

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

Mercredi 10 mars 2022, 9 h

Par rencontre à distance

(Adopté à la séance du 13 avril 2022)

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. 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
M ^{me} Jennifer Dahak-El-Ward	Membre indépendant – Réadaptation	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 ^{me} Sylvie Foucault	Désignation – Conseil multidisciplinaire	Administratrice
M ^{me} Rinda Hartner	Désignation – Conseil des infirmières et infirmiers	Administratrice
M ^e Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	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. 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
Vacant	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administrateur
M ^{me} Monika Throner	Désignation – Comité des usagers du centre intégré	Administratrice
M. Bryn Williams-Jones	Nomination – Universités affiliées	Administrateur

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 7 mars 2022, 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 10 mars 2022 à 9 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 10 mars 2022, tel que déposé.

3. Dossiers administratifs

3.1 Nomination au poste de directeur adjoint des ressources informationnelles – Soutien et infrastructure à la direction des ressources informationnelles (DRI)

Madame Julie d'Entremont, directrice des ressources humaines et affaires juridiques par intérim.

Résolution 2022-03-10-01

Nomination au poste de directeur adjoint des ressources informationnelles – Soutien et infrastructure à la direction des ressources informationnelles (DRI)

ATTENDU QUE suite au processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de monsieur Angelo Bodo à titre de directeur adjoint des ressources informationnelles – Soutien et infrastructure à la direction des ressources informationnelles (DRI).

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

- Nommer monsieur Angelo Bodo à titre de directeur adjoint des ressources informationnelles – Soutien et infrastructure à la direction des ressources informationnelles (DRI) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL). La date de nomination est à confirmer ultérieurement ;
- Fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et en fonction du mécanisme de détermination du salaire des cadres supérieurs en vigueur au sein du CCSMTL, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

3.2 Nomination au poste de directeur adjoint des services techniques – Gestion immobilière de projets et gestion financière à la direction des services techniques (DST)

Madame Julie d'Entremont, directrice des ressources humaines et affaires juridiques par intérim.

Résolution 2022-03-10-02

Nomination au poste de directeur adjoint des services techniques – Gestion immobilière de projets et gestion financière à la direction des services techniques (DST)

ATTENDU QUE suite au processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de monsieur Daniel Neskovic au poste de directeur adjoint des services techniques – Gestion immobilière de projets et gestion financière à la direction des services techniques (DST).

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

- Nommer monsieur Daniel Neskovic à titre de directeur adjoint des services techniques – Gestion immobilière de projets et gestion financière du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL). La date de nomination est à confirmer ultérieurement ;
- Fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et en fonction du mécanisme de détermination du salaire des cadres supérieurs en vigueur au sein du CCSMTL, lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

3.3 Nomination au poste de directeur adjoint – Volet Intelligence d'affaires et analytique avancée à la direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE)

Madame Julie d'Entremont, directrice des ressources humaines et affaires juridiques par intérim.

Résolution 2022-03-10-03

Nomination au poste de directeur adjoint – Volet Intelligence d'affaires et analytique avancée à la direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE)

ATTENDU QUE suite au processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de monsieur Éric Martel à titre de directeur adjoint – Volet Intelligence d'affaires et analytique avancée à la direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE).

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

- Nommer monsieur Éric Martel à titre de directeur adjoint – Volet Intelligence d'affaires et analytique avancée à la direction qualité, évaluation, performance et éthique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL). La date de nomination est à confirmer ultérieurement ;
- Fixer sa rémunération à l'intérieur de la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et en fonction du mécanisme de détermination du salaire des cadres supérieurs en vigueur au sein du CCSMTL, 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 10 mars 2022 à 9 h 35.

(Original dûment signé)

M^{me} Micheline Ulrich, présidente

(Original dûment signé)

M^{me} Sonia Bélanger, secrétaire