

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 22 juillet 2020, 11 h

Par voie de conférence téléphonique
(Adopté le 16 septembre 2020)

Présences :

Nom	Collège électoral	Poste
M ^{me} Micheline Ulrich	Membre indépendant – Gouvernance ou éthique	Présidente
M ^{me} 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 ^{me} Marie-Hélène Croteau	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administratrice
M ^{me} Jennifer Dahak-El-Ward	Membre indépendant – Réadaptation	Administratrice
M. Gérard Dufour	Membre indépendant – Vérification, performance ou gestion de la qualité	Administrateur
M ^{me} Marie-Ève Giroux	Désignation – Conseil multidisciplinaire	Administratrice
M ^{me} Rinda Hartner	Désignation – Conseil des infirmières et infirmiers	Administratrice
M. André Lemieux	Membre indépendant – Santé mentale	Vice-président
M. Nicolas Marchand	Membre indépendant – Organismes communautaires	Administrateur
M ^{me} Monika Throner	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
M ^{me} Isabel Velasquez	Membre indépendant – Usager des services sociaux	Administratrice

Absence motivée :

Nom	Collège électoral	Poste
M ^e Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	Administratrice
M. Christian Casanova	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M. Jean Chartier	Membre observateur – Fondations	Administrateur
D ^r Olivier Farmer	Désignation – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Administrateur
D ^r Daniel Murphy	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur

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} 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 juillet 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 22 juillet 2020 à 11 h 08.

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 22 juillet 2020, tel que déposé.

3. Dossiers administratifs

3.1 Nomination du directeur adjoint gestion immobilière de projets et gestion financière – Direction des services techniques

Madame Marie-Claude Lévesque, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente ce point.

Résolution 2020-07-22-01

Nomination de la directrice adjointe gestion immobilière de projets et gestion financière à la direction des services techniques

ATTENDU QU'à la suite du processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de madame Marie-Josée Boutin au poste de directrice adjointe gestion immobilière de projets et gestion financière à la direction des services techniques ;

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

- Nommer madame Marie-Josée Boutin au poste de directrice adjointe gestion immobilière de projets et gestion financière à la direction des services techniques. Cette nomination prend effet immédiatement ;
- De fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux et en fonction du mécanisme de détermination du salaire des cadres supérieurs en vigueur dans le CIUSSS 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.

3.2 Nomination intérimaire au poste de directeur adjoint des services professionnels

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

Résolution 2020-07-22-02

Nomination de la directrice adjointe des services professionnels par intérim

ATTENDU QUE docteur Marcel Martin est temporairement absent à titre de directeur adjoint des services professionnels ;

ATTENDU QUE docteure Julie Lajeunesse est de retour à ses fonctions de directrice des services professionnels à compter du 27 juillet prochain ;

ATTENDU QUE l'intérim de docteure Marie-Claude Lemieux comme directrice intérimaire des services professionnels se termine avec le retour de docteure Julie Lajeunesse ;

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

- Nommer docteur Marie-Claude Lemieux, directrice adjointe des services professionnels par intérim, à compter du 27 juillet 2020 ;
- Fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux et en fonction du mécanisme prévu pour rémunérer une situation d'intérim au *Règlement régissant certaines conditions de travail du personnel d'encadrement*.

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 22 juillet 2020 à 11 h 20.

Original dûment autorisé)

M^{me} Micheline Ulrich, présidente

(Original dûment autorisé)

M^{me} Sonia Bélanger, secrétaire