

**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 janvier 2024, 11 h 30**

**Rencontre à distance via la plateforme « TEAMS »**

**(Adopté à la séance du 24 janvier 2024)**

**Présences :**

Nom	Collège électoral	Poste
M <sup>me</sup> Micheline Ulrich	Membre indépendant – Gouvernance ou éthique	Présidente
M <sup>me</sup> Isabelle Matte en remplacement de M. Vincent Lehouillier	Présidente-directrice générale adjointe	Présidente-directrice générale adjointe et secrétaire
M <sup>me</sup> Marie-Ève Brunet-Kitchen	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administratrice
M. Dario Bussandri	Désignation – Conseil multidisciplinaire	Administrateur
M <sup>me</sup> Caroline De Ladurantaye	Désignation – Conseil des infirmières et infirmiers	Administratrice
M <sup>e</sup> Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	Administratrice
D <sup>r</sup> Samuel Gatien	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur
M. André Lemieux	Membre indépendant – Santé mentale	Vice-président
M. Nicolas Marchand	Membre indépendant – Organismes communautaires	Administrateur
M <sup>me</sup> Jacinthe Pepin	Nomination – Universités affiliées	Administratrice
M. Alain Primeau	Membre observateur – Fondations	Administrateur
M <sup>me</sup> Nicole René	Désignation – Comité des usagers du centre intégré	Administratrice

**Absences motivées :**

Nom	Collège électoral	Poste
M. Bernard Circé	Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité	Administrateur
M <sup>me</sup> Jennifer Dahak-El-Ward	Membre indépendant – Réadaptation	Administratrice
D <sup>r</sup> Olivier Farmer	Désignation – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Administrateur
M <sup>me</sup> Julie Gosselin	Nomination – Universités affiliées	Administratrice
M. Michael Udy	Membre indépendant – Réadaptation	Administrateur
M. Visal Uon	Désignation – Comité régional sur les services pharmaceutiques	Administrateur
M <sup>me</sup> Isabel Velasquez	Membre indépendant – Usager des services sociaux	Administratrice
Vacant	Membre indépendant – Vérification, performance ou gestion de la qualité	Administrateur

**Invitée :**

Nom	Titre
M <sup>me</sup> Guénaëlle Joly	Directrice des ressources financières

M<sup>me</sup> Micheline Ulrich, présidente du conseil d'administration, préside la séance.

M<sup>me</sup> Isabelle Matte, présidente-directrice générale adjointe, en remplacement de M. Vincent Lehouillier, président-directeur général et secrétaire du conseil d'administration, agit à titre de secrétaire de la séance.

M<sup>me</sup> 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 8 janvier, 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 janvier 2024 à 11 h 30.

## 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 janvier 2024.

## 3. Dossiers administratifs

### 3.1 Rapport trimestriel AS-617 à la période 9 se terminant le 2 décembre 2023

M. Nicolas Marchand, secrétaire du comité de vérification, en remplacement de M. Bernard Circé, président, présente le dossier, accompagné de M<sup>me</sup> Guénaëlle Joly, directrice des ressources financières.

À la suite d'une suggestion de M. André Lemieux, il est convenu d'ajouter le mot « *soins* » au 2<sup>e</sup> « ATTENDU ».

#### Résolution 2024-01-10-01

#### Rapport trimestriel (AS-617) à la période 9 - 2023-2024 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL)

**ATTENDU** les obligations devant être respectées par l'établissement, découlant de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001)* ;

**ATTENDU** les obligations de l'établissement d'offrir des **soins** et des services à la population, découlant de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)* ;

**ATTENDU QUE** selon le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la définition d'équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ;

**ATTENDU QUE** l'article 284 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2)* oblige le président-directeur général à présenter au conseil d'administration de l'établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre ;

**ATTENDU** les explications fournies dans la lettre de déclaration et la priorité à redresser la situation par direction ;

Sur recommandation du comité de vérification, **il est proposé, dûment appuyé, et résolu à l'unanimité** de recommander au conseil d'administration :

- d'adopter le rapport trimestriel de la période 9 pour l'année 2023-2024 du CCSMTL comme présenté, soit un rapport se traduisant par une prévision des résultats combinés du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations au montant déficitaire de (87 531 701 \$).
- de noter que l'établissement est en attente de financements du MSSS non confirmé et a débuté des mesures de redressement.
- d'autoriser la présidente du conseil d'administration ou le président-directeur général à signer tous documents afférents à l'exécution des présentes.

## 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 janvier 2024 à 11 h 48.

(Original dûment signé)

M<sup>me</sup> Micheline Ulrich, présidente

(Original dûment signé)

M. Vincent Lehouillier, secrétaire