

**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

**21 décembre 2017, 13 h 30
Par voie de conférence téléphonique**

(Adopté le 24 janvier 2018)

Présences par voie de conférence téléphonique :

Nom	Collège électoral	Poste
M ^{me} Micheline Ulrich	Membre indépendant – Gouvernance ou éthique	Présidente
M ^e Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	Vice-présidente
M ^{me} Sonia Bélanger	Président-directeur général	Présidente-directrice générale et secrétaire
M. Jean Chartier	Membre observateur – Fondations	Administrateur
M. Bernard Circé	Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité	Administrateur
M ^{me} Marie-Hélène Croteau	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administratrice
M. Gérard Dufour	Membre indépendant – Vérification, performance ou gestion de la qualité	Administrateur
M ^{me} Rinda Hartner	Désignation – Conseil des infirmières et infirmiers	Administratrice
M. André Lemieux	Membre indépendant – Santé mentale	Administrateur
M ^{me} Diane Morin	Nomination – Universités affiliées	Administratrice
M. Michael Udy	Membre indépendant – Réadaptation	Administrateur
M. Visal Uon	Désignation – Comité régional sur les services pharmaceutiques	Administrateur

Absences motivées :

M ^{me} Andréia Bittencourt	Membre indépendant – Organismes communautaires	Administratrice
M. Gérard Boismenu	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
D ^{re} Marie-Andrée Bruneau	Désignation – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Administratrice
M. Éric Forget	Membre indépendant – Usager des services sociaux	Administrateur
M ^{me} Marie-Ève Giroux	Désignation – Conseil multidisciplinaire	Administratrice
D ^r Daniel Murphy	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur
M ^{me} Janet Parento	Désignation – Comité des usagers du centre intégré	Administratrice
M. Jean Toupin	Membre indépendant – Réadaptation	Administrateur

Invité :

Nom	Fonction	Présence
M. Vincent Lehouillier	Directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques	Ensemble de la séance

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

M^{me} Sonia Bélanger, présidente-directrice générale et secrétaire du conseil d'administration, agit à titre de secrétaire de la séance.

M^{me} Stéphanie Savoldelli, spécialiste en procédés administratifs 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 19 décembre 2017, 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 21 décembre 2017 à 13 h 30.

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 21 décembre 2017, tel que déposé.

3. Conseil d'administration

3.1 Président du comité de révision – Démission

M. Éric Forget, président du comité de révision depuis le 16 décembre 2015, a manifesté le souhait de quitter ses fonctions au sein de ce comité.

M^{me} Sonia Bélanger, présidente-directrice générale et secrétaire du conseil d'administration, a été informée le 7 décembre 2017 de la volonté de M. Forget de quitter ses fonctions de président du comité de révision.

Le conseil d'administration doit entériner cette démission pour que celle-ci prenne effet et qu'un nouveau président du comité de révision puisse être nommé.

Résolution 2017-12-21-01

Président du comité de révision – Démission

ATTENDU QU'en vertu de l'article 57.3 du Règlement sur la procédure d'examen des plaintes, tout membre du comité de révision peut démissionner de son poste en transmettant au secrétaire du conseil d'administration de l'établissement un avis écrit de son intention.

ATTENDU QUE Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale et secrétaire du conseil d'administration, a été informée le 7 décembre 2017 de la volonté de Monsieur Éric Forget de quitter ses fonctions de président du comité de révision.

ATTENDU QU'en vertu de l'article 57.3 du Règlement sur la procédure d'examen des plaintes, la démission prend effet à compter de la date de son acceptation par le conseil d'administration de l'établissement ou de toute date ultérieure qui y est indiquée.

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

- d'entériner la démission de Monsieur Éric Forget à titre de président du comité de révision du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- de remercier Monsieur Forget pour sa contribution au sein de ce comité, qu'il présidait depuis le 16 décembre 2015.

3.2 Président du comité de révision – Nomination

Le conseil d'administration a entériné la démission de M. Éric Forget à titre de président du comité de révision.

Un appel d'intérêt pour le poste de président du comité de révision a été transmis par courriel le 7 décembre 2017 aux administrateurs. M. André Lemieux a manifesté son intérêt pour ce poste.

À titre de membre indépendant du conseil d'administration, M. Lemieux est éligible à la fonction de président du comité de révision.

Résolution 2017-12-21-02

Président du comité de révision – Nomination

ATTENDU QUE le conseil d'administration a entériné la démission de Monsieur Éric Forget à titre de président du comité de révision.

ATTENDU QU'en vertu de l'article 57.5 du Règlement sur la procédure d'examen des plaintes, en cas de vacance au comité de révision, le conseil d'administration de l'établissement nomme, en respectant la procédure de nomination et dans les meilleurs délais, une personne pour pourvoir au poste vacant, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.

ATTENDU QU'un appel d'intérêt pour le poste de président du comité de révision a été transmis par courriel le 7 décembre 2017 aux administrateurs.

ATTENDU QUE le mandat de Monsieur Forget prenait fin le 15 décembre 2018.

ATTENDU QU'en vertu de l'article 51 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), le président du comité est nommé parmi les membres du conseil d'administration de l'instance locale qui ne sont pas à l'emploi de cette instance ou qui n'y exercent pas leur profession.

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'entériner la nomination de Monsieur André Lemieux à titre de président du comité de révision du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour la durée non écoulée du mandat, soit jusqu'au 15 décembre 2018.

4. Dossiers administratifs

4.1 Directeur adjoint des programmes santé mentale et dépendance – Nomination

M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente ce point.

Dans le cadre du processus de sélection pour combler le poste de directeur adjoint des programmes santé mentale et dépendance, M. David Gaulin a été rencontré en entrevue le 7 décembre 2017 à la suite de l'affichage regroupé (1^{er} et 2^e affichages) qui a eu lieu du 15 au 28 novembre 2017.

Le comité de sélection était composé de M. Jason Champagne, directeur des programmes santé mentale et dépendance, Dr Cédric Andrés, chef du département de psychiatrie, et M^{me} Sophie Leduc, chef des ressources humaines – Service aux cadres.

La recommandation du comité de sélection à l'effet de retenir la candidature de M. David Gaulin est unanime.

Résolution 2017-12-21-03

Directeur adjoint des programmes santé mentale et dépendance – Nomination

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande à l'unanimité la nomination de Monsieur David Gaulin au poste de directeur adjoint des programmes santé mentale et dépendance.

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé la nomination de Monsieur David Gaulin en date du 18 décembre 2017.

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

- nommer Monsieur David Gaulin à titre de directeur adjoint des programmes santé mentale et dépendance du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, en fonction du mécanisme de détermination des salaires des cadres supérieurs en vigueur au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

4.2 Directeur adjoint des ressources informationnelles – Centre de services régional – Nomination

M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente ce point.

Dans le cadre du processus de sélection pour combler le poste de directeur adjoint des ressources informationnelles – Centre de services régional, M^{me} France Leduc a été rencontrée en entrevue le 6 décembre 2017 à la suite de l'affichage regroupé (1^{er} et 2^e affichages) qui a eu lieu du 7 au 21 novembre 2017.

Le comité de sélection était composé de M. Luc Bouchard, directeur des ressources informationnelles, M. Jacques Couillard, directeur général adjoint soutien, administration et performance, et M^{me} Sophie Leduc, chef des ressources humaines – Service aux cadres.

La recommandation du comité de sélection à l'effet de retenir la candidature de M^{me} France Leduc est unanime.

Résolution 2017-12-21-04

Directeur adjoint des ressources informationnelles – Centre de services régional – Nomination

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande à l'unanimité la nomination de Madame France Leduc au poste de directrice adjointe des ressources informationnelles – Centre de services régional.

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé la nomination de Madame France Leduc en date du 19 décembre 2017.

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

- nommer Madame France Leduc à titre de directrice adjointe des ressources informationnelles – Centre de services régional du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, en fonction du mécanisme de détermination des salaires des cadres supérieurs en vigueur au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

4.3 Directeur des soins infirmiers – Nomination intérimaire

M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente ce point.

Compte tenu du besoin de remplacer M. Donald Haineault, directeur des soins infirmiers, la direction du CIUSSS souhaite nommer de façon intérimaire M^{me} Guylaine Marquis, actuellement directrice adjointe des soins infirmiers – volet opérations, au poste de directrice des soins infirmiers.

Cette nomination intérimaire est pour une durée indéterminée.

Résolution 2017-12-21-05

Directeur des soins infirmiers – Nomination intérimaire

ATTENDU QUE la direction recommande la nomination intérimaire de Madame Guylaine Marquis au poste de directrice des soins infirmiers.

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

- nommer Madame Guylaine Marquis au poste intérimaire de directrice des soins infirmiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et ce, pour une durée indéterminée;
- fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, en fonction du mécanisme de détermination des salaires des cadres supérieurs en vigueur au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

4.4 Directeur adjoint des services techniques – volet opérations – Nomination intérimaire

M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente ce point.

Compte tenu du départ de M. Ghislain Chassé, directeur adjoint des services techniques – volet opérations, la direction du CIUSSS souhaite nommer de façon intérimaire M^{me} Francine Smith, actuellement coordonnatrice hygiène et salubrité à la Direction des services techniques, au poste de directrice adjointe des services techniques – volet opérations.

Cette nomination intérimaire est prévue dès maintenant, et ce, jusqu'à ce que le poste soit comblé de façon permanente.

Résolution 2017-12-21-06

Directeur adjoint des services techniques – volet opérations – Nomination intérimaire

ATTENDU QUE la direction recommande la nomination intérimaire de Madame Francine Smith au poste de directrice adjointe des services techniques – volet opérations.

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

- nommer Madame Francine Smith au poste intérimaire de directrice adjointe des services techniques – volet opérations du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et ce, jusqu'à ce que le poste soit comblé de façon permanente;
- fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, en fonction du mécanisme de détermination des salaires des cadres supérieurs en vigueur au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

4.5 Directeur adjoint des services techniques – planification, performance et projets immobiliers – Nomination intérimaire

M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente ce point.

Compte tenu du départ de M^{me} Marie-Claude Duguay, directrice adjointe des services techniques – planification, performance et projets immobiliers, la direction du CIUSSS souhaite nommer de façon intérimaire M^{me} Lucie Dumais,

actuellement conseillère cadre à la performance opérationnelle à la Direction des services techniques, au poste de directrice adjointe des services techniques – planification, performance et projets immobiliers.

Cette nomination intérimaire est prévue dès maintenant, et ce, jusqu'à ce que le poste soit comblé de façon permanente.

Résolution 2017-12-21-07

Directeur adjoint des services techniques – planification, performance et projets immobiliers – Nomination intérimaire

ATTENDU QUE la direction recommande la nomination intérimaire de Madame Lucie Dumais au poste de directrice adjointe des services techniques – planification, performance et projets immobiliers.

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

- nommer Madame Lucie Dumais au poste intérimaire de directrice adjointe des services techniques – planification, performance et projets immobiliers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et ce, jusqu'à ce que le poste soit comblé de façon permanente;
- fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, en fonction du mécanisme de détermination des salaires des cadres supérieurs en vigueur au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

4.6 Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Mise à jour

Résolution 2017-12-21-08

Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Ajouts de signataires

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à l'ajout de signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec afin de s'assurer qu'il y ait un nombre suffisant de signataires pour répondre aux demandes concernant les installations visées.

ATTENDU QUE la mise à jour du registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec permettra de poursuivre l'harmonisation du processus de suivi de la facturation pour le 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'autoriser les signataires suivants à attester, pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, l'exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins et les dentistes exerçant au sein des installations visées du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal :

Code RAMQ (Établissement)	Installation	Nom	Prénom
TOUTES les installations du CIUSSS (94405)			
94405	CIUSSS	LEBLANC	MARTINE
Hôpital de Verdun			
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	AZZI	MELHEM
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	BONNY	SHAWN
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	BOUCHARD-DECHENE	VINCENT
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	CHAMPAGNE	MARTIN A.

Code RAMQ (Établissement)	Installation	Nom	Prénom
Hôpital de Verdun			
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	CHARBONNEAU	SYLVIE
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	COMANITA	PETRU LUCIAN
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	DESBIENS	GENEVIÈVE
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	DUBOIS	PASCALE
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	FOURESTIÉ	EMMANUELLE
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	GAILLOUX	BENOIT
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	GILMAN	SEAN A.
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	GODBOUT	VÉRONIQUE
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	GRAVEL	NORMAND
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	IORDANESCU	VLAD
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	JOLIVET	MARIE
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	LAHLOU	HALA
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	POULIN	LOUIS-PIERRE
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	STEPHENSON	MARIE-FRANCE
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	TOHMÉ	SERGE
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	VO	KIM
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	VO	THI HAI VAN
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	WU	YING
Hôpital Notre-Dame			
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	ALARY	GENEVIÈVE
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	LAJEUNESSE	JULIE
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	MILETTE	PIERRE-PAUL
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	PELLETIER	JEAN
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	AZZI	MELHEM
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	BONNY	SHAWN
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	BOUCHARD-DECHENE	VINCENT
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	CHAMPAGNE	MARTIN A.
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	CHARBONNEAU	SYLVIE
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	COMANITA	PETRU LUCIAN
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	DESBIENS	GENEVIÈVE

Code RAMQ (Établissement)	Installation	Nom	Prénom
Hôpital Notre-Dame			
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	DUBOIS	PASCALE
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	FARMER	OLIVER
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	FRIEDLANDER	RICHARD
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	GILMAN	SEAN A.
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	GRAVEL	NORMAND
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	IORDANESCU	VLAD
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	JOLIVET	MARIE
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	LEMIEUX	MARIE-CLAUDE

08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	LU	YIDAN
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	SETTON	NORA
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	SOUCHON	FRÉDÉRIQUE
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	STEPHENSON	MARIE-FRANCE
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	TOHMÉ	SERGE
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	VO	KIM
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	WU	YING

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 21 décembre 2017 à 13 h 50.

(Original dûment autorisé)

(Original dûment autorisé)

M^{me} Micheline Ulrich, présidente

M^{me} Sonia Bélanger, secrétaire