

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU  
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX  
DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL  
TENUE LE 18 MAI 2021, À 18 H  
EN VISIOCONFÉRENCE ZOOM**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Présent	Absent	Nom	Titre
X		Mme Lucy Rodrigues	Présidente du conseil d'administration – Membre indépendant – Profil ressources immobilières, informationnelles ou humaines
X		M. Frédéric Abergel	Président-directeur général du CIUSSS-NIM
	X	Dr Zahi Abou Chacra	Membre désigné – Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
X		Mme Louise Béliveau	Membre nommé – Université affiliée
X		Mme Manon Boily	Membre désigné – Conseil multidisciplinaire
X		M. Frédéric Bouchard	Membre nommé – Université affiliée
X		Mme Lyne Constantineau	Membre désigné – Comité régional sur les services pharmaceutiques
X		M. Normand Décarie	Membre indépendant – Profil risques/finances/comptabilité
X		Mme Lucie Gérin	Membre indépendant – Profil organismes communautaires
	X	Dr Albert Hajjar	Membre désigné – Département régional de médecine générale
X		Mme Marianne Le Roux	Vice-Présidente – Membre indépendante – Profil expertise en réadaptation
X		M. Jean-Pierre Lortie	Membre indépendant – Profil santé mentale
X		Mme Alida Piccolo	Membre indépendant – Profil expérience à titre d'usager des services sociaux
X		Mme Marilyn Prévost	Membre désigné – Conseil des infirmières et infirmiers
X		Mme Monique Prévost	Membre désigné – Comité des usagers
X		Mme Joséphine Primiani	Membre indépendant – Profil gouvernance et éthique
	X	M. Gladimy Telus	Membre indépendant – Profil protection de la jeunesse
X		M. Jean-Pierre Urbain	Membre indépendant – Profil compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité
X		M. Mickaël Vachon	Membre observateur
-	-	POSTE VACANT	Membre indépendant – Profil réadaptation

**MEMBRES DE LA DIRECTION**

Présent	Absent	Nom	Titre
X		Mme Julie Boucher	Présidente-directrice générale adjointe
X		M. David Boutin	Directeur des ressources informationnelles
X		Mme Marie-Ève Giroux	Directrice des programmes jeunesse et des activités de santé publique
X		M. Éric Charbonneau	Directeur adjoint - Soins critiques
X		M. Frédéric Cossette	Directeur des services techniques
	X	Mme Line Coudry	Directrice de la qualité, de l'évaluation et de la performance organisationnelle et éthique
X		Mme Annick Dallaire	Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
X		Mme Adélaïde De Melo	DGA - Programme de santé physique générale et spécialisée et directrice des soins infirmiers
X		Mme Julie Deschênes	Directrice des ressources financières
X		Mme Myriam Giguère	DGA - Programmes sociaux, de réadaptation et de première ligne
X		Mme Marie-Eve Giroux	Directrice des programmes - Jeunesse et des activités de santé publique
X		Mme Marie-Hélène Kyriakakis	Conseillère en gestion, direction générale
	X	M. Marc Labonté	Directeur des programmes de santé mentale et dépendance
X		Mme Marie-Eve Lemieux	Directrice des ressources humaines, des affaires juridiques et des communications
	X	Mme Karine Morier	Directrice adjointe des communications
	X	Mme Christine Racette	Directrice des services multidisciplinaires
X		Dre Josée Savoie	Directrice des services professionnels
	X	M. Daniel Sinnett	Directeur de la recherche
X		Mme Sophie Vallières	Directrice du service à domicile et de proximité
	X	M. Gilles Villeneuve	Directeur approvisionnement et logistique
<b>Rédaction par : Mme Annia Pierre</b>			

## **1. POINTS STATUTAIRES**

### **1.1. CONSTATATION DU QUORUM**

Le quorum étant atteint, la présidente, Mme Lucy Rodrigues, déclare l'assemblée ouverte à 18 h 02 et souhaite la bienvenue à tous.

### **1.2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

1. *POINTS STATUTAIRES*
  - 1.1. *Constatation du quorum*
  - 1.2. *Adoption de l'ordre du jour*
  - 1.3. *Période de questions du public*
  - 1.4. *Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 23 mars 2021 et affaires découlant*
  - 1.5. *Informations de la présidente du conseil d'administration*
  - 1.6. *Informations du président-directeur général*
2. *RAPPORT DES COMITÉS*
  - 2.1. *Comité de vérification du 29 mars 2021*
  - 2.2. *Rapport annuel du comité de vigilance et de la qualité 2020-2021*
  - 2.3. *Suivi du comité des ressources humaines du conseil d'administration du 21 avril 2021*
  - 2.4. *Suivi du comité de gouvernance et d'éthique du 5 mai 2021*
3. *POINTS DE DÉCISION*
  - 3.1. *CIUSSS numérique*
  - 3.2. *Révision du Code d'éthique et de déontologie des administrateurs*
4. *AGENDA DE CONSENTEMENT*
  - 4.1. *Affaires médico-administratives*
    - 4.1.1. *Ajout de privilèges*
    - 4.1.2. *Changement de statut*
    - 4.1.3. *Congé de maternité*
    - 4.1.4. *Congé de service*
    - 4.1.5. *Démission*
    - 4.1.6. *Nomination*
    - 4.1.7. *Mise à jour du registre des signataires autorisés à la RAMQ*
    - 4.1.8. *Retrait de privilèges*
  - 4.2. *Autoriser la signature d'un contrat d'achat de 78 places en ressources intermédiaires (RI) pour une clientèle de personnes âgées en perte d'autonomie liée au vieillissement (RI Ahuntsic)*
  - 4.3. *Autoriser la signature d'un contrat d'achat de 30 places en ressources intermédiaires (RI) pour une clientèle de personnes âgées en perte d'autonomie liée au vieillissement (RI Garnier)*
  - 4.4. *Révision –RG-09-001 - Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens*
5. *PROCHAINE ASSEMBLÉE*
6. *HUIS CLOS*
7. *LEVÉE DE LA SÉANCE*

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour sans modification.**

### **1.3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC**

Mme Lucy Rodrigues informe l'assemblée qu'il n'y a pas de question du public.

### **1.4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 JANVIER 2021 ET AFFAIRES DÉCOULANT**

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu** d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du conseil d'administration tenue le 23 mars 2021.

### **1.5. INFORMATIONS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Mme Lucy Rodrigues remercie les membres de leur présence et souligne l'importance de se faire vacciner.

### **1.6. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL**

M. Frédéric Abergel partage les faits saillants suivants:

- Le 26 avril 2021 : Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (NIM) s'est associé avec une entreprise, CAE, pour ouvrir la première clinique de vaccination privée au Québec.
- Le 17 mai 2021 : En collaboration avec la compagnie Saputo, le CIUSSS NIM a ouvert sa première roulotte de vaccination automne. À partir de juin 2021, elle débutera la vaccination populationnelle dans le secteur de Montréal-Nord.
- Le 1<sup>er</sup> avril 2021 : Journée du 6e anniversaire du CIUSSS – Activité de reconnaissance Food-Truck de tire d'érable.

#### **Présences du PDG :**

- Appels avec les élus du territoire du CIUSSS NIM : chaque semaine;
- Rencontres avec les gestionnaires et les leaders médicaux : aux mois;
- Rencontres du CGR : 2 à 3 fois par semaine;
- Rencontres des PDG de Montréal avec la Direction régionale de santé publique : 2 fois par semaine;
  
- 29 mars 2021 : Visite du Ministre Dubé dans Montréal-Nord au Centre d'activités de Montréal-Nord pour le maintien de l'équilibre émotionnel (CAMÉE);
- 30 mars 2021 : Visite du CHSLD Cartierville;
- 31 mars 2021 : Présent à l'Assemblée générale du CMDP;
- 9 avril 2021 : Visite du magasin à l'Hôpital du Sacré-Cœur-de -Montréal et présent à leur rencontre de leur station visuelle opérationnelle;
- 12 avril 2021 : Visite de la clinique de vaccination de Saint-Laurent;
- 12 avril 2021 : Présent à la table des chefs de département;
- 15 avril 2021 : Présent au conseil des sages-femmes;
- 16 avril 2021 : Visite du centre de vaccination de Montréal-Nord avec le ministre Lionel Carmant;
- 23 avril 2021 : Présent au comité exécutif du conseil multidisciplinaire;
- 26 avril 2021 : Visite du site de vaccination de l'Entreprise CAE;
- 27 avril 2021 : Activité de reconnaissance des 14 000 mercis! à l'HSCM;
- 27 avril 2021 : Présent au comité exécutif du CMDP;
- 28 avril 2021 : Présent au comité de gestion de la DQEPE;
- 28 avril 2021 : Activité de reconnaissance des 14 000 mercis! au CLSC Ahuntsic;

- 29 avril 2021 : Activité de reconnaissance des 14 000 mercis! au CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence et au CLSC Bordeaux-Cartierville;
- 3 mai 2021 : Visite du CHSLD Paul-Lizotte.

M. Abergel est remercié.

## **2. RAPPORT ET SUIVI DES COMITÉS**

### **2.1. COMITÉ DE VÉRIFICATION DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 29 MARS 2021.**

Mme Marianne Le Roux fait part des faits saillants de la rencontre :

- Approuver du rapport trimestriel AS-617 à la période 12;
- Autoriser la signature d'un contrat d'achat de 78 places en ressources intermédiaires (RI) pour une clientèle de personnes âgées en perte d'autonomie liée au vieillissement (RI Ahuntsic);
- Autoriser la signature d'un contrat d'achat de 30 places en ressources intermédiaires (RI) pour une clientèle de personnes âgées en perte d'autonomie liée au vieillissement (RI Garnier);
- Vérifier les autorisations des marchés publics pour les prestataires du CIUSSS
- Le moratoire de la buanderie;
- Le sommaire des avancements de la préparation budgétaire 2021-2022.

Mme Le Roux est remerciée.

### **2.2. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE VIGILANCE DE LA QUALITÉ 2020-2021**

Mme Alida Piccolo présente aux membres le rapport annuel du comité de vigilance de la qualité (CVQ). Au cours de sa 6<sup>e</sup> année, le CVQ s'est engagé à continuer d'assumer son rôle de veille globale des dossiers qualité. Le comité a porté une attention particulière à plusieurs dossiers tels que :

- Les visites et suivis d'Agrément Canada;
- Le rapport annuel des incidents et accidents 2019-2020;
- Les rapports trimestriels des incidents et accidents durant l'année 2020-2021;
- Le suivi des dossiers prioritaires identifiés par la direction générale pour l'année 2020-2021;
- Les enjeux prioritaires du comité des usagers du CIUSSS NIM;
- Les rapports sur l'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services et le suivi des recommandations de la Commissaire et du Médecin examinateur;
- La révision de la politique de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute personne majeure en situation de vulnérabilité;
- Le plan de sécurité des usagers;
- Le suivi de la qualité des services en temps de pandémie dans les RI, les RPA et les CHSLD lors de la première vague;
- Le bilan 2019-2020 et le plan d'action 2020-2021 l'égard des personnes handicapées;
- Le traitement des plaintes d'incivilité médecin-médecin et employés-médecins.

Le CVQ a également la responsabilité de :

- Recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au conseil d'administration qui portent sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l'efficacité des services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs plaintes;
- Établir les liens systémiques entre ces rapports et recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler des recommandations;
- Faire des recommandations au conseil d'administration sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou recommandations dans l'objectif d'améliorer la qualité des services aux usagers;
- Assurer le suivi auprès du conseil d'administration de l'application, par ce dernier, des recommandations qu'il a faites;
- Favoriser la collaboration et la concertation des intervenants;
- Veiller à ce que la commissaire aux plaintes et à la qualité des services dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour assumer ses responsabilités de façon efficace et efficiente;
- Exercer toute autre fonction que le conseil d'administration juge utile au respect de son mandat.

Mme Piccolo fait un résumé de la liste des dossiers que le CVQ a traités durant son année 2020-2021.

- Les recommandations de la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services;
- Les recommandations du Protecteur du citoyen;
- Les recommandations du médecin examinateur;
- Les rapports spécifiques des instances à la vigilance et à la qualité et autres documents;
- Les activités réalisées et celles en cours de réalisation.

Elle termine en mentionnant qu'au cours de la prochaine année, le CVQ continuera d'assumer son rôle de vigie globale des dossiers de qualité ayant cours au sein de l'établissement.

Mme Piccolo est remerciée.

### **2.3. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 AVRIL 2021**

Mme Lucy Rodrigues fait part des faits saillants de la rencontre.

- Au cours des 4 dernières semaines, plus de 600 embauches ont été faites au sein de l'établissement, dépassant ainsi les atteintes initiales du bilan stratégie de recrutement pour la vaccination;
- L'application des arrêtés ministériels par le CIUSSS NIM a permis de combler les besoins en main-d'œuvre avec l'embauche de plus de 4 500 ressources;
- Une mise à jour sur l'état d'avancement des négociations locales et nationales;
- Un retour sur le bilan de la stratégie de règlements de griefs 2019-2020;
- Une présentation concernant le dossier de la sécurité informationnelle;
- Le plan de rétablissement de l'établissement;

- Un suivi sur les 2 arrêtés ministériels :
  - 2021-017 qui a été annoncé le 30 mars 2021
  - 2021-024 qui est entré en vigueur le 24 avril 2021
- La présentation du tableau de bord des ressources humaines - Résultats à la période 12.

Mme Rodrigues félicite l'équipe des ressources humaines pour le tout le travail accompli en matière d'embauche.

#### 2.4. COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE DU 5 MAI 2021

M. Jean-Pierre Urbain présente les faits saillants de la dernière rencontre dont plusieurs sujets se retrouvent à l'ordre du jour, soit :

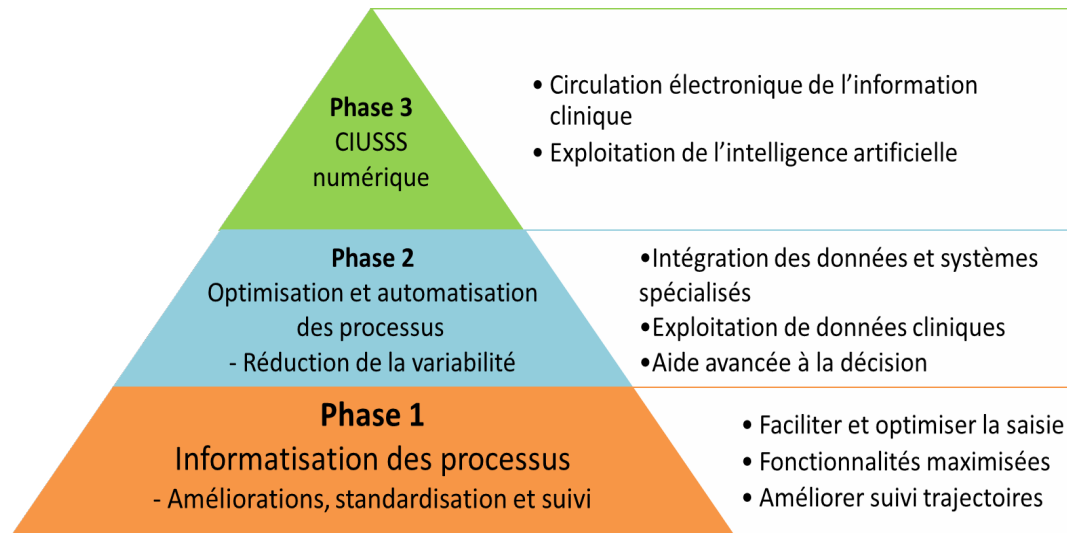
- La révision du Règlement de régie interne du conseil multidisciplinaire;
- La révision du Code d'éthique et de déontologie des administrateurs;
- La mise à jour du trimestre 4 – Plan d'action du CIUSSS 2020-2021;
- La présentation du document rôle et responsabilités des membres du CA;
- L'approbation du calendrier 2021-2022 des séances du comité.

M. Urbain est remercié.

### 3. POINTS DE DÉCISIONS

#### 3.1. CIUSSS NUMÉRIQUE

M. David Boutin informe les membres du CA que le CIUSSS NIM déploie une stratégie numérique d'informatisation comprenant trois grandes phases :



La Phase 1 est marquée par la fusion des systèmes ainsi que par l'informatisation de processus et de tâches actuellement en mode papier. La rationalisation de plusieurs des systèmes actuels représente une nécessité qui permettra des gains significatifs à court terme pour notre établissement. Plusieurs fusions sont en cours et permettront un fonctionnement en mode CIUSSS à court terme et ainsi une amélioration de nos processus de travail (index patient en hébergement, rendez-vous CIUSSS, Radiologie, Bloc opératoire, etc.).

La Phase 2 permettra l'ajout de fonctionnalités plus avancées afin d'automatiser des processus et de réduire la variabilité afin de favoriser la sécurité et la qualité des soins et services.

Finalement, la Phase 3 permettra une circulation fluide des données et leur exploitation afin de dégager des connaissances de ces données et d'améliorer la prise de décisions cliniques et de gestion.

La stratégie d'informatisation du CIUSSS NIM sera suivie étroitement par le comité de direction et sera arrimée avec notre obligation de programmation en ressources informationnelles avec le MSSS. Le coût estimé de la première phase est d'environ 6M\$ sur les 3 prochaines années.

La réalisation de la stratégie en 3 phases aura lieu en arrimage constant avec les orientations provinciales de même qu'avec les éléments de contexte qui évoluent rapidement. En voici quelques exemples :

- Cadre légal et de partage des données
- Stratégie de transformation numérique gouvernementale (STNG)
- Stratégie de transformation numérique du MSSS
- Stratégie de valorisation des données
- Projets du MSSS à portée provinciale
- Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP)
- Gestion du changement et adoption des technologies

La définition de cette stratégie nous permettra de faire des gains concrets malgré un contexte complexe et qui impose parfois des contraintes à la réalisation des projets. Notre CIUSSS est donc engagé dans cette voie vers un CIUSSS numérique.

**ATTENDU QUE :** Une stratégie, pour tendre vers un CIUSSS numérique, a été définie et sera améliorée de façon continue au cours des prochaines années en fonction de l'évolution du contexte et de l'adoption des nouvelles technologies.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu,** tel que recommandé par le comité de direction que le conseil d'administration approuve cette stratégie.

**Rés. 2021-05/3744**

M. Boutin est remercié.

### 3.2. RÉVISION DU CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS

M. Frédéric Abergel présente le code d'éthique qui a été revu par les membres du comité de gouvernance et éthique le 10 mars 2021. Après avoir recueilli leurs commentaires et avoir validé les modifications demandées auprès du Service des affaires juridiques du CIUSSS NIM, la version finale du Code d'éthique et de déontologie des administrateurs est proposée pour adoption.

**ATTENDU** l'émission par le ministère de la Santé et des Services sociaux du projet type de code d'éthique et de déontologie des administrateurs de conseil d'administration le 23 décembre 2015;

**ATTENDU QUE** ce dernier doit faire l'objet d'une révision par le comité de gouvernance et d'éthique tous les trois ans, ou lorsque des modifications législatives ou réglementaires le requièrent, et être amendé ou abrogé par le conseil lors d'une de ses séances régulières;

**ATTENDU** la préoccupation constante à l'égard de l'éthique et de la déontologie, et ce, afin de garantir à la population une gestion transparente, intègre et de confiance des fonds publics.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité de gouvernance et d'éthique, d'adopter la révision présentée du Code d'éthique et de déontologie des administrateurs de conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, au conseil d'administration.

**Rés. 2021-05/3745**

M. Abergel est remercié.

## 4. AGENDA DE CONSENTEMENT

### 4.1. AFFAIRES MÉDICO-ADMINISTRATIVES

#### 4.1.1. AJOUT DE PRIVILÈGES

Les ajouts de privilèges suivants ont fait l'objet d'approbation au comité d'examen des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 9 mars 2021, d'accepter l'ajout de privilèges au Service des soins palliatifs du CIUSSS NIM, à partir du 23 juin 2021, au médecin suivant :

- **Docteur Mathieu Moreau** (12667), membre actif au Département de médecine générale.

**Rés. 2021-05/3746**

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter l'ajout de privilèges de médecine de soins intensifs – milieu communautaire, échographie ciblée et bronchoscopie aux soins intensifs au Service des soins intensifs de l'Hôpital Jean-Talon, au médecin suivant :



- Docteur Marc Béliveau (11287), membre actif au Département d'anesthésiologie.  
**Rés. 2021-05/3747**

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter l'ajout de privilèges au Service des soins palliatifs du CHSLD des Bâtisseurs, au médecin suivant :

- **Docteure Fadila Boubekeur** (98032), membre actif au Département de médecine générale.  
**Rés. 2021-05/3748**

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter l'ajout de privilèges de longue durée au Service de l'hébergement du CHSLD Laurendeau, au médecin suivant :

- **Docteure Annie Brasseur** (20576), membre actif au Département de médecine générale.  
**Rés. 2021-05/3749**

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter l'ajout de privilèges de prise en charge en GMF-U et supervision avec prise en charge avec les résidents en GMF-U au GMF-U Sacré-Cœur, au médecin suivant :

- **Docteure Amélie Gravel** (17757), membre actif au Département de médecine générale.  
**Rés. 2021-05/3750**

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter l'ajout de privilèges de médecine préhospitalière à l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, au médecin suivant :

- **Docteur Éric Lalonde** (01144), membre actif au Département de médecine d'urgence.  
**Rés. 2021-05/3751**

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter l'ajout de privilèges de prise en charge en GMF-U et supervision avec prise en charge avec les résidents en GMF-U au GMF-U Sacré-Cœur, au médecin suivant :

- **Docteure Mylène Vanier** (08255), membre actif au Département de médecine générale.  
**Rés. 2021-05/3752**

#### **4.1.2. CHANGEMENT DE STATUT**

Les changements de statuts suivants ont fait l'objet d'une approbation au comité d'examen des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter le changement de statut suivant :

- **Docteur Juan Marcos Guzman Bustamante** (11440) de membre associé à membre actif, compté au plan des effectifs médicaux (PEM), au Département d'anesthésiologie, et ce, en date du 30 avril 2021.  
**Rés. 2021-05/3753**
- **Docteur Paolo Vitali** (15824) de membre actif à membre associé, décompté au plan des effectifs médicaux (PEM), au Département de médecine spécialisée, et ce, en date du 1er juin 2021.  
**Rés. 2021-05/3754**

#### **4.1.3. CONGÉ DE MATERNITÉ**

Les congés de maternité suivants ont fait l'objet d'approbation au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter le congé de maternité suivant :

- **Docteure Valérie Leblanc** (12354), membre actif Département de médecine d'urgence, du 1er janvier au 30 novembre 2021.  
**Rés. 2021-05/3755**

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter le congé de maternité suivant :

- **Docteure Anna Yiannopoulos** (00262), membre actif au Service de pneumologie du Département de médecine spécialisée, du 7 juin 2021 au 6 juin 2022.  
**Rés. 2021-05/3756**

#### 4.1.4. CONGÉ DE SERVICE

L'annulation de congé de service et le congé de service suivants ont fait l'objet d'approbation au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter l'annulation du congé de service suivant, entériné au C.A. du 23 février 2021, no de résolution 3680 :

- **Docteure Sara Bemmira (14750)**, membre actif Département de psychiatrie, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.  
**Rés. 2021-05/3757**

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter le congé de service suivant :

- **Docteur Pierre Lehmann (13192)**, membre actif Département d'obstétrique-gynécologie, du 1er août 2021 au 1er août 2022.  
**Rés. 2021-05/3758**

#### 4.1.5. DÉMISSION

Les démissions et la modification de la démission suivantes ont fait l'objet d'approbation au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter la modification de la date de la démission suivante, entériné au C.A. du 23 février 2021, no de résolution 3664 :

- **Docteure Sara Bemmira (14750)**, membre actif du Département de psychiatrie, et ce, en date du 30 juin 2021.  
**Rés. 2021-05/3759**

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter les démissions suivantes :

- **Docteur Maurice Duquette (72405)**, membre actif du Département de chirurgie, et ce, en date du 31 janvier 2022.  
**Rés. 2021-05/3760**
- **Docteur Jean-François Girard (84142)**, membre actif au Département de médecine générale, et ce, en date du 30 juin 2021.  
**Rés. 2021-05/3761**

- **Docteur Daniel Jagodzinski** (12722), membre actif au Département de médecine spécialisée, et ce, en date du 30 septembre 2019.  
**Rés. 2021-05/3762**
- **Docteur Jacques Lapointe** (82241) membre actif au Département de médecine spécialisée, et ce, en date du 28 mai 2021.  
**Rés. 2021-05/3763**
- **Docteur Ik Ju Lee** (10464) membre actif au Département de médecine générale, et ce, en date du 1er juin 2020.  
**Rés. 2021-05/3764**
- **Docteur Lawrence Leroux** (16737), membre actif au Département de médecine générale, et ce, en date du 26 août 2020.  
**Rés. 2021-05/3765**
- **Docteure Mélissa Rattue** (08098), membre actif au Département de médecine d'urgence, et ce, en date du 30 août 2021  
**Rés. 2021-05/3766**
- **Docteure Nour Elhouda Souissi** (14432) membre actif au Département de médecine générale, et ce, en date du 30 mars 2021.  
**Rés. 2021-05/3767**
- **Docteure Olga-Elizabeth Valdivia** (03239) membre actif au Département de médecine générale, et ce, en date du 7 avril 2021.  
**Rés. 2021-05/3768**

#### 4.1.6. NOMINATION

Les nominations et la nomination temporaire suivantes ont fait l'objet d'une approbation au comité d'examen des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

**Rés. 2021-05/3771 à 2021-05/3774**

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter les nominations suivantes :

- **Madame Nadia Akliouat** (040190), membre actif au Département de pharmacie du CIUSSS NIM. Elle aura sa pratique principale Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, et ce, en date du 23 février 2021.  
**Rés. 2021-05/3769**
- **Madame Catherine Assaf** (215794), membre actif au Département de pharmacie au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, et ce, en date du 10 février 2021.  
**Rés. 2021-05/3770**

### Résolutions rétroactives

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 9 mars 2021, d'accepter la nomination suivante :

- **Docteure Fabienne Boileau-Falardeau** (18119), membre actif aux services des soins intégrés ambulatoires et gestion de l'accès, soins hospitaliers, gestion des lits et des urgences et soins spécialisés et surspécialisés du Département de psychiatrie à l'Hôpital Fleury, l'Hôpital Jean-Talon et l'Hôpital de santé mentale Albert-Prévost, et ce, en date du 1er avril 2021.

**Rés. 2021-05/3775**

### Nomination temporaire

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 9 mars 2021, d'accepter la nomination temporaire suivante :

- **Docteure Munira Niyazova** (12516), membre actif-temporaire au Service de médecine interne du Département de médecine spécialisée à l'Hôpital Fleury, pour la période du 26 mars 2021 au 1er juillet 2021.

**Rés. 2021-05/3776**

#### **4.1.7. MISE À JOUR DU REGISTRE DES SIGNATAIRES AUTORISÉS À LA RAMQ**

Le registre des signataires autorisés à la RAMQ a été révisé.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, d'adopter la révision du registre des signataires autorisés à la RAMQ du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

#### Ajout :

- **Docteure Michelle Goulet**

**Rés. 2021-05/3777**

#### **4.1.8. RETRAIT DE PRIVILÈGES**

Le retrait de privilèges suivants a fait l'objet d'approbation au comité d'examen des titres et au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le 27 avril 2021, d'accepter le retrait des privilèges de gériatrie au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, au médecin suivant :

- **Docteure Andrée Robillard** (86214), membre actif au Département de médecine générale.

**Rés. 2021-05/3778**

#### **4.2. AUTORISER LA SIGNATURE D'UN CONTRAT D'ACHAT DE 78 PLACES EN RESSOURCES INTERMÉDIAIRES (RI) POUR UNE CLIENTÈLE DE PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D'AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT (RI AHUNTSIC)**

Le contrat de 78 places avec la RI Ahuntsic prendra fin le 31 mai 2021. Cependant, le Règlement sur certains contrats de service des organismes publics (RCS) nous permet de signer un contrat de gré à gré.

**ATTENDU QUE** le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal désire conclure un contrat d'achat de 78 places en Ressources intermédiaires d'une durée de quinze ans incluant les périodes de prolongation de deux fois cinq ans, et ce, afin de mieux répondre aux besoins de la population de notre territoire;

**ATTENDU QUE** ce nouveau contrat succède au contrat précédent qui fût conclu en 2010, et pour une période de 11 ans, incluant une année de prolongation venant à échéance le 31 mai 2021;

**ATTENDU QUE** les services offerts aux usagers du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal par ladite RI sont satisfaisants;

**ATTENDU QUE** l'art. 42.2. al. 2° du Règlement sur certains contrats de service des organismes publics (RCS) de la LCOP permet une telle reconduction de contrat afin d'assurer une continuité des soins et services aux résidents d'un milieu de vie du type de la RI Ahuntsic;

**ATTENDU QUE** le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal possède le budget de fonctionnement lui permettant de financer les coûts annuels récurrents estimés à 3 701 100 \$ et de l'ordre de 55 516 500 \$ pour la durée de quinze ans incluant les périodes de prolongation de deux fois cinq ans pour ce contrat de 78 places en Ressources intermédiaires.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par le comité de vérification au conseil d'administration, d'autoriser le président-directeur général, M. Frédéric Abergel, à signer un contrat avec la RI Ahuntsic pour ce contrat d'une durée de quinze ans incluant les périodes de prolongation de deux fois cinq ans, et pour une valeur estimée à 55 516 500 \$.

**Rés. 2021-05/3779**

#### **4.3. AUTORISER LA SIGNATURE D'UN CONTRAT D'ACHAT DE 30 PLACES EN RESSOURCES INTERMÉDIAIRES (RI) POUR UNE CLIENTÈLE DE PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D'AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT (RI GARNIER)**

Pour instaurer une situation de conformité au cadre normatif, il a été convenu, après discussion avec l'Autorité des Marchés Publics, de conclure un nouveau contrat de gré à gré de 30 places RI avec la RI Garnier (entreprise Jardin de la Patrie Inc.).

**ATTENDU QUE** le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal désire conclure un contrat de 30 places en Ressources intermédiaires d'une durée de treize ans incluant la période de prolongation de cinq ans, et ce, afin de mieux répondre aux besoins de la population de notre territoire;

**ATTENDU QUE** ce nouveau contrat annule et remplace le contrat initial qui fût conclu en 2018, à la suite de la publication de l'appel d'offre public CNMTL2016-023;

**ATTENDU QUE** qu'il fût convenu avec l'Autorité des Marchés Publics (AMP) que le CIUSSS NIM pouvait, de façon exceptionnelle et avant le terme prévu au contrat initial, appliquer l'art. 42.2. al. 2° du Règlement sur certains contrats de service des organismes publics (RCS) de la LCOP, dans le but de signer ce nouveau contrat aux mêmes conditions financières que celles prévues au contrat initial, mais sur la durée restante de ce même contrat initial;

**ATTENDU QUE** l'art. 42.2. al. 2° du Règlement sur certains contrats de service des organismes publics (RCS) de la LCOP permet une telle reconduction de contrat afin d'assurer une continuité des soins et services aux résidents d'un milieu de vie du type de la RI Garnier;

**ATTENDU QUE** le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal possède le budget de fonctionnement lui permettant de financer les coûts annuels récurrents estimés à 1 423 500 \$ et de l'ordre de 18 505 500 \$ pour la durée de treize ans incluant la période de prolongation de cinq ans pour ce contrat de 30 places en Ressources intermédiaires.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu,** tel que recommandé par le comité de vérification au conseil d'administration, d'autoriser le président-directeur général, M. Frédéric Abergel, à signer un contrat avec la RI Garnier pour ce contrat d'une durée de treize ans incluant la période de prolongation de cinq ans, et pour une valeur estimée à 18 505 500 \$.

**Rés. 2021-05/3780**

**4.4. RÉVISION –RG-09-001 - RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS**

La mise à jour du Règlement de régie interne du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens en conformité aux dispositifs légaux du Projet de loi n°130 « Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux » et depuis la formation des CIUSSS.

**Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu**, tel que recommandé par les membres du comité de gouvernance et d'éthique, par les membres actifs du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et le MSSS, d'adopter le Règlement de régie interne du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

**Rés. 2021-05/3781**

**5. PROCHAINE ASSEMBLÉE**

La prochaine séance régulière aura lieu, le 15 juin 2021, à 18h par visioconférence Zoom.

**6. HUIS CLOS**

**7. LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'assemblée régulière est levée à 19 h 25.



---

Lucy Rodrigues  
Présidente



---

Frédéric Abergel  
Président-directeur général

2021-06-22