

## SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 AVRIL 2016

### Rapport de la présidente du conseil d'administration

M<sup>me</sup> Micheline Ulrich a souligné :

- La nomination de D<sup>re</sup> Marie-Andrée Bruneau, gérontopsychiatre, à titre d'administratrice du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. D<sup>re</sup> Bruneau est issue du collège électoral « médecin spécialiste désigné par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ». Le conseil d'administration du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, lequel est composé de 20 membres, est maintenant complet.
- La mise en place d'un comité de réflexion sur l'accès aux services de santé et aux services sociaux en anglais pour la population d'expression anglaise de Montréal. Ce comité, composé de représentants des CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, s'est réuni le 10 mars 2016.
- La visite d'agrément du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal du 13 au 18 mars 2016. Dans le cadre de la séance synthèse à l'issue de la visite d'agrément, le chef d'équipe de la délégation a d'emblée félicité tout le personnel du CIUSSS pour la qualité et l'engagement démontrés par toutes les équipes. À cet égard, M<sup>me</sup> Ulrich offre ses plus sincères félicitations aux administrateurs et à l'ensemble des équipes du CIUSSS. Elle les remercie également pour le travail extraordinaire déployé dans le cadre de la visite d'agrément, mais aussi au quotidien, pour offrir aux différentes clientèles des services toujours plus accessibles, sécuritaires et de qualité.
- La réception d'une lettre de la part du ministre de la Santé et des Services sociaux dans laquelle il annonce souscrire favorablement à la demande de l'Hôpital chinois de Montréal de constituer un comité consultatif. Ce comité sera composé de sept (7) membres nommés par le conseil d'administration et aura notamment pour mandat de faire des recommandations au conseil d'administration sur les moyens à mettre en place pour préserver le caractère culturel, historique ou linguistique de l'Hôpital chinois de Montréal.
- La participation des administrateurs à une formation sur la gouvernance déployée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Celle-ci vise à approfondir les

différents enjeux de gouvernance à la suite de l'entrée en vigueur de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales*.

- La performance exceptionnelle de l'Hôpital de Verdun pour le prélèvement d'organes. En effet, l'Hôpital de Verdun s'inscrit comme le meilleur hôpital non universitaire de dons d'organes de la province cette année. M<sup>me</sup> Ulrich remercie chaleureusement les équipes de l'Hôpital de Verdun qui se sont mobilisées pour favoriser le don d'organes, sachant que chaque donneur peut sauver jusqu'à huit vies.

### Rapport de la présidente-directrice générale

M<sup>me</sup> Sonia Bélanger a souligné :

- Le travail intensif des équipes dans le cadre du projet de transformation et d'intégration de l'Hôpital Notre-Dame. Plusieurs directions sont interpellées dans ce projet et toute l'énergie nécessaire est déployée pour assurer une transition douce et efficace visant à accueillir les employés et les usagers pour le 1<sup>er</sup> avril 2017.
- La tenue du troisième colloque du Centre d'excellence en santé cognitive les 17 et 18 mars derniers à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, où elle a prononcé le mot d'ouverture. Sous le thème « Prévenir en situation de crise et éviter le recours à l'urgence », ce colloque s'adressait aux professionnels de la première et de la deuxième lignes qui transigent avec des clientèles aux prises avec des déficits cognitifs.
- Sa participation, le 17 mars dernier, à une rencontre de la Table de coordination nationale des réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS). Les discussions abordaient l'avenir des RUIS et l'évaluation de leur rôle dans les dernières années.
- La Semaine de l'action bénévole du 11 au 18 avril derniers. En compagnie de M. Jean-Marc Potvin, président-directeur général adjoint, elle a participé à plusieurs festivités pour célébrer l'action bénévole à travers les différentes installations du CIUSSS, lequel compte plus de 3000 bénévoles dévoués. M<sup>me</sup> Bélanger a témoigné toute sa reconnaissance pour le travail exceptionnel des bénévoles.

## Affaires du conseil d'administration et gouvernance

Le conseil d'administration a résolu de dissoudre le comité des résidents du Centre d'hébergement Jean-De La Lande qui a été en fonction jusqu'en 2014-2015 afin de permettre la tenue d'élections dans les meilleurs délais pour la mise en place d'un nouveau comité des résidents. En effet, le comité n'a pas rempli ses obligations, soit de produire son rapport annuel 2014-2015, en plus de ne plus remplir ses fonctions de comité des résidents au courant de l'année 2015-2016.

## Qualité et sécurité des soins et services

Le conseil d'administration a pris connaissance du tableau de bord de gestion stratégique, lequel sera présenté lors de chaque séance ordinaire. Il s'agit d'un outil de pilotage et de vigie à la disposition des administrateurs de l'établissement et de son équipe de direction permettant de soutenir la prise de décisions en vue d'atteindre les buts qui concourent à la réalisation des objectifs stratégiques choisis.

Le tableau de bord se compose d'indicateurs stratégiques qui permettent de suivre la performance organisationnelle de l'établissement eu égard à l'évolution des résultats et aux écarts par rapport à des valeurs de référence, et ce, le plus possible en temps réel.

## Ressources humaines

Le conseil d'administration :

- a approuvé le mécanisme de détermination des salaires des cadres supérieurs.
- a nommé M<sup>me</sup> Annie-Kim Gilbert, Ph. D., à titre de directrice adjointe de l'enseignement universitaire et de la recherche – volet médical du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et ce, en date du 25 avril 2016. Sa rémunération est fixée à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le MSSS et en fonction du mécanisme de détermination des salaires des cadres supérieurs en vigueur au sein du CIUSSS, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

## Réglementation, politique et procédure

Le conseil d'administration a approuvé le Règlement de régie interne du conseil des infirmières et infirmiers du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Ce règlement entre en vigueur le 20 avril 2016.

## Affaires médicales, dentaires et pharmaceutiques

Sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le conseil d'administration a accepté :

- o la nomination :
  - de D<sup>r</sup> Louis Bouchard, radiologie diagnostique (CSSS du Sud-Ouest-Verdun);
  - de D<sup>r</sup> Fereydoun Mahdavian, médecin de famille (CSSS Jeanne-Mance);
  - de M. Alexandre Lahaie, pharmacien (CSSS du Sud-Ouest-Verdun);
  - de M. Vlad-Alexandru Rosu, pharmacien (CSSS du Sud-Ouest-Verdun);
  - de D<sup>re</sup> Bruna Schiavon, dentiste (Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire);
- o la modification de la nomination de D<sup>re</sup> Sarah Andriamanjaya, dentiste (Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire);
- o le changement de statut de D<sup>re</sup> Julie Lajeunesse, médecin de famille (CSSS Jeanne-Mance);
- o le congé :
  - de D<sup>re</sup> Marie-Claude Goulet, médecin de famille (CSSS Jeanne-Mance);
  - de D<sup>r</sup> Boutros Karam, chirurgie (CSSS du Sud-Ouest-Verdun);
- o le départ à la retraite :
  - de D<sup>r</sup> Bernard E. Leduc, psychiatre (Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal);
  - de D<sup>r</sup> Roger Vadeboncoeur, psychiatre (Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal);
- o la démission :
  - de D<sup>r</sup> Robert Blais, médecin de famille (Institut universitaire de gériatrie de Montréal);
  - de D<sup>re</sup> Fatiha Haouara, médecine du travail (Direction de santé publique);
  - de D<sup>re</sup> Lauren Miriam Segal, allergologue (CSSS du Sud-Ouest-Verdun);
- o le renouvellement des privilèges :
  - des membres du département de chirurgie de l'installation du CSSS du Sud-Ouest-Verdun;
  - d'un membre du département d'anesthésiologie de l'installation du CSSS du Sud-Ouest-Verdun;
  - d'un membre du département de médecine générale de l'installation du CSSS du Sud-Ouest-Verdun;
  - de membres du département de médecine spécialisée de l'installation du CSSS du Sud-Ouest-Verdun;
  - de membres du département de médecine d'urgence de l'installation du CSSS du Sud-Ouest-Verdun;
  - des membres de l'installation de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal;
  - d'un membre de l'installation du CRDITED de Montréal;
  - de membres de l'installation du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire;
  - de membres de l'installation de l'Hôpital chinois de Montréal;
- o la fin des privilèges de D<sup>r</sup> Pierre Robillard, médecin de famille (Direction de santé publique).

## Affaires cliniques

Le conseil d'administration :

- o a approuvé le projet de Convention d'amendement à la société en commandite VAL-IUGM (Amendement no. 6) et a autorisé la présidente-directrice générale à signer, pour et au nom du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, tous les projets finaux de la Convention d'amendement, incluant tous les documents accessoires ou nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution, et le cas échéant, toutes les modifications à la Convention d'amendement qui n'auraient pas pour effet de changer le sens même de cette Convention d'amendement. Cette société a pour mission de valoriser et commercialiser la propriété intellectuelle provenant entre autres du travail des chercheurs œuvrant au sein de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
- o a autorisé D<sup>re</sup> Nicole Beaudoin, chef du département de médecine de réadaptation intérimaire, à attester, pour le CIUSSS 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 à l'installation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, à compter du 20 avril 2016.
- o a autorisé M<sup>me</sup> Sylvie Favreau, agente administrative du département de médecine de réadaptation, à attester, pour le CIUSSS 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 aux installations du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau et de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, à compter du 20 avril 2016.
- o a pris connaissance de la mise à jour du Programme régional d'accès aux services de santé et aux services sociaux en anglais pour la population d'expression anglaise de Montréal. En vertu de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales*, tous les établissements doivent procéder à la rédaction d'un programme régional d'accès. Le processus de révision des programmes régionaux d'accès est repoussé à 2017, afin de permettre la rédaction d'un nouveau cadre de référence ministériel. Par contre, afin d'assurer le maintien de l'accessibilité aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise pendant cette période de transition, les établissements ont entrepris, à la demande du MSSS, une mise à jour de l'actuel programme régional d'accès, ce qui permettra d'harmoniser les programmes régionaux d'accès avec la nomenclature et l'organisation actuelle du réseau de la santé et des services sociaux. Cette mise à jour, qui indique les services accessibles par installation plutôt que par établissement, ne modifie pas l'offre de services indiquée dans le programme régional d'accès. Pour la région de Montréal, cette tâche incombe au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.
- o a pris connaissance d'une correspondance du MSSS concernant le projet de transformation et d'intégration de l'Hôpital Notre-Dame. Celle-ci confirme que l'Hôpital Notre-Dame sera cédé au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal le 1<sup>er</sup> avril 2017. La planification sera élaborée conjointement avec le MSSS.

## CALENDRIER DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le calendrier des rencontres du conseil d'administration est disponible sur le site Internet du CIUSSS, section Le CIUSSS | Conseil d'administration.

Dépôt légal  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016  
Bibliothèque et Archives Canada, 2016  
ISSN ISSN 2369-6265 | Info CA (Montréal)

Info CA est une réalisation du bureau de la présidente-directrice générale

## LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SE TIENDRA :

**le mercredi 18 mai 2016,  
à 18 h 30, au 4675,  
rue Bélanger, Montréal.**

Pour de plus amples renseignements concernant le conseil d'administration, rendez-vous au :  
<https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/index>.