

Procès-verbal de la soixante-dixième (70^e) séance (spéciale à huis clos) du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) tenue le lundi 17 mai 2021, à 8 h 30, par conférence Zoom.

Procès-verbal approuvé le 2021-06-15

(rédigé par M^{me} Annie Lavigne, spécialiste en procédés administratifs)

Présences :

M. Richard Beauchamp (*membre observateur*)
M^{me} Ginette Boisvert
D^r Christian Carrier
M^{me} Carol Chiasson
M. Michel Dostie
M. Carol Fillion (*secrétaire*)
M. Michel Larrivée (*président par intérim*)
M^{me} Michèle Laroche
M^{me} Caroline Lemay
M^{me} Catherine Parissier
M^{me} Chantal Plourde (*vice-présidente par intérim*)
M^{me} Josiane Quessy

Absences :

M^{me} Nathalie Labrecque
D^r Pierre Martin
M. Érik Samson

Invité :

Aucun

Puisque cette séance est à huis clos, il n'y a pas de Webdiffusion et aucun membre du public n'y assiste.

POINTS STATUTAIRES

CA-70-01. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La séance ayant été convoquée dans les délais prescrits par le Règlement sur la régie interne du conseil d'administration et le quorum étant constaté, M. Michel Larrivée, président par intérim, déclare la séance ouverte à 8 h 31.

Sur proposition de M. Michel Dostie, appuyée par M^{me} Carol Chiasson, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la présente rencontre.

CA-70-02. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS ET PRISE DE CONSCIENCE DES ENGAGEMENTS STRATÉGIQUES

Le président par intérim demande aux membres présents s'ils s'estiment être en conflit d'intérêts par rapport à l'un ou l'autre des points à l'ordre du jour. Aucune déclaration de conflit d'intérêts n'est émise.

DOSSIERS SOUMIS POUR DÉCISION OU POUR INFORMATION ET NÉCESSITANT UNE PRÉSENTATION

CA-70-03. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUX PROGRAMMES SOCIAUX ET DE RÉADAPTATION

Sur proposition de M^{me} Catherine Parissier, appuyée par M^{me} Ginette Boisvert, le sujet cité en titre est soumis à l'étude aux fins d'adoption par le conseil d'administration.

À la suite de l'annonce du départ de la titulaire en titre, M^{me} Lyne Girard, des démarches ont eu lieu pour le processus de sélection du poste de directeur général adjoint aux programmes sociaux et de

réadaptation. La candidature de M. Daniel Garneau est retenue au terme du processus de sélection qui s'est terminé le 21 avril 2021.

Suite à la présentation de M. Carol Fillion, président-directeur général, ce dernier répond à l'ensemble des questions des administrateurs; la résolution est donc adoptée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

Résolution CA-2021-55

Nomination au poste de directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation

CONSIDÉRANT que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec [ci-après « CIUSSS MCQ »] est un établissement public constitué par la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, c. O-7.2);

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), il appartient au conseil d'administration de nommer les hors-cadre et les cadres supérieurs de l'établissement;

CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation suite au départ de M^{me} Lyne Girard;

CONSIDÉRANT qu'au terme d'un processus de sélection rigoureux, le comité de sélection composé du président-directeur général, d'un membre indépendant du conseil d'administration, du conseiller stratégique au président-directeur général du CIUSSS MCQ et du président-directeur général du CIUSSS de l'Estrie recommande la nomination de M. Daniel Garneau;

CONSIDÉRANT les qualifications et l'intérêt manifesté par M. Daniel Garneau;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à la nomination de M. Daniel Garneau à titre de directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation;

CONSIDÉRANT la recommandation du président-directeur général à l'effet de nommer M. Daniel Garneau au poste de directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation;

IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

1. de nommer M. Daniel Garneau à titre de directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation; cette nomination est effective en date du 27 mai 2021;
2. d'autoriser le président-directeur général à confirmer l'embauche et les conditions de travail afférentes en conformité avec les règlements en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux;
3. d'autoriser le président-directeur général de l'établissement à signer tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution.

CA-70-04. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR DES PROGRAMMES EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME ET DÉFICIENCE PHYSIQUE

Sur proposition de D^r Christian Carrier, appuyée par M^{me} Catherine Parissier, le sujet cité en titre est soumis à l'étude aux fins d'adoption par le conseil d'administration.

À la suite de l'orientation ministérielle nous permettant de dégager les directeurs généraux adjoints de l'obligation d'assurer une direction sous leur responsabilité directe, la haute direction de l'établissement a procédé à une analyse. Considérant l'ampleur de notre direction en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique (DI-TSA-DP) ainsi que des enjeux cliniques et de

ressources humaines auxquels nous faisons face, un poste de directeur des programmes DI-TSA-DP a été ajouté à la structure organisationnelle du CIUSSS MCQ.

Suivant cette annonce, des démarches ont eu lieu pour le processus de sélection du poste de directeur des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique. La candidature de M^{me} Jacinthe Cloutier est retenue au terme du processus de sélection qui s'est terminé le 20 avril 2021.

Suite à la présentation de M. Fillion, ce dernier répond à l'ensemble des questions des administrateurs; la résolution est donc adoptée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

Résolution CA-2021-56

Nomination au poste de directeur des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique

CONSIDÉRANT l'article 173.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) prévoyant qu'il appartient au conseil d'administration de nommer les cadres supérieurs de l'établissement;

CONSIDÉRANT l'article 15.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux qui indique que le conseil d'administration fixe le salaire d'une personne qui accède à un poste de cadre supérieur;

CONSIDÉRANT qu'au terme des processus d'affichage et de sélection, le comité de sélection a recommandé la candidature de M^{me} Jacinthe Cloutier;

CONSIDÉRANT les qualifications et l'intérêt manifesté par M^{me} Jacinthe Cloutier;

CONSIDÉRANT la recommandation du président-directeur général à l'effet de nommer M^{me} Jacinthe Cloutier au poste de directrice des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique;

IL EST PROPOSÉ, DÛMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :

1. de nommer M^{me} Jacinthe Cloutier à titre de directrice des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique; cette nomination est effective en date du 27 mai 2021;
2. d'autoriser le président-directeur général à confirmer l'embauche et les conditions de travail afférentes de M^{me} Jacinthe Cloutier en conformité avec les règlements en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux;
3. de fixer le salaire de M^{me} Jacinthe Cloutier, soit le minimum de la classe salariale 47 ou 110 % du salaire qu'elle recevait avant sa nomination, sous réserve de ne pas dépasser le maximum de la classe 47;
4. d'autoriser le président-directeur général à signer tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CA-70-05. LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les sujets de l'ordre du jour étant épuisés, sur proposition de D^r Christian Carrier, appuyée par M^{me} Catherine Parissier, la séance est levée à 8 h 47.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM,

LE SECRÉTAIRE,

Original signé par

M. Michel Larrivée

Original signé par

M. Carol Fillion
Président-directeur général