

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

Jeudi 12 janvier 2023, 10 h 30

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. Jean Chartier | Membre observateur – Fondations | Administrateur |
| 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 |
| D ^r Samuel Gatien | 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} 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 |
| M ^{me} Isabel Velasquez | Membre indépendant – Usager des services sociaux | Administratrice |

Absences motivées :

| Nom | Collège électoral | Poste |
|--|--|-----------------|
| M ^{me} Jennifer Dahak-EI-Ward | Membre indépendant – Réadaptation | Administratrice |
| M ^{me} Julie Gosselin | Nomination – Universités affiliées | Administratrice |
| M. André Lemieux | Membre indépendant – Santé mentale | Vice-président |
| Vacant | Nomination – Universités affiliées | Administrateur |
| Vacant | Membre indépendant – Protection de la jeunesse | Administrateur |

Invitées :

| Nom | Titre |
|----------------------------------|---|
| M ^{me} Guénaëlle Joly | Directrice des ressources financières |
| M ^{me} Martyne Charland | Directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques |

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 9 janvier 2023, 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 9 janvier 2023 à 10 h 31.

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 12 janvier 2023.

3. Dossiers administratifs

3.1 Rapport trimestriel AS-617 à la période 9 se terminant le 3 décembre 2022

M. Bernard Circé, président du comité de vérification, accompagné de M^{me} Guénaëlle Joly, directrice des ressources financières, présente le dossier.

Résolution 2023-01-12-01

Rapport trimestriel (AS-617) à la période 9 - 2022-2023 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

ATTENDU les obligations devant être respectées par l'établissement, découlant de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001)* ;

ATTENDU QUE selon le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la définition d'équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ;

ATTENDU QUE selon la circulaire 2022-004 (03.01.61.04), l'état des résultats prévisionnels des activités d'immobilisations n'étant plus requis, l'équilibre budgétaire tient compte du fonds d'exploitation seulement ;

ATTENDU QUE l'article 284 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2)* oblige le président-directeur général à présenter au conseil d'administration de l'établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre ;

ATTENDU QUE la circulaire 2022-004 « *Suivi de l'équilibre budgétaire des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux - Exécution du budget* » précise que les établissements du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) doivent obligatoirement produire un rapport trimestriel AS-617 lequel comprend une copie numérisée de la résolution du conseil d'administration et une copie numérisée de la lettre de déclaration.

Sur recommandation du comité de vérification, **il est proposé, dûment appuyé, de recommander au conseil d'administration :**

- d'adopter le rapport trimestriel de la période 9 pour l'année 2022-2023 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision en équilibre des résultats du fonds d'exploitation.
- d'autoriser le président-directeur général à signer tous documents afférents à l'exécution des présentes.

3.2 Autorisation de maintien de pratique pour le D^r Daniel Brendon Murphy, directeur adjoint des services professionnels – volet médical (DA-DSP) à la Direction des services professionnels et des affaires médicales et universitaires (DSPAMU)

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

Résolution 2023-01-12-02

Autorisation de maintien de pratique pour le D^r Daniel Brendon Murphy, directeur adjoint des services professionnels — volet médical (DA-DSP) à la Direction des services professionnels et des affaires médicales et universitaires (DSPAMU)

ATTENDU QU'à la suite de l'entrée en fonction de D^r Daniel Brendon Murphy, directeur adjoint des services professionnels – volet médical (DA-DSP) à la Direction des services professionnels et des affaires médicales et universitaires (DSPAMU).

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

- Autoriser D^r Daniel Brendon Murphy, directeur adjoint des services professionnels – volet médical (DA-DSP) à la Direction des services professionnels et des affaires médicales et universitaires (DSPAMU), à maintenir sa pratique.

3.3 Nomination au poste de directeur adjoint des services généraux et de la santé publique territoriale à la Direction des services généraux et des partenariats urbains (DSGPU)

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

Résolution 2023-01-12-03

Nomination au poste de directeur adjoint des services généraux et de la santé publique territoriale à la Direction des services généraux et des partenariats urbains (DSGPU)

ATTENDU QU'à la suite du processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de madame Élane Polflit à titre de directrice adjointe des services généraux et de la santé publique territoriale à la Direction des services généraux et des partenariats urbains (DSGPU).

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

- Nommer madame Élane Polflit au poste de directrice adjointe des services généraux et de la santé publique territoriale à la Direction des services généraux et des partenariats urbains (DSGPU) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL). La date de nomination est à confirmer ultérieurement ;
- 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, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

3.4 Nomination au poste de directeur adjoint des ressources informationnelles

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

Résolution 2023-01-12-04

Nomination au poste de directeur adjoint des ressources informationnelles

ATTENDU QU'à la suite du processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de monsieur Philippe Dhers à titre de directeur adjoint des ressources informationnelles.

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

- Nommer monsieur Philippe Dhers à titre de directeur adjoint des ressources informationnelles du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL). La date de nomination est à confirmer ultérieurement ;
- 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 dans le CIUSSS, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

3.5 Nomination au poste de directeur adjoint partenariats et transformation à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ)

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

Résolution 2023-01-12-05

Nomination au poste de directeur adjoint partenariats et transformation à la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ)

ATTENDU QU'à la suite du processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de madame Catherine Lachance au poste de directrice adjointe partenariats et transformation à la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ).

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

- Nommer madame Catherine Lachance au poste directrice adjointe partenariats et transformation à la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL). La date de nomination est confirmée pour le 13 février 2023 ;
- 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 au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (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 12 janvier 2023 à 10 h 43.



M^{me} Micheline Ulrich, présidente



M. Vincent Lehouillier, secrétaire