

CONSEIL D'ADMINISTRATION

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Sixième séance ordinaire tenue le mercredi, 16 novembre 2016 à 9 h

Hôpital général du Lakeshore, salle 5220

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Richard Legault, président
M. Benoit Morin, président-directeur général et secrétaire
M^{me} Micheline Béland
Dr Samuel Benaroya
M. Alain Berinstain (téléphone)
M^{me} Nada Dabbagh
M^{me} France Desjardins
M^{me} Marianne Ferraiuolo
M. Rafik Greiss
M^{me} Liette Lapointe
M^{me} Judy Martin
M^{me} Maya Nassar
Dr Suj Sivaraman
M^{me} Caroline Storr-Ordolis
M. Marcel Villeneuve
M. Gary Whittaker (téléphone)

ÉTAIENTS ABSENTS:

M^{me} Isabelle Brault, vice-présidente
M^{me} Claudette Allard
Dr Nebojsa Kovacina

INVITÉS :

M. Yvan Carbonneau, directeur des ressources informationnelles et du génie biomédical
M. Jean-Pierre Duplantie, conseiller exécutif à la transition au bureau du PDG

M^{me} Assunta (Sue) Gallo, directrice de la protection de la jeunesse
M^{me} Michèle Gauthier, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
M^{me} Lynne McVey, présidente-directrice générale adjointe
M^{me} Lucie Ménard, directrice des ressources financières
M^{me} Katherine Moxness, directrice du programme jeunesse
M. Patrick Murphy-Lavallée, directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)
M. Martin Ouellet, directeur des services techniques
Mme Sophie Ouellet, directrice des services multidisciplinaires
Mme Sarah-Beth Trudeau, commissaire locale aux plaintes et à la qualité
Dre Willine Rozefort, directrice des services professionnels (intérim)

1 Affaires préliminaires

1.1 Ouverture de la séance et constat de quorum

La séance est présidée par M. Richard Legault, qui souhaite la bienvenue à tous à la sixième séance du conseil d'administration CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 9 h 01.

1.2 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'administration du 16 novembre 2016

CIUSSS-CA-2016-06-01

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration adopte à l'unanimité, l'ordre du jour de la sixième séance ordinaire du conseil d'administration du mercredi 16 novembre 2016, comme déposé.

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 5 octobre 2016

CIUSSS-CA-2016-06-02

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration adopte à l'unanimité, le procès-verbal de la cinquième séance ordinaire du conseil d'administration du mercredi 5 octobre 2016, comme déposé.

1.3.1 Affaires découlant du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2016

Aucune affaire à reporter.

1.4 Période de questions du public

Une intervention est faite par la présidente de la section locale de l'APTS, qui souhaite soulever ces préoccupations quant à de nombreuses déficiences au sein de l'établissement.

Elle cite certains enjeux reliés à la porte de sortie du centre de prélèvement de l'Hôpital général du Lakeshore, le bouton de panique non existant en radiologie (résonance magnétique) et l'absence de rencontres du comité paritaire SST avec l'Hôpital général du Lakeshore. Elle mentionne qu'elle fera parvenir au président du conseil d'administration, une liste complète des déficiences.

Le directeur des services techniques ainsi que la directrice des ressources humaines, des communications et affaires juridiques indiquent accueillir les préoccupations citées et qu'une analyse complète sera effectuée.

Le secrétaire du conseil d'administration confirme que les réponses à l'égard des préoccupations présentées seront adressées par écrit.

De plus, la présidente de la section locale de l'APTS s'interroge à savoir quelle est la position du conseil d'administration sur le projet de fusion entre le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Le président du conseil d'administration réitère le message de la note de service diffusée le 19 octobre 2016 auprès de la communauté du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. C'est-à-dire qu'une période d'échanges a eu lieu avec les Messieurs Benoit Morin et Lawrence Rosenberg où ces derniers ont présenté leur vision respective auprès des conseils d'administration des établissements concernés.

L'objectif principal du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal est d'améliorer les soins et les services cliniques au bénéfice de la population desservie tout en faisant progresser la mission universitaire.

Les consultations éventuelles auront pour objectif de nourrir une réflexion sur les orientations et l'avenir de l'établissement. Le conseil d'administration s'engage à informer toute partie prenante des développements portant sur le projet de fusion.

Une seconde intervention est faite par une représentante de Solidarité sans frontières, qui souhaite connaître ce que le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est prêt à faire pour améliorer l'accès aux soins des migrants sans statut et de préserver la confidentialité pour cette population.

Le secrétaire souligne que le nombre de migrants sans couverture médicale est difficilement mesurable et que la situation demeure complexe et préoccupante.

À cet égard, le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est régi par des balises fédérales et provinciales quant à porter assistance à une personne ayant besoin de soins dont l'établissement se fait devoir de respecter.

2 Mot du président

M. Richard Legault fait part à l'assemblée des différentes activités ayant eu lieu au cours des dernières semaines telles que la rencontre de consultation avec le ministre Barrette, les activités portant sur le jour du Souvenir à l'Hôpital Sainte-Anne.

Il remercie tous les membres du conseil d'administration pour les belles réalisations au cours des derniers mois et souhaite à tous, un joyeux temps des fêtes.

3 Mot du président-directeur général

3.1 Présentation - Mise à jour de l'évolution du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

M. Benoit Morin fait état de l'avenir du Réseau McGill, de la première séance d'information du 19 octobre 2016 en présence du ministre Barrette et de la nomination du docteur Arvind K. Joshi, qui chapeautera le processus de consultation.

M. Benoit Morin fait également état du plan d'action 2016-2017, des grands projets organisationnels, des activités portant sur l'Hôpital Sainte-Anne et finalement, sur la réalisation de Mme Micheline Béland pour avoir s'être décerné le Prix d'Excellence du Regroupement provincial des comités des usagers. Au nom de tous les membres du conseil d'administration. M. Morin la félicite chaleureusement pour le travail accompli au cours des derniers mois.

4 Affaires stratégiques

4.1 Présentation : Mise à jour du dossier Optilab

Madame Sophie Ouellet présente les avancées du projet Optilab, plus précisément sur l'implantation du projet, la gouvernance ainsi que le plan de travail de la grappe CUSM. Elle fait également état des rencontres auprès des employés, des mesures de soutien en cours, de la rédaction d'un manuel d'opération de projet et de la mise sur pied de sous-comités de travail.

4.2 Présentation : État de situation du plan d'action des projets organisationnels

Madame Marie-Claire Richer présente une synthèse des grands projets organisationnels incluant les phases de démarrage, de planification, d'exécution et de clôture.

4.3 Présentation : Portfolio du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Madame Lynne McVey en collaboration avec la docteure Willine Rozefort présente une proposition de portfolio servant à documenter l'organisation actuelle des services médicaux

et des corridors de services existants.

Le dossier déterminera les forces émergentes soutenues pour développement par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Les conséquences possibles incluent l'augmentation de certaines de nos activités cliniques et possible arrêt de certaines autres activités.

Le portfolio a été développé en concertation avec plusieurs directions et en consultation auprès des chefs médicaux de département, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), des directeurs cliniques et a reçu les commentaires des membres du comité de gouvernance et d'éthique.

De la discussion à ce sujet, les membres du conseil d'administration conviennent de recommander, certains changements, tels que :

- rehausser la mission universitaire de la vision du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;
- préciser l'offre de services complets en soins aigus au sein de la mission de centre d'excellence d'hôpitaux communautaires.

5 Contrôles et administration

5.1 Affaires courantes

5.1.1 Addenda à l'Entente de gestion et d'imputabilité (EGI) 2016-2017

CIUSSS-CA-2016-06-03

CONSIDÉRANT l'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 adoptée par voie de la résolution n° CIUSSS-2016-CA-04-06, à la séance ordinaire du conseil d'administration du 15 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT les nouveaux engagements du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal découlant de l'investissement additionnel annuel annoncé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux en juin 2016 pour des services de soutien à domicile de longue durée afin de répondre à l'augmentation des besoins de la population nécessitant ces services ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration autorise à l'unanimité, la signature de l'addenda à l'entente de gestion et d'imputabilité 2016-2017 ratifiée entre le Ministère de la Santé et des Services sociaux et le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

5.1.2 Reconduction de la désignation du Comité d'éthique à la recherche du Centre hospitalier de St. Mary

CIUSSS-CA-2016-06-04

ATTENDU la désignation du Comité d'éthique à la recherche du Centre hospitalier de St. Mary par le ministre pour évaluer les projets de recherche qui impliquent la participation de personnes mineures ou majeures inaptes en vertu de l'article 21 du Code civil du Québec ;

ATTENDU que le conseil d'administration demande de reconduction de cette désignation au ministre de la Santé et des Services sociaux ;

ATTENDU que le ministre de la Santé et des Services sociaux propose d'accorder la reconduction de la désignation pour la période du 1^{er} octobre 2016 au 30 septembre 2019 conditionnellement au respect des conditions précisés par voie de lettre adressée au président du conseil d'administration de l'établissement;

ATTENDU que le conseil d'administration s'engage à aviser la Direction de l'éthique et de la qualité (DEQ) de tout changement apporté à la composition du comité lors de sa prise d'effet, qu'il s'agisse du départ ou de la nomination des membres, selon les modalités prévues ;

ATTENDU que le conseil d'administration s'assure que le Comité d'éthique à la recherche du Centre hospitalier de St. Mary effectue un rapport annuel de ses activités, dans le format indiqué par le MSSS, et de le transmettre au DEQ selon le calendrier prévu ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration confirme au ministre par voie de lettre son engagement à respecter les conditions associées à la reconduction de la désignation du CER du Centre hospitalier de St. Mary.

5.1.3 Nomination - Directrice - Direction des services professionnels

CIUSSS-CA-2016-06-05

ATTENDU le besoin de nommer un directeur des services professionnels disposé à exercer les fonctions liées au poste à temps plein ;

ATTENDU qu'un comité de sélection a été mis sur pied et qu'un processus de sélection a été réalisé ;

ATTENDU qu'une candidature a été retenue à l'unanimité par le comité de sélection ;

ATTENDU que le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé la nomination recommandée ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve à l'unanimité, la nomination de la Dre Nadine Larente, à titre de directrice des services

professionnels du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et de son entrée de fonction dès janvier 2017.

M. Benoit Morin félicite et remercie vivement la docteure Willine Rozefort qui a assumé avec brio son rôle intérim de directrice des services professionnels.

D'autre part, M. Rafik Greiss recommande fortement la création d'un comité des ressources humaines afin d'assister le conseil d'administration sur les stratégies mises de l'avant pour favoriser une saine gestion des ressources humaines.

5.1.4 Nomination - Directeur adjoint - Direction des services techniques

CIUSSS-CA-2016-06-06

ATTENDU que le poste de directeur adjoint – Direction des services techniques du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est actuellement pourvu de façon permanente ;

ATTENDU que le besoin de nommer un directeur adjoint – Direction des services techniques disposé à exercer les fonctions liées au poste à temps plein ;

ATTENDU qu'un comité de sélection a été mis sur pied et qu'un processus de sélection a été réalisé ;

ATTENDU qu'une candidature a été retenue par le comité de sélection ;

ATTENDU que le Ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé la nomination recommandée ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration adopte à l'unanimité, la nomination de M. Claude Desaulniers à titre de directeur adjoint – Direction des services techniques du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et de son entrée de fonction le 19 novembre 2016.

5.1.5 Nomination - Directrice - Direction de la logistique

CIUSSS-CA-2016-06-07

ATTENDU la résolution no. CIUSSS-2016-CE-02, prise le 13 juillet 2016, approuvant la création de la direction des approvisionnements et de la logistique au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;

ATTENDU que le poste de directeur de la logistique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est actuellement pourvu de façon permanente ;

ATTENDU qu'un comité de sélection a été mis sur pied et qu'un processus de sélection a été réalisé ;

ATTENDU qu'une candidature a été retenue à l'unanimité par le comité de sélection ;

ATTENDU que le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé la nomination recommandée ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve à l'unanimité, la nomination de Mme Daniela Candido, à titre de directrice de la logistique du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et de son entrée de fonction dès janvier 2017.

5.2 Rapport des comités

5.2.1 Comité de gouvernance et d'éthique

5.2.1.1 Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité

Monsieur Marcel Villeneuve présente un sommaire des discussions tenues lors de la rencontre du comité sur les divers règlements portant sur la loi sur la protection de la jeunesse, le règlement sur la procédure d'examen des plaintes des usagers et sur le fonctionnement du comité de révision de l'établissement.

5.2.1.2 Compte rendu du 14 septembre 2016

Monsieur Marcel Villeneuve donne un bref sommaire du compte rendu déposé.

5.2.1.3 Règlement sur la protection de la jeunesse et sur l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse (article 37)

CIUSSS-CA-2016-06-08

CONSIDÉRANT les modifications législatives entrées en vigueur le 1^{er} avril 2015 qui modifient certaines dispositions portant sur le *Règlement sur la protection de la jeunesse* ;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 37 de la *Loi sur la protection de la jeunesse*, le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal doit adopter, diffuser et rendre disponible un *Règlement sur la protection de la jeunesse et sur l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse* ;

CONSIDÉRANT le document a fait l'objet d'une consultation auprès des groupes concernés ;

CONSIDÉRANT l'analyse réalisée par les membres du comité de vigilance et de la qualité lors de la rencontre du 14 octobre 2016 ;

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de de gouvernance et d'éthique lors de la rencontre du 1^{er} novembre 2016 ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration adopte à l'unanimité, le « *Règlement sur la protection de la jeunesse et sur l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse (article 37)* », comme présenté.

5.2.1.4 Règlement sur la procédure d'examen des plaintes des usagers

CIUSSS-CA-2016-06-09

CONSIDÉRANT les modifications législatives entrées en vigueur le 1^{er} avril 2015 qui modifient certaines dispositions portant sur le *Règlement sur la procédure d'examen des plaintes des usagers* ;

CONSIDÉRANT que le document a fait l'objet d'une consultation auprès des groupes concernés ;

CONSIDÉRANT que l'analyse réalisée par les membres du comité de vigilance et de la qualité lors de la rencontre du 14 octobre 2016 ;

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de gouvernance et d'éthique lors de la rencontre du 1^{er} novembre 2016 ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration adopte à l'unanimité, le « *Règlement sur la procédure d'examen des plaintes des usagers* », comme présenté.

5.2.1.5 Règlement sur le fonctionnement du comité de révision du conseil d'administration du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

CIUSSS-CA-2016-06-10

CONSIDÉRANT les modifications législatives entrées en vigueur le 1^{er} avril 2015 qui modifient certaines dispositions portant sur le *Règlement sur le fonctionnement du comité de révision* ;

CONSIDÉRANT que le *règlement de régie interne du conseil d'administration* du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal prévoit la mise en place d'un comité de révision ;

CONSIDÉRANT l'analyse réalisée par la présidente du comité de révision ;

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de gouvernance et d'éthique lors de la rencontre du 1er novembre 2016 ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration adopte le « *Règlement sur le fonctionnement du comité de révision* », comme présenté.

5.2.1.6 Portfolio du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

CIUSSS-CA-2016-06-11

ATTENDU que le portfolio du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal déposé en annexe ;

ATTENDU que le document a fait l'objet de consultations auprès des instances concernées du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;

ATTENDU la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique formulée lors de sa rencontre du 1er novembre 2016 ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve à l'unanimité, le portfolio du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, avec les modifications proposées, et de le transmettre au Ministère de la Santé et des Services sociaux.

5.2.2 Comité de vigilance et de la qualité

5.2.2.1 Rapport de la présidente sur l'évolution des travaux du comité

La présidente, Madame Judy Martin invite Madame Micheline Béland, de présenter les détails portant sur les réalisations et enjeux au sein des comités des usagers de l'établissement.

5.2.2.2 Compte rendu du 24 mai 2016

Madame Judy Martin donne un bref sommaire du compte rendu déposé.

5.2.2.3 Adoption du rapport intégré d'activités 2015-2016 du Comité des

usagers du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

CIUSSS-CA-2016-06-12

CONSIDÉRANT l'article 212 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vigilance et de la qualité formulée lors de sa rencontre du 14 octobre 2016 ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration adopte à l'unanimité, le rapport intégré d'activités 2015-2016 du Comité des usagers du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

5.2.3 Comité des affaires universitaires

5.2.3.1 Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité

Dr Samuel Benaroya présente un sommaire des discussions tenues lors de la rencontre du comité sur le dossier portant sur les nominations au comité d'éthique de la recherche du Centre hospitalier de St. Mary.

5.2.3.2 Compte rendu du 6 juin 2016

Dr Samuel Benaroya donne un bref sommaire du compte rendu déposé.

5.2.3.3 Nominations au Comité d'éthique de la recherche de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas

CIUSSS-CA-2016-06-13

CONSIDÉRANT la circulaire sur les Conditions d'exercice des comités d'éthique de la recherche désignés ou institués par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 21 du Code civil, le Conseil d'administration a la responsabilité de nommer ou de révoquer les membres des comités d'éthique de la recherche ;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité d'éthique de la recherche de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve à l'unanimité, la nomination de Mme Delphine Collin-Vézina, Ph.D. comme membre régulier du Comité d'éthique de la recherche de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable ;

et

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve à l'unanimité, le renouvellement de mandat des membres suivants :

- Moira Edwards, représentante de la communauté
- Éliane Léveillé, archiviste associée à l'établissement
- Valentin Mbekou, chercheur, psychologue en pédopsychiatrie
- Lea Thaler, Chercheure, recherche psychosociale

5.2.3.4 Nominations au Comité d'éthique de la recherche du Centre hospitalier de St. Mary

CIUSSS-CA-2016-06-14

CONSIDÉRANT la circulaire sur les Conditions d'exercice des comités d'éthique de la recherche désignés ou institués par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 21 du Code civil, le conseil d'administration a la responsabilité de nommer ou de révoquer les membres des comités d'éthique de la recherche ;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité d'éthique de la recherche du Centre hospitalier de St. Mary ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité des affaires universitaires du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, formulée lors de sa rencontre du 4 octobre 2016 ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve à l'unanimité, les nominations suivantes comme membres du comité d'éthique de la recherche du Centre hospitalier de St. Mary, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable:

- Dre Jessica Kovitz-Lensch, médecin, neurologie
- Kathleen Chassé, physiothérapeute
- Dre Jane McCusker, chercheure

et

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve à l'unanimité, le renouvellement de mandat des membres suivants :

- Marion Dana, Avocate, membre indépendant avec expertise en droit
- Elaine Doucette, membre scientifique associé à Faculté des sciences infirmières de l'Université McGill
- Dre Julie St-Cyr, présidente du CER, médecin, biochimiste, installation Centre hospitalier de St. Mary et chef de la biologie biomédicale pour le CIUSSS

- Maureen McCormick, pharmacienne

5.2.4 Comité de vérification

5.2.4.1 Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité

Monsieur Rafik Greiss présente un sommaire des discussions tenues lors de la rencontre du comité sur les divers dossiers portant sur les résultats financiers 2016-2017 et le projet d'agrandissement de la résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

5.2.4.2 Compte rendu du 23 septembre 2016

M. Rafik Greiss donne un bref sommaire du compte rendu déposé.

5.2.4.3 Résultats financiers 2016-2017 - période 6 se terminant le 17 septembre 2016

M. Rafik Greiss présente les résultats financiers pour la période 6 se terminant le 17 septembre 2016.

L'établissement présente un équilibre après les six premières périodes s'expliquant par un déficit au niveau des activités principales et compensées par un surplus au niveau des activités accessoires. L'équilibre financier sera atteint au 31 mars 2017.

M. Rafik Greiss apporte des précisions quant aux écarts des divers postes budgétaires principalement les revenus, la masse salariale et les autres dépenses.

5.2.4.4 Acte de cession par l'Hôpital général du Lakeshore à la Fondation de l'hôpital général du Lakeshore pour le projet d'agrandissement de la résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

CIUSSS-CA-2016-06-15

ATTENDU que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (« CIUSSS ») est un établissement public constitué par la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) [ci-après « la Loi »] ;

ATTENDU que le CIUSSS est issu de la fusion et du regroupement de certains établissements publics, dont le Centre de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île (« CSSS ODI ») incluant l'Hôpital général du Lakeshore ;

ATTENDU que la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île (« Résidence »), légalement constituée en tant qu'organisme communautaire sans but lucratif, est un partenaire important du CIUSSS en ce qui concerne l'offre de soins palliatifs à la population de l'Ouest-de-l'Île ;

ATTENDU que la Résidence occupe actuellement un terrain selon une entente de bail emphytéotique auprès de la Fondation de l'Hôpital général du Lakeshore (« Fondation ») et qu'elle souhaite agrandir ses installations existantes de façon à mieux répondre aux besoins de la population ;

ATTENDU la résolution de la Fondation acceptant que la Résidence poursuive ses démarches pour l'agrandissement de ses installations sur le terrain appartenant à la Fondation (adjacent au terrain actuellement occupé par la Résidence) ;

ATTENDU qu'une partie du bâtiment existant est également situé sur le terrain de l'Hôpital général du Lakeshore (« Hôpital ») de même que le sera le futur stationnement de la Résidence ;

ATTENDU que l'agrandissement de la Résidence et l'utilisation de parcelles supplémentaires appartenant à la Fondation et à l'Hôpital n'auront aucun impact négatif sur les opérations régulières ou futures de l'Hôpital ;

ATTENDU que le 6 avril dernier, une résolution a été présentée au Conseil d'administration du CIUSSS afin d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du MSSS afin de réviser le plan cadastral des terrains de l'Hôpital général du Lakeshore et de conclure une entente de bail emphytéotique en bonne et due forme pour la parcelle de terrain nécessaire appartenant à l'Hôpital général du Lakeshore ;

ATTENDU que de nouvelles orientations sont prises dans le dossier et par conséquent le CIUSSS cédera la parcelle de terrain à la Fondation ;

ATTENDU que découlant de la cession de la parcelle de terrain à la Fondation, cette dernière signera un bail emphytéotique avec la Résidence ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration soutient le projet d'agrandissement de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île et d'autoriser le président-directeur général du CIUSSS, M. Benoit Morin, à entreprendre, en vertu de l'article 260 de la LSSS, les démarches nécessaires auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'obtenir leur approbation quant à la cession de la parcelle du terrain à la Fondation et de signer tous les documents nécessaires à cette transaction.

5.2.5 Comité de forum sur la philanthropie

5.2.5.1 Rapport du président sur l'évolution des travaux du comité

Monsieur Gary Whittaker fait état d'une rencontre ayant eu lieu auprès des petites fondations au sein du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-Montréal.

Il confirme également que d'importantes recherches et initiatives cliniques sont en cours et qu'il continue d'établir des entretiens personnalisés auprès des présidents de fondations afin d'harmoniser les relations avec la communauté des fondations.

5.2.6 Comité de révision

5.3 Affaires médicales

5.3.1 Nomination - chef de département médical - pédiatrie

CIUSSS-CA-2016-06-16

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de sélection pour le poste de chef médical du département de la pédiatrie du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal ;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime de l'exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) ayant eu lieu le 10 novembre 2016 ;

CONSIDÉRANT que le mandat et la durée de celui-ci seront déposés subséquentement au conseil d'administration ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve à l'unanimité, la nomination de la docteure Samara El Tazari comme chef du département de la pédiatrie.

5.3.2 Adoption des nominations découlant du comité exécutif du CMDP du 14 avril 2016

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, à sa rencontre du 14 avril 2016, recommande des nominations.

IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'accepter:

- La nomination de la docteure Julia Chabot au sein du département de la gériatrie du Centre hospitalier de St. Mary. Ce statut et ces privilèges sont pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 ;
- La nomination de la docteure Carolyn Sarah Jack au sein du département de la dermatologie du Centre hospitalier de St. Mary. Ce statut et ces privilèges sont pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 ;
- La nomination du docteur Marcelo Lannes au sein du département d'anesthésiologie du Centre hospitalier de St. Mary. Ce statut et ces privilèges sont pour la période du 31 mai 2016 au 30 juin 2017 ;
- La nomination de la docteure Julie Désalliers au sein du département de la médecine de famille de l'Hôpital de LaSalle. Ce statut et ces privilèges sont pour la période du 16 novembre 2015 au 31 décembre 2018 ;
- La nomination du docteur Peter-Roger Blusanovics au sein du département de la médecine de famille du CLSC Dorval-Lachine-LaSalle. Ce statut et ces privilèges sont pour la période du 28 juin 2015 au 31 décembre 2018 ;
- La nomination de la docteure Jessica Yeates au sein du département de la pédiatrie de l'Hôpital LaSalle. Ce statut et ces privilèges sont pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
- La nomination du docteur Rayan Kaedbey au sein du département d'hématologie de l'Hôpital général du Lakeshore. Ce statut et ces privilèges sont pour la période du 2 avril 2016 au 31 décembre 2016.

Après échange, les résolutions portant les numéros **CIUSSS-2016-06-17 à 23** sont adoptées à l'unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrante du présent document.

5.3.3 Adoption des nominations découlant du comité exécutif du CMDP du 9 juin 2016

CIUSSS-2016-CA-06-24

CONSIDÉRANT que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est un établissement public constitué par la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) ;

CONSIDÉRANT la demande de nomination du docteur Anthony Albers, à l'effet d'obtenir un statut de membre actif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de

l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, avec des privilèges d'exercice à l'Hôpital de St. Mary au sein du département de chirurgie, service d'orthopédie, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018 ;

CONSIDÉRANT l'approbation du ministère de la Santé et des Services sociaux remplaçant l'article 240 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) portant sur le respect du plan d'effectifs médicaux du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;

CONSIDÉRANT que les privilèges ci-dessus décrits sont accordés conformément à la disponibilité des ressources financières, humaines et matérielles selon l'organisation prévue et au budget octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ;

CONSIDÉRANT que le docteur Anthony Albers devra, le cas échéant, se conformer aux exigences prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 61 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales qui se lisent ainsi :

Art. 61 : [...].

De plus, la résolution doit prévoir que, dans l'éventualité où des problèmes urgents ou semi-urgents d'accès à des services sont constatés dans une autre installation du centre intégré ou d'un établissement regroupé, un médecin, un dentiste ou un pharmacien doit, sur demande du directeur des services professionnels, du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d'un chef de département clinique ou, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ces personnes, du président-directeur général du centre intégré, offrir un soutien temporaire dans l'installation qui lui est indiquée, et ce, collectivement avec les autres membres de son service ou de son département.

La participation du médecin, dentiste ou pharmacien à un tel soutien temporaire est déterminée en tenant compte de ses compétences professionnelles, de la situation des effectifs dans son installation et de la nécessité de ne pas y créer également de problèmes significatifs d'accès aux services. Cette participation ne peut avoir pour effet de remettre en question l'exercice principal de sa profession dans son installation, ne s'applique que pour une installation située à moins de 70 kilomètres de celle où il exerce de façon principale et ne peut s'étendre sur une période de plus de trois mois qui pourrait être reconduite après réévaluation de la situation. »...

CONSIDÉRANT que le docteur Anthony Albers ne peut exercer sa profession dans une installation du centre intégré ou d'un établissement regroupé et jouir des privilèges qui lui sont accordés aux présentes que s'il fournit un écrit dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance de cette résolution ;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration accepte la demande de nomination du docteur Anthony Albers et de lui attribuer le statut de membre actif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal avec des privilèges d'exercice à l'Hôpital de St. Mary au sein du département de la médecine spécialisée, service d'orthopédie. Ce statut et ces privilèges sont pour la période du 1^{er} juillet 2016 au 30 juin 2018.

5.3.4 Adoption des démissions découlant du comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal du 9 juin 2016

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, à sa rencontre du 9 juin 2016, a été saisi des démissions, congé de service et de maternité.

IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'accepter:

- La démission de la docteure Céline Dupuis, membre actif au département de la médecine familiale (Résidence des soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal effective le 6 juin 2016 ;
- La démission du docteur John Sutton, membre actif de la chirurgie, service d'orthopédie au Centre hospitalier de St. Mary effective le 31 décembre 2017 ;
- La démission du docteur Mario Bejerman, membre actif de la chirurgie, service de la chirurgie générale de l'Hôpital LaSalle effective le 30 juin 2016 ;
- La démission de la docteure Johanne Desforges, membre actif au département de la médecine générale avec privilèges en médecine générale et de garde en disponibilité en Centre d'hébergement ou en CLSC, maintien à domicile au CLSC Dorval-Lachine, effectif depuis le 8 janvier 2015 ;
- Le congé de service du docteur Andrei Iordachescu, membre associé au département de la médecine générale, soins palliatifs à l'Hôpital général du Lakeshore (Résidence des soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île), pour la période du 21 décembre 2015 au 21 septembre 2016 ;
- La démission de la docteure Liane Kopel, membre actif au département d'obstétrique-gynécologie et pédiatrie néonatale avec privilèges en pédiatrie néonatale à l'Hôpital de LaSalle en date du 22 décembre 2015 ;
- La démission du docteur Jean-Marc Lévesque, membre actif au département de la chirurgie avec privilèges en orthopédie à l'Hôpital de LaSalle en date du 10 août 2015 ;
- La démission de la docteur Chirina Manafy, membre actif au département de la médecine générale avec privilèges en médecine générale et hospitalisation à l'Hôpital de LaSalle en date du 30 mai 2015 ;

- La démission de la docteure Caroline Ng Cheong, membre associé au département de la médecine de famille, soins à domicile au CLSC du Lac St-Louis en date du 29 avril 2016 ;
- La démission du docteur Éric Pauyo, membre actif au département de la médecine de famille au Douglas en date du 1er mars 2016 ;
- La démission de la docteure Natalia Smirnova, membre actif au département de la médecine générale avec privilèges en médecine générale et hospitalisation à l'Hôpital de LaSalle en date du 11 novembre 2014 ;
- La démission de la docteure Annie Talbot, membre actif au département de la médecine générale avec privilèges en médecine générale et hospitalisation à l'Hôpital de LaSalle en date du 1er avril 2015 ;
- La démission de la docteure Cristina Teodorescu, membre actif au dé

Après échange, les résolutions portant les numéros **CIUSSS-2016-06-25 à 36** sont adoptées à l'unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrante du présent document.

5.3.5 Adoption des démissions découlant du comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal du 8 septembre 2016

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, à sa rencontre du 8 septembre 2016, a été saisi des démissions.

IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'accepter:

- La démission du docteur Mohamed Badawy, membre actif au département d'anesthésie à l'Hôpital LaSalle effective le 7 septembre 2016 ;
- La démission de la docteure Christiane Laberge, membre actif au département de médecine familiale à l'Hôpital LaSalle effective le 5 septembre 2016 ;
- La démission du docteur Andrei Iordachescu, membre actif au département de médecine de famille à l'Hôpital LaSalle effective le 21 septembre 2016 ;
- La démission du docteur Harilal Patel, membre actif au département de l'urgence à l'Hôpital général Lakeshore effective le 24 septembre 2016 ;
- La démission du docteur Karam Shalaby, membre actif au département d'obstétrique-gynécologie à l'Hôpital général du Lakeshore effective le 31 août 2016 ;
- La démission du docteur Kamal Maraghi, membre actif au département d'obstétrique-gynécologie au Centre hospitalier de St. Mary effective le 1er juillet 2016 ;

- La démission de la docteure Josée Rodriguez, membre actif au département de chirurgie, service de plastie au Centre hospitalier de St. Mary effective le 1er juillet 2016 ;

Après échange, les résolutions portant les numéros **CIUSSS-2016-06-37 à 43** sont adoptées à l'unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrante du présent document.

5.3.6 Adoption des démissions découlant du comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal du 10 novembre 2016

ATTENDU QUE le comité exécutif du CMDP du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, à sa rencontre du 10 novembre 2016, a été saisi des démissions.

IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'accepter:

- La démission de la docteure Marie-Josée Caron, membre actif au département de médecine de famille, service des soins palliatifs et département d'oncologie à l'Hôpital St. Mary effective le 2 décembre 2016 ;
- La démission du docteur Kange Gemayel, membre associé au département d'obstétrique-gynécologie du Centre hospitalier de St. Mary effective le 19 octobre 2016 ;
- La démission de la docteure Marie-Hélène Scott-Fleury, membre actif au département de médecine de famille à l'Institut Douglas effective le 31 octobre 2016.
- La démission du docteur Fabrice Jollant, membre actif au département de psychiatrie à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas effective le 31 décembre 2015 ;
- La démission du docteur Joseph Gauze, membre actif au département de médecine spécialisée, service d'O.R.L. au Centre hospitalier de St. Mary effective le 2 novembre 2016 ;
- La démission de la docteure Eléanor Elstein, membre-conseil au département de médecine spécialisée, service de cardiologie, à l'Hôpital général du Lakeshore effective le 12 juin 2016 ;
- La démission du docteur Daniel Liberman, membre actif au département de médecine spécialisée, service d'urologie à l'Hôpital de LaSalle effective le 1er mars 2016 ;
- Le congé de service de la docteure Thien Tuong Vi Vu, membre associé au département de médecine spécialisée, service d'O.R.L. à l'Hôpital général du Lakeshore du 1^{er} novembre 2016 au 1^{er} janvier 2018 ;
- Le congé de service du docteur William O. Triolet, membre actif au département d'anesthésie à l'Hôpital St. Mary du 1er janvier au 31 décembre

2017 ;

- Le congé de maternité de la docteure Zaïnab Jamali, membre actif au département d'anesthésie à l'Hôpital de LaSalle du 1^{er} janvier 2017 au 30 juin 2017 ;
- Le congé de service de la docteure Édith Bandi, membre actif au département d'anesthésie au Centre hospitalier de St. Mary du 15 juillet 2016 au 30 juin 2017 ;

Après échange, les résolutions portant les numéros **CIUSSS-2016-06-44 à 50** sont adoptées à l'unanimité sur proposition dûment appuyée. Elles apparaissent dans le dossier en annexe et font partie intégrante du présent document.

5.4 Dépôt de documents

5.4.1 Message pour la communauté du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

5.4.2 Lettre aux membres du CA - Évènement du 19 octobre 2016

5.4.3 Lettre aux présidents des fondations - Évènement du 19 octobre 2016

5.4.4 Prix Regroupement provincial des comités des usagers (RCPU) de l'excellence 2016 - Mme Micheline Béland

5.5 Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 17.

Richard Legault, président

Benoit Morin, secrétaire