

**Procès-verbal de la quatorzième séance spéciale du conseil
d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Centre tenue le 16 mars 2020 par conférence téléphonique et
à laquelle il y avait quorum et approuvé le 14 mai 2020**

Sont présents : M. Pierre Boucher, président (en ligne)
M. Fernand Croisetière (en ligne)
M. Richard Deschamps, président-directeur général et secrétaire (en ligne)
Docteur Pierre Guay (en ligne)
Docteur Jean-Marc Lepage (en ligne)
Mme Denise Ménard (en ligne)
Mme Nicole Mongeon (en ligne)
Mme Diane Lyonnais (en ligne)
Mme Françoise Rollin (en ligne)
M. Xavier Vandeputte (en ligne)
M. Michel Wong Kee Song (en ligne)
Mme Annie Zaor (en ligne)

Sont absents : Mme Chantal Charrette
Mme Jacqueline Codsì
M. Alexandre Duval
Mme Pierrette Lalonde

1. Constat du quorum et adoption de l'ordre du jour (ACA-20-03-1)

L'appel des présences confirme que le quorum est atteint. Le président remercie les membres du conseil d'administration d'avoir répondu à l'avis de convocation transmis à chaque membre conformément aux dispositions du Règlement sur la régie interne du conseil d'administration.

La séance spéciale débute à 17 heures. Une proposition d'adoption de l'ordre du jour est appelée.

CA 2020-03-28

IL EST PROPOSE, DUMENT APPUYE ET RESOLU A L'UNANIMITE

D'ADOPTER l'ordre du jour suivant :

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Nomination d'un cadre supérieur – directrice du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées

3. Nomination d'un cadre supérieur – directeur adjoint systèmes d'information
 4. Nomination d'un cadre supérieur – directrice adjointe oncologie
 5. Levée de la réunion
2. **Nomination d'un cadre supérieur – directrice du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées Installation (ACA-20-03-2)**

CA-2020-03-29

ATTENDU QU' en vertu du paragraphe 1° de l'article 173 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)*, le conseil d'administration doit nommer les cadres supérieurs;

ATTENDU QUE le poste de directeur ou directrice du programme jeunesse qu'occupait Mme Hélène Duval sera vacant lors de son départ à la retraite prévu pour le 17 avril 2020;

ATTENDU QU' il y a lieu de pourvoir ce poste prévu au plan d'organisation du CISSS de la Montérégie-Centre autorisé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux et adopté par le conseil d'administration (CA-2015-12-107);

ATTENDU QUE ce poste a fait l'objet d'un appel de candidatures conforme aux règles ministérielles actuellement en vigueur;

CONSIDÉRANT QU'il y a eu un processus formel de sélection;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité de sélection;

IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE NOMMER madame BRIGITTE BRABANT, directrice du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées, et ce, à compter du 12 avril 2020 et de la rémunérer selon la classe d'évaluation dudit poste, dans le respect des dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences régionales et des établissements de santé et de services sociaux.

3. **Nomination d'un cadre supérieur – directeur adjoint systèmes d'information**

CA-2020-03-30

ATTENDU QU' en vertu du paragraphe 1° de l'article 173 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)*, le conseil d'administration doit nommer les cadres supérieurs;

ATTENDU QUE le poste de directrice ou directeur adjoint systèmes d'information demeuré dépourvu de titulaire depuis le 1^{er} avril 2018 à la suite du regroupement des ressources informationnelles en Montérégie et qu'occupait de façon intérimaire M. George Szczypiorski depuis l'automne 2018;

ATTENDU QU' il y a lieu de pourvoir ce poste prévu au plan d'organisation du CISSS de la Montérégie-Centre autorisé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux et adopté par le conseil d'administration (CA-2015-12-107);

ATTENDU QUE ce poste a fait l'objet d'un appel de candidatures conforme aux règles ministérielles actuellement en vigueur;

CONSIDÉRANT QU' il y a eu un processus formel de sélection et que le comité de sélection en fait la recommandation;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité de sélection.

IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

DE NOMMER monsieur Georges Szczypiorski, directeur adjoint systèmes d'information, et ce, à compter du 17 mars 2020 et de la rémunérer selon la classe d'évaluation dudit poste, dans le respect des dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences régionales et des établissements de santé et de services sociaux.

4. Nomination d'un cadre supérieur – directrice adjointe oncologie

CA-2020-03-31

ATTENDU QU' en vertu du paragraphe 1^o de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le conseil d'administration doit nommer les cadres supérieurs ;

ATTENDU QU' il y a lieu de créer le poste de directrice ou directeur adjoint oncologie pour appuyer la directrice générale adjointe aux programmes sociaux, de réadaptation et de oncologie ;

ATTENDU QUE le 19 février 2020, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé l'ajout de ce poste au plan d'organisation de l'établissement ;

ATTENDU QU' il y a lieu de pourvoir ce poste ;

ATTENDU QUE ce poste a fait l'objet d'un appel de candidatures conforme aux règles ministérielles actuellement en vigueur ;

ATTENDU QU' il y a eu un processus formel de sélection ;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité de sélection ;

IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

1. **D'APPROUVER** le plan d'organisation du CISSS de la Montérégie-Centre modifié par la création d'un poste de directrice ou directeur adjoint - oncologie;

2. **DE NOMMER** madame KARINE WHELAN, directrice adjointe cancérologie, et ce, à compter du 17 mars 2020 et de la rémunérer selon la classe d'évaluation dudit poste, dans le respect des dispositions du *Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences régionales et des établissements de santé et de services sociaux*.

5. **Levée de la séance spéciale**

CA-2020-03-23

ATTENDU QUE l'ordre du jour est épuisé,

IL EST PROPOSE, DUMENT APPUYE ET UNANIMEMENT RESOLU

DE LEVER la séance spéciale à 17 h 20.

Pierre Boucher

Président

11 juin 2020

Date

Richard Deschamps

Secrétaire

11 juin 2020

Date

**Documents déposés et résolution adoptée à la séance spéciale du conseil d'administration
du 16 mars 2020**

<i>Codification</i>	<i>Documents déposés</i>	<i>Résolutions</i>
ACA-20-03-1	Avis de convocation à la séance spéciale du conseil d'administration du 16 mars 2020 et ordre du jour.	CA 2020-03-28
ACA-20-03-2	Nomination d'un cadre supérieur – directrice du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées	CA 2020-03-29
ACA-20-03-3	Nomination d'un cadre supérieur – directeur adjoint systèmes d'information	CA 2020-03-30
ACA-20-03-4	Nomination d'un cadre supérieur – directrice adjointe oncologie	CA 2020-03-31
	Levée de la séance	CA 2020-03-32