

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 10 février 2023, à 12 h
Rencontre à distance via la plateforme « TEAMS »

Présences :

| Nom | Collège électoral | Poste |
|---|---|---|
| M ^{me} Micheline Ulrich | Membre indépendant – Gouvernance ou éthique | Présidente |
| M. Vincent Lehouillier | Président-directeur général | Président-directeur général et secrétaire |
| M. Dario Bussandri | Désignation – Conseil multidisciplinaire | Administratrice |
| M. Bernard Circé | Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité | Administrateur |
| M ^{me} Caroline De Ladurantaye | Désignation – Conseil des infirmières et infirmiers | 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} Julie Gosselin | Nomination – Universités affiliées | Administratrice |
| M. André Lemieux | Membre indépendant – Santé mentale | Vice-président |
| M ^{me} Nicole René | 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 |

Absences motivées :

| Nom | Collège électoral | Poste |
|--|---|-----------------|
| M. Jean Chartier | Membre observateur – Fondations | Administrateur |
| M ^{me} Jennifer Dahak-El-Ward | Membre indépendant – Réadaptation | Administratrice |
| D ^r Samuel Gatién | Désignation – Département régional de médecine générale | Administrateur |
| M ^e Marlene Jennings | Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines | Administratrice |
| M. Nicolas Marchand | Membre indépendant – Organismes communautaires | Administrateur |
| M ^{me} Isabel Velasquez | Membre indépendant – Usager des services sociaux | Administratrice |
| Vacant | Nomination – Universités affiliées | Administrateur |
| Vacant | Membre indépendant – Protection de la jeunesse | Administrateur |

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

M. Vincent Lehouillier, président-directeur général 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

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 7 février, 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 10 février 2023 à 12 h 01.

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 10 février 2023.

3. Dossiers administratifs

3.1 Nomination intérimaire au poste de directrice adjointe des services multidisciplinaires – volet pratiques professionnelles à la direction des services multidisciplinaires (DSM)

M. Vincent Lehouillier, président-directeur général, présente le dossier.

Résolution 2023-02-10-01

Nomination intérimaire au poste de directrice adjointe des services multidisciplinaires – volet pratiques professionnelles à la direction des services multidisciplinaires (DSM)

ATTENDU QUE la direction recommande la nomination intérimaire de madame Pierre-Thérèse Jean au poste de directrice adjointe des services multidisciplinaires – volet pratiques professionnelles à la direction des services multidisciplinaires (DSM) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et ce, rétroactivement au 19 janvier 2023 ;

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

- Nommer de façon intérimaire madame Pierre-Thérèse Jean au poste de directrice adjointe des services multidisciplinaires – volet pratiques professionnelles à la direction des services multidisciplinaires (DSM) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) ;
- Fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), et ce, en fonction du mécanisme de détermination du salaire des cadres supérieurs en vigueur au sein du CCSMTL, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

3.2 Nomination au poste de directeur à la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées – soutien à domicile et ressources intermédiaires et continuum du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA-SAD-RI et Continuum SAPA)

M. Vincent Lehouillier, président-directeur général, présente le dossier.

Résolution 2023-02-10-02

Nomination au poste de directeur à la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées – soutien à domicile et ressources intermédiaires et continuum du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA-SAD-RI et Continuum SAPA)

ATTENDU QU'à la suite du processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de monsieur Luc Méthot à titre de directeur à la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées – soutien à domicile et ressources intermédiaires et Continuum du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA-SAD-RI et Continuum SAPA).

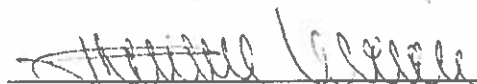
Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité de :

- Nommer monsieur Luc Méthot à titre de directeur à la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées – soutien à domicile et ressources intermédiaires et Continuum du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA-SAD-RI et Continuum SAPA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL). La date de nomination est le 20 mars 2023 ;


- 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 au sein du CCSMTL, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

4. Levée et fin de la séance spéciale 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 10 février 2023 à 12 h 10.



M^{me} Micheline Ulrich, présidente



M. Vincent Lehouillier, secrétaire