

**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

19 juillet 2019, 13 h

**(Par voie de conférence téléphonique)
(Adopté le 25 septembre 2019)**

Présences :

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. Bernard Circé	Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité	Administrateur
M ^{me} Jennifer Dahak-El-Ward	Membre indépendant – Réadaptation	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
D ^r Daniel Murphy	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur
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. Gérard Boismenu	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M. Christian Casanova	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M. Jean Chartier	Membre observateur – Fondations	Administrateur
M ^{me} Marie-Hélène Croteau	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	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. Nicolas Marchand	Membre indépendant – Organismes communautaires	Administrateur
M ^{me} Monika Throner	Désignation – Comité des usagers du centre intégré	Administratrice

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 17 juillet 2019, 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 19 juillet 2019 à 13 h 04.

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 19 juillet 2019, tel que déposé.

3. Dossiers administratifs

3.1 Processus de sélection du président-directeur général adjoint du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente ce point.

Résolution 2019-07-19-01

Processus de sélection du président-directeur général adjoint du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

ATTENDU QU'un comité de sélection a été formé et était composé de deux (2) représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux, M. Pierre Lafleur, sous-ministre adjoint, direction générale de la coordination, de la planification, de la performance et de la qualité, et M^{me} Lyne Jobin, sous-ministre adjointe, direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés, d'un représentant du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), M^{me} Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, et de deux (2) représentants du conseil d'administration du CCSMTL, M^{me} Micheline Ulrich, présidente et M. André Lemieux, administrateur.

ATTENDU QUE suite à l'affichage qui a eu lieu du 4 au 18 juin 2019, quatre (4) candidats présélectionnés ont été rencontrés en entrevue par le comité de sélection.

ATTENDU QU'en vertu de l'article 33 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*, une liste d'un minimum de deux (2) noms doit être transmise à la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, et qu'une correspondance lui sera transmise pour recommander les noms suivants :

- M. Jacques Couillard
- M^{me} France Dumont

ATTENDU QUE les membres du conseil d'administration sont d'avis que M. Jacques Couillard répond le mieux aux attentes afférentes de ce poste, compte tenu de ses expériences, ses compétences reconnues, sa vision et sa compréhension des enjeux du système de santé et des services sociaux, et plus particulièrement, ceux de notre région.

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité de prendre acte de la recommandation du comité de sélection qui recommande unanimement la nomination de M. Jacques Couillard au poste de président-directeur général adjoint du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

6. 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 19 juillet 2019 à 13 h 30.

(Original dûment autorisé)

(Original dûment autorisé)

M^{me} Micheline Ulrich, présidente

M^{me} Sonia Bélanger, secrétaire