

Procès-verbal de la cinquante-et-unième (51^e) séance (spéciale à huit 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 mardi 4 février 2020, par courrier électronique.

Procès-verbal approuvé le 2020-03-24

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

Courriel envoyé à	Réponses remises par
M. Marcel Dubois (président)	D ^r Christian Carrier
M. Michel Larrivée (vice-président)	M. Érik Samson
M. Richard Beauchamp	M. Carl Montpetit
D ^r Christian Carrier	M ^{me} Catherine Parissier
M ^{me} Michèle Laroche	M ^{me} Martine Lesieur
M ^{me} Martine Lesieur	M. Michel Larrivée (vice-président)
M. Carl Montpetit	M. Marcel Dubois (président)
M ^{me} Catherine Parissier	M ^{me} Lina Sévigny
M ^{me} Chantal Plourde	M ^{me} Diane Archambault
M. André Poirier	M ^{me} Carol Chiasson
M. Érik Samson	M. Michel Dostie
M ^{me} Lina Sévigny	M ^{me} Chantal Plourde
M ^{me} Diane Archambault	M ^{me} Michèle Laroche
M ^{me} Carol Chiasson	
M. Michel Dostie	

Un courriel a été envoyé à aux membres du conseil d'administration le 4 février 2020. Suite à leur prise de connaissance du sujet de l'ordre du jour, aucun membre du conseil d'administration participant à cette séance spéciale à huit clos par courrier électronique n'estime être en conflits d'intérêts par rapport au sujet de l'ordre de jour. Pour ce, aucune déclaration de conflits d'intérêts n'est émise. Les membres du conseil d'administration avaient jusqu'au 7 février 2020 à 12 h pour retourner leur réponse.

SUJET

CA-51-01. CONCOURS DE SÉLECTION : DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUX PROGRAMMES DE SANTÉ PHYSIQUE GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS ET SOUTIEN À L'AUTONOMIE DE LA PERSONNES ÂGÉE

Sur proposition de M. Marcel Dubois, appuyé par M. Michel Larrivée, le sujet cité en titre est soumis à l'étude aux fins d'adoption par le conseil d'administration.

Le départ à la retraite de M^{me} Lucie Letendre nous oblige à procéder à l'affichage du poste qu'elle occupe actuellement. Selon le *Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux* et la directive ministérielle, le conseil d'administration doit autoriser la tenue d'un concours de sélection et désigner trois personnes pour le comité de sélection des candidats.

En effet, le comité de sélection est composé de deux représentants du ministère et trois représentants du conseil d'administration, dont au moins un n'est pas à l'emploi du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Résolution CA-2020-01

Concours de sélection : Directeur général adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M^{me} Lucie Letendre, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée;

CONSIDÉRANT le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux;

CONSIDÉRANT l'obligation du conseil d'administration d'adresser une demande à la ministre de la Santé et des Services sociaux en vue de tenir un concours de sélection pour le poste de directeur général adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée;

CONSIDÉRANT l'obligation du conseil d'administration de désigner trois représentants pour faire partie du comité de sélection, dont au moins un ne doit pas être à l'emploi du CIUSSS MCQ;

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

1. de faire parvenir à la ministre de la Santé et des Services sociaux une demande d'autorisation en vue de tenir un concours de sélection pour le poste de directeur général adjoint aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et soutien à l'autonomie de la personne âgée;
2. de nommer les personnes suivantes pour représenter le conseil d'administration au comité de sélection : M. Marcel Dubois, président du conseil d'administration (ou son remplaçant), M. Gilles Hudon, président-directeur général adjoint, et M. Louis Brunelle, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques;
3. de recommander que M. Carol Fillion, président-directeur général du CIUSSS MCQ, et M. Stéphane Tremblay, président-directeur général du CIUSSS de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, soient les représentants de la ministre au comité de sélection.

LE PRÉSIDENT,

LE SECRÉTAIRE,

Original signé par

M. Marcel Dubois

Original signé par

M. Carol Fillion
Président-directeur général