

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
Vendredi 24 février 2023, à 12 h
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 ^{me} Caroline De Ladurantaye	Désignation – Conseil des infirmières et infirmiers	Administratrice
D ^r Olivier Farmer	Désignation – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Administrateur
D ^r Samuel Gatien	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur
M ^{me} Julie Gosselin	Nomination – Universités affiliées	Administratrice
M ^e Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	Administratrice
M. André Lemieux	Membre indépendant – Santé mentale	Vice-président
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

Absences motivées :

Nom	Collège électoral	Poste
M. Jean Chartier	Membre observateur – Fondations	Administrateur
M. Bernard Circé	Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité	Administrateur
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} Isabel Velasquez	Membre indépendant – Usager des services sociaux	Administratrice
Vacant	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
Vacant	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administrateur

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 21 février, 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 24 février 2023 à 12 h 01.

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 24 février 2023.

3. Dossiers administratifs

3.1 Nomination intérimaire au poste de directeur des ressources informationnelles à la direction des ressources informationnelles (DRI)

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

Résolution 2023-02-24-01

Nomination intérimaire au poste de directeur des ressources informationnelles à la direction des ressources informationnelles (DRI)

ATTENDU QUE la direction recommande la nomination intérimaire de monsieur Mathieu Mailhot au poste de directeur des ressources informationnelles à la direction des ressources informationnelles (DRI).

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

- Nommer de façon intérimaire monsieur Mathieu Mailhot à titre de directeur des ressources informationnelles à la direction des ressources informationnelles (DRI) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) ;
- 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 du salaire des cadres supérieurs en vigueur au sein du CCSMTL, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

3.2 Nomination au poste de directeur adjoint des services 2^e et 3^e ligne du Continuum SAPA à la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées — soutien à domicile et ressources intermédiaires et Continuum du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA-SAD-RI et Continuum SAPA)

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

Résolution 2023-02-24-02

Nomination au poste de directeur adjoint des services 2^e et 3^e ligne du Continuum SAPA à la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées — soutien à domicile et ressources intermédiaires et Continuum du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA-SAD-RI et Continuum SAPA)

ATTENDU QU'à la suite du processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de madame Joëlle Tremblay à titre de directrice adjointe des services 2^e et 3^e ligne du Continuum SAPA à la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées — soutien à domicile et ressources intermédiaires et Continuum du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA-SAD-RI et Continuum SAPA).

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

- Nommer madame Joëlle Tremblay à titre de directrice adjointe des services 2^e et 3^e ligne du Continuum SAPA à la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées — soutien à domicile et ressources intermédiaires et Continuum du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA-SAD-RI et Continuum SAPA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL). La date de nomination est le 27 février 2023 ;

- De 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 au sein du CCSMTL, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

3.3 Nomination au poste de directeur adjoint – volet affaires médicales et administratives à la direction des services professionnels et des affaires médicales universitaires (DSPAMU)

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

Résolution 2023-02-24-03

Nomination au poste de directeur adjoint – volet affaires médicales et administratives à la direction des services professionnels et des affaires médicales universitaires (DSPAMU)

ATTENDU QU'à suite du processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de madame Mélissa Giroux à titre de directrice adjointe – volet affaires médicales et administratives à la direction des services professionnels et des affaires médicales universitaires (DSPAMU).

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

- Nommer madame Mélissa Giroux au poste de directrice adjointe – volet affaires médicales et administratives à la direction des services professionnels et des affaires médicales universitaires (DSPAMU) 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 au sein du CCSMTL, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

3.4 Nomination intérimaire par le biais d'un cumul de fonctions au poste de directeur adjoint des soins infirmiers – volet opérations (chirurgie, médecine et gestion des séjours HND, trajectoires hospitalières) à la direction des soins infirmiers (DSI)

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

Résolution 2023-02-24-04

Nomination intérimaire par le biais d'un cumul de fonctions au poste de directeur adjoint des soins infirmiers – volet opérations (chirurgie, médecine et gestion des séjours HND, trajectoires hospitalières) à la direction des soins infirmiers (DSI)

ATTENDU QUE la haute direction recommande la nomination intérimaire par le biais d'un cumul de fonctions de madame Isabelle Allaire, directrice adjointe des soins infirmiers – volet opérations (médecine, soins critiques) à la direction des soins infirmiers (DSI) au poste de directeur adjoint des soins infirmiers – volet opérations (chirurgie, médecine et gestion des séjours HND, trajectoires hospitalières).

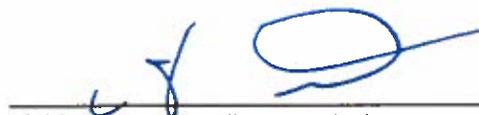
Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité de :

- Nommer madame Isabelle Allaire de façon intérimaire par le biais d'un cumul de fonctions au poste directeur adjoint des soins infirmiers – volet opérations (chirurgie, médecine et gestion des séjours HND, trajectoires hospitalières), rétroactivement au 5 décembre 2022 et jusqu'au 14 janvier 2023 ;
- Octroyer une rémunération forfaitaire de 15 % du salaire du cadre, et ce, en fonction du mécanisme de détermination de la rémunération 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. 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 24 février 2023 à 12 h 07.


M^{me} Micheline Ulrich, présidente


M. Vincent Lehouillier, secrétaire