

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

21 février 2018, 9 h
Par voie de conférence téléphonique

(Adopté le 21 mars 2018)

Présences par voie de conférence téléphonique :

Nom	Collège électoral	Poste
M ^{me} Micheline Ulrich	Membre indépendant – Gouvernance ou éthique	Présidente
M ^e Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	Vice-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} 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	Administrateur
M ^{me} Diane Morin	Nomination – Universités affiliées	Administratrice
M ^{me} Janet Parento	Désignation – Comité des usagers du centre intégré	Administratrice
M. Jean Toupin	Membre indépendant – Réadaptation	Administrateur
M. Michael Udy	Membre indépendant – Réadaptation	Administrateur
M. Visal Uon	Désignation – Comité régional sur les services pharmaceutiques	Administrateur

Absences motivées :

D ^{re} Marie-Andrée Bruneau	Désignation – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Administratrice
M. Jean Chartier	Membre observateur – Fondations	Administrateur
M. Gérard Dufour	Membre indépendant – Vérification, performance ou gestion de la qualité	Administrateur
M. Éric Forget	Membre indépendant – Usager des services sociaux	Administrateur
D ^r Daniel Murphy	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur

Poste à combler :

[Redacted]	Membre indépendant – Organismes communautaires	Administrateur
------------	--	----------------

Invité :

Nom	Fonction	Présence
M. Vincent Lehouillier	Directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques	Ensemble de la séance

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. Cédryc Viens, spécialiste en procédés administratifs 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 19 février 2018, 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 21 février 2018 à 9 h 35.

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 21 février 2018, tel que déposé.

3. Dossiers administratifs

3.1 Directeur des services professionnels adjoint – volet médical (poste à temps partiel) – Nomination

M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente ce point.

Dans le cadre du processus de sélection pour combler le poste de directeur des services professionnels adjoint – volet médical (poste à temps partiel), D^r Marcel Martin a été rencontré en entrevue le 18 janvier 2018 à la suite de l'affichage regroupé (1^{er} et 2^e affichages) qui a eu lieu du 16 au 22 janvier 2018.

Le comité de sélection était composé de D^{re} Julie Lajeunesse, directrice des services professionnels, et M^{me} Sophie Leduc, chef du Service aux cadres à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.

La recommandation du comité de sélection à l'effet de retenir la candidature de D^r Martin est unanime.

Résolution 2018-02-21-01

Directeur des services professionnels adjoint – volet médical (poste à temps partiel) – Nomination

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande la nomination de Docteur Marcel Martin au poste de directeur des services professionnels adjoint – volet médical (0,6 équivalent temps complet).

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé la nomination du Docteur Marcel Martin en date du 5 février 2018.

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

- nommer Docteur Marcel Martin à titre de directeur des services professionnels adjoint – volet médical (0,6 équivalent temps complet) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;

- 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 des salaires 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.

3.2 Directeur des services professionnels adjoint – volet médical – Nomination

M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente ce point.

Dans le cadre du processus de sélection pour combler le poste de directeur des services professionnels adjoint – volet médical, M^{me} Isabelle Savard a été rencontrée en entrevue le 24 janvier 2018 à la suite de l'affichage regroupé (1^{er} et 2^e affichages) qui a eu lieu du 17 au 23 janvier 2018.

Le comité de sélection était composé de D^{re} Julie Lajeunesse, directrice des services professionnels, M. Pierre-Paul Milette, directeur général adjoint programme santé physique générale et spécialisée, et M^{me} Marie-France Brodeur, agente de la gestion du personnel au Service aux cadres de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.

La recommandation du comité de sélection à l'effet de retenir la candidature de M^{me} Savard est unanime.

Il est précisé que le poste de directeur des services professionnels adjoint – volet médical, lequel était détenu par un médecin, a été revu de manière à être occupé par une personne qui n'est pas médecin.

Résolution 2018-02-21-02

Directeur des services professionnels adjoint – volet médical – Nomination

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande la nomination de Madame Isabelle Savard au poste de directrice des services professionnels adjointe – volet médical.

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé la nomination de Madame Isabelle Savard en date du 5 février 2018.

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

- nommer Madame Isabelle Savard à titre de directrice des services professionnels adjointe – volet médical du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- 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 des salaires 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.

3.3 Directeur de l'enseignement universitaire et de la recherche – Nomination

M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente ce point.

Dans le cadre du processus de sélection pour combler le poste de directeur de l'enseignement universitaire et de la recherche, M^{me} Annie-Kim Gilbert a été rencontrée en entrevue le 22 janvier 2018 à la suite de l'affichage regroupé (1^{er} et 2^e affichages) qui a eu lieu du 11 décembre 2017 au 15 janvier 2018.

Le comité de sélection était composé de M^{me} Micheline Ulrich, présidente du conseil d'administration, M^{me} Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, M. Jean-Marc Potvin, président-directeur général adjoint, M^{me} Louise Demers, vice-doyenne associée aux sciences de la santé de la Faculté de médecine et directrice de l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, M. Nicolas Marchand, directeur du Bureau du vice-rectorat à la vie académique de l'Université du Québec à Montréal, et M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.

La recommandation du comité de sélection à l'effet de retenir la candidature de M^{me} Gilbert est unanime.

Avant l'entrevue, M^{me} Bélanger, M. Potvin et M. Lehouillier ont consulté les directeurs scientifiques du CIUSSS pour connaître leurs préoccupations en matière d'enseignement universitaire et de recherche.

Résolution 2018-02-21-03

Directeur de l'enseignement universitaire et de la recherche – Nomination

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande la nomination de Madame Annie-Kim Gilbert au poste de directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche.

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé la nomination Madame Annie-Kim Gilbert en date du 5 février 2018.

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

- nommer Madame Annie-Kim Gilbert à titre de directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- 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 des salaires 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.

3.4 Directeur des programmes déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme et déficience physique – Nomination

M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente ce point.

Dans le cadre du processus de sélection pour combler le poste de directeur des programmes déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme et déficience physique, M^{me} Carla Vandoni a été rencontrée en entrevue le 25 janvier 2018 à la suite de l'affichage regroupé (1^{er} et 2^e affichages) qui a eu lieu du 21 décembre 2017 au 14 janvier 2018.

Le comité de sélection était composé de M^{me} Micheline Ulrich, présidente du conseil d'administration, M. Jean-Marc Potvin, président-directeur général adjoint, et M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.

La recommandation du comité de sélection à l'effet de retenir la candidature de M^{me} Vandoni est unanime.

Résolution 2018-02-21-04

Directeur des programmes déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme et déficience physique – Nomination

ATTENDU QUE le comité de sélection recommande la nomination de Madame Carla Vandoni au poste de directrice des programmes déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme et déficience physique.

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé la nomination Madame Carla Vandoni en date du 14 février 2018.

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

- nommer Madame Carla Vandoni à titre de directrice des programmes déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme et déficience physique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- 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 des salaires 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.

M. Michael Udy, administrateur, quitte la séance du conseil d'administration à 9 h 50.

3.5 Structure d'encadrement supérieur de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques – Modification

M. Vincent Lehouillier, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente ce point.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mandaté le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal afin d'assumer la mise sur pied du Centre de développement et d'opérationnalisation du système d'information unifié de gestion des ressources humaines et de la paie (CDO du SI-GRHP). Dans l'objectif de permettre l'actualisation de ce projet, la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques souhaite ajouter un nouveau poste de directeur adjoint afin de faire progresser l'autorisation des dossiers d'affaires, les appels au marché, la planification du projet, la dotation des équipes de coordination, le déploiement et l'exploitation, ainsi que les arrimages avec les autres CDO et partenaires externes.

Le 24 janvier dernier, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a reçu l'autorisation du MSSS dans le cadre de la demande de modification à la structure pour l'ajout d'un poste de directeur adjoint – SI-GRHP. Ce poste sera en place pour une durée de cinq ans. Par la suite, il sera en place sous forme de cadre intermédiaire.

De plus, à titre d'information, un poste de chef de service du déploiement et de l'exploitation du système d'information unifié de gestion des ressources humaines et de la paie, sous la responsabilité du directeur adjoint – SI-GRHP, a également été autorisé par le MSSS.

Résolution 2018-02-21-05

Structure d'encadrement supérieur de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques – Modification

ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a été mandaté pour assumer les responsabilités de la mise sur pied du Centre de développement et d'opérationnalisation du système d'information unifié de gestion des ressources humaines et de la paie (CDO du SI-GRHP).

ATTENDU QUE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal a reçu le 24 janvier 2018 l'aval du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la demande de modification à la structure d'encadrement supérieur de l'établissement.

ATTENDU QUE la direction de l'établissement entérine cette modification.

ATTENDU QUE la modification de la structure d'encadrement supérieur de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques implique l'ajout d'un poste de directeur adjoint – système d'information unifié de gestion des ressources humaines et de la paie.

ATTENDU QUE ces changements entraînent la modification de l'organigramme d'encadrement supérieur et que toute modification de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation par le conseil d'administration préalablement à son actualisation.

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'approuver la modification de la structure d'encadrement supérieur de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

3.6 Registre des signataires pour les demandes de paiement de la Régie de l'assurance maladie du Québec – Mise à jour

Résolution 2018-02-21-06

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

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'autoriser les signataires suivants à attester, pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 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 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal :

Code RAMQ (Établissement)	Installation	Nom	Prénom
CRDS de Montréal			
94205	CRDS	Lajeunesse	Julie
94205	CRDS	Alary	Geneviève
Hôpital de Verdun			
00360, 00361, 00362, 00363	Hôpital de Verdun	Moghrabi	Albert
Hôpital Notre-Dame			
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	Kergoat	Marie-Jeanne
08482, 08483, 08487, 08488	Hôpital Notre-Dame	Moghrabi	Albert

4. Brève discussion à huis clos

Une brève discussion à huis clos a eu lieu.

5. 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 21 février 2018 à 10 h.

(Original dûment autorisé)

(Original dûment autorisé)

M^{me} Micheline Ulrich, présidente

M^{me} Sonia Bélanger, secrétaire