

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 16 mai 2024, 11 h 30

Rencontre à distance via la plateforme « TEAMS »

(Adopté à la séance du conseil d'administration du 12 juin 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. Dario Bussandri	Désignation – Conseil multidisciplinaire	Administrateur
M. Bernard Circé	Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité	Administrateur
M ^{me} Jennifer Dahak-El-Ward	Membre indépendant – Réadaptation	Administratrice
M ^{me} Caroline De Ladurantaye	Désignation – Conseil des infirmières et infirmiers	Administratrice
D ^r Olivier Farmer	Désignation – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens	Administrateur
D ^r Samuel Gatien	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur
M ^e Marlene Jennings	Membre indépendant – Ressources immobilières, informationnelles ou humaines	Administratrice
M. André Lemieux	Membre indépendant – Santé mentale	Vice-président
M ^{me} Jacinthe Pepin	Nomination – Universités affiliées	Administratrice
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

Absences motivées :

Nom	Collège électoral	Poste
M ^{me} Marie-Ève Brunet-Kitchen	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administratrice
M ^{me} Julie Gosselin	Nomination – Universités affiliées	Administratrice
M. Nicolas Marchand	Membre indépendant – Organismes communautaires	Administrateur
M. Alain Primeau	Membre observateur – Fondations	Administrateur
M ^{me} Isabel Velasquez	Membre indépendant – Usager des services sociaux	Administratrice
Vacant	Membre indépendant – Vérification, performance ou gestion de la qualité	Administrateur

Invitée :

Nom	Titre
M ^{me} Guénaëlle Joly	Directrice des ressources financières

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

Mme 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^{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 13 mai, 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 mai 2024 à 11 h 31.

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 mai 2024.

3. Dossiers administratifs

3.1 Budget détaillé (RR-446) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) pour l'exercice 2024-2025

M. Bernard Circé, président du comité de vérification, accompagné de madame Guénaëlle Joly, directrice des ressources financières, présentent le dossier.

Résolution 2024-05-16-01

Budget détaillé (RR-446) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice 2024-2025

ATTENDU QUE les articles 4 et 7 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001)* précisent que les conseils d'administration (CA) des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux doivent adopter un budget (fonds d'exploitation et d'immobilisations) dans les trois semaines suivant la réception du budget initial octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);

ATTENDU QUE le 24 avril 2024, le MSSS informait notre établissement du budget initial de fonctionnement qui lui était alloué pour l'exercice financier 2024-2025 ;

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 QUE selon le *Manuel de gestion financière* publié par le 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 le déficit de (2 343 796 \$) présenté au fonds d'immobilisations est causé par l'amortissement estimé des actifs, financés par le solde de fonds ;

ATTENDU QUE l'équilibre présenté au fonds d'exploitation est tributaire de certains financements du MSSS dont l'établissement est en attente de réponse ;

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 CA de l'établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre ;

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 budget 2024-2025 du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal comme présenté, soit un budget se traduisant par une prévision de résultats combinés du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations pour l'exercice financier 2024-2025, au montant déficitaire de (2 343 796 \$).
- d'autoriser la présidente du CA et le président-directeur général à signer tous documents afférents à l'exécution des présentes.

3.2 Nomination au poste de directeur adjoint de l'hébergement (Sud-Ouest-Verdun et Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)) à la direction Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) – Hébergement

M. Vincent Lehouillier, président-directeur général, présente le dossier.

Résolution 2024-05-16-02

Nomination au poste de directeur adjoint de l'hébergement (Sud-Ouest-Verdun et Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM)) à la direction Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) - Hébergement

ATTENDU QU'à la suite du processus de dotation, le comité de sélection recommande unanimement la nomination de madame Martine Sénécal à titre de directrice adjointe de l'hébergement à la direction Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) – Hébergement.

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

- Nommer madame Martine Sénécal au poste de directrice adjointe de l'hébergement à la direction Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) – Hébergement du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL). La date de nomination est le 19 mai 2024 ;
- De 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 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL), lequel est conforme aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux.

3.3 Modification des structures d'encadrement à la direction des services techniques (DST) et la direction des projets immobiliers majeurs (DIPM)

M. Vincent Lehouillier, président-directeur général, présente le dossier.

Résolution 2024-05-16-03

Modification des structures d'encadrement à la direction des services techniques (DST) et à la direction des projets immobiliers majeurs (DIPM)

ATTENDU QUE le Comité exécutif entérine ces modifications à la structure.

ATTENDU QUE ces changements entraînent la modification de l'organigramme d'encadrement supérieur et que toutes modifications de cette nature doivent faire l'objet d'une autorisation auprès du conseil d'administration préalablement à son actualisation.

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

- Approuver la nouvelle structure organisationnelle et autoriser la direction des ressources humaines à faire les démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en vue d'actualiser la modification à la structure, à savoir la transformation de la direction des projets immobiliers majeurs en une direction adjointe relevant de la direction des services techniques.

3.4 Mise à jour de l'organigramme de la haute direction du CCSMTL

M. Vincent Lehouillier, président-directeur général, présente le dossier.

Résolution 2024-05-16-04

Mise à jour de l'organigramme de la haute direction du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

ATTENDU QUE la haute direction souhaite apporter des modifications qui toucheront les structures d'encadrement des directions des services techniques et des projets immobiliers majeurs, et ce, afin de mieux répondre aux besoins de l'organisation et de permettre le rapprochement de certaines activités dans un objectif d'efficacité et d'efficience.

ATTENDU la transformation de la direction des projets immobiliers majeurs en une direction adjointe relevant de la direction des services techniques ;

ATTENDU QUE le Comité exécutif recommande les changements apportés à la structure d'encadrement ;

ATTENDU QUE ces changements entraînent des modifications à l'organigramme de la haute direction et que toute modification de cette nature doit faire l'objet d'une autorisation auprès du conseil d'administration préalablement à son actualisation ;

Il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité d'approuver la mise à jour de l'organigramme de la haute direction du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

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 mai 2024 à 11 h 45.

(Original dûment signé)

M^{me} Micheline Ulrich, présidente

(Original dûment signé)

M. Vincent Lehouillier, secrétaire