



---

**PRÉSENTS**

M. Gary Whittaker, président  
M. Stephane Bertrand  
Mme Monique Bureau  
M. Francois Côté  
Rév. Bill Jay  
M. Ian Moodie  
M. Jacques Nolin, vice-président et trésorier  
Mme Marjorie Rutherford  
Mme Suzanne Sevigny  
Mme Linda Sheehan  
M. Gary Waxman  
Mme Kelly Wilson  
Dre Katherine Moxness, secrétaire et directrice générale

**ABSENTS**

Mme Ingrid Locket  
Dre Evelyn Lusthaus  
Mme Jacqueline Scott  
M. Frank Vincelli

**PUBLIC**

La séance est ouverte uniquement aux employés et aux membres du CRADI.

---

**1. QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE**

La réunion, dûment convoquée et le quorum atteint, est ouverte à 18 h 15 par le président, M. Gary Whittaker. M. Whittaker félicite d'abord la Dre Katherine Moxness pour ses nouvelles fonctions de directrice générale, puis il présente Mme Thérèse Colin du CRADI.

**2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC**

Plusieurs question du CRADI sont posées en français. Une rencontre se tiendra entre le CRADI, quelques-uns de ses membres et la directrice générale.

**3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité par suite d'une motion déposée par M. Gary Whittaker et appuyée par Mme Marjorie Rutherford. **(Résolution no 27-2013)** Le président demande l'indulgence des membres afin de reporter le point 5.1 à une séance ultérieure du conseil d'administration, puisque celui-ci doit être discuté plus en profondeur par le comité de direction. Il présente au conseil d'administration M. Stuart Rechnitzer, le nouveau commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS). M. Rechnitzer se présente brièvement et demande au conseil d'administration de lui permettre de changer son appellation d'emploi pour ombudsman, à l'interne seulement. Il ajoute qu'il continuera d'utiliser CLPSQ auprès de l'Agence et des autres instances officielles. Le président a approuvé ce changement d'appellation d'emploi.

**4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 27 MARS 2013**

Sur une motion de M. Ian Moodie appuyée par Mme Monique Bureau, le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2013 est approuvé à l'unanimité. **(Résolution no 28-2013)**

## 5. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION TENUE LE 27 MARS 2013

Questions relatives au comité de travail sur la spécialisation : mandat / présidence / date de la première réunion. Le président annonce qu'il reporte cette question à la prochaine séance afin de permettre à la nouvelle directrice générale de prendre part à la discussion.

## 6. RAPPORT DU COMITÉ DE LA VÉRIFICATION ET DES FINANCES

### 6.1 *Mise à jour – Budget 2012-2013*

Le trésorier dépose un rapport de la deuxième période qui présente un budget équilibré pour cette période de l'exercice financier. Il ajoute qu'il prévoit un léger excédent pour ce qui est de l'exploitation et il suggère de le reporter au prochain exercice financier.

### 6.2 *Mise à jour – Plan d'optimisation 2012-2013*

Le trésorier présente un rapport verbal sur les cibles d'optimisation. Il affirme qu'atteindre ces cibles sera exigeant et difficile. L'Agence exige de réduire les dépenses non-salariales de 725 000 \$ et de ne pas embaucher de remplaçants d'une personne sur deux qui prendra sa retraite. L'Agence demande de réduire les dépenses relatives aux déplacements, mais, de par les activités du CROM, ça reviendrait à réduire les services qu'il offre, ce qui n'est pas réaliste. Le président déclare que le CROM continuera de contester ces exigences auprès de l'Agence.

### 6.3 *Budget d'exploitation 2013-2014*

Attendu que le CROM doit se conformer à l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux du Québec et qu'il a envoyé un budget d'exploitation équilibré à l'Agence le 25 avril 2013;

Il est proposé, appuyé et adopté d'approuver le budget d'exploitation 2013-2014 du CROM avec un excédent de 7 124 \$.

Attendu que le CROM doit se conformer aux mesures d'optimisation et aux mesures de compression des dépenses administratives (Loi 100);

Sur une proposition de M. Jacques Nolin, appuyée par Mme Suzanne Sevigny, il est résolu d'élaborer les plans d'optimisation et de prioriser les actions qui permettront d'atteindre les cibles de compression des dépenses administratives. La résolution est adoptée à l'unanimité. **(Résolution no 29-2013).**

### 6.4 *Modification à l'organigramme*

Attendu que la modification du rôle et de la fonction de conseiller en évaluation de la qualité ne nécessite qu'un ajustement à l'organigramme du CROM;

Sur une proposition de M. Jacques Nolin, appuyée par Kelly Wilson, il est résolu d'approuver la modification à l'organigramme du CROM actuellement en vigueur et d'autoriser la directrice des services administratifs d'effectuer la modification à l'organigramme de l'établissement. La résolution est adoptée à l'unanimité. **(Résolution no 30-2013).**

## 7. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Il y a eu un retard dans la production de la nouvelle brochure, qui devrait être prête en juin. Elle est très conviviale et contient un diagramme de flux, conséquence directe des échanges préalables avec les partenaires.

## 8. RAPPORT DU COMITÉ DE LA VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ

Le président du comité dépose le procès-verbal de la séance tenue le 23 avril 2013 aux fins d'information pour les membres du conseil d'administration.

## 9. ACTIVITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT

### 9.1 *Rapport verbal de la directrice générale*

La Dre Moxness remercie d'abord l'excellente équipe de haute direction et Mme Cedralia Barbara et son équipe pour leur soutien.

La directrice générale a pris part à des rencontres avec tous les CSSS. Tous souhaitent avoir une liste d'attente transparente afin de suivre les clients. C'est très facile à réaliser. Ils pourront planifier la prévention et le soutien, tout comme le CROM.

Elle a aussi rencontré le MAB-Mackay / Constance-Lethbridge qui envisagent de construire un bâtiment sur le site de la rue Sherbrooke près de Loyola. La vision est de consolider tous les services de deuxième ligne de l'Ouest de l'Île en fusionnant les ressources. Batshaw est aussi intéressé au projet.

Le poste de directeur des services professionnels est affiché et le rapport psychologique du candidat est en voie d'être terminé.

### 9.2 *Rapport préliminaire du vérificateur général*

La Dre Moxness indique qu'elle a reçu un projet de rapport qu'elle ne peut pas partager. Elle ajoute toutefois qu'il est de très bon augure. Il y est fait mention que le CROM offre les services les moins coûteux de la plus grande qualité, en plus d'être clairement sous-financé.

## 10. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC


Aucune question n'a été formulée.


## 11. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SÉANCE

La prochaine séance du conseil d'administration se tiendra le 11 juin 2013 à 18 h au 8000, rue Notre-Dame à Lachine.

## 13. LEVÉE DE LA SÉANCE

Puisqu'il n'y a pas d'autres points soulevés, la séance est levée à 20 h 50.

  
PRÉSIDENT

  
SECRÉTAIRE