). De façon plus spécifique, le comité de gouvernance et d'éthique a notamment pour fonctions :

- d'élaborer des règles de gouvernance pour la conduite des affaires de l'établissement;
- d'élaborer un code d'éthique et de déontologie des administrateurs, conformément à l'article 3.0.4 de la *Loi sur le ministère du Conseil exécutif* (chapitre M-30);
- d'élaborer des critères pour l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration, lesquels sont approuvés par le conseil d'administration;
- d'élaborer un programme d'accueil et de formation continue pour les membres du conseil d'administration;
- de procéder à l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration, selon les critères approuvés par le conseil d'administration (art. 181.0.0.1, LSSSS).

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 38.1 du *Règlement de régie interne du conseil d'administration*, le comité de gouvernance et d'éthique se réunit à huis clos au moins quatre (4) fois par année au siège de l'établissement ou à tout autre endroit fixé par la convocation.

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** de nommer M. Bryn Williams-Jones, membre du comité de gouvernance et d'éthique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, pour la période du 27 juillet au 7 novembre 2021.

### **3.2 Nomination au poste de directeur adjoint – volet médical, à la direction des services professionnels**

Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente le dossier.

#### **Résolution 2021-07-27-02**

#### **Nomination au poste de directeur adjoint — volet médical à la direction des services professionnels (DSP)**

**ATTENDU QU'**à la suite du processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de la docteure Marie-Claude Lemieux au poste de directrice adjointe — volet médical à la direction des services professionnels (DSP).

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

- Nommer la docteure Marie-Claude Lemieux au poste de directrice adjointe — volet médical à la direction des services professionnels (DSP) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL). La date de nomination est à confirmer ultérieurement ;
- De fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et en fonction du mécanisme de détermination du salaire des cadres supérieurs en vigueur dans le CIUSSS, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

### **3.3 Nomination au poste de premier officier de prévention et contrôle des infections (PCI)**

Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente le dossier.

#### **Résolution 2021-07-27-03**

#### **Nomination du premier officier de prévention et contrôle des infections**

**ATTENDU** la démission de Docteure Stéphanie Langevin au poste de premier officier de prévention et contrôle des infections ;

**ATTENDU** la cogestion avec l'infirmière gestionnaire du service de prévention et contrôle des infections ;

**ATTENDU QU'**il y a lieu d'assurer le développement du programme du plan d'action de prévention et contrôle des infections et de contribuer à sa mise en œuvre ;

**ATTENDU** la proposition de nommer Docteur Gilbert Cornut pour assumer la présidence du Comité prévention et contrôle des infections, et ce, pour un premier mandat d'une durée de douze mois à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2021 ;

**ATTENDU QUE** le médecin démissionnaire du poste recommande la nomination de Docteur Gilbert Cornut ;

**ATTENDU** la recommandation de la directrice des services professionnels ;

**ATTENDU** la recommandation du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal ;

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'entériner la nomination de Docteur Gilbert Cornut à titre de premier officier de prévention des infections du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et ce, à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2021 pour une durée de douze mois.

### **3.4 Création d'un poste de directeur adjoint des soins infirmiers – volet opérations à la direction des soins infirmiers (DSI)**

Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente le dossier.

#### **Résolution 2021-07-27-04**

#### **Création d'un poste de directeur adjoint des soins infirmiers – volet opérations, à la direction des soins infirmiers (DSI)**

**ATTENDU QUE** le conseil d'administration entérine ces modifications à la structure.

**ATTENDU QUE** ces changements entraînent la modification de l'organigramme d'encadrement supérieur et que toutes modifications de cette nature doivent faire l'objet d'une autorisation auprès du conseil d'administration préalablement à son actualisation.

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

- Approuver la nouvelle structure organisationnelle et d'autoriser la DRHCAJ à faire les démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en vue d'obtenir les autorisations requises afin d'actualiser la modification à la structure, à savoir la création d'un poste de directeur adjoint des soins infirmiers – volet opérations, à la direction des soins infirmiers.

**3.5 Nomination intérimaire au poste de directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques par le biais d'un cumul de postes partagés de cadre supérieur**

Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente le dossier.

**Résolution 2021-07-27-05**

**Nomination intérimaire au poste de directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques par le biais d'un cumul de postes partagés de cadre supérieur**

**ATTENDU QUE** la direction recommande la nomination intérimaire de madame Julie d'Entremont au poste de directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques par le biais d'un cumul de postes partagés.

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

- Nommer de façon intérimaire madame Julie d'Entremont à titre de directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), et ce, rétroactivement au 10 mai 2021 ;
- Octroyer une rémunération forfaitaire de 7 % du salaire du cadre, et ce, en fonction du mécanisme de détermination de la rémunération des hors-cadres en vigueur au sein du CCSMTL, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

**3.6 Nomination intérimaire à titre de responsable des communications par le biais d'un cumul de postes partagés de cadre supérieur**

Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente le dossier.

**Résolution 2021-07-27-06**

**Nomination intérimaire à titre de responsable des communications par le biais d'un cumul de postes partagés de cadre supérieur**

**ATTENDU QUE** la direction recommande la nomination intérimaire de madame Emmanuelle Carrier au poste de responsable des communications par le biais d'un cumul de postes partagés.

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

- Nommer de façon intérimaire madame Emmanuelle Carrier responsable des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), et ce, rétroactivement au 10 mai 2021 ;
- Octroyer une rémunération forfaitaire de 5 % du salaire du cadre, et ce, en fonction du mécanisme de détermination de la rémunération des cadres en vigueur au sein du CCSMTL, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

**3.7 Nomination à la suite du processus de sélection du poste directeur général adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés (DGA-SPGS) du CCSMTL**

Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente le dossier.

**Résolution 2021-07-27-07**

**Nomination à la suite du processus de sélection du poste directeur général adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés (DGA-SPGS) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL)**

**ATTENDU QU'**un comité de sélection a été formé et était composé de deux (2) représentants désignés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), madame Lynne Mc Vey, présidente-directrice générale du CIUSSS de Ouest-de-l'Île-de-Montréal, et de monsieur Jean-François Fortin-Verreault, président-directeur général adjoint du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, de deux (2) représentants du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, madame Julie d'Entremont, directrice générale adjointe - soutien, administration et performance, et de docteure Julie Lajeunesse, directrice des services professionnels, et de deux (2) représentants du conseil d'administration du CCSMTL, madame Sonia Bélanger, secrétaire et madame Micheline Ulrich, présidente.

**ATTENDU QUE** suite à l’affichage qui a eu lieu du 3 juin au 28 juin 2021, trois (3) candidats présélectionnés ont été rencontrés en entrevue par le comité de sélection.

**ATTENDU QU’**en vertu de l’article 18 du *Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux*, le conseil d’administration nomme le directeur général adjoint (DGA) – aux programmes de santé physique généraux et spécialisés du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL), pour une période n’excédant pas quatre (4) années.

**ATTENDU QUE** les membres du conseil d’administration sont d’avis que madame Nathalie Charbonneau répond le mieux aux attentes afférentes de ce poste.

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l’unanimité de** prendre acte de la recommandation du comité de sélection qui recommande unanimement la nomination de madame Nathalie Charbonneau au poste de directeur général adjoint (DGA) – aux programmes de santé physique généraux et spécialisés du CCSMTL, et d’autoriser la présidente du conseil d’administration du CCSMTL à signer le contrat d’engagement qui sera préalablement approuvé par le MSSS.

#### **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 27 juillet 2021 à 11 h 32.

*(Original dûment autorisé)*

*(Original dûment autorisé)*

---

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

---

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