

PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance extraordinaire du conseil d'administration par voie téléphonique

Lundi 10 avril 2017, 16 h 30

ÉTAIENTS PRÉSENTS

M. Richard Legault, président
Mme Isabelle Brault, vice-présidente
M. Alain Berinstain
M. Benoit Morin, président-directeur général et secrétaire
Mme Micheline Béland
Mme Nada Dabbagh
Mme France Desjardins
Mme Marianne Ferraiuolo
M. Rafik Greiss
Mme Judy Martin
Mme Maya Nassar
Dr Suj Sivaraman
Mme Caroline Storr-Ordolis
M. Marcel Villeneuve
M. Gary Whittaker

ÉTAIENTS ABSENTS

Mme Claudette Allard
Dr Samuel Benaroya
Dr Nebojska Kovacina

INVITÉS

M. Roger Paquet, consultant

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 qui se tient par voie téléphonique

2. Mise en nomination du Lieutenant-général (ret) Michel Maisonneuve pour la Mention élogieuse du Ministre des Anciens combattants

CIUSSS-SECA-2017-02-01

CONSIDÉRANT que le Comité de transition de l'Hôpital Sainte-Anne a pour mandat d'assurer une transition harmonieuse de l'Hôpital Sainte-Anne vers le réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

CONSIDÉRANT que M. Richard Legault, président du conseil d'administration, M. Benoit Morin, président-directeur général et secrétaire du conseil d'administration et M. Patrick Murphy-Lavallée, directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, sont membres du Comité de transition de l'Hôpital Sainte-Anne.

CONSIDÉRANT l'étroite collaboration entre le Lieutenant-général (ret), Michel Maisonneuve et le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, au sein du comité de transition afin de mettre en place la nouvelle gouvernance ;

CONSIDÉRANT la contribution exceptionnelle du Lieutenant-général (ret), Michel Maisonneuve au bien-être des anciens combattants de l'Hôpital Sainte-Anne ;

IL EST RÉSOLU à la l'unanimité, que le conseil d'administration appui très favorablement la nomination du Lieutenant-général (ret), Michel Maisonneuve, pour la Mention élogieuse du Ministre des Anciens combattants.

3. Rapport de M. Roger Paquet portant sur le processus interne de consultation de l'offre de service du réseau de la santé et des services sociaux de l'Ouest de Montréal

CIUSSS-SECA-2017-02-02

CONSIDÉRANT les consultations internes pour l'offre de services du réseau de la santé et des services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal en lien avec le processus de consultation auprès des trois organisations de santé et de l'Université McGill, piloté par le Dr Arvind Joshi ;

CONSIDÉRANT la résolution no. CIUSSS-CA-2017-08-04 découlant de la séance ordinaire du 1er mars 2017, mandatant le comité de gouvernance et d'éthique d'élaborer une orientation stratégique visant l'offre de services du réseau de la santé et des services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, de recommander le rapport final, pour approbation, auprès des membres du conseil d'administration du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;

CONSIDÉRANT que l'adoption du rapport sur le processus interne de consultation sur l'offre de services du réseau de la santé et des services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, piloté par M. Roger Paquet, constitue un positionnement officiel dans le cadre des réflexions sur l'avenir des établissements de santé de l'ouest de Montréal affiliés à l'Université McGill ;

CONSIDÉRANT que le rapport sur le processus interne de consultation sur l'offre de services du réseau de la santé et des services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal soit rendu public par CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal suivant son approbation;

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration adopte à l'unanimité, l'orientation stratégique du rapport final de M. Roger Paquet sur les consultations internes auprès des divers groupes de la communauté du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

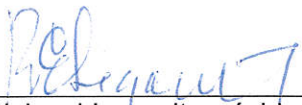
Il est proposé par M. Marcel Villeneuve, président du comité de gouvernance et d'éthique, et résolu à l'unanimité que le conseil d'administration adresse une **MOTION** de félicitations et de remerciement à M. Roger Paquet, consultant, ainsi qu'à toute personne impliquée, au cours du processus interne de consultation de l'offre de service du réseau de la santé et des services sociaux de l'Ouest de Montréal.

4. Point d'information – Dossier Optilab

M. Benoit Morin fait mention de la résolution adoptée par le conseil d'administration le 31 mars 2017 et que la transition du dossier au sein de l'établissement en date du 1^{er} avril 2017 se porte comme prévue.

5. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 02.



Richard Legault, président



Benoit Morin, secrétaire