

**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 26 octobre 2018, 16 h

Hôpital Notre-Dame

1560, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 4M1

Salle André-Bisson

(1^{er} étage, pavillon Lachapelle, porte T-1381)

(Adopté le 28 novembre 2018)

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. Christian Casanova	Nomination – Universités affiliées	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
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
Mme 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

Absences motivées :

Nom	Collège électoral	Poste
M. Gérard Boismenu	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M. Jean Chartier	Membre observateur – Fondations	Administrateur
M. Bernard Circé	Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité	Administrateur

Invités :

Nom	Fonction	Présence
M. Christian Parent	Directeur des ressources financières	Point 3.1

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.

Mme 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 24 octobre 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 26 octobre 2018 à 16 h 12.

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 26 octobre 2018, tel que déposé.

3. Dossiers financiers

3.1 Autorisation d'emprunt

Monsieur Christian Parent, directeur des ressources financières, par voie de conférence téléphonique, présente le dossier. Après discussion, les membres conviennent d'ajuster la résolution comme suit :

Résolution 2018-10-26-01 Autorisation d'emprunt

ATTENDU QU'UN emprunt est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidité du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal jusqu'au 26 octobre 2019 ;

ATTENDU QUE notre déficit cumulé au 15 septembre 2018 était de (13 807 703) \$, pour le fonds d'exploitation ;

ATTENDU QUE les prévisions budgétaires déficitaires pour l'année 2018-2019 sont de (19 769 206) \$, pour le fonds d'exploitation ;

ATTENDU QUE notre budget de caisse prévoit un découvert bancaire pouvant atteindre jusqu'à 60 M\$;

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a été informé de la situation budgétaire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal ;

ATTENDU QUE la demande d'autorisation d'emprunt est conforme à la circulaire 2018-030 du ministère de la Santé et des Services sociaux à venir.

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité, d'autoriser madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, à demander au ministère de la Santé et des Services sociaux une autorisation d'emprunt maximale de 100 M\$, renouvelable et valide jusqu'au 26 octobre 2019.

4. Dossiers administratifs

4.1 Nomination du directeur adjoint des services professionnels – Volet première ligne – Direction des services professionnels

Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente le dossier.

Résolution 2018-10-26-02

Directeur adjoint des services professionnels – volet première ligne à la Direction des services professionnels – Nomination

ATTENDU QUE la direction recommande la nomination de madame Marie-Ève Brunelle au poste de Directeur adjoint des services professionnels – volet première ligne à la Direction des services professionnels ;

ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé la nomination de madame Marie-Ève Brunelle en date du 23 octobre 2018 ;

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

- Nommer madame Marie-Ève Brunelle à titre de directeur adjoint des services professionnels – volet première ligne à la Direction des services professionnels 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 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.

4.2 Nomination du directeur adjoint des soins infirmiers – Volet opérations – Direction des soins infirmiers

Madame Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, présente le dossier.

Résolution 2018-10-26-03

Directeur adjoint des soins infirmiers, volet opérations à la Direction des soins infirmiers – Nomination

ATTENDU QUE la direction recommande la nomination de madame Hadil Shendi au poste de directeur adjoint soins infirmiers, volet opérations à la Direction des soins infirmiers ;

ATTENDU QUE, le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé la nomination de madame Hadil Shendi en date du 15 octobre 2018 ;

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

- Nommer madame Hadil Shendi à titre de directeur adjoint soins infirmiers, volet opérations à la Direction des soins infirmiers 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 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.

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 26 octobre 2018 à 16 h 30.

Madame Ulrich profite de l'occasion pour féliciter chaleureusement madame Rinda Hartner qui a récemment été élue présidente de l'Association des Conseils des Infirmières et Infirmiers du Québec (ACIIQ).

En terminant, madame Ulrich annonce la démission de madame Suzanne Laurencelle, nommée en septembre dernier par le ministère de la Santé et des Services sociaux, membre indépendant au sein de notre conseil d'administration pour le profil 5^e expertise dans les organismes communautaires. Ce poste devenu vacant sera comblé éventuellement.

(Original dûment autorisé)

(Original dûment autorisé)

M^{me} Micheline Ulrich, présidente

M^{me} Sonia Bélanger, secrétaire