

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
Lundi 14 juin 2021, 12 h

Par conférence téléphonique
(Adopté le 22 septembre 2021)

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. Bernard Circé	Membre indépendant – Gestion des risques, finance et comptabilité	Administrateur
M ^{me} Marie-Hélène Croteau	Membre indépendant – Protection de la jeunesse	Administratrice
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
Poste vacant	Désignation – Conseil multidisciplinaire	Administrateur
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
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. Gérard Boismenu	Nomination – Universités affiliées	Administrateur
M. Jean Chartier	Membre observateur – Fondations	Administrateur
D ^r Daniel Murphy	Désignation – Département régional de médecine générale	Administrateur
M ^{me} Monika Throner	Désignation – Comité des usagers du centre intégré	Administratrice

Invitées :

Nom	Titre
M ^{me} Guénaëlle Joly	Directrice des ressources financières
M ^{me} Valérie Jacob	Directrice adjointe des ressources humaines, pratiques de gestion et planification de carrière

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 10 juin 2021, 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 juin 2021 à 12 h 18.

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 juin 2021, tel que déposé.

3. Dossiers administratifs

3.1 Rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021

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

Résolution 2021-06-14-01

Rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021

ATTENDU QU'en vertu de l'article 172 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, le conseil d'administration doit approuver les états financiers.

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

- D'adopter le rapport financier annuel AS-471 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, vérifié par les auditeurs Raymond Chabot Grant Thornton, pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021;
- D'autoriser la présidente-directrice générale, madame Sonia Bélanger, et la directrice des ressources financières, madame Guénaëlle Joly, à signer le rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021;
- D'acheminer le rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021 aux diverses instances ministérielles, au plus tard le 15 juin 2021.

3.2 Mandat de l'audit des états financiers pour l'année 2021-2022

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

Résolution 2021-06-14-02

Mandat de l'audit des états financiers pour 2021-2022

ATTENDU QU'à chaque année, le conseil d'administration doit procéder à l'adoption d'une résolution relativement à l'octroi du mandat de l'audit des états financiers pour l'année financière en cours ;

ATTENDU QU'un mandat d'audit pour une période de quatre ans, a été attribué à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, à partir de l'année financière 2019-2020 ;

ATTENDU QUE le mandat actuel, en l'occurrence Raymond Chabot Grant Thornton, est renouvelable jusqu'à l'année financière 2022-2023 inclusivement;

Sur recommandation du comité de vérification, **il est proposé, dûment appuyé et résolu à l'unanimité**, de reconduire pour l'année financière 2021-2022 le mandat de l'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal à la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

M. Bernard Circé informe qu'une correspondance sera transmise à l'équipe des ressources financières pour les remercier et les féliciter pour la qualité exceptionnelle de leur travail, notamment en contexte de pandémie.

Dans cet optique, il est proposé de faire paraître un article spécial dans le Bulletin Rendez-vous portant sur les résultats financiers annuels au 31 mars 2021. Le rapport des auditeurs fait mention des grandes compétences de l'équipe en place.

3.3 Création d'un poste de directeur adjoint à la Direction des ressources informationnelles (DRI)

Madame Valérie Jacob, directrice adjointe des ressources humaines, pratiques de gestion et planification de carrière, présente le dossier.

La Direction des ressources informationnelles (DRI) souhaite créer un poste de directeur adjoint – soutien et infrastructures.

La DRI est actuellement organisée en deux directions adjointes (Centre de services régional (CSR) et CIUSSS). Cette structure cause plusieurs enjeux puisque chaque directeur adjoint poursuit parallèlement plusieurs domaines spécialisés, ce qui entraîne un retard significatif du maintien des infrastructures et des équipements, et nuit à l'atteinte des objectifs de fondation requis pour notre transformation numérique.

La création d'une troisième direction adjointe permettra une meilleure organisation du travail en isolant les opérations des grands projets régionaux et de projets locaux. Cela permettra aussi de regrouper, sous un même chapeau, certains services régionaux et locaux ayant une mission et une organisation similaires. Le domaine des infrastructures est névralgique et permet le soutien de nouvelles technologies de plus en plus importantes en lien avec la transformation numérique de notre organisation.

Notre nouvelle structure de cadres supérieurs permettra d'organiser la DRI sous 3 segments distincts :

- Direction adjointe soutien et infrastructures (CIUSSS),
- Direction adjointe systèmes d'information et projets organisationnels (CIUSSS),
- Direction adjointe systèmes d'information et projets régionaux (CIUSSS)

Cette restructuration est essentielle au repositionnement de la sécurité de l'information puisqu'elle permettra de bien camper les responsabilités de chaque directeur adjoint vis-à-vis ce domaine tout en leur permettant de jouer un rôle précis dans l'avancement de la maturité de notre CIUSSS (Infrastructures, systèmes locaux, systèmes régionaux).

Il est précisé que la création du poste s'effectuera après la réception de l'évaluation à venir du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de la classification du poste de directeur adjoint.

À la suite d'une question, madame Jacob précise que les enjeux d'attraction et de rétention d'employés et de cadres expérimentés possédant des compétences hautement recherchées dans le secteur informatique sont au cœur des discussions à la Table nationale des ressources humaines du MSSS, pour trouver des stratégies d'attraction efficaces et solides.

Résolution 2021-06-14-03

Création d'un poste de directeur adjoint à la Direction des ressources informationnelles (DRI)

ATTENDU QUE le comité exécutif entérine le 20 avril 2021 ces modifications à la structure.

ATTENDU QUE ces changements entraînent la modification de l'organigramme d'encadrement supérieur 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 nouvelle structure organisationnelle et d'autoriser la direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques à actualiser la modification à la structure, à savoir la création d'un poste de directeur adjoint à la Direction des ressources informationnelles.

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 juin 2021 à 12 h 40.

(Original dûment autorisé)

(Original dûment autorisé)

M^{me} Micheline Ulrich, présidente

M^{me} Sonia Bélanger, secrétaire