

# PROCÈS-VERBAL

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance extraordinaire tenue par conférence téléphonique

Mardi 21 septembre 2017, 11 h 45

### SONT PRÉSENTS

M. Richard Legault, président  
Mme Isabelle Brault, vice-présidente  
M. Benoit Morin, président-directeur général et secrétaire  
Mme Micheline Béland  
Mme Nada Dabbagh  
Mme France Desjardins  
M. Rafik Greiss  
Dr Nebojska Kovacina  
Mme Liette Lapointe  
Mme Marianne Ferraiuolo  
Mme Judy Martin  
M. Marcel Villeneuve

### SONT ABSENTS

Mme Claudette Allard  
Dr Samuel Benaroya  
M. Alain Berinstain  
Mme Maya Nassar  
Dr Suj Sivaraman  
Mme Caroline Storr-Ordolis  
M. Gary Whittaker

### INVITÉS

M. Jean-Pierre Duplantie, conseiller exécutif à la transition, bureau du PDG  
Mme Marie-Thérèse Rostaing, conseillère-cadre au bureau du PDG

#### **1. Ouverture de la séance et constat de quorum**

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

La séance est ouverte à 11 h 50.

#### **2. Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 21 septembre 2017**

**CIUSSS-2017-SECA-09-20**

**IL EST RÉSOLU** que le conseil d'administration adopte à l'unanimité, l'ordre du jour de la séance extraordinaire tenue par conférence téléphonique.

**3. Nomination de la Directrice accès, qualité, performance et bureau de projet au sein du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal**

**CIUSSS-2017-SECA-09-21**

**ATTENDU QUE** le ministère de la Santé et des Services sociaux a reçu la proposition de la création de la direction accès, qualité, performance et bureau de projet au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;

**ATTENDU QUE** le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal organise les départements en fonction de la nouvelle structure adoptée lors de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 30 août 2017 ;

**ATTENDU QUE** le comité de gouvernance et d'éthique recommande la nomination de Nelea Lungu à titre de directrice accès, qualité, performance et bureau de projet, à la suite d'une analyse effectuée par ses membres lors de la rencontre du 18 septembre 2017 ;

**ATTENDU QUE** madame Nelea Lungu a complété le processus du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et que sa candidature a été retenue afin de remplir le mandat de Directrice accès, qualité, performance et bureau de projet au sein de l'organisation ;

**IL EST RÉSOLU** que le conseil d'administration adopte la nomination de madame Nelea Lungu à titre de directrice accès, qualité, performance et bureau de projet au sein du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et qu'elle entre en fonction le 22 septembre 2017, sous réserve de la confirmation du ministère de la Santé et des Services sociaux.

**4. Mise à jour en lien avec le GMF-U du Centre hospitalier de St. Mary**

**CIUSSS-2017-SECA-09-22**


**CONSIDÉRANT** l'endossement par les membres du conseil d'administration de la correspondance de l'équipe clinique du GMF/GMF-U du Centre hospitalier de St. Mary du 18 août 2017, adressée au Ministre de la Santé et des Services sociaux en regard du groupe de médecine de famille (GMF) St Mary, par la voie de résolution no CIUSSS-SECA-2017-06-08 ;

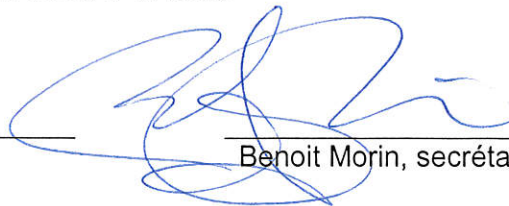
**CONSIDÉRANT** le souhait du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-Montréal de déployer toute la diplomatie nécessaire à l'atteinte des objectifs et assurer le bon lien de partenariat qui existe entre le CIUSSS et les entités constitutives de l'université McGill ;

**IL EST RÉSOLU** à l'unanimité, que les membres du conseil d'administration soutiennent les orientations du président-directeur général à maintenir le groupe de médecine de famille GMF et GMF-U au sein du Centre hospitalier de St. Mary et du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et de consolider toute sa gestion et ses ressources avec le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;

## 5. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 08.

  
Richard Legault, président

  
Benoit Morin, secrétaire