

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

Jeudi 14 décembre 2023, 12 h

Rencontre à distance via la plateforme « TEAMS »

(Adopté à la séance du 24 janvier 2024)

Présences :

Nom	Collège électoral	Poste
M ^{me} Micheline Ulrich	Membre indépendant – Gouvernance ou éthique	Présidente
M. Vincent Lehouillier	Président-directeur général	Président-directeur général et secrétaire
M ^{me} Marie-Ève Brunet-Kitchen	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administratrice
M. Bernard Circé	Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité	Administrateur
M ^{me} Jennifer Dahak-El-Ward	Membre indépendant – Réadaptation	Administratrice
M ^e Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	Administratrice
D ^r Samuel Gatien	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur
M ^{me} Julie Gosselin	Nomination – Universités affiliées	Administratrice
M. André Lemieux	Membre indépendant – Santé mentale	Vice-président
M ^{me} Jacinthe Pepin	Nomination – Universités affiliées	Administratrice
M. Alain Primeau	Membre observateur – Fondations	Administrateur
M ^{me} Nicole René	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. Dario Bussandri	Désignation – Conseil multidisciplinaire	Administrateur
M ^{me} Caroline De Ladurantaye	Désignation – Conseil des infirmières et infirmiers	Administratrice
D ^r Olivier Farmer	Désignation – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Administrateur
M. Nicolas Marchand	Membre indépendant – Organismes communautaires	Administrateur
Vacant	Membre indépendant – Vérification, performance ou gestion de la qualité	Administrateur

Invitée :

Nom	Titre
M ^{me} Martyne Charland	Directrice des ressources humaines

M^{me} Micheline Ulrich, présidente du conseil d'administration, préside la séance.

M. Vincent Lehouillier, président-directeur général et secrétaire du conseil d'administration, agit à titre de secrétaire de la séance.

M^{me} Marie-Josée Simard, technicienne en administration au Bureau du président-directeur général, 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 décembre, 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 14 décembre 2023 à 12 h.

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 14 décembre 2023.

3. Dossiers administratifs

3.1 Nomination intérimaire au poste de directeur des services professionnels et des affaires médicales universitaires à la direction des services professionnels et des affaires médicales universitaires (DSPAMU)

M^{me} Martyne Charland, directrice des ressources humaines, présente le dossier.

Résolution 2023-12-14-01

Nomination intérimaire au poste de directeur des services professionnels et des affaires médicales universitaires à la direction des services professionnels et des affaires médicales universitaires (DSPAMU)

ATTENDU QUE la direction recommande la nomination intérimaire du docteur Jean-François Thibert au poste de directeur des services professionnels et des affaires médicales universitaires à la direction des services professionnels et des affaires médicales universitaires (DSPAMU) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL).

ATTENDU QUE le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a été consulté par M. Vincent Lehouillier, président-directeur général, au sujet de la candidature de docteur Jean-François Thibert, comme prévu par la Loi.

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

- Nommer de façon intérimaire le docteur Jean-François Thibert à titre directeur des services professionnels et des affaires médicales universitaires à la direction des services professionnels et des affaires médicales universitaires du CCSMTL ;
- Fixer sa rémunération à la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, en fonction du mécanisme de détermination de la rémunération 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 intérimaire au poste de directeur adjoint de l'hébergement (Sud-Ouest-Verdun et IUGM) à la direction programme SAPA - Hébergement

M^{me} Martyne Charland, directrice des ressources humaines, présente le dossier.

Résolution 2023-12-14-02

Nomination intérimaire au poste de directeur adjoint de l'hébergement (Sud-Ouest-Verdun et IUGM) à la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) – Hébergement

ATTENDU QUE la direction recommande la nomination intérimaire de madame Martine Senécal au poste de directrice adjointe de l'hébergement (Sud-Ouest-Verdun et IUGM) à la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) – Hébergement, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL).

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

- Nommer de façon intérimaire madame Martine Senécal à titre de directrice adjointe de l'hébergement (Sud-Ouest-Verdun et IUGM) à la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) – Hébergement du CCSMTL ;
- Fixer sa rémunération à la classe salariale autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, en fonction du mécanisme de détermination de la rémunération 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 intérimaire par le biais d'un cumul de fonctions au poste de directeur de l'enseignement universitaire et de la recherche

M^{me} Martyne Charland, directrice des ressources humaines, présente le dossier.

Résolution 2023-12-14-03

Nomination intérimaire par le biais d'un cumul de fonctions au poste de directeur de l'enseignement universitaire et de la recherche

ATTENDU QUE la haute direction recommande la nomination intérimaire par le biais d'un cumul de fonctions de madame Carla Vandoni, directrice des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique, au poste de directeur de l'enseignement universitaire et de la recherche.

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

- Nommer madame Carla Vandoni de façon intérimaire par le biais d'un cumul de fonctions au poste de directeur de l'enseignement universitaire et de la recherche, rétroactivement au 11 décembre 2023, date à laquelle elle a pris en charge les responsabilités du poste, et ce, jusqu'au 9 janvier 2024, date d'entrée en fonction de la nouvelle directrice de l'enseignement et de la recherche.
- Octroyer une rémunération forfaitaire de 15 % du salaire du cadre, et ce, en fonction du mécanisme de détermination de la rémunération 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. 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 14 décembre 2023 à 12 h 09.

(Original dûment signé)

(Original dûment signé)

M^{me} Micheline Ulrich, présidente

M. Vincent Lehouillier, secrétaire