

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL,
TENUE LE MERCREDI 8 MARS 2017 À 17 H 15,
PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE**

Présences :

Dr Zahi Abou Chacra	P ^r Michel Janosz
Madame Louise Béliveau	Monsieur Yvon Jasmin
Madame Zina Benschila	Madame Marianne Le Roux
Madame Manon Boily	Monsieur Louis Letellier de Saint-Just
Monsieur Norman Décarie	Madame Alida Piccolo
Madame Lucie Gérin	Madame Josephine Primiani
Dr Pierre Gfeller	Madame Lucy Rodrigues
Madame Pierrette Guillaud	Monsieur Gladimy Telus

Absences :

Madame Lyne Constantineau
Monsieur Daniel Cyr
Madame Geneviève Hotte
Dre Christiane Richard

**Membres de la
direction présents :**

Monsieur Frédéric Cossette, Directeur des services techniques
Madame Myriam Giguère, Directrice des services multidisciplinaires
Madame Manon Gignac, Conseillère en gestion
Dre Josée Savoie, Directrice générale adjointe – Programmes santé physique
générale et spécialisée

Madame Doris Boucher – Rédaction

1. POINTS STATUTAIRES

1.1 CONSTATATION DU QUORUM

Le quorum étant atteint, le vice-président, M. Louis Letellier de Saint-Just, déclare la séance ouverte à 17 h 20 et souhaite la bienvenue à tous.

1.2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur proposition dûment faite par Mme Lucie Gérin et appuyée par Mme Alida Piccolo, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour, tel que présenté.

1. POINTS STATUTAIRES
 - 1.1. Constatation du quorum
 - 1.2. Adoption de l'ordre du jour
2. POINT DE DÉCISION (après discussion)
 - 2.1. Regroupement des analyses biochimie et immunologie, Lot 3 – Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal (Dossier C-1103)
3. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)
 - 3.1. Affaires médico-administratives
 - 3.1.1. Démission
4. LEVÉE DE LA SÉANCE

2. POINTS DE DÉCISION

2.1 REGROUPEMENT DES ANALYSES BIOCHIMIE ET IMMUNOLOGIE, LOT 3 – HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR-DE-MONTRÉAL (DOSSIER C-1103)

M. Frédéric Cossette, Directeur des services techniques, explique que nous devons procéder à l'acquisition de nouveaux équipements en raison de la vétusté de ceux déjà en place. Nous devons débiter les travaux dans les meilleurs délais, et ce, afin d'éviter de tomber en bris de service.

Des travaux de construction sont nécessaires afin de réaménager les espaces des laboratoires de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal dans le but d'y installer les nouveaux équipements. Le service de la planification construction doit procéder aux travaux de construction pour le projet « Regroupement des analyses biochimie et immunologie, Lot 3 à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (Dossier C-1103) ».

Un appel d'offres public (CNMTL2016-067) a été lancé sur le SÉAO, le 6 février 2017, et l'ouverture des soumissions a eu lieu le 28 février 2017 à 14h.

Neuf (9) soumissionnaires ont déposé une soumission, soit :

- | | |
|---|---------------------------|
| • C. Gera Construction et Gérance de Projets inc. : | 2 295 765 \$, avant taxes |
| • Boytech Démo inc. : | 3 347 500 \$, avant taxes |
| • Construction Gesmo inc. : | 2 414 070 \$, avant taxes |
| • Aranda Construction inc., : | 2 498 000 \$, avant taxes |
| • Innovtech Construction inc. : | 2 528 000 \$, avant taxes |
| • Gesmonde Ltée : | 2 550 000 \$, avant taxes |
| • Sellig PGC inc. : | 2 561 161 \$, avant taxes |
| • Corporation de Construction Germano : | 2 568 550 \$, avant taxes |
| • Construction S. Fiset inc. : | 2 583 000 \$, avant taxes |

Nous avons retenu l'offre du plus bas soumissionnaire conforme, soit, C. Gera Construction et Gérance de Projets inc., pour un contrat de travaux de construction d'une valeur de 2 295 765.00 \$, avant taxes.

Conformément à la politique d'approvisionnement en biens et services DRF-0001 du CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal, il est nécessaire d'obtenir l'approbation du conseil d'administration pour autoriser le président-directeur général, Dr Pierre Gfeller, à signer un contrat d'une valeur supérieure à un (1) million de dollars.

Les budgets requis afin de financer le coût de ces travaux de construction sont prévus à même les enveloppes budgétaires 2014-2015 et 2015-2016 de maintien d'actifs et rénovations fonctionnelles mineures du CIUSSS NIM, ainsi que des enveloppes complémentaires de l'Agence de Montréal également reliées aux exercices financiers 2014-2015 et 2015-2016. L'ensemble de ces disponibilités budgétaires précitées totalisent 3 310 103 \$.

ATTENDU QUE le CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal désire procéder aux travaux de construction pour le projet « Regroupement des analyses biochimie et immunologie, Lot 3 à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (Dossier C-1103) »;

ATTENDU QUE ces travaux respectent en tout point le projet Optilab;

ATTENDU QUE ce projet est entièrement financé par des enveloppes budgétaires de maintien d'actif, de rénovations fonctionnelles, ainsi que par des enveloppes complémentaires consenties par l'Agence de Montréal;

Sur proposition dûment faite par M. Norman Décarie et appuyée par Dr Zahi Abou Chacra, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le conseil d'administration, d'autoriser le président-directeur général, Dr Pierre Gfeller, à signer le contrat avec l'entrepreneur « C. Gera Construction et Gérance de Projets inc. » au montant de 2 295 765 \$, avant taxes, pour les travaux de construction pour le projet « Regroupement des analyses biochimie et immunologie, Lot 3 » à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (Dossier C-1103).

Rés. : 2017-03/846

3. AGENDA DE CONSENTEMENT (ne requérant pas nécessairement de discussion)

3.1 AFFAIRES MÉDICO-ADMINISTRATIVES

Dre Josée Savoie, Directrice générale adjointe du programme de santé physique générale et spécialisée et directrice des services professionnels présente les affaires médico-administratives.

3.1.1 DÉMISSION

Elle explique que les démissions suivantes ont fait l'objet d'approbation au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et qu'elles ont été remises par des médecins en fin de carrière.

Sur proposition dûment faite par Mme Zina Benshila et appuyée par Mme Joséphine Primiani, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d'accepter les démissions suivantes :

- **Dr Pierre Auger** (# 68-198), membre actif au Département de biologie médicale, Service de microbiologie-infectiologie de l'Hôpital Fleury, à compter du 1^{er} décembre 2017.

Rés. : 2017-03/847

- **Dre Céline Laferrière** (# 74-192), membre actif au Département de biologie médicale, Service de microbiologie-infectiologie de l'Hôpital Fleury, à compter du 30 juin 2018.

Rés. : 2017-03/848

4. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'assemblée est levée à 17 h 35.

Louis Letellier de Saint-Just
Vice-président

Pierre Gfeller, M.D.
Secrétaire