

**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**

Mardi 16 février 2021, 13 h

Par conférence téléphonique

(Adopté le 14 avril 2021)

Présences :

Nom	Collège électoral	Poste
M ^{me} Micheline Ulrich	Membre indépendant – Gouvernance ou éthique	Présidente
M ^{me} Sonia Bélanger	Président-directeur général	Présidente-directrice générale et secrétaire
M. Christian Casanova	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M. Jean Chartier	Membre observateur – Fondations	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} Jennifer Dahak-El-Ward	Membre indépendant – Réadaptation	Administratrice
D ^r Olivier Farmer	Désignation – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Administrateur
Poste vacant	Désignation – Conseil multidisciplinaire	Administrateur
M ^{me} Rinda Hartner	Désignation – Conseil des infirmières et infirmiers	Administratrice
M. André Lemieux	Membre indépendant – Santé mentale	Vice-président
M. Nicolas Marchand	Membre indépendant – Organismes communautaires	Administrateur
D ^r Daniel Murphy	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur
M ^{me} Monika Throner	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. Gérard Boismenu	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M. Gérard Dufour	Membre indépendant – Vérification, performance ou gestion de la qualité	Administrateur
M ^e Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	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 12 février 2021, 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 16 février 2021 à 13 h 05.

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 16 février 2021, tel que déposé.

3. Dossiers administratifs

3.1 Démission d'un administrateur du conseil d'administration

Madame Marie-Claude Lévesque, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente le dossier.

Résolution 2021-02-16-01

Démission d'un administrateur

ATTENDU QU'en vertu des articles 21 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* (chapitre O-7.2) et 153 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), tout membre d'un conseil d'administration peut démissionner de son poste en transmettant au secrétaire du conseil un avis écrit de son intention.

ATTENDU QUE les membres du conseil d'administration ont été informés le 27 janvier dernier, de la démission de madame Marie-Ève Giroux, membre désigné du conseil multidisciplinaire au conseil d'administration.

ATTENDU QU'en vertu des articles 21 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* (chapitre O-7.2) et 153 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), il y a vacance à compter de l'acceptation de la démission par le conseil d'administration.

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

- d'entériner la démission de madame Marie-Ève Giroux à titre de membre désigné du conseil multidisciplinaire au sein du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal;
- de remercier madame Marie-Ève Giroux pour sa contribution au sein du conseil d'administration, dont elle était membre depuis le 30 septembre 2015.

3.2 Nomination au poste temporaire de directeur de la vaccination

Madame Marie-Claude Lévesque, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente le dossier.

Résolution 2021-02-16-02

Nomination au poste temporaire de directeur de la vaccination

ATTENDU QUE la direction recommande la nomination de madame Marie-Ève Brunelle au poste temporaire de directrice de la vaccination ;

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

- Nommer de façon temporaire, madame Marie-Ève Brunelle à titre de directrice de la vaccination du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal en date du 16 février 2021 ;
- De 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 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 ;

- À appliquer l'allocation de disponibilité s'adressant aux cadres supérieurs en conformité avec la fonction occupée par le cadre avec l'approbation de la direction.

3.3 Nomination intérimaire au poste de directeur adjoint des services généraux

Madame Marie-Claude Lévesque, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente le dossier.

Résolution 2020-02-16-03

Nomination intérimaire au poste de directeur adjoint des services généraux

ATTENDU QUE la direction recommande la nomination intérimaire de madame Nadine Bergeron au poste de directrice adjointe des services généraux à la direction des services généraux et des partenariats urbains;

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

- Nommer de façon intérimaire madame Nadine Bergeron à titre de directrice adjointe des services généraux à la direction des services généraux et des partenariats urbains du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, et ce, en date du 16 février 2021 ;
- 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 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.
- Appliquer l'allocation de disponibilité s'adressant aux cadres supérieurs en conformité avec la fonction occupée par le cadre de façon intérimaire avec l'approbation de la direction.

3.4 Nomination au poste de directeur adjoint des partenariats urbains

Madame Marie-Claude Lévesque, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, présente le dossier.

Résolution 2020-01-16-04

Nomination au poste de directeur adjoint des partenariats urbains

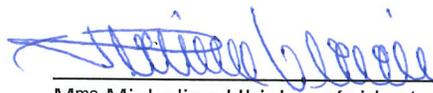
ATTENDU QU'à la suite du processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de madame Caroline Dusablon au poste de directrice adjointe des partenariats urbains;

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

- Nommer madame Caroline Dusablon au poste de directrice adjointe des partenariats urbains, et ce, en date du 16 février 2021.
- 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.

4. 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 16 février 2021 à 13 h 30.



M^{me} Micheline Ulrich, présidente



M^{me} Sonia Bélanger, secrétaire

