

**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 30 septembre 2020, 11 h

**Par rencontre à distance via la plateforme Zoom
(Adopté le 4 novembre 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. Christian Casanova	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
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 ^{me} Jennifer Dahak-EI-Ward	Membre indépendant – Réadaptation	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} 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
D ^r Daniel Murphy	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur
M ^{me} Monika Throner	Désignation – Comité des usagers du centre intégré	Administratrice
M. Michael Udy	Membre indépendant – Réadaptation	Administrateur
M ^{me} Isabel Velasquez	Membre indépendant – Usager des services sociaux	Administratrice

Absences motivées :

Nom	Collège électoral	Poste
M ^{me} Marie-Ève Giroux	Désignation – Conseil multidisciplinaire	Administratrice
M ^e Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	Administratrice
M. Visal Uon	Désignation – Comité régional sur les services pharmaceutiques	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 30 septembre 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 30 septembre 2020 à 12 h 25.

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 30 septembre 2020, tel que déposé.

3. Dossiers administratifs

3.1 En lien avec la pandémie, création temporaire de divers postes de directeurs et de transfert de postes d'encadrement à la Direction du programme de soutien à l'autonomie de la personne âgée (SAPA)

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

Résolution 2020-09-30-01

En lien avec la pandémie, création temporaire de divers postes de directeurs et de transfert de postes d'encadrement à la Direction du programme de soutien à l'autonomie de la personne âgée (SAPA)

ATTENDU QUE que madame Ginette Senez vient de se voir confier un mandat temporaire consistant à assumer la direction de la gestion extrahospitalière de la pandémie.

ATTENDU QUE que madame Isabelle Matte vient de se voir confier des nouvelles responsabilités, en lien avec l'hébergement et qui relevaient auparavant de la directrice du programme de soutien à l'autonomie de la personne âgée.

ATTENDU QUE que monsieur Marc Bessette vient de se voir confier des nouvelles responsabilités, en lien avec la direction adjointe des services de soutien à domicile (SAD) et des ressources intermédiaires (RI) et qui relevaient auparavant de la directrice du programme de soutien à l'autonomie de la personne âgée.

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'approuver la nouvelle structure temporaire et d'autoriser la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) à faire les démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en vue d'obtenir les autorisations requises pour actualiser ces modifications aux structures à savoir :

- Créer un poste temporaire COVID de directrice de la gestion extrahospitalière de la pandémie qui sera occupé par madame Ginette Senez.
- Créer un poste temporaire de directrice de l'hébergement au programme de soutien à l'autonomie de la personne âgée (SAPA) qui sera occupé par madame Isabelle Matte.
- Ajuster temporairement les fonctions de directeur du programme SAPA pour les services ambulatoires, de l'accès, du soutien à domicile et des ressources intermédiaires pour la personne âgée qui sera occupé par monsieur Marc Bessette.

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 30 septembre 2020 à 12 h 30.

(Original dûment autorisé)

M^{me} Micheline Ulrich, présidente

(Original dûment autorisé)

M^{me} Sonia Bélanger, secrétaire