

**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**

**Mercredi 26 juin 2019, 13 h 30**

**(Par voie de conférence téléphonique)  
(Adopté le 25 septembre 2019)**

**Présences :**

<b>Nom</b>	<b>Collège électoral</b>	<b>Poste</b>
M <sup>me</sup> Micheline Ulrich	Membre indépendant – Gouvernance ou éthique	Présidente
M <sup>e</sup> Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	Vice-présidente
M <sup>me</sup> Sonia Bélanger	Président-directeur général	Présidente-directrice générale et secrétaire
M. Christian Casanova	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M. Bernard Circé	Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité	Administrateur
M <sup>me</sup> Marie-Hélène Croteau	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administratrice
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
M <sup>me</sup> Rinda Hartner	Désignation – Conseil des infirmières et infirmiers	Administratrice
M. André Lemieux	Membre indépendant – Santé mentale	Administrateur
M. Nicolas Marchand	Membre indépendant – Organismes communautaires	Administrateur
M <sup>me</sup> Monika Throner	Désignation – Comité des usagers du centre intégré	Administratrice
M. Michael Udy	Membre indépendant – Réadaptation	Administrateur

**Absences motivées :**

<b>Nom</b>	<b>Collège électoral</b>	<b>Poste</b>
M. Gérard Boismenu	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M. Jean Chartier	Membre observateur – Fondations	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
D <sup>r</sup> Daniel Murphy	Désignation – Département régional de médecine générale	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

**Invitée :**

<b>Nom</b>	<b>Titre</b>
M <sup>me</sup> Julie Grenier	Directrice adjointe au président-directeur général adjoint – Partenariat et soutien à l'offre de service, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

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 juin 2019, 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 26 juin 2019 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 26 juin 2019, après la modification suivante :

- ✓ Il est convenu de scinder le point 3.1 en deux sujets distincts portant sur :
  - Point 3.1 - *Règlement du Comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la région de Montréal*
  - Point 3.2 - *Mise en place du Comité régional pour les programmes d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise de la région de Montréal*

## 3. Dossiers administratifs

### 3.1 Règlement du Comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la région de Montréal

Madame Julie Grenier, directrice adjointe au président-directeur général adjoint – Partenariat et soutien à l'offre de service, présente ce point.

Monsieur Michael Udy tient à souligner l'appréciation des membres du comité de sélection à l'égard de tous les intervenants impliqués qui ont travaillé fort et en collaboration pour la réussite de ce dossier.

#### Résolution 2019-06-26-02

#### **Règlement du Comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la région de Montréal**

**ATTENDU QUE** selon la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (LSSS, articles 5109 et 510) et la *Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux* (LRMSSS, article 108), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal (CCSMTL) a le mandat de déterminer, par le règlement, la composition de ce comité, ses règles de fonctionnement et de régie interne, les modalités d'administration de ses affaires ainsi que ses fonctions, devoirs et pouvoirs.

**ATTENDU QUE** le CCSMTL doit consulter les autres établissements de la région dans la rédaction de ce règlement. Le CCSMTL a consulté la communauté d'expression anglaise via le *Quebec community groups network* (QCGN) et le *Community Health and Social Services Network* (CHSSN), avec la participation de la présidente du Comité provincial pour l'accès aux services de santé et services sociaux pour les personnes d'expression anglaise, M<sup>me</sup> Sara Saber-Freedman.

**ATTENDU QUE** le *Règlement du Comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la région de Montréal* a été adopté par le conseil d'administration, à sa séance spéciale tenue le 23 avril 2019.

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

- d'adopter la version amendée du *Règlement du Comité régional pour les programmes d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise de la région de Montréal* afin d'augmenter à 4 le nombre de candidats ayant déjà travaillé dans le réseau de la santé et des services sociaux, considérant que la connaissance variée de ces personnes sur les secteurs de la jeunesse, la qualité et la performance des établissements de santé, la connaissance du volet hospitalier et du secteur de personnes en perte d'autonomie est d'une grande valeur ajoutée dans la réalité complexe du réseau de la santé et des services sociaux.

### **3.2 Mise en place du Comité régional des programmes d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise de la région de Montréal**

Madame Julie Grenier, directrice adjointe au président-directeur général adjoint – Partenariat et soutien à l'offre de service, présente ce point.

#### **Résolution 2019-06-26-01**

### **Mise en place du Comité régional pour les programmes d'accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise de la région de Montréal**

**ATTENDU QUE** selon la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (LSSS, articles 5109 et 520) et la *Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux* (LRMSSS, article 108), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal (CCSMTL) a le mandat de déterminer, par le règlement, la composition de ce comité, ses règles de fonctionnement et de régie interne, les modalités d'administration de ses affaires ainsi que ses fonctions, devoirs et pouvoirs.

**ATTENDU QUE** le jury de sélection a procédé à l'évaluation des candidatures reçues du 27 mai au 5 juin 2019. Ce comité était composé de monsieur Jean-Marc Potvin, président-directeur général adjoint du CCSMTL, de monsieur Michael Udy, membre indépendant du conseil d'administration du CCSMTL, de deux personnes proposées par les deux organismes communautaires QCGN (Quebec Community Groups Network) et CHSSN (Community Health & Social Services Network), madame Anne Usher et monsieur Michael Prupas ainsi que de monsieur Abraham Fuks, ancien doyen de la Faculté de médecine de l'Université McGill.

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

- d'adopter les onze candidats proposés par le jury de sélection pour former le *Comité régional pour l'accès aux services de santé et services sociaux pour les personnes d'expression anglaise*.

### **3.3 Projet d'acquisition de l'immeuble situé au 6965, Terrasse Sagamo, Montréal pour le programme jeunesse**

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

#### **Résolution 2019-06-26-03**

### **Projet d'acquisition de l'immeuble situé au 6965, Terrasse Sagamo, Montréal pour le programme jeunesse**

**ATTENDU QUE** la place d'un enfant/adolescent est d'abord dans son milieu familial. Cependant, certaines situations amènent les familles à devoir utiliser les services d'hébergement. Lors de ces situations, nous croyons que tous les enfants/adolescents devraient d'abord vivre dans des milieux de vie les plus normalisant possible;

**ATTENDU QUE** nos services doivent évoluer au même rythme que les besoins de la clientèle et s'animent selon les meilleures pratiques;

**ATTENDU QUE** le foyer de groupe situé au 6965, Terrasse-Sagamo est stratégiquement bien situé pour la clientèle adolescente du programme jeunesse et correspond aux besoins des jeunes qui y sont hébergés;

**ATTENDU QUE** cet immeuble est présentement mis en vente par la Fondation Villa Notre-Dame-de-Grâce;

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'autoriser le directeur des services techniques de l'établissement de procéder au projet d'acquisition de l'immeuble situé au 6965, Terrasse-Sagamo, Montréal et à signer tout document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution.

### **3.4 Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Ajouts et retraits**

Madame Micheline Ulrich, présidente, présente ce point.

#### **Résolution 2019-06-26-04**

### **Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Ajout 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 (CCSMTL).

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'autoriser les signataires suivants à attester, pour le CCSMTL, 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 CCSMTL :

08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	Benny	Alexandre
00360, 00363, 00361, 00362	Hôpital de Verdun	Ayoub	Paul
00360, 00363, 00361, 00362	Hôpital de Verdun	Sanchez	Miguelle

**Résolution 2019-06-26-05**

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

**ATTENDU QU'**il y a lieu de procéder au retrait de signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

**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 (CCSMTL).

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'autoriser le retrait des signataires suivants qui attestaient, pour le CCSMTL, l'exactitude des demandes de paiement qui étaient soumises pour des services rendus par les médecins et les dentistes exerçant au sein des installations visées du CCSMTL :

Code (Établissement)	RAMQ	Installation	Nom	Prénom
08482, 08483, 08487, 08488		Hôpital Notre-Dame	Pouchol	Roland
00360, 00363, 00361, 00362		Hôpital de Verdun	Jolivet	Marie
08482, 08483, 08487, 08488		Hôpital Notre-Dame	Godbout	Véronique
00360, 00363, 00361, 00362		Hôpital de Verdun	Vo	Thi Hai Vân

**4. Comité de révision**

**4.1 Nomination des membres du comité de révision**

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

**Résolution 2019-06-26-06**

**Nomination des membres du comité de révision**

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 47 du *Règlement de régie interne du conseil d'administration* : « Un comité de révision est institué dans l'établissement. Ce comité de révision est composé de trois (3) membres nommés par le conseil d'administration de l'établissement. Le président du comité est nommé parmi les membres du conseil d'administration de l'établissement qui ne sont pas à l'emploi de l'établissement ou n'y exercent pas leur profession. Pour un CISSS ou un CIUSSS, les deux (2) autres membres sont nommés parmi les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l'un ou l'autre des établissements du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux dont la coordination des activités et des services est assurée par l'établissement. Ces nominations sont faites par le conseil d'administration sur recommandation des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement. »

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 48 du *Règlement de régie interne du conseil d'administration* : « La durée du mandat des membres du comité de révision est de trois (3) ans. Malgré l'expiration de leur mandat, les membres du comité de révision demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés. »

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 49 du *Règlement de régie interne du conseil d'administration* : « Sauf lorsqu'une plainte est acheminée pour étude à des fins disciplinaires, le comité de révision a pour fonction de réviser le traitement accordé à l'examen de la plainte d'un usager ou de toute autre personne, par le médecin examinateur de l'établissement ou le cas échéant, par le médecin examinateur d'un établissement du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux. »

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** de nommer les membres du comité de révision du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, pour une durée de trois (3) ans :

- Monsieur André Lemieux, président;
- Docteur François Lehmann;
- Docteure Diane Roger-Achim.

#### **4.2 Nomination de membres substitués au comité de révision**

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

##### **Résolution 2019-06-26-07**

##### **Nomination de médecins à titre de membre substitut pour le comité de révision**

**ATTENDU QU'**il y a lieu d'assurer la tenue des rencontres du comité de révision et d'atteindre le quorum requis en cas d'absentéisme d'un ou des membre(s) régulier(s) du comité de révision ;

**ATTENDU QU'**il y a eu lieu de maintenir une stabilité des travaux au sein du comité de révision ;

**ATTENDU** la recommandation du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de nommer les docteurs Martin Champagne et Nicholas Pinto comme membres substitués du comité de révision ;

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'accepter la nomination des docteurs Martin Champagne (permis no. 86150) et Nicholas Pinto (permis no. 12687) à titre de membre substitut au comité de révision au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, qui siégeront en alternance selon leur disponibilité, pour une durée de trois (3) ans.

## **5. Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens**

### **5.1 Démission d'un médecin examinateur**

#### **Résolution 2019-06-26-08**

#### **Démission d'un médecin examinateur**

**ATTENDU** l'approbation du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'accepter la démission du docteur Jean-Louis Brunier à titre de médecin examinateur pour le secteur de la réadaptation, dépendance et toxicomanie du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

### **5.2 Nomination de médecins examinateurs**

#### **Résolution 2019-06-26-09**

#### **Nomination d'un médecin examinateur**

**ATTENDU** la démission du docteur Jean-Louis Brunier à titre de médecin examinateur du secteur de la réadaptation, dépendance et toxicomanie ;

**ATTENDU QUE** le docteur Hugo Centomo a été proposé comme médecin examinateur pour le secteur de la réadaptation, dépendance et toxicomanie, au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, lors de la séance du 14 mai 2019 du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ;

**ATTENDU** l'approbation du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ;

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'accepter la nomination du docteur Hugo Centomo à titre de médecin examinateur au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

#### **Résolution 2019-06-26-10**

#### **Nomination d'un médecin examinateur**

**ATTENDU** la démission du docteur Jean-Louis Brunier à titre de médecin examinateur du secteur de la réadaptation, dépendance et toxicomanie ;

**ATTENDU QUE** la docteure Amélie Foucault a été proposée comme médecin examinateur pour le secteur de la réadaptation, dépendance et toxicomanie, au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, lors de la séance du 14 mai 2019 du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ;

**ATTENDU** l'approbation du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ;

**Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'accepter la nomination de la docteure Amélie Foucault à titre de médecin examinateur au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

### **5.3 Nominations**

Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, **il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'approuver les nominations dont les résolutions se situent entre les numéros 2019-06-26-11 et 2019-06-26-18. (Voir annexe 1)

### **5.4 Démissions**

Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, **il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'approuver les démissions dont les résolutions se situent entre les numéros 2019-06-19-19 et 2019-06-26-20. (Voir annexe 1)

### **5.5 Congés**

Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, **il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'approuver les congés dont les résolutions se situent entre les numéros 2019-06-26-21 et 2019-06-26-24. (Voir annexe 1)

### **5.6 Départs à la retraite**

Sur recommandation du comité exécutif du CMDP, **il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité** d'approuver les départs à la retraite dont les résolutions se situent entre les numéros 2019-06-26-25 et 2019-06-26-26. (Voir annexe 1)

## **6. 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 26 juin 2019 à 13 h 55.

*Original dûment autorisé)*

*(Original dûment autorisé)*

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

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